

民和回族土族自治县供销合作社联合社

2024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

部门主要职责为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要生产资料、农副产品再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化；搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设等。

二、机构设置

我单位共有编制7人，共有干部职工10人，其中在职人员7人，事业7人，退休3人。

三、部门预算单位构成

无纳入民和县供销合作社联合社部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	214.35	一. 一般公共服务支出	
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. 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	28.97
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14.39
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4.40
		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	278.52
		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	12.47
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	214. 35	本年支出合计	338. 75
上年结转	124. 40	结转下年	
收入总计	338. 75	支出总计	338. 75

部门公开表2

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社 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	338.75	124.40	214.35								
民和回族土族自治县供销合作社联合社	338.75	124.40	214.35								
民和回族土族自治县供销合作社联合社（本级）	338.75	124.40	214.35								
民和回族土族自治县供销合作社联合社（本级）	338.75	124.40	214.35								

部门公开表3

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	338.75	167.35	171.40			
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	14.39	14.39				
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
213	农林水支出	4.40		4.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40		4.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40		4.40			
216	商业服务业等支出	278.52	111.52	167.00			
21602	商业流通事务	278.52	111.52	167.00			
2160217	市场监测及信息管理	20.00		20.00			
2160250	事业运行	138.52	111.52	27.00			
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	214.35	一、本年支出	338.75	338.75		
一般公共预算拨款收入	214.35	（一）一般公共服务支出				
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	28.97	28.97		
		（九）卫生健康支出	14.39	14.39		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	4.40	4.40		
		（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	278.52	278.52		
		（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	12.47	12.47		
		（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）预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	124.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	124.40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	338.75	支出总计	338.75	338.75		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	214.35	167.35	47.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	14.39	14.39	
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
216	商业服务业等支出	158.52	111.52	47.00
21602	商业流通事务	158.52	111.52	47.00
2160217	市场监测及信息管理	20.00		20.00
2160250	事业运行	138.52	111.52	27.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	167.35	162.45	4.90
301	工资福利支出	154.63	154.63	
30101	基本工资	35.77	35.77	
30102	津贴补贴	26.89	26.89	
30107	绩效工资	43.97	43.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	12.47	12.47	
302	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.27		0.27
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30302	退休费	7.38	7.38	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社 单位：万元

上年预算数						2024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	
						0.21					0.21

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

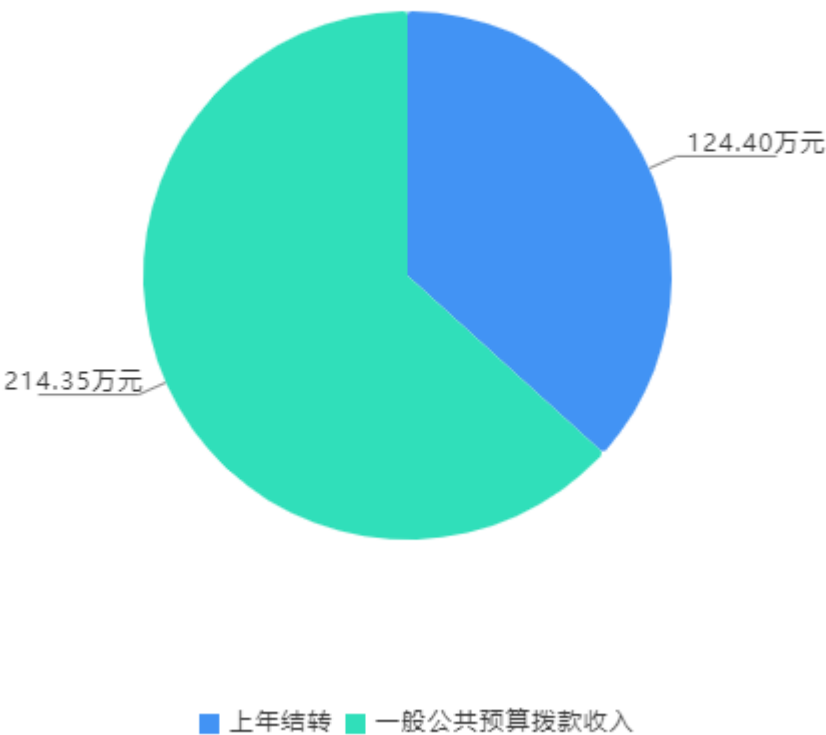
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.35万元、上年结转124.40万元；支出包括：社会保障和就业支出28.97万元、卫生健康支出14.39万元、农林水支出4.40万元、商业服务业等支出278.52万元、住房保障支出12.47万元。

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年收支总预算338.75万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年收入预算338.75万元，其中：上年结转124.40万元，占36.72%；一般公共预算拨款收入214.35万元，占63.28%。

