

2023 年  
陆河县供销合作联社 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县供销合作联社概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 陆河县供销合作联社概况

## 一、主要职责

（一）研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，并组织实施。

（二）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作的方针政策，指导全县供销合作社加强“两个”文明建设和实施乡村振兴战略部署。

（三）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

（四）指导全县供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

（五）指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

（六）代表全县供销合作社参与各项供销社活动，组织指导对外经济、贸易、电子商务技术和人才交流，促进全县供销合作社事业的发展。

（七）管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全县供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

（八）承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县供销合作联社内设机构有四个，分别是办公室、合作指导部、财会审计部、科技业务部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	388.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.74
		九、卫生健康支出	3.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	338.44
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	388.83	本年支出合计	388.83

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	388.83	支出总计	388.83

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	338.44	338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	388.83	153.83	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.44	123.44	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	338.44	123.44	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	388.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.74
		九、卫生健康支出	3.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	338.44
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	388.83	本年支出合计	388.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	388.83	支出总计	388.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	388.83	153.83	235.00
[208]社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.74	23.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.23	18.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	0.00
[210]卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21301]农业农村	20.00	0.00	20.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
[216]商业服务业等支出	338.44	123.44	215.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21602]商业流通事务	338.44	123.44	215.00
[2160201]行政运行	123.44	123.44	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	215.00	0.00	215.00
[221]住房保障支出	2.73	2.73	0.00
[22102]住房改革支出	2.73	2.73	0.00
[2210201]住房公积金	2.73	2.73	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	153.83
[301]工资福利支出	120.72
[30101]基本工资	8.55
[30102]津贴补贴	64.16
[30103]奖金	27.78
[30107]绩效工资	8.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.68
[30109]职业年金缴费	1.84
[30112]其他社会保障缴费	3.92
[30113]住房公积金	2.73
[302]商品和服务支出	14.88
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.60
[30206]电费	0.88
[30207]邮电费	0.34
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	4.98
[30299]其他商品和服务支出	3.13
[303]对个人和家庭的补助	18.23
[30302]退休费	18.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	17.83	17.83	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.80	0.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.00
[301]工资福利支出	10.09
[30101]基本工资	2.67
[30102]津贴补贴	3.24
[30103]奖金	1.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.26
[30109]职业年金缴费	0.63
[30113]住房公积金	1.08
[302]商品和服务支出	218.98
[30213]维修（护）费	0.50
[30228]工会经费	2.86
[30299]其他商品和服务支出	215.62
[310]资本性支出	5.93

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.93

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县供销合作联社</b>	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县供销合作联社</b>	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县供销综合保障	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大综合改革力度，保障工作有序运转。
农村经营管理体制改革	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务“三农”工作，形成以农合联大平台的发展新格局，加快构建新型乡村助农服务体系。
解决历史遗留问题经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好工作、人员经费保障，解决历史遗留问题等，维持单位正常运转。
供销社综合保障资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县供销合作联社

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农村经营管理体制改革工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建立“生产、供销、信用”三大服务体系和有效运转的体制机制，初步形成以农合联大平台的发展新格局，加快构建新型乡村助农服务体系。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算388.83万元,比上年减少246.12万元,下降38.76%,主要原因是本年度预计项目资金减少;支出预算388.83万元,比上年减少246.12万元,下降38.76%,主要原因是本年度预计项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.30万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.80万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0.80万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排17.83万元，比上年增加6.26万元，增长54.11%，主要原因是本年度新进人员，机关运行经费上升

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11.17万元，其中：货物类采购预算7.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额153.82万元，分布构成情况为：房屋241平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.93万元，主要是预购办公桌、碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
供销社综合保障资金	180.00	为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。