

海东市平安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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作社的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系发展规划。

（二）承担对农民专业合作社的管理、指导、协调和服务职能；指导农民专业合作社示范社建设，推进农民专业合作社组织体制创新；引导农民专业合作社发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作社持续、健康发展。（三）组织实施：“社会主义新农村现代流通服务网络工程”建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。（四）承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销合作社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。（五）加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重巩固和扩大。（六）受区政府委托，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。（七）承办区政府交办的其他事项。

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：海东市平安区供销合作社联合社本级，下设办公室5各：主任办公室、副主任办公室、综合办公室、财务室、业务室。

三、部门预算单位构成

纳入供销联社部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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	231. 09	一. 一般公共服务支出	15. 10
二. 政府性基金预算拨款收入	231. 09	二. 外交支出	211. 51
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	12. 57
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	33. 66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22. 30
		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	345. 32
		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	14. 71
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	231. 09	本年支出合计	431. 09
上年结转	200. 00	结转下年	
收入总计	431. 09	支出总计	431. 09

收入总表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	431.09	200.00	231.09								5.00
海东市平安区供销合作社联合社	431.09	200.00	231.09								5.00

支出总表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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	431.09	215.99	215.10			
216	216-商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	21602-商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	2160299-其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
201	201-一般公共服务支出	15.10		15.10			
20104	20104-发展与改革事务	5.00		5.00			
2010401	2010401-行政运行	5.00		5.00			
20113	20113-商贸事务	10.00		10.00			
2011301	2011301-行政运行	10.00		10.00			
20199	20199-其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	0.10		0.10			
208	208-社会保障和就业支出	33.66	33.66				
20805	20805-行政事业单位养老支出	33.49	33.49				
2080502	2080502-事业单位离退休	8.29	8.29				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
20899	20899-其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	210-卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	21011-行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	2101101-行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	2101102-事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	2101103-公务员医疗补助	11.63	11.63				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
216	216-商业服务业等支出	145.32	145.32				

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
21602	21602-商业流通事务	145.32	145.32				
2160201	2160201-行政运行	103.47	103.47				
2160250	2160250-事业运行	41.84	41.84				
221	221-住房保障支出	14.71	14.71				
22102	22102-住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	2210201-住房公积金	14.71	14.71				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
一、本年收入	231.09	一、本年支出	431.09	431.09		
一般公共预算拨款收入	231.09	（一）一般公共服务支出	15.10	15.10		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	33.66	33.66		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.30	22.30		
		（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	345.32	345.32		
		（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	14.71	14.71		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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	200.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	200.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	431.09	支出总计	431.09	431.09		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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
	合计	231.09	215.99	15.10
201	一般公共服务支出	15.10		15.10
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010401	行政运行	5.00		5.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011301	行政运行	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
216	商业服务业等支出	145.32	145.32	
21602	商业流通事务	145.32	145.32	
2160201	行政运行	103.47	103.47	

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
2160250	事业运行	41.84	41.84	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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
	合计			
301	191.90	191.90		
30101	45.72	45.72		
30102	48.91	48.91		
30103	23.18	23.18		
30107	15.99	15.99		
30108	16.80	16.80		
30109	8.40	8.40		
30110	10.42	10.42		
30111	7.36	7.36		
30112	0.42	0.42		
30113	14.71	14.71		
302	11.51		11.51	
30201	2.54		2.54	
30202	0.16		0.16	
30207	0.24		0.24	
30211	1.20		1.20	
30215	0.16		0.16	
30216	0.16		0.16	
30217	0.16		0.16	
30231	0.56		0.56	
30239	6.24		6.24	
30299	0.09		0.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.84		2.30		2.30	0.53	0.72		0.56		0.56	0.16

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区供销合作社联合社

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			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年部门收支预算情况的总体说明

