

西宁市湟中区供销合作社 联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本区供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全区供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办区委、政府交办或委托的各项工作。

二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：湟中区供销合作社联合社部门本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、财务科、业务科、基层指导科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区供销合作社联合社 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	48.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	215.60
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	309.71	本年支出合计	309.71
上年结转		结转下年	
收入总计	309.71	支出总计	309.71

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	309.71		309.71								
西宁市湟中区供销合作社联合社	309.71		309.71								
西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）	309.71		309.71								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		309.71	304.71	5.00			
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
216	商业服务业等支出	215.60	210.60	5.00			
21602	商业流通事务	215.60	210.60	5.00			
2160201	行政运行	215.60	210.60	5.00			
221	住房保障支出	23.24	23.24				
22102	住房改革支出	23.24	23.24				
2210201	住房公积金	23.24	23.24				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	309.71	一、本年支出	309.71	309.71	
(一) 一般公共预算拨款收入	309.71	(一) 一般公共服务 支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育 与传媒支出			
		(八) 社会保障和就 业支出	48.65	48.65	
		(九) 社会保险基金 支出			
		(十) 卫生健康支出	22.23	22.23	
		(十一) 节能环保支 出			
		(十二) 城乡社区支 出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支 出			
		(十五) 资源勘探工 业信息等支出			
		(十六) 商业服务业 等支出	215.60	215.60	

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	23.24	23.24	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	309.71	支出总计	309.71	309.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				309.71	304.71	5.00
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65	
	05		行政事业单位养老支出	47.63	47.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
		99	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			卫生健康支出	22.23	22.23	
	11		行政事业单位医疗	22.23	22.23	
		02	事业单位医疗	9.41	9.41	
		03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
216			商业服务业等支出	215.60	210.60	5.00
	02		商业流通事务	215.60	210.60	5.00
		01	行政运行	215.60	210.60	5.00
221			住房保障支出	23.24	23.24	
	02		住房改革支出	23.24	23.24	
		01	住房公积金	23.24	23.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			304.71	294.02	10.69
301		工资福利支出	282.34	282.34	
	01	基本工资	57.63	57.63	
	02	津贴补贴	57.99	57.99	
	07	绩效工资	84.29	84.29	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
	09	职业年金缴费	12.41	12.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
	11	公务员医疗补助缴费	11.55	11.55	
	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
	13	住房公积金	23.24	23.24	
302		商品和服务支出	10.69		10.69
	01	办公费	2.52		2.52
	02	印刷费	0.70		0.70
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	取暖费	0.84		0.84
	11	差旅费	0.28		0.28
	13	维修（护）费	0.70		0.70
	14	租赁费			
	15	会议费	0.14		0.14
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.89		2.89
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
	02	退休费	10.41	10.41	
	07	医疗费补助	1.27	1.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.76		1.50		1.50	0.26	1.78		1.50		1.50	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

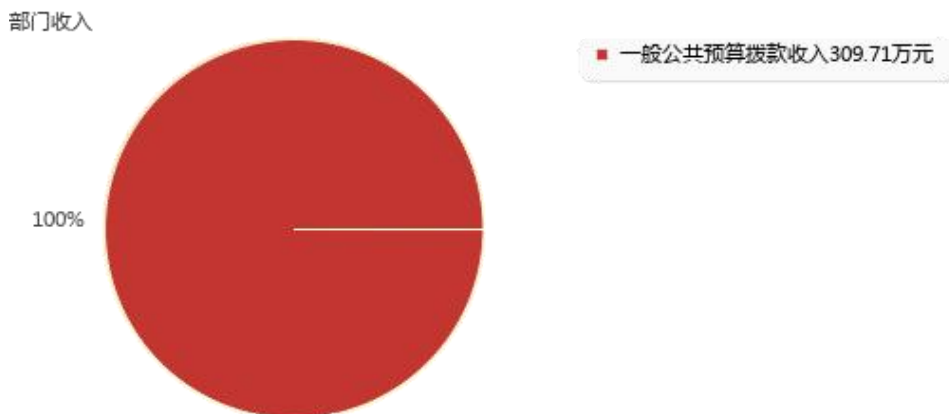
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 309.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.65 万元，卫生健康支出 22.23 万元，商业服务业等支出 215.60 万元，住房保障支出 23.24 万元。西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年收支总预算 309.71 万元。

