

**2023 年度**

**衡阳市供销合作总社部门预算**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于印发〈衡阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（衡发[2010]3号）和《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于衡阳市人民政府机构设置的通知》（衡委[2010]4号），设立衡阳市供销合作总社，为市人民政府直属事业单位。根据衡编办函[2021]27号，主要职责为：

1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

2、负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花爆竹归口经营五大经营网络。

3、负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功能完备、便

民实用的综合服务中心。

4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。

6、指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。

7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

8、负责全社系统队伍建设和干部职工教育培训工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

1. 衡阳市供销合作总社属于参公管理的事业单位，现有编制 40 人，在职人员 36 人，离退休人员 46 人。根据衡编办函

[2021]27号，市供销社设11个内设机构：办公室、组织人事科、宣传法规科、财务科、改革发展科、合作指导科、综合服务科、安全信访科、社有资产管理科、监督审计科、离退休人员管理服务科。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

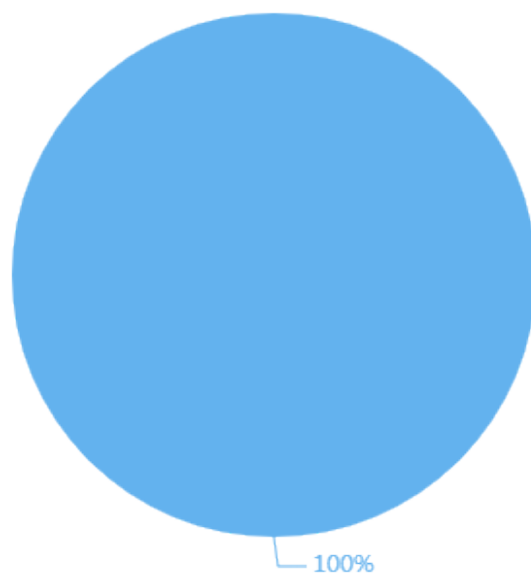
1. 衡阳市供销合作总社
2. 衡阳市供销合作综合服务中心

## **三、部门收支总体情况**

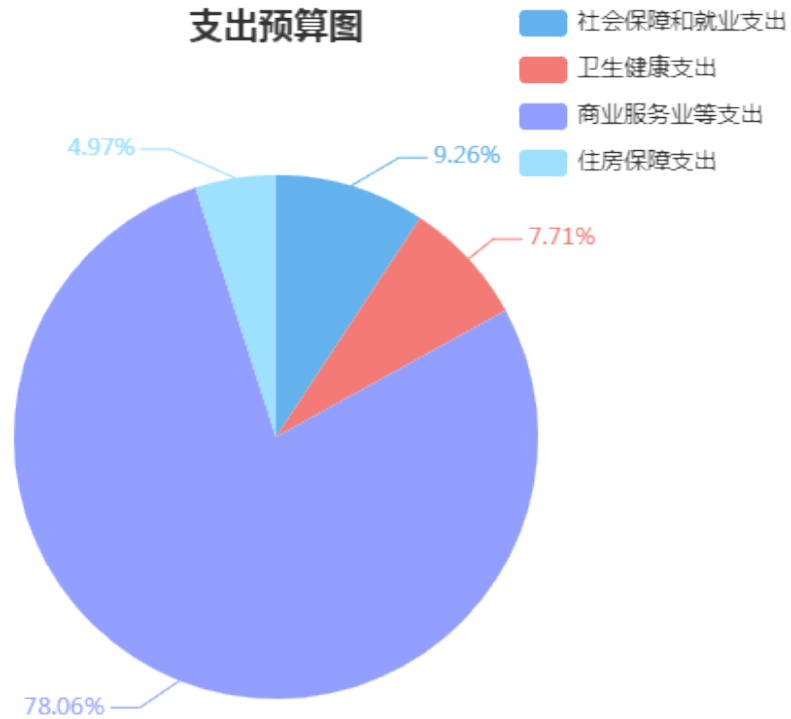
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1232.45万元，其中，一般公共预算拨款1232.45万元。收入预算较去年增加124.57万元，上升11.24%。主要是基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等提标。

### 收入预算图

■ 一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1232.45万元，其中，社会保障和就业支出114.09万元，卫生健康支出95.11万元，商业服务业等支出962.02万元，住房保障支出61.23万元。(上年预算1107.88万元)支出较去年增加124.57万元，上升11.24%。主要是基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等提标。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1232.45万元，其中，社会保障和就业支出114.09万元，占9.26%；卫生健康支出95.11万元，占7.72%；商业服务业等支出962.02万元，占78.06%；住房保障支出61.23万元，占4.97%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数1142.45万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出:** 2023年本单位项目支出预算90.00万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出90.00万元，主要用于供销社综合改革。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费:** 2023年衡阳市供销合作总社机关运行经费175.25万元，比上年预算增加40.90万元。主要是人均经费从0.8万元提标至2万元。