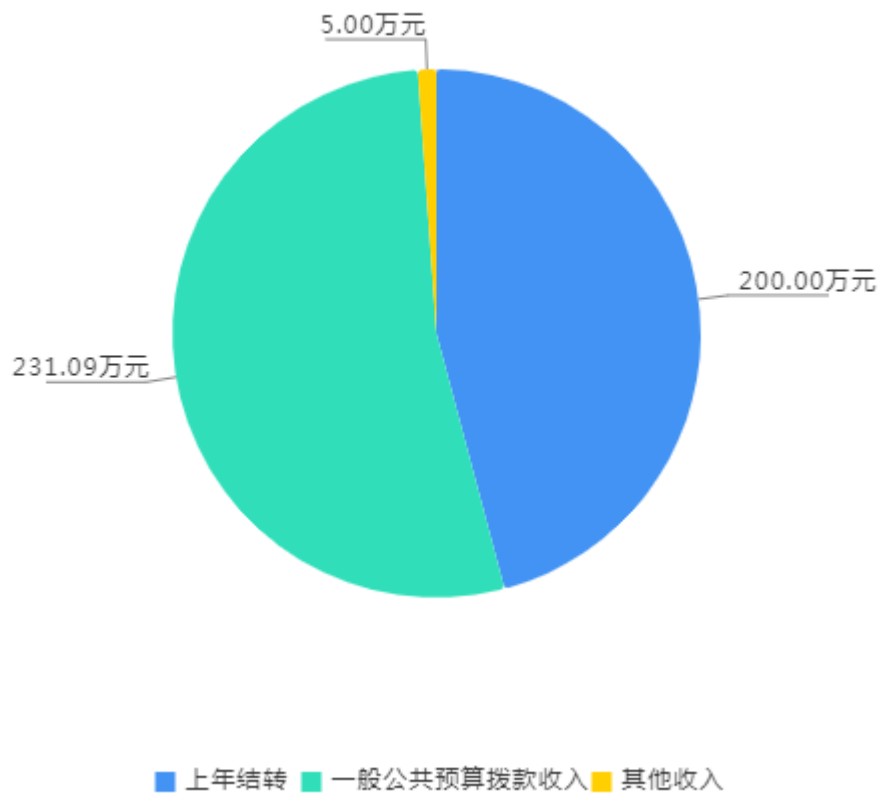
按照综合预算的原则，海东市平安区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.09万元、政府性基金预算拨款收入231.09万元、上年结转200.00万元；支出包括：一般公共服务支出15.10万元、外交支出211.51万元、国防支出12.57万元、社会保障和就业支出33.66万元、卫生健康支出22.30万元、商业服务业等支出345.32万元、住房保障支出14.71万元。

海东市平安区供销合作社联合社2023年收支总预算431.09万元。

二、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年收入预算431.09万元，其中：上年结转200.00万元，占46.39%；一般公共预算拨款收入231.09万元，占53.61%；其他收入5.00万元，占1.16%。

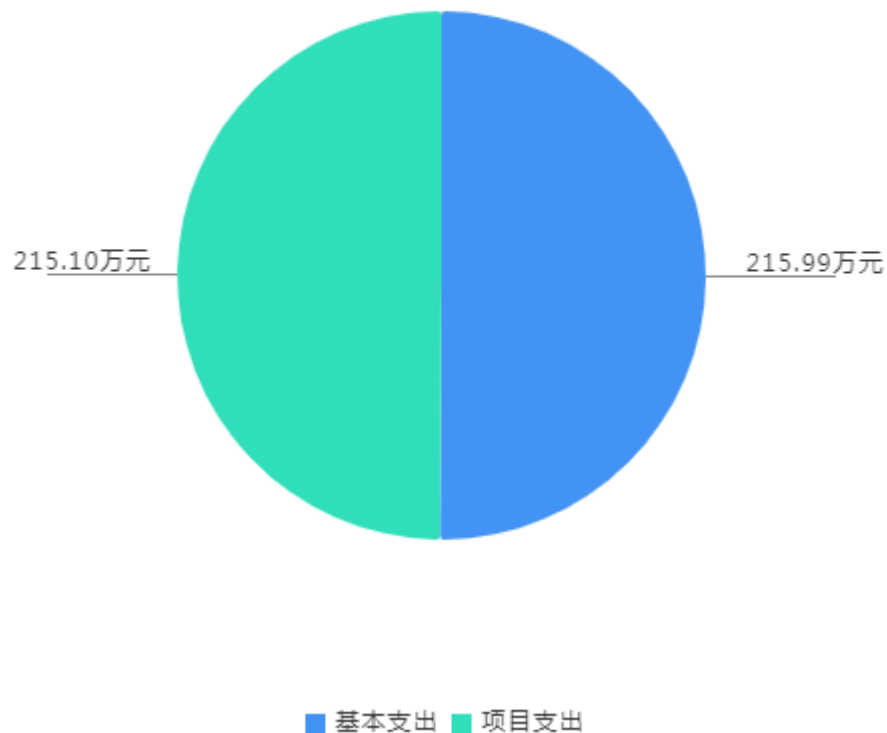
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年支出预算431.09万元，其中：基本支出215.99万元，占50.10%；项目支出215.10万元，占49.90%。

