

**2023 年度**

石狮市供销合作社联合社  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	错误! 未定义书签。
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	13
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	22

<b>第三部分</b>	<b>2023 年度部门预算情况说明</b>	<b>23</b>
一、	预算收支总体情况	24
二、	一般公共预算拨款支出情况	24
三、	政府性基金预算拨款支出情况	25
四、	国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、	一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、	预算绩效目标情况	26
八、	其他重要事项说明	27
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>错误！未定义书签。</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市供销合作联社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村商品流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调与管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六) 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(九) 代表本市供销合作社参加全国供销系统组织的有关活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市供销合作社联合社部门参照公务员管理包括 4 个（股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	12 人

## 三、部门主要工作任务

1、抓好泉州市供销社下达的 2023 年预期经济任务目标和乡村振兴建设任务，按时序进度推进，确保全面完成全年目标任务。

2、维护社有资产保值增值，持续跟踪落实东埔综合商店改造、永宁旧街改造、蚶江海防官署改造、八卦街改造涉及供销社资产征迁的沟通联系，确保社有资产不流失。

3、抓好资产翻改建工作。计划在五年时间，对 17 宗老旧供销社（点）进行翻改建，第一期计划翻改建 5 宗，拟投入 500 万元左右，经费以供销社企业自筹为主，政府补助为辅。由市政府参照我市农村宅基地翻改建方式，授权所在镇审批，由市供销社按照成熟程度进行翻改建或移位建设，进一步充实完善供销社农村服务网络。

4、积极拓展供销社经营业务。继续做好省级惠农服务中心招商招租工作、合作盘活八七路地税大厦一楼沿街店面、探讨转变农资和烟花爆竹仓库经营方式等经营业务工作。

5、组织开展 2022 年度系统各单位内部审计工作，全面了解和掌握所属单位经营管理活动的情况，并督促落实内部审计发现问题的整改。

6、持之以恒抓安全生产工作。组织开展安全生产大检查大排查，及时消除安全隐患，确保全国“两会”期间，全市系统和谐稳定无事故。

7、落实全面从严治党主体责任。抓好各级主体责任检查移交“问题清单”涉及供销社部分的整改任务，以及市委主体责任检查移交“问题清单”的整改落实和市委巡察反馈问题整改等工作。

8、抓好疫情防控常态化工作。督促系统工作人员和身边亲友、家属及时接种疫苗，落实常态化核酸检测要求，教

育系统干部职工做好自身防护，严谨私自到中高风险地区，坚决防止疫情反弹。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	263.25
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	<b>314.64</b>





### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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	314.64	292.01	22.63			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	263.25
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、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	24.85
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	<b>314.64</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	314.64	292.01	22.63
201	一般公共服务支出	263.25	240.62	22.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.25	240.62	22.63
2010301	行政运行	263.25	240.62	22.63
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
20811	残疾人事业	0.67	0.67	
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	20.83	20.83	
22102	住房改革支出	20.83	20.83	
2210201	住房公积金	20.83	20.83	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		314.64
301	工资福利支出	236.49
302	商品和服务支出	45.97
303	对个人和家庭的补助	32.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		292.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>236.49</b>
30101	基本工资	95.22
30102	津贴补贴	68.85
30103	奖金	15.5
30106	伙食补助费	1.98
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32
30111	公务员医疗补助缴费	3.55
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	20.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.34</b>
30201	办公费	10.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.18</b>
30301	离休费	
30302	退休费	1.98
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	30.2
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，石狮供销社部门收入预算为314.64万元，比上年增加77.51万元，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入314.64万元。

相应安排支出预算314.64万元，比上年增加77.51万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出292.01万元、项目支出22.63万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出314.64万元，比上年增加77.51万元，增长32.68%，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本支出和项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出（项级科目编码-名称）236.49万元。主要用于人员工资薪酬和福利支出。

（二）302-商品和服务支出（项级科目编码-名称）23.34



万元。主要用于机构运行费用支出。

（三）303-对个人和家庭的补助（项级科目编码-名称）32.18万元。主要用于离退休人员个人和家庭补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出292.01万元，其中：

（一）人员经费268.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：疫情影响无出国事项。

### （二）公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年持平，主要原因是：公务接待费用并无增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：供销社无公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

### （二）绩效目标表及说明

本部门2023年度无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本部门 2023 年度无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门 2023 年度并无国有资产车辆及资产占用情况。