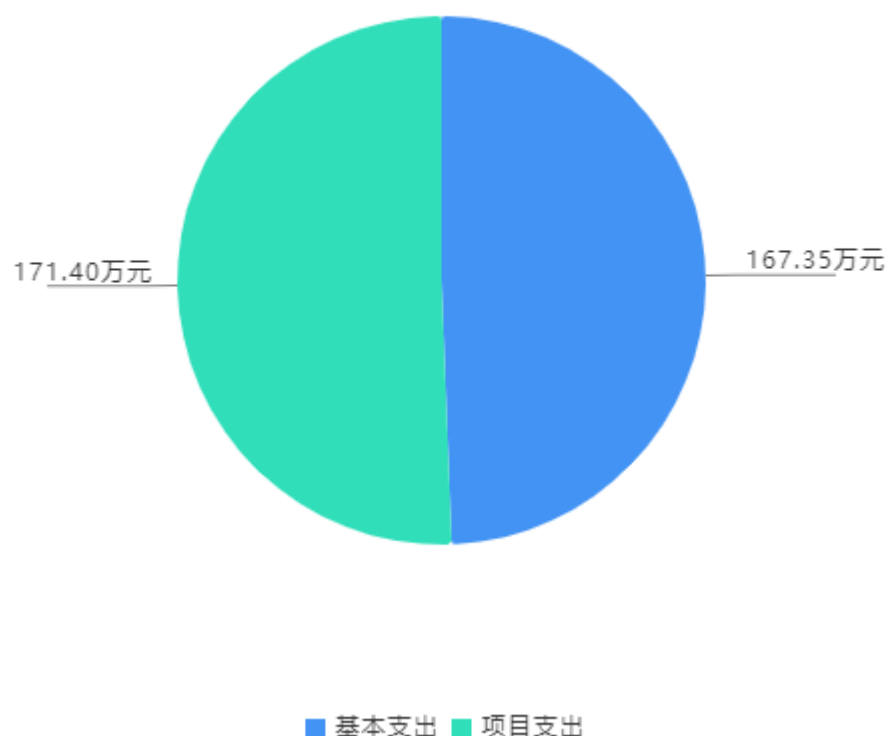
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

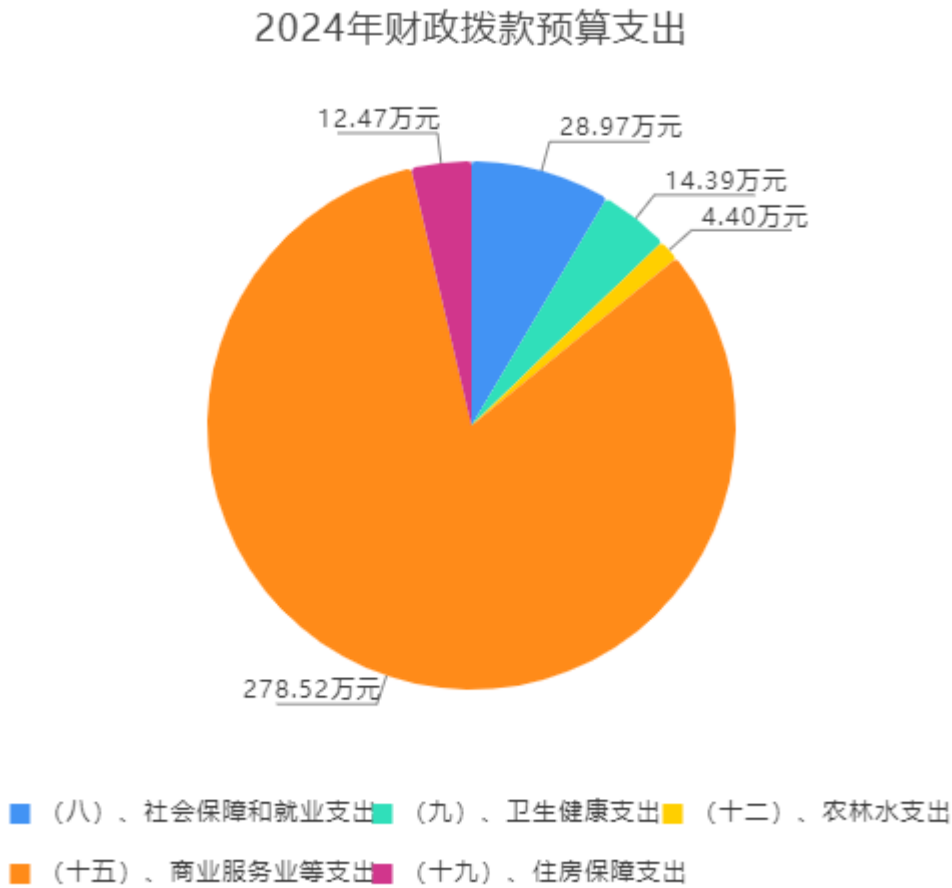
民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年支出预算338.75万元，其中：基本支出167.35万元，占49.40%；项目支出171.40万元，占50.60%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算338.75万元，比上年减少218.38万元，主要是项目收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入214.35万元，上年结转124.40万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.97万元，卫生健康支出14.39万元，农林水支出4.40万元，商业服务业等支出278.52万元，住房保障支出12.47万元。



