

杭州市供销合作社联合 社（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能 (1)
- (二) 机构设置情况 (2)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (2)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (3)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)
- (五) 一般公共预算财政拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (7)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (7)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2023 年杭州市供销合作社联合社预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市“三农”工作方针政策，指导和推进全市供销合作事业发展，指导全市供销社开展乡村振兴、农业农村现代化和推进共同富裕相关服务工作。

2、负责研究制定全市供销社的发展规划并组织实施，指导服务全市供销社改革发展。

3、履行社有资产运营指导和监督管理职责，坚持社有资产为农服务属性，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全市供销社的合法权益。

6、指导全市供销社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务、农村合作金融服务等业务活动，领办参办农民专业合作社。

7、指导全市供销社开展教育培训工作。

8、承担杭州市农民合作经济组织联合会理事会执行委员会职责。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市供销合作社联合社部门预算包括：杭州市供销合作社联合社本级预算（参公事业单位）。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出。杭州市供销合作社联合社 2023 年收支总预算 1,678.72 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,678.72 万元，比上年执行数增加 257.61 万元，增长 18.13%，主要原因是供销社综合改革经费项目资金增加。

其中：上年结转 200 万元，占 11.91%；一般公共预算拨款收入 1,478.72 万元，占 88.09%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,678.72 万元，比上年执行数增加 257.61 万元，增长 18.13%，主要原因是供销社综合改革经费项目资金增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 212.96 万元，卫生健康支出 46.59 万元，农林水支出 1,219.17 万元，商业服务业等支出 200.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,060.40 万元，占 63.17%；日常公用支出 209.32 万元，占 12.47%；项目支出 409.00 万元，占 24.36%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,678.72 万元。收入包括：一般公共预算 1,678.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 212.96 万元、卫生健康支出 46.59 万元、农林水支出 1,219.17 万元、商业服务业等支出 200.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 1,678.72 万元，比上年执行数增加 257.61 万元，增长 18.13%，主要原因是供销社综合改革经费项目资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 212.96 万元，占 12.69%；卫生健康支出（类）支出 46.59 万元，占 2.78%；农林水支出（类）支出 1,219.17 万元，占 72.62%；商业服务业等支出（类）支出 200.00 万元，占 11.91%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 95.25 万元，主要用于离休

费、退休费方面的支出。比上年执行数减少 21.14 万元，下降 18.16%，主要原因是退休人员人数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 78.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 5.06 万元，增长 6.89%，主要原因是在职人员调整，部分人员职务晋升。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 39.24 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.53 万元，增长 6.9%，主要原因是在职人员调整，部分人员职务晋升。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 46.59 万元，主要用于行政医疗方面的支出。比上年执行数增加 17.82 万元，增长 61.92%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，行政单位基本医疗缴费基数调整。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 1,010.17 万元，主要用于行政在职人员基本运行保障等方面的支出。比上年执行数增加 41.83 万元，增长 4.32%，主要原因是在职人员调整，部分人员职务晋升。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算为 209.00 万元，主要用于供销社综合改革专项经费、农资商品应急储备经费和为农服务工作经费方面的支出。比上年

执行数增加 11.51 万元，增长 5.83%，主要原因是为农服务经费增加。

(7) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算为 200.00 万元，主要用于供销社省财政扶持资金方面的支出。比上年执行数增加 200.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是供销社综合改革经费项目资金增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 1,269.72 万元，其中：

人员经费 1,060.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 12 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 14.29%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 6 万元，与上年持平。主要用于机关单位人员的出国考察等公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是根据本年度计划安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 6 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 25%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是根据本年度计划安排公务接待费预算减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，主要原因是根据本年度计划未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，主要原因是根据本年度计划未安排公务用车运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度无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

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市供销合作社联合社等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 209.32 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 0.48%，主要原因是人员变动，在职人数减少。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 409 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(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。

六、2023 年度部门(单位)预算公开表(详见附件)

- 表 1. 2023 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,478.72	社会保障和就业支出	212.96
其中：一般公共预算	1,478.72	卫生健康支出	46.59
政府性基金预算		农林水支出	1,219.17
国有资本经营预算		商业服务业等支出	200.00
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	1,478.72	本年支出合计	1,678.72
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	1,678.72	支出总计	1,678.72

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,678.72	1,478.72	1,478.72									200.00	200.00				
杭州市供销合作社联合社	1,678.72	1,478.72	1,478.72									200.00	200.00				

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 上缴上级 支出	事业单位 对附属单 位补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	1,678.72	1,060.40	209.32	409.00			
社会保障和就业支出	212.96	212.96					
行政事业单位养老支出	212.96	212.96					
行政单位离退休	95.25	95.25					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47					
机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24					
卫生健康支出	46.59	46.59					
行政事业单位医疗	46.59	46.59					
行政单位医疗	46.59	46.59					
农林水支出	1,219.17	800.85	209.32	209.00			
农业农村	1,219.17	800.85	209.32	209.00			
行政运行	1,010.17	800.85	209.32				
一般行政管理事务	209.00			209.00			
商业服务业等支出	200.00			200.00			
商业流通事务	200.00			200.00			
其他商业流通事务支出	200.00			200.00			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,478.72	一、本年支出合计	1,678.72
其中：一般公共预算	1,478.72	社会保障和就业支出	212.96
政府性基金		卫生健康支出	46.59
国有资本经营预算		农林水支出	1,219.17
		商业服务业等支出	200.00
二、上年结转	200.00	二、年终结转结余	
收入总计	1,678.72	支出总计	1,678.72

