



浙江省供销社(本级)2023年单位预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年浙江省供销社（本级）单位预算安排情况说明

- (一) 关于浙江省供销社（本级）2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江省供销社（本级）2023年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江省供销社（本级）2023年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江省供销社（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江省供销社（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江省供销社（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江省供销社（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江省供销社（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江省供销社（本级）2023年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江省供销社（本级）单位预算表

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，指导和推进全省供销合作事业发展，指导全省供销社开展乡村振兴、农业农村现代化和共同富裕示范区建设相关服务工作。
2. 负责研究制定全省供销社的发展规划并组织实施，指导服务全省供销社改革发展。
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生产责任。
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，指导全省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，维护全省供销社的合法权益。
6. 指导全省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，指导主管的涉农社团履行 为农服务职责。
7. 指导全省供销社开展教育培训工作，管理省供销社所属院校和社会组织。
8. 负责社有企业茶叶拍卖交易活动的日常监督和管理，推动茶叶流通方式改革与创新。

9. 承担浙江省农民合作经济组织联合会理事会执行委员会职责。

10. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省供销社（本级）内设：办公室、资产管理处（财务审计处）、合作指导处、农业生产服务处、现代流通处（茶叶拍卖交易指导处）、监事会办公室、人事教育处和直属机关党委。

二、2023年浙江省供销社（本级）单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省供销社（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省供销社（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。浙江省供销社（本级）2023年收支总预算3015.69万元。

(二) 关于浙江省供销社（本级）2023年收入预算情况说明

浙江省供销社（本级）2023年收入预算3015.69万元，比上年执行数增加196.90万元，增长7.0%，主要是结转结余的增加、人员预算安排增加等。

其中：上年结转249.57万元，占8.3%；一般公共预算拨款收入2766.12万元，占91.7%。

(三) 关于浙江省供销社（本级）2023年支出预算情况说明

浙江省供销社（本级）2023年支出预算3015.69万元，比上年执行数增加447.71万元，增长17.43%，主要是结转结余项目的实施、人员预算支出增加等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出300.70万元、商业服务业等支出2537.83万元、住房保障支出177.16万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2017.88万元，占66.9%；日常公用支出636.48万元，占21.1%；项目支出361.33万元，占12.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省供销社（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省供销社（本级）2023年财政拨款收支总预算2766.12万元。收入包括：一般公共预算2766.12万元；支出包括：社会保障和就业支出300.70万元、商业服务业等支出2288.26万元、住房保障支出177.16万元。

（五）关于浙江省供销社（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省供销社（本级）2023年一般公共预算当年拨款2766.12万元，比上年执行数增加108.34万元，增长4.1%，主要是人员预算安排增加和项目预算安排调整等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 300.70 万元，占 10.9%；商业服务业等（类）支出 2288.26 万元，占 82.7%；住房保障（类）支出 177.16 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）67.74 万元，主要用于机关开支的离退休经费。

（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）155.31 万元，主要用于机关缴纳的基本养老保险费支出。

（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）77.65 万元，主要用于机关缴纳的职业年金支出。

（4）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2069.13 万元，主要用于保障单位正常运转，完成工作任务的基本支出。

（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）219.13 万元，主要用于综合业务管理等项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.44 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等有关支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

11.72 万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省供销社（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省供销社（本级）2023 年一般公共预算基本支出 2546.99 万元，其中：

人员经费 2017.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 529.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省供销社（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省供销社（本级）2023 年国有资本经营预算
2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省供销社（本级）2023 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

浙江省供销社（本级）2023年“三公”经费预算数为23.58万元，比上年预算数减少2.43万元，下降9.3%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算12.13万元，比上年预算数减少1.35万元，下降10.0%，主要用于机关预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国（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。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.73万元，与上年预算数持平，主要用于社机关接待有关单位视察、交流、调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算9.72万元，比上年预算数减少1.08万元，下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出9.72万元。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，比上年预算数减少1.08万元，下降10.0%。减少的主要原因是厉行节约过紧日子。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年浙江省供销社（本级）本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算529.11万元，比上年预算增加6.27万元，增长1.2%，主要是工会经费等计提略有增加。

2. 政府采购情况。

2023年浙江省供销社（本级）政府采购预算总额191.39万元，其中：政府采购货物预算72.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算118.40万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车2辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位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。

2023年浙江省供销社（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.13万元，一级项目1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、政府性基金预算财政拨款和国有资