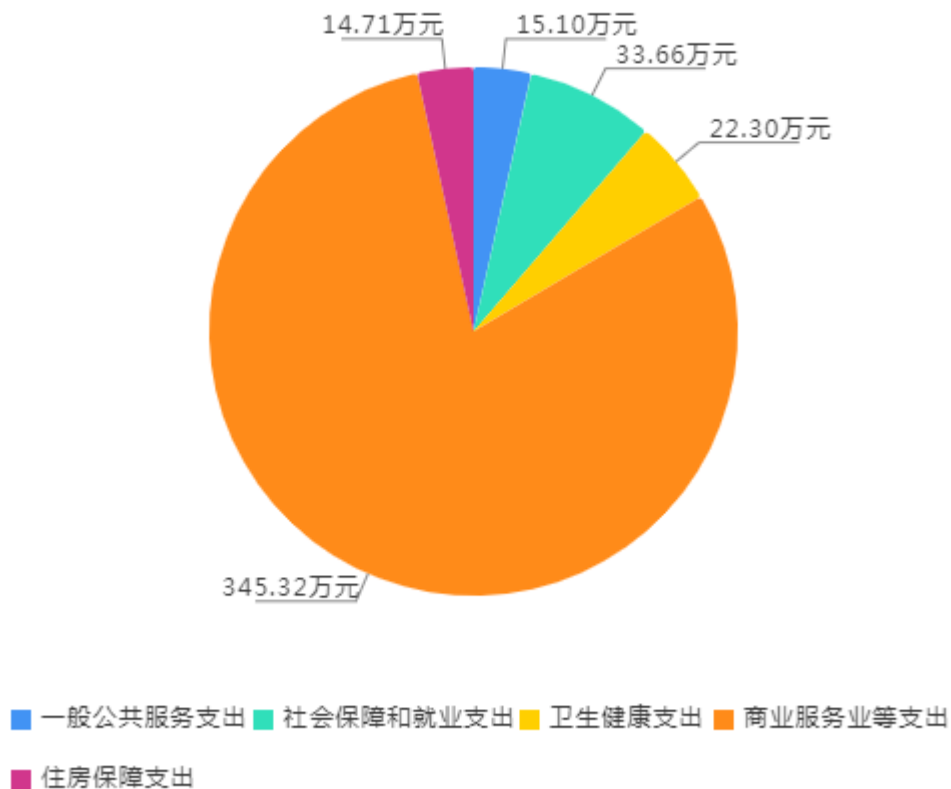
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算431.09万元，比上年减少364.87万元，主要是供销事务发展专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入231.09万元，上年结转200.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出15.10万元，社会保障和就业支出33.66万元，卫生健康支出22.30万元，商业服务业等支出345.32万元，住房保障支出14.71万元。

