

贵德县供销合作社联合社

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻中央、省、州和县有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

负责拟定全县供销合作社发展规划；负责全县供销合作社成员社的监督管理、服务协调、教育培训等工作。

根据上级工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；承担政府委托的公益性服务

推进全县供销合作社合法权益

协调同有关部门的关系，指导成员社的业务活动，开展农村合作金融服务工作，开展电子商务等农牧区现代流通服务网络工作，推进基层社、综合服务社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

管理本级社有资产运营，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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县供销合作社联合社机关内设机构 0 个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县供销合作社联合社 2024 年部门预算编制范围的
预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县供销合作社联合社

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.13	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	25.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	74.11
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	8.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	119.13	本年支出合计	119.13
上年结转		结转下年	
收入总计	119.13	支出总计	119.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县供销合作社联 合社	119.13		119.13								
合计	119.13		119.13								

支出总表

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	119.13	119.13				
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
216	商业服务业等支出	74.11	74.11				
21602	商业流通事务	74.11	74.11				
2160250	事业运行	74.11	74.11				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

财政拨款收支总表

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	119.13	一、本年支出	119.13	119.13		
一般公共预算拨款	119.13	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	25.00	25.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.93	11.93		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	74.11	74.11		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	8.10	8.10		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	119.13	支出总计	119.13	119.13		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	119.13	119.13	
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	11.93	11.93	
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
216	商业服务业等支出	74.11	74.11	
21602	商业流通事务	74.11	74.11	
2160250	事业运行	74.11	74.11	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	119.13	113.40	5.73
301	工资福利支出	98.13	98.13	
30101	基本工资	19.99	19.99	
30102	津贴补贴	19.55	19.55	
30103	奖金	6.96	6.96	
30107	绩效工资	21.18	21.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	8.10	8.10	
302	商品和服务支出	5.73		5.73
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	15.28	15.28	
30302	退休费	11.06	11.06	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.12					0.12	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

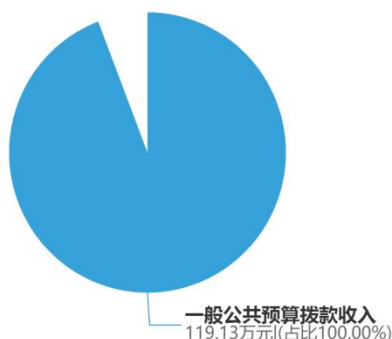
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 119.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.00 万元，卫生健康支出 11.93 万元，商业服务业等支出 74.11 万元，住房保障支出 8.10 万元。贵德县供销合作社联合社 2024 年收支总预算 119.13 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2024 年收入预算 119.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.13 万元，占 100.00%。

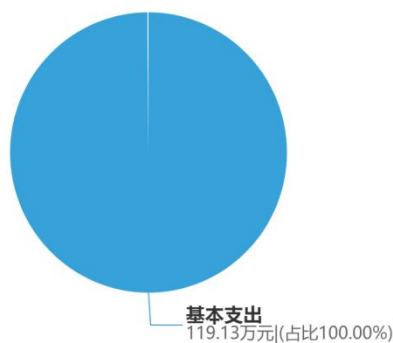
贵德县供销合作社联合社2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2024 年支出预算 119.13 万元，其中：基本支出 119.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

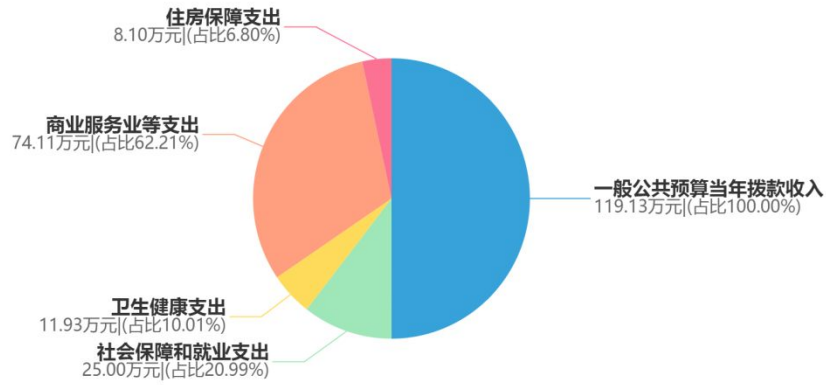
贵德县供销合作社联合社2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 119.13 万元，比上年减少 74.11 万元，主要是上年有项目资金结转，故本年预算收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 119.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 25.00 万元，卫生健康支出 11.93 万元，商业服务业等支出 74.11 万元，住房保障支出 8.10 万元。

