2024年
连南瑶族自治县供销合作社联合社部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院，各级党委、政府有关“三农”工作方针政策，指导全县供销合作事业发展。

（二）研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统改革发展工作，推动全县农村合作经济组织发展。

（三）按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、冷链仓储、再生资源进行组织、协调和管理，指导基层社和社属公司承担政府委托的公益性服务和其他为农任务。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，组织开展供销合作社对外经济、贸易、技术交流；领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村合作经济和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社和社属企业的合法权益。

（六）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）承办县委县政府、上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

县供销合作社联合社设2个内设机构：

（一）综合股

负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、宣传、考勤、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障等机关日常事务工作；做好党建、人事、群团等工作；负责全社各项规章制度拟定和执行落实工作；负责政治思想、理论学习、意识形态管理、精神文明建设等工作；负责人事评聘、职称晋升、工资管理；负责财会、统计工作，指导本系统财务会计、预算结算、报表统计、内部审计等工作；负责信访维稳工作，做好来信来访答复；负责综合治理、环境卫生等工作。

（二）业务股

制定行业中长期规划和年度计划；指导组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和助农综合服务体系建设;指导、督查全系统经营项目的实施和业务开展情况工作;指导基层供销社、农民专业合作社积极参与农村市场体系建设和农业社会化服务体系建设;参与实施农业标准化建设和品牌发展战略，推动农业产业化经营;参与研究制定有关购销业务、指导开拓业务经营；指导本系统农副产品、日用消费品、冷链仓储、再生资源回收利用经营网络规划建设；指导本系统的体制机制综合改革；指导本系统组织建设、企业管理、安全生产、应急处置等工作；指导做好本系统社有资产的产权登记、经营管理；负责基建项目的审查报批和组织验收工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县供销合作社联合社本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	229.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.90
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	106.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	229.19	本年支出合计	229.19
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	229.19	支出总计	229.19

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	229.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.90
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	106.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	229.19	本年支出合计	229.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	229.19	支出总计	229.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	229.19	229.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.22	80.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.50	61.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
[210]卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
[216]商业服务业等支出	106.00	106.00	0.00
[21602]商业流通事务	106.00	106.00	0.00
[2160250]事业运行	106.00	106.00	0.00
[221]住房保障支出	32.44	32.44	0.00
[22102]住房改革支出	32.44	32.44	0.00
[2210201]住房公积金	14.01	14.01	0.00
[2210203]购房补贴	18.43	18.43	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	229.19
[301]工资福利支出	156.19
[30101]基本工资	30.91
[30102]津贴补贴	26.74
[30103]奖金	29.01
[30107]绩效工资	26.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.48
[30109]职业年金缴费	6.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.85
[30112]其他社会保障缴费	4.68
[30113]住房公积金	14.01
[302]商品和服务支出	11.50
[30201]办公费	5.90
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	61.50
[30302]退休费	61.50

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	229.19	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县供销合作社联合社	229.19	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	156.19	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县供销合作社联合社　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算229.19万元，比上年增加2.91万元，增长1.29%，主要原因是新增在职在编人员1名，基本工资、养老保险、职业年金、办公费等人员经费有所增加；支出预算229.19万元，比上年增加2.91万元，增长1.29%，主要原因是新增在职在编人员，基本工资、养老保险、职业年金、办公费等人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是2024年预计在原有项目的基础上进行业务拓展，在新业务的开展上将与周边县供销社及更多的企业进行交流对接、学习调研，固接待经费预计上涨到1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是2024年预计在原有项目的基础上进行业务拓展，在新业务的开展上将与周边县供销社及更多的企业进行交流对接、学习调研，固接待经费预计上涨到1万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.2万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额16.46万元，分布构成情况为：房屋1,756.15平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。