本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2023年省级单位预算

浙江省供销社（本级）

2023年省级部门收支预算总表

627001-浙江省供销社(本级)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2766.12	社会保障和就业支出	300.70
一般公共预算	2766.12	行政事业单位养老支出	300.70
政府性基金预算		行政单位离退休	67.74
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	77.65
三、事业收入		商业服务业等支出	2537.83
四、事业单位经营收入		商业流通事务	2537.83
五、上级补助收入		行政运行	2176.50
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	361.33
七、其他收入		住房保障支出	177.16
		住房改革支出	177.16
		住房公积金	165.44
		购房补贴	11.72
本年收入合计	2766.12	本年支出合计	3015.69
上年结转结余	249.57	年终结转结余	
收 入 总 计	3015.69	支 出 总 计	3015.69

2023年省级单位收入预算总表

627001-浙江省供销社(本级)

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3015.69	2766.12	2766.12									249.57					249.57
浙江省供销社	3015.69	2766.12	2766.12									249.57					249.57
浙江省供销社(本级)	3015.69	2766.12	2766.12									249.57					249.57

2023年单位支出预算总表

627001-浙江省供销社(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3015.69	2017.88	636.48	361.33			
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70					
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70					
2080501	行政单位离退休	67.74	67.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65					
216	商业服务业等支出	2537.83	1540.02	636.48	361.33			
21602	商业流通事务	2537.83	1540.02	636.48	361.33			
2160201	行政运行	2176.50	1540.02	636.48				
2160202	一般行政管理事务	361.33			361.33			
221	住房保障支出	177.16	177.16					
22102	住房改革支出	177.16	177.16					
2210201	住房公积金	165.44	165.44					
2210203	购房补贴	11.72	11.72					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2766.12	社会保障和就业支出	300.70
一般公共预算	2766.12	行政事业单位养老支出	300.70
政府性基金预算		行政单位离退休	67.74
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.65
		商业服务业等支出	2288.26
		商业流通事务	2288.26
		行政运行	2069.13
		一般行政管理事务	219.13
		住房保障支出	177.16
		住房改革支出	177.16
		住房公积金	165.44
		购房补贴	11.72
收 入 总 计	2766.12	支 出 总 计	2766.12

2023年省级单位一般公共预算支出表

627001-浙江省供销社(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计:	2766.12	2546.99	2017.88	529.11	219.13
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	300.70		
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	300.70		
2080501	行政单位离退休	67.74	67.74	67.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31	155.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.65	77.65	77.65		
216	商业服务业等支出	2288.26	2069.13	1540.02	529.11	219.13
21602	商业流通事务	2288.26	2069.13	1540.02	529.11	219.13
2160201	行政运行	2069.13	2069.13	1540.02	529.11	
2160202	一般行政管理事务	219.13				219.13
221	住房保障支出	177.16	177.16	177.16		
22102	住房改革支出	177.16	177.16	177.16		
2210201	住房公积金	165.44	165.44	165.44		
2210203	购房补贴	11.72	11.72	11.72		

2023年省级单位一般公共预算支出表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2546.99	2017.88	529.11
301	工资福利支出	1794.08	1794.08	
30101	基本工资	316.87	316.87	
30102	津贴补贴	364.88	364.88	
30103	奖金	480.29	480.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.31	155.31	
30109	职业年金缴费	77.65	77.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36	
30112	其他社会保障缴费	19.72	19.72	
30113	住房公积金	165.44	165.44	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	152.52	152.52	
302	商品和服务支出	512.11		512.11
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	7.20		7.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	28.61		28.61
30209	物业管理费	60.06		60.06
30211	差旅费	45.00		45.00

2023年省级单位一般公共预算支出表

627001-浙江省供销社(本级)

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国(境)费用	12.13		12.13
30213	维修(护)费	11.80		11.80
30215	会议费	51.20		51.20
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.73		1.73
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.22		25.22
30229	福利费	99.77		99.77
30231	公务用车运行维护费	9.72		9.72
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	15.67		15.67
303	对个人和家庭的补助	223.80	223.80	
30301	离休费	67.74	67.74	
30304	抚恤金	28.90	28.90	
30305	生活补助	112.29	112.29	
30307	医疗费补助	10.03	10.03	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
310	资本性支出	17.00		17.00
31002	办公设备购置	17.00		17.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.58	12.13	9.72		9.72	1.73
浙江省供销社（本级）	23.58	12.13	9.72		9.72	1.73

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省供销社（本级）没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省供销社（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

627001-浙江省供销社（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	361.33	219.13				142.20
浙江省供销社（本级）	供销事务综合管理	361.33	219.13				142.20