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,678.72	1,269.72	1,060.40	209.32	409.00
社会保障和就业支出	212.96	212.96	212.96		
行政事业单位养老支出	212.96	212.96	212.96		
行政单位离退休	95.25	95.25	95.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	78.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	39.24	39.24	39.24		
卫生健康支出	46.59	46.59	46.59		
行政事业单位医疗	46.59	46.59	46.59		
行政单位医疗	46.59	46.59	46.59		
农林水支出	1,219.17	1,010.17	800.85	209.32	209.00
农业农村	1,219.17	1,010.17	800.85	209.32	209.00
行政运行	1,010.17	1,010.17	800.85	209.32	
一般行政管理事务	209.00				209.00
商业服务业等支出	200.00				200.00
商业流通事务	200.00				200.00
其他商业流通事务支出	200.00				200.00

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,269.72	1,060.40	209.32
工资福利支出	962.05	962.05	
基本工资	140.88	140.88	
津贴补贴	199.50	199.50	
奖金	262.71	262.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	
职业年金缴费	39.24	39.24	
职工基本医疗保险缴费	46.59	46.59	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	73.60	73.60	
医疗费	4.90	4.90	
其他工资福利支出	110.16	110.16	
商品和服务支出	209.32		209.32
办公费	11.00		11.00
水费	2.00		2.00
电费	8.82		8.82
邮电费	2.50		2.50
差旅费	5.00		5.00
因公出国（境）费用	6.00		6.00
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	4.00		4.00
培训费	7.00		7.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	7.00		7.00
工会经费	13.32		13.32
福利费	59.53		59.53
其他交通费用	48.68		48.68
其他商品和服务支出	26.47		26.47
对个人和家庭的补助	98.35	98.35	
退休费	87.25	87.25	
医疗费补助	8.00	8.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	12.00	6.00	6.00			
杭州市供销合作社联合社	12.00	6.00	6.00			

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管 理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算		
	合计	409.00	409.00				
杭州市供销合作社联合社	供销社综合改革专项经费	225.00	225.00				
杭州市供销合作社联合社	农资商品应急储备经费	154.00	154.00				
杭州市供销合作社联合社	为农服务工作经费	30.00	30.00				

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市供销合作社联合社(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	409.00	
杭州市供销合作社联合社	供销社综合改革专项经费	225.00	积极推动信用体系建设和 惠农金融产品创新，实现信用评定和分类授信全覆盖，对信用评定为优良的，按基准利率给予不低于30 万元的免担保信用贷款，涉农比例达到75%以上。创新“ 村社共建” 实践，打造共富样本示范点10个，创建省级示范乡镇农合联2个。坚持为农服务根本宗旨、合作经济基本属性和社会主义市场经济改革方向，紧紧围绕“ 三农” 工作大局和共同富裕大场景下 的乡村振兴战略实施总要求，按照“ 农合联重点服务会员，会员关联服务农户” 的功能定位，坚定不移将“ 三位一体” 改革推向纵深，着力构建服务农民生产生活的综合平台。继续深入实施推进基层供销社改造提升，积极拓展经营服务领域，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业为支撑的经营服务体系，奋力书写“ 三位 一体” 农合联改革全新实践，为奋力推进“ 两个先行” 在杭州生动实践和实现“ 奋进新时代、 建设新天堂” 的奋斗目标作出新的更大贡献。
杭州市供销合作社联合社	农资商品应急储备经费	154.00	根据市农业专班的任务要求，杭州市供销社本级年度农资应急储备任务为化肥4000吨，农药20吨。完成农资储备应急任务，通过全省经济运行月度评价指数（MEI）考核。维护全市粮食生产安全，保障全市主要农资商品有效供给，满足农业生产在突发性自然灾害时的应急需要，快有效速恢复农业生产，促进农业生产平稳发展和农民收入持续增加。
杭州市供销合作社联合社	为农服务工作经费	30.00	深化推进二级物流分拣中心和“ 供富大篷车” 提质升级建设各1个，助推优质农产品进“ 最初一公里” 和日用品下乡“ 最后一公里” ；巩固提升农资经营网络，创建省级农事服务中心7家、省级庄稼医院7个；强化品牌赋能，开展农产品展示展销活动10次。以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为目标，发挥市县乡三级供销社合力，通过多元化的资本合作方式，培育壮大一批龙头企业集群，大力发展连锁经营、电子商务等现代流通方式，构建农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、再生资源环保利用、冷链物流高效配送、电子商务、金融服务七大骨干业务网络，形成以龙头企业为引领，以七大骨干业务网络为支撑，布局合理、主业突出、上下贯通、高效运转的全市“ 一张网”，努力将供销社建设成为城乡安全商品供应的主渠道。