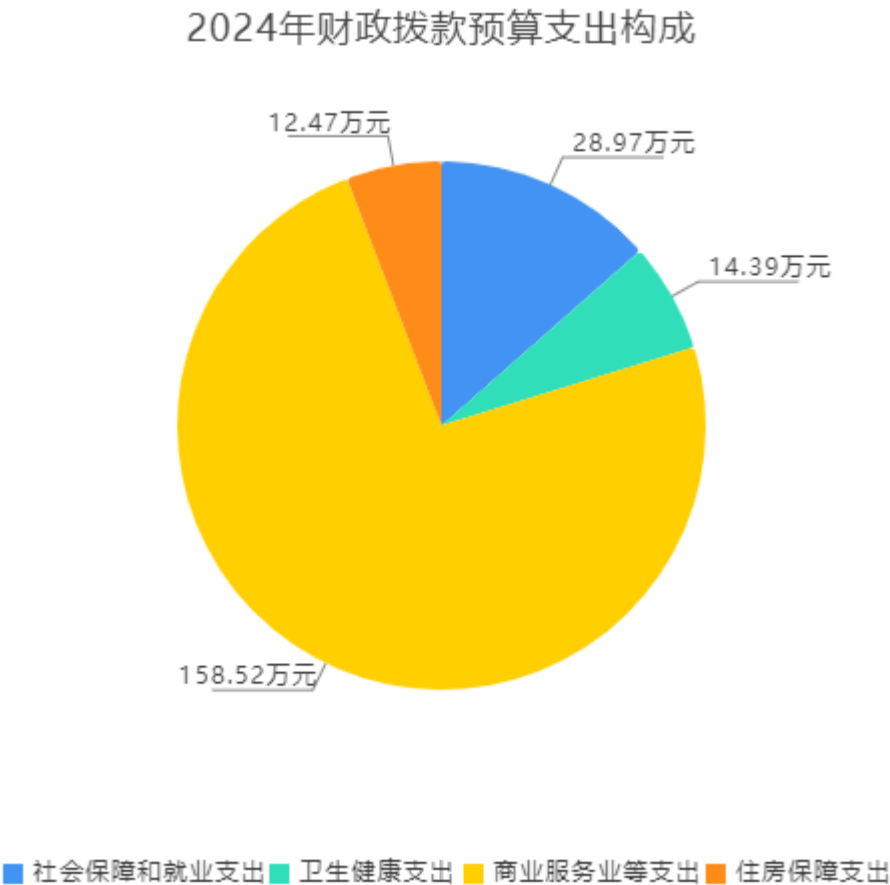
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款214.35万元，比上年减少0.48万元，主要是项目拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出28.97万元，占13.52%；卫生健康（类）支出14.39万元，占6.71%；商业服务业等（类）支出158.52万元，占73.95%；住房保障（类）支出12.47万元，占5.82%。



（三）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.04万元，比上年增加0.62万元，增长4.62%。主要是养老基数增加。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.02万元，比上年增加0.31万元，增长4.62%。主要是养老基数增加。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.38万元，比上年增加0.09万元，增长1.23%。主要是养老基数增加。
- 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.53万元，比上年减少0.13万元，下降19.70%。主要是临聘人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.22万元，比上年减少0.66万元，下降6.68%。主要是基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.74万元，比上年减少0.91万元，下降16.11%。主要是基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.44万元，比上年减少4.69万元，下降91.42%。主要是基数减少。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监管及信息管理（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是此项无增减。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为138.52万元，比上年增加3.72万元，增长2.76%。主要是失业人员工资增加幅度大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.47万元，比上年增加1.18万元，增长10.45%。主要是基数增加了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出167.35万元，其中：

人员经费 162.45万元，主要包括：基本工资35.77万元，津贴补贴26.89万元，绩效工资43.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元，职业年金缴费7.02万元，职工基本医疗保险

缴费9.22万元，公务员医疗补助缴费4.74万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金12.47万元，退休费7.38万元，医疗费补助0.44万元；

公用经费 4.90万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.12万元，电费0.27万元，取暖费0.63万元，差旅费0.68万元，公务接待费0.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.21万元，比上年增加0.21万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.21万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是上年安排不足。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县供销合作社联合社2024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。

2024年民和回族土族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算4.90万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员未发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县供销合作社联合社共有车辆0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0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。

2024年民和回族土族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额20.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万
元

项目名称	批复数	绩效目标	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			
供销社综 合改革及 工作经费	20.00	持续深化 供销社改 革，更好 的为“三 农”服务。	产出指标	时效指 标	为 6 处 基层社 做好服 务	≥	1	年
			效益指标	社会效 益指标	为 6 处 基层社 做好服 务	≥	6	处
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	基层社 满意	≥	6	处

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。

（二）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。

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。

（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。

（三）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）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）：反映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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监管及信息管理（项）：反映商业流通领域重要商品市场监管及信息管理支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。