岳阳市供销合作联社2023年度

部门预算

**目录**

**第一部分 2023年部门预算说明**

**第二部分 2023年部门预算公开表格**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1. 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。

（2）负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。

（3）按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。

（4）指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。

（5）围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。

（6）对市直供销社企业行使经营管理职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。

（7）组织全市供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。

（8）承办市委、市政府、省供销社交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，本单位内设7个科室，二级机构 1 个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、合作指导科、经贸发展科、社有资产管理科、审计科；二级机构：岳阳市供销社新农村服务网络中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 岳阳市供销合作联社本级
2. 岳阳市供销社新农村服务网络中心（财务未独立）

三、部门收支总体情况

本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算659.89万元，其中，一般公共预算拨款659.89万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加47.1万元，主要是因为今年财政增加了医疗补助预算、提高了住房公积金和基础性绩效的预算标准等。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算659.89万元，其中，208社会保障和就业支出34.89万元，210卫生健康支出49.21万元，216商业服务业等支出541.69万元，221住房保障支出34.09万元，支出较去年增加47.1万元，主要是因为今年财政增加了医疗补助预算、提高了住房公积金和基础性绩效的预算标准等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算659.89万元，其中，208社会保障和就业支出34.89万元，占5.29%；210卫生健康支出49.21万元，占7.46%；216商业服务业等支出541.69万元，占82.09%；221住房保障支出34.09万元，占5.17%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为658.73万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1.16万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税收入征收成本专项支出1.16万元，主要用于为完成非税收入任务等发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款103.92万元（数据来源见表12），比上一年增加25.81万元，增加33.04%。主要原因是今年较去年工资基数有所增加，福利费等相应有所增加，且工会经费等项目预算口径与上年相比有所调整。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数9.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费4.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算3.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开5次会议，人数300人，内容为二届理事会、监事会三次会议，全市农资工作会议，财务、统计业务工作会议等；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2023年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

1. 政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额46.65万元，其中工程类0万元，货物类35.65万元，服务类11.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为659.89万元，其中，基本支出658.73万元，项目支出1.16万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。