2023年财政拨款预算支出



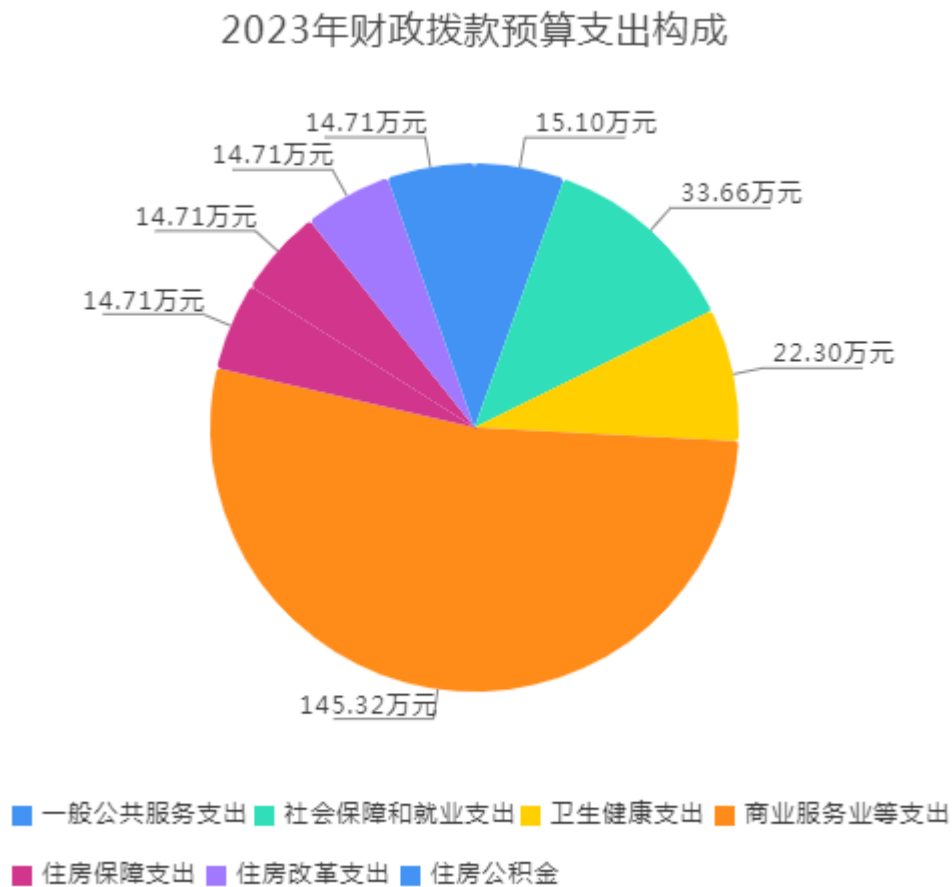
五、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款231.09万元，比上年增加25.13万元，主要是：一般公共服务支出减少9.90万元，下降原因：财政压缩经费开支调整；社会保障和就业支出增加10.58万元，增长原因：基数调整；卫生健康支出增加8.00万元，增长原因：基数调整；商业服务业支出增加13.41万元，增长原因：基数调整；住房保障支出增加3.04万元，增长原因：基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出15.10万元，占6.53%；社会保障和就业（类）支出33.66万元，占14.57%；卫生健康（类）支出22.30万元，占9.65%；商业服务业等（类）支出145.32万元，占62.88%；住房保障（类）支出14.71万元，占6.37%；住房保障（类）支出14.71万元，占6.37%；住房改革（类）支出14.71万元，占6.37%；住房公积金（类）支出14.71万元，占6.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出
2023年预算数为15.1万元，同比下降65.56%。

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休2022年预算数为8.29万元，比2022年增加4.68万元，增长129.64%。增长原因：退休人员增加。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为16.80万元，比2022年增加3.92万元，增长30.43%。增长原因：基数调整。

4. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为8.40万元，比2022年增加1.96万元，增长30.43%。增长原因：基数调整。

5. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2023年预算数为0.17万元，比2022年增加0.02万元，增长13.33%。增长原因：基数调整。

6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为7.51万元。比2022年增加1.78万元，增长30.06%。增长原因：基数调整。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为2.91万元。比2022年增加0.37万元，增长14.57%。增长原因：基数调整。

8. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2023年预算数为11.63万元。比2022年增加5.79万元，增长99.14%。增长原因：基数调整。

9. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.25万元。比2022年增加0.06万元，增长31.58%。增长原因：基数调整。

10. 2160201商业服务业-商业流通事务-行政运行2023年预算数为103.47万元，比2022年增加11.30万元，增长12.269%。增长原因：基数调整。

11. 2160250商业服务业-商业流通事务-事业运行2023年预算数为41.84万元。比2022年增加2.10万元，增长5.28%。增长原因：基

数调整。

12. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为14.71万元，比2022年增加3.04万元，增长26.05%。增长原因：基数调整。

六、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.72万元，比上年减少2.12万元，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0.56万元，减少1.74万元；公务接待费0.16万元，减少0.37万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0.56万元，同比减少1.74万元，下降310%；公务接待费0.16万元，同比减少0.37万元，下降231%。下降原因：压缩“三公”经费开支。

八、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区供销合作社联合社2023年海东市平安区供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算5.27万元，比2022年预算减少1.84万元，下降34.91%。下降原因：基数调整，压缩经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区供销合作社联合社2023年海东市供销合作社联合社部门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2022年12月底，海东市平安区供销合作社联合社共有车辆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年海东市平安区供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额15.10万元。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市平安区供销合作社联合社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 231.09 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2023 年预算数为 15.1 万元；社会保障和就业支出 2023 年预算数为 33.66 万元；卫生健康支出 2023 年预算数为 22.30 万元；商业服务业支出 2023 年预算数为 145.32 万元；住房保障支出-住房改革支出 2023 年预算数为 14.71 元。海东市平安区供销合作社联合社部门 2023 年财政拨款收支总预算 231.09 万元。

二、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年收入预算 431.09 万元，其中：上年结转 200 万元，占 46.39%；一般公共预算拨款收入 231.09 万元，占 53.61%；政府性基金预算拨款收入 0 万

元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0*%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年支出预算 431.09 万元，其中：基本支出 215.99 万元，占 50.1%；项目支出 215.10 万元，占 49.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 431.09 万元，比 2022 年减少 364.87 万元，主要是供销事务发展专项资金减少。

（一）收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 231.09 万元，上年结转 200.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出包括：

一般公共服务支出 15.10 万元，社会保障和就业支出 33.66 万元，卫生健康支出 22.30 万元，商业服务业支出 345.32 万元，住房保障支出 14.71 万元。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预

五、关于海东市平安区供销合作社联合社 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。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 231.09 万元，比 2022 年增加 25.13 万元。主要是：一般公共服务支出减少 9.90 万元，下降原因：财政压缩经费开支调整；社会保障和就业支出增加 10.58 万元，增长原因：基数调整；卫生健康支出增加 8.00 万元，增长原因：基数调整；商业服务业支出增加 13.41 万元，增长原因：基数调整；住房保障支出增加 3.04 万元，增长原因：基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出 15.1 万元，占 6.53%；
2. 社会保障和就业支出 33.66 万元，占 14.57%；
3. 卫生健康支出 22.30 万元，占 9.65%；
4. 商业服务业支出 145.32 万元，占 62.88%；
5. 住房保障支出 14.71 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出 2023 年预算数为 15.1 万元，同比下降 65.56%。

2. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休 2022 年预算数为 8.29 万元，比 2022 年增加 4.68 万元，增长 129.64%。
增长原因：退休人员增加。

3. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 16.80 万元，比 2022 年增加 3.92 万元，增长 30.43%。增长原因：基数调整。

4. 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 8.40 万元，比 2022 年增加 1.96 万元，增长 30.43%。增长原因：基数调整。

5. 2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2023 年预算数为 0.17 万元，比 2022 年增加 0.02 万元，增长 13.33%。增长原因：基数调整。

6. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 2023 年预算数为 7.51 万元。比 2022 年增加 1.78 万元，增长 30.06%。增长原因：基数调整。

7. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 2023 年预算数为 2.91 万元。比 2022 年增加 0.37 万元，增长 14.57%。增长原因：基数调整。

8. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2023 年预算数为 11.63 万元。比 2022 年增加 5.79 万元，增长 99.14%。增长原因：基数调整。

9. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2023 年预算数为 0.25 万元。比 2022 年增加 0.06 万元，增长 31.58%。增长原因：基数调整。

10. 2160201 商业服务业-商业流通事务-行政运行 2023 年预算数为 103.47 万元，比 2022 年增加 11.30 万元，增长 12.269%。
增长原因：基数调整。

11. 2160250 商业服务业-商业流通事务-事业运行 2023 年预算数为 41.84 万元。比 2022 年增加 2.10 万元，增长 5.28%。增长原因：基数调整。

12. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2023 年预算数为 14.71 万元，比 2022 年增加 3.04 万元，增长 26.05%。
增长原因：基数调整。

六、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 215.99 万元，其中：

301 工资福利支出 191.90 万元。主要包括：30101 基本工资 45.72 万元、30102 津贴补贴 48.91 万元、30103 奖金 23.18 万元、30107 绩效工资 15.99 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.80 万元、30109 职业年金缴费 8.40 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 10.42 万元、30111 公务员医疗补助缴费 7.36 万元、30112 其他社会保障和就业支出 0.42 万元、30113 住房公积金 14.71 万元。

302 商品和服务支出 11.51 万元。主要包括：30201 办公费 2.54 万元、30202 印刷费 0.16 万元、30207 邮电费 0.24 万元、

30211 差旅费 1.20 万元、30215 会议费 0.16 万元、30216 培训费 0.16 万元、30217 公务接待费 0.16 万元、30231 公务用车运行维护费 0.56 万元、30239 其他交通费用 6.24 万元 30299 其他商品和服务支出 0.09 万元。

303 对个人和家庭的补助 12.57 万元。主要包括：30302 退休费 8.29 万元、30307 医疗费补助 4.28 万元。

七、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年“三公”经费预算数为 0.72 万元，同比减少 2.11 万元，下降 293%。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.56 万元，同比减少 1.74 万元，下降 310%；公务接待费 0.16 万元，同比减少 0.37 万元，下降 231%。下降原因：压缩“三公”经费开支。

八、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区供销合作社联合社 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 5.27 万元，比 2022 年预算减少 1.84 万元，下降 34.91%。下降原因：基数调整，压缩经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海东市供销合作社联合社部门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

截至 2022 年 12 月底，海东市供销合作社联合社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 年海东市平安区预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 15.1 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算	绩效	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			
供销社发展资金	10.00	2.70	产出指标	数量指标	维修率	=	100	%
		1.00	产出指标	数量指标	展销	≧	1	期
		1.70	产出指标	数量指标	补助率	≧	100	%
		3.00	产出指标	数量指标	支出率	=	100	%
		1.60	产出指标	数量指标	订阅数	≧	15	份
生产资料补贴	5.00	3.00	产出指标	数量指标	购置设备	≧	2	台
		2.00	产出指标	数量指标	培训	≧	1	期
党建活动经费	0.10	0.10	产出指标	数量指标	党员活动	≧	1	次

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社收入均为一般公共

预算拨款收入 231.09 万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社无上级补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社无开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社无从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

海东市平安区供销合作社联合社无附属的独立核算单位。

（六）事业单位经营收入：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。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社无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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

2023 年海东市平安区供销合作社联合社无此收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

海东市平安区供销合作社联合社 2022 年财政拨款结转和结余资金 200 万元，已上交区财政。

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。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年基本支出共 215.99 万元，其中：2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 8.29 万元，2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出 16.80 万元，2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 8.40 万元，2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 0.17 万元， 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出 7.51 万元， 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 2.91 万元，21011103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 11.63 万元，2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元，2160201 商业服务业支出-商业流通事务-

行政运行 103.47 万元，2160250 商业服务业支出-商业流通事务-事业运行 41.84 万元，2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 14.71 元。

（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。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年共有三项 15.10 万元。其中：2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出 5.00 万元，2011301 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行支出 10.00 万元，2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 0.10 万元。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年公务用车运行维护费 0.56 万元，公务接待费 0.16 万元。