**（二）“三公”经费预算:** 2023年衡阳市供销合作总社“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是年度正常开支基本无变化。

**（三）一般性支出情况:** 2023年本单位会议费预算4.83万元，拟召开全市供销系统工作会、衡阳市供销合作社理事会、监事会会议、衡阳市农合会等会议，人数109人，内容为全市

供销系统工作会、衡阳市供销合作总社理事会、监事会会议、衡阳市农合会会议等；培训费预算 4.7 万元，拟开展全市财务供销系统财务管理培训班、全市供销系统统计培训班、全市供销系统业务培训班等培训，人数 150 人，内容为全市财务供销系统财务管理培训班、全市供销系统统计培训班、全市供销系统业务培训班等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）衡阳市供销合作总社财政专户预算 0.00 万元，与上年预算持平。**

**（五）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 35 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。

**（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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。

**（七）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1232.45 万元，其中，基本支出 1142.45 万元，项目支出 90.00 万元。

## **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：** 纳入省（市/县）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，公务接待费反映单位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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分**

### **2023 部门预算表**



# 部门收支总表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,232.45	一、基本支出	1,142.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,176.22	工资福利支出	799.56	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	56.23	一般商品和服务支出	210.25	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	132.64	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	90.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	90.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	114.09
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	95.11
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	962.02
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	61.23
本 年 收 入 合 计	1,232.45	本 年 支 出 合 计	1,232.45	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

## 部门收支总表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	1,232.45	支 出 总 计	1,232.45	支 出 总 计	1,232.45

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



# 部门收入总表

部门：衡阳市供销合作总社

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	02	02	087	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00										
216	02	50	087	事业运行	217.75	217.75	211.52	6.23									
221				住房保障支出	61.23	61.23	61.23										
221	02			住房改革支出	61.23	61.23	61.23										
221	02	01	087	住房公积金	61.23	61.23	61.23										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	1,232.45
208				社会保障和就业支出	114.09
208	05			行政事业单位养老支出	112.87
208	05	05	087	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25
208	05	06	087	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.22
208	27	02	087	财政对工伤保险基金的补助	1.22
210				卫生健康支出	95.11
210	11			行政事业单位医疗	95.11
210	11	01	087	行政单位医疗	44.63
210	11	02	087	事业单位医疗	11.29
210	11	99	087	其他行政事业单位医疗支出	39.19
216				商业服务业等支出	962.02
216	02			商业流通事务	962.02
216	02	01	087	行政运行	654.27
216	02	02	087	一般行政管理事务	90.00
216	02	50	087	事业运行	217.75
221				住房保障支出	61.23
221	02			住房改革支出	61.23
221	02	01	087	住房公积金	61.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,232.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款	1,176.22	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	56.23	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	114.09
		八、卫生健康支出	95.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	962.02
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	61.23
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

## 财政拨款总表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	1,232.45	支 出 总 计	1,232.45

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 一般公共预算支出表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,232.45	1,142.45	90.00
208				社会保障和就业支出	114.09	114.09	
208	05			行政事业单位养老支出	112.87	112.87	
208	05	05	087	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	
208	05	06	087	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.22	1.22	
208	27	02	087	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
210				卫生健康支出	95.11	95.11	
210	11			行政事业单位医疗	95.11	95.11	
210	11	01	087	行政单位医疗	44.63	44.63	
210	11	02	087	事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	99	087	其他行政事业单位医疗支出	39.19	39.19	
216				商业服务业等支出	962.02	872.02	90.00
216	02			商业流通事务	962.02	872.02	90.00
216	02	01	087	行政运行	654.27	654.27	
216	02	02	087	一般行政管理事务	90.00		90.00
216	02	50	087	事业运行	217.75	217.75	
221				住房保障支出	61.23	61.23	
221	02			住房改革支出	61.23	61.23	
221	02	01	087	住房公积金	61.23	61.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

	经济分类科目	金额
总计		1,142.45
301工资福利支出	小计	799.56
	30101基本工资	225.98
	30102津贴补贴	90.37
	30103奖金	176.42
	30107绩效工资	36.36
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	75.25
	30109职业年金缴费	37.62
	30110职工基本医疗保险缴费	55.92
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	1.22
	30113住房公积金	61.23
	30114医疗费	39.19
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		19.38
30202印刷费		5.24
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		
30206电费		10.00
30207邮电费		0.50
30208取暖费		
30299物业管理费		15.00
30211差旅费		7.60
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		4.83
30216培训费	4.70	
30217公务接待费		

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	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	30.58
	30229福利费	14.70
	30231公务用车运行维护费	4.00
	30239其他交通费用	31.19
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	27.53
303对个人和家庭补助	小计	132.64
	30301离休费	
	30202退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	1.67
	30306救济费	
	30307医疗费补助	35.79
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	95.18
310资本性支出	小计	35.00
	31002办公设备购置	35.00
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		1,142.45
501机关工资福利支出	小计	581.60
	50101工资奖金津补贴	381.51
	50102社会保障缴费	127.58
	50103住房公积金	44.13
	50199其他工资福利支出	28.38
502机关商品和服务支出	小计	141.71
	50201办公经费	108.18
	50202会议费	4.83
	50203培训费	4.70
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	4.00
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	20.00
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		217.96
50502商品和服务支出		33.54
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	132.64
	50901社会福利和救助	37.46
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	95.18
503机关资本性支出(一)	小计	35.00
	50306设备购置	35.00
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

## 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

# 政府性基金预算支出表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市供销合作总社

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	4.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。