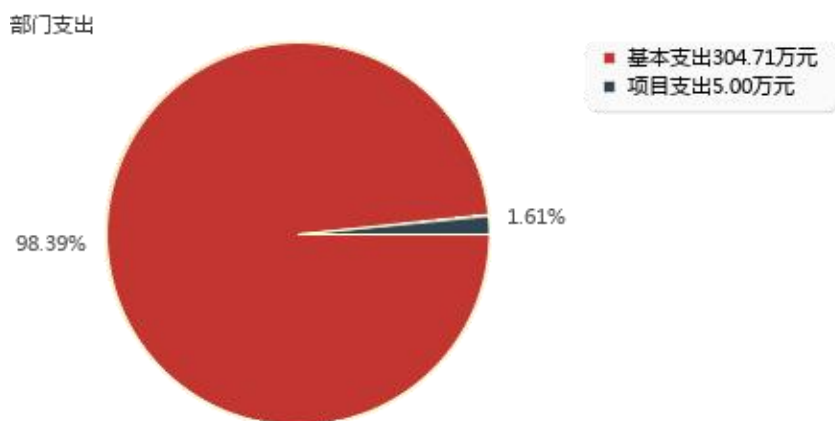
二、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年收入预算 309.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.71 万元，占 100.00%。



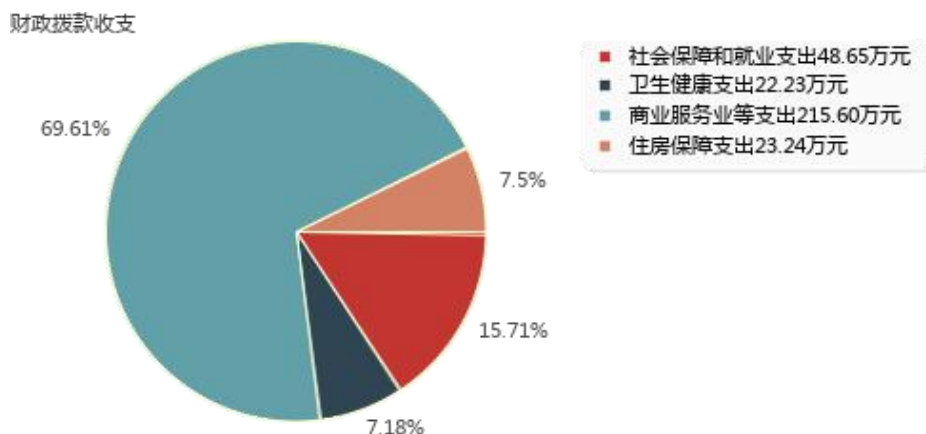
三、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年支出预算309.71万元，其中：基本支出304.71万元，占98.39%；项目支出5.00万元，占1.61%。



四、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

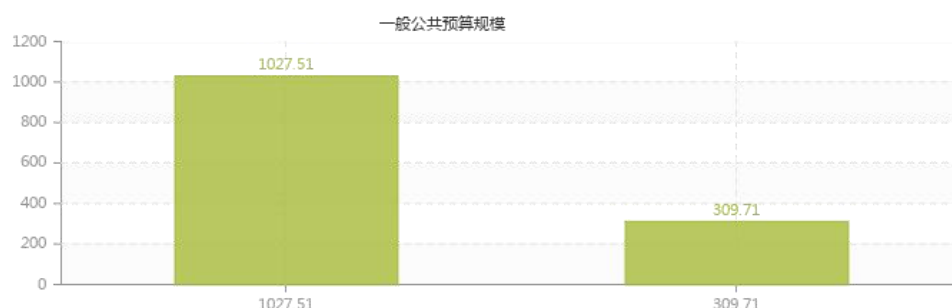
西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年财政拨款收支总预算309.71万元，比上年减少717.80万元，主要是项目未列入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入309.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出48.65万元，卫生健康支出22.23万元，商业服务业等支出215.60万元，住房保障支出23.24万元。



