

2024 年度
仁和区供销合作社联合社
部门预算编制说明

目 录

公开时间：2024年3月6日

一、基本职能及主要工作	1
（一）职能简介	1
（二）2024年重点工作任务介绍	1
二、基本情况	2
三、收支预算总体情况	2
（一）收入预算情况	3
（二）支出预算情况	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	4
五、一般公共预算基本支出情况说明	4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
（一）因公出国（境）经费	5
（二）公务接待费	5
（三）公务用车购置及运行维护费	5
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明	5

八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一) 业务运行经费	6
(二) 国有资产占有使用情况	6
(三) 政府采购情况	6
(四) 预算绩效情况	6

附件:

1.仁和区 2024 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社 预算公开表	7
2.部门预算名词解释	7
3.2024 年部门预算绩效目标申报表	7

攀枝花市仁和区供销合作社联合社

关于 2024 年部门预算编制的说明

2024 年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、关于供销合作社改革与发展的方针政策。

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社改革和发展提出意见建议。

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益。

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息体系建设。

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业和农民服务，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作任务介绍。

2024 年我社将更好贯彻落实中华全国供销合作总社深化供销合作社综合改革的精神，按照区委区政府及上级社和主管部门的要求，持续深化供销合作社综合改革，认真完成上级社下达的目标任务；加强联社组织机构建设，加强基层社建设，将继续扩大基层社的建设数量和规模，在现有基层供销社农资经营服务的基础上，强化业务支撑，完善综合服务功能，为村民提供农资、日用消费品供应等多样化服务；增强供销社实力，壮大供销队伍；同时加强社有资产管理，切实维护供销合作社资产的安全性和完整性，夯实供销合作社深化改革物质基础。

二、基本情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社设独立核算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个；单位参公编制 3 人，实有在职人员 3 人，退休人员 13 人，无聘用人员；核定内设：主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室；无车辆编制和实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社收入预算总额为 78.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、事业收入 0 万元；相应安排支出预算 78.55 万元，其中：工资福利支出 59.63

万元，日常公用支出 6.84 万元，对个人和家庭的补助支出 12.08 万元，项目支出 0 万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年收入预算 78.55 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 78.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年支出预算 78.55 万元，其中：基本支出 78.55 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的贯彻落实中华全国供销合作总社深化供销合作社综合改革的精神，按照区委区政府及上级社和主管部门的要求，持续深化供销合作社综合改革，认真完成上级社下达的目标任务工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区供销合作社联合社等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年没有安排项目工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出 62.06 万元，主要用于机关及下属

事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出 6.65 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出 5.02 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 4.82 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）攀枝花市仁和区供销合作社联合社除以上支出功能分类，没有其他科目支出。

四、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

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款 78.55 万元，比 2023 年预算数减少 32.91 万元，主要是减少的原因项目支出减少 32.91 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 78.55 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 78.55 万元，其中：

人员经费 71.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.36 万元，其中：公务接待费 0.36 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024 年安排公务接待费预算 0.36 万元，较 2023 年预算下降 10%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024 年无公务用车购置及运行维护费预算，与 2023 年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年无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说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2024 年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

（一）业务运行经费

2024 年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社以及下属等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 6.84 万元，比 2023 年预算减少 1.43 万元，下降 21%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，攀枝花市仁