（七）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。

海东市平安区供销合作社联合社 2023 年机关运行经费共 11.51 万元。

三、支出科目类

（一）、海东市平安区供销合作社联合社为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要包括：30201 办公费 2.54 万元、30202 印刷费 0.16 万元、30206 邮电费 0.24 万元、30211 差旅费 0.1.20 万元、30215 会议费 0.16 万元、30216 培训费 0.16 万元、30217 公务接待费 0.16 万元、30231 公务用车运行维护费 0.56 万元、30239 其他交通费用 6.24 万元 30299 其他商品和服务支出 0.09 万元。2022 年预算数为 11.51 万元。

（二） 2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出：2023 年预算数为 5.00 万元。

（三） 2011301 一般公共服务支出-商贸事务- 行政运行支出：2023 年预算数为 10.00 万元。

（四）、2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：2023 年预算数为 0.10 万元。

（五）、2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 8.29 万元。

（六）、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出，海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 16.80 万元。

（七）、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 8.40 万元。

（八）、2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 0.17 万元。

（九）、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 7.51 万元。

（十）、2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 2.91 万元。

（十一）、2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 11.63 万元。

（十二）、2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 0.25 万元。

（十三）、2160201 商业服务业-商业流通事务-行政运行：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 103.47 万元。

（十四）、2160250 商业服务业-商业流通事务-事业运行：海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 41.84 万元。

（十五）、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。海东市平安区供销合作社联合社 2023 年预算数为 14.71 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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。

2023年海东市平安区供销合作社联合社收入均为一般公共预算拨款收入231.09万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

2023年海东市平安区供销合作社联合社无上级补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2023年海东市平安区供销合作社联合社无开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

2023年海东市平安区供销合作社联合社无从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

海东市平安区供销合作社联合社无附属的独立核算单位。

（六）事业单位经营收入：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。

2023年海东市平安区供销合作社联合社无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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

2023年海东市平安区供销合作社联合社无此收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

海东市平安区供销合作社联合社2022年财政拨款结转和结余资金200万元，已上交区财政。

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。

海东市平安区供销合作社联合社2023年基本支出共215.99万元，其中：2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.29万元，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出16.80万元，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.40万元，2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.51万元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.91万元，21011103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补

助11.63万元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，2160201商业服务业支出-商业流通事务-行政运行103.47万元，2160250商业服务业支出-商业流通事务-事业运行41.84万元，2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.71元。

（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。

海东市平安区供销合作社联合社2023年共有三项15.10万元。其中：2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出5.00万元，2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行支出10.00万元，2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0.10万元。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

海东市平安区供销合作社联合社2023年公务用车运行维护费0.56

万元，公务接待费0.16万元。

（七）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。

海东市平安区供销合作社联合社2023年机关运行经费共11.51万元。

三、支出科目类

（一）、海东市平安区供销合作社联合社为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要包括：30201办公费2.54万元、30202印刷费0.16万元、30206邮电费0.24万元、30211差旅费0.1.20万元、30215会议费0.16万元、30216培训费0.16万元、30217公务接待费0.16万元、30231公务用车运行维护费0.56万元、30239其他交通费用6.24万元30299其他商品和服务支出0.09万元。2022年预算数为11.51万元。

（二）2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行支出：2023年预算数为5.00万元。

（三）2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行支出：2023年预算数为10.00万元。

（四）、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：2023年预算数为0.10万元。

（五）、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为8.29万元。

（六）、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机

关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出，海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为16.80万元。

（七）、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为8.40万元。

（八）、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为0.17万元。

（九）、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为7.51万元。

（十）、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为2.91万元。

（十一）、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为11.63万元。

（十二）、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为0.25万元。

（十三）、2160201商业服务业-商业流通事务-行政运行：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为103.47万元。

（十四）、2160250商业服务业-商业流通事务-事业运行：海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为41.84万元。

（十五）、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。海东市平安区供销合作社联合社2023年预算数为14.71万元。