五、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

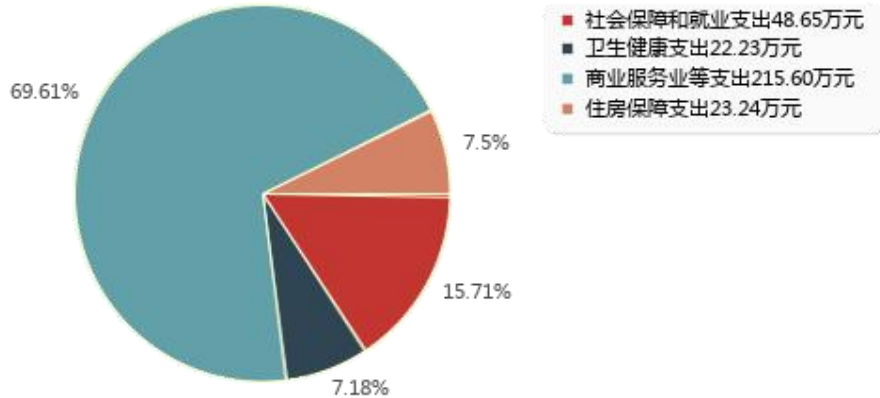
西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 309.71 万元,比上年减少 717.80 万元，主要是项目未列入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 48.65 万元，占 15.71%；卫生健康支出 22.23 万元，占 7.18%；商业服务业等支出 215.60 万元，占 69.61%；住房保障支出 23.24 万元，占 7.50%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为24.82万元,比上年增加5.82万元,增长30.63%。主要是2022年新招录事业人员2人,调入事业人员3人。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为12.41万元,比上年增加2.91万元,增长30.63%。主要是2022年新招录事业人员2人,调入事业人员3人。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为10.41万元,比上年增加5.57万元,增长115.08%。主要是2022年新招录事业人员2人,调入事业人员3人。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.01万元,比上年增加0.01万元,增长1.00%。主要是2022年新招录事业人员2人,调入事业人员3人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.41万元，比上年增加0.08万元，增长0.86%。主要是2022年新招录事业人员2人，调入事业人员3人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.82万元，比上年增加0.05万元，增长0.39%。主要是2022年新招录事业人员2人，调入事业人员3人。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少744.00万元，下降100.00%。主要是项目未列入预算。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023年预算数为215.60万元，比上年增加26.77万元，增长14.18%。主要是2022年新招录事业人员2人，调入事业人员3人。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少21.00万元，下降100.00%。主要是项目未列入预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.24万元，比上年增加6.01万元，增长34.88%。主要是2022年新招录事业人员2人，调入事业人员3人。

六、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年

一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算基本支出304.71万元，其中：

人员经费 294.02万元，主要包括：基本工资57.63万元、津贴补贴57.99万元、绩效工资84.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.82万元、职业年金缴费12.41万元、职工基本医疗保险缴费9.41万元、公务员医疗补助缴费11.55万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金23.24万元、退休费10.41万元、医疗费补助1.27万元；

公用经费 10.69万元，主要包括：办公费2.52万元、印刷费0.70万元、水费0.04万元、电费0.38万元、邮电费0.28万元、取暖费0.84万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.70万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.89万元、公务用车运行维护费1.50万元。

七、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.78万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年新招录事业人员2人，调入事业人员3人。

八、关于西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）机关运行经费财政拨款预算 10.69 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 4.60%。主要是 2022 年新招录事业人员 2 人，调入事业人员 3 人。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区供销合作社联合社（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
西宁市湟中区供销合作社联社第十届社员代表大会会议费	5.00	供销合作社代表大会每五年举行一次,其中包括会议室租赁、会场布置、资料费、宣传经费、餐费、住宿费以及其他社代会产生的费用共合计153000元	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	2	天
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	增强“三农”服务功能推动市场经济取向	定性	良好	
				可持续影响指标	提高市场竞争能力坚持拓展为农服务领域发挥龙头带动作用	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农

产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。