贵德县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

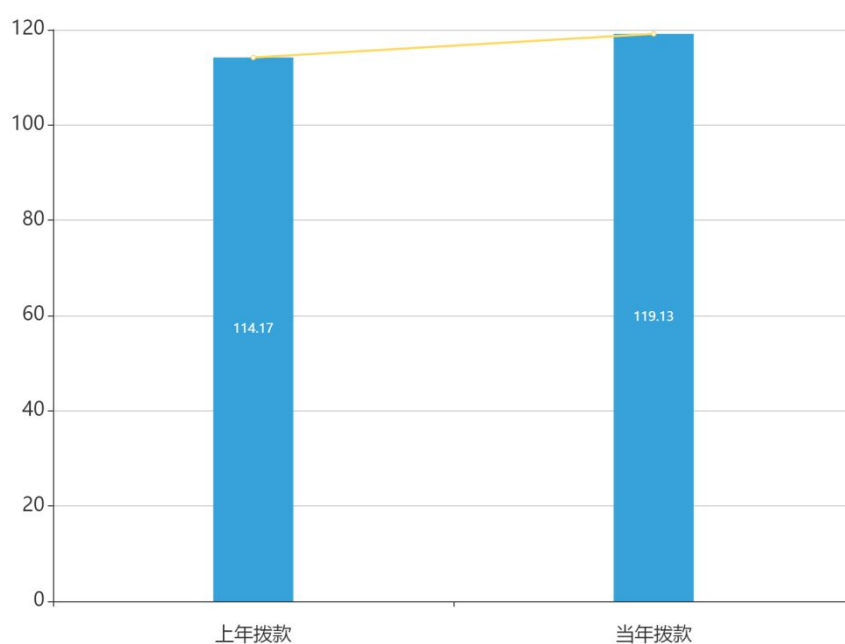


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款119.13万元,比上年减少74.11万元,主要是上年有项目资金结转,因此本年预算资金减少。

贵德县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款规模变化

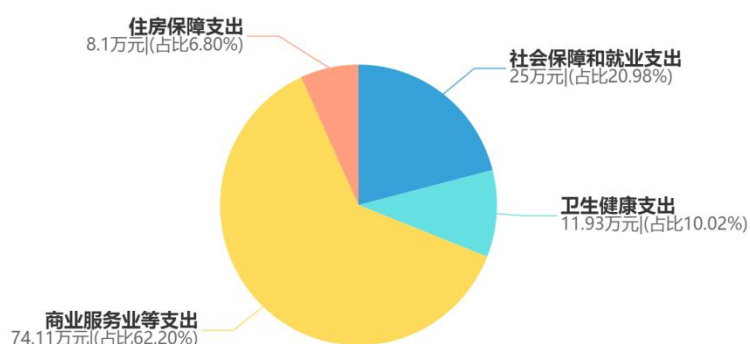


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 25.00 万元，占 20.98%。卫生健康支出 11.93 万元，占 10.02%。商业服务业等支出 74.11 万元，占 62.20%。住房保障支出 8.10 万元，占 6.80%。

贵德县供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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0.83万元，比上年增加0.83万元，增长100%，主要是遗属生活补助从上级单位下放到本单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为11.06万元，比上年增加0.05万元，增长0.45%，主要是基数调整变动。

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8.14万元，比上年减少0.04万元，减少0.49%，主要是基数调整。

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4.97万元，比上年增加0.88万元，增长21%，主要是基数调整。

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3.83万元，比上年增加0.72万元，增长23%，主要是基数调整。

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8.10万元，比上年增加1.28万元，增长18.77%，主要是基数调整。

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74.11万元，比上年增加0.96万元，增长1.3%，

主要是工资及基数调整。

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8.10万元，比上年增加0.29万元，增长3.71%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出119.13万元。其中：

人员经费113.40万元，主要包括：基本工资19.99万元，津贴补贴19.55万元，奖金6.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元，职业年金4.97万元，绩效工资21.18万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费4.71万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金8.10万元，退休费11.06万元，生活补助0.83万元，医疗费补助3.39万元。

公用经费5.73万元，主要包括：办公费1.32万元，印刷费0.16万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费0.32万元，差旅费0.40万元，工会经费1.18万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，劳务费0.16万元，公务接待费0.12万元，维修（护）费0.16万元，其他商品和服务支出1.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.12 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.12 万元，比上年持平，2024 年“三公”经费预算与上年持平，是因为按照三公经费只减不增的要求

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德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

贵德县供销合作社联合社部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县供销合作社联合社机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 5.73 万元，比上年增加 0.22 万元。主要是工会经费变动。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；

工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德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 年贵德县供销合作社联合社部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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

务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

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）事业单位离退休（项）：指贵德县供销联社退休人员支付退休金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县供销联社用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（三）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）：指贵德县供销联社给职工缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指对本单位遗属的生活补助。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指贵德县供销联社用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指贵德县供销联社用于在职职工行政编制人员的基本医疗保险缴费支出。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县供销联社用于本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支出。

四、单位专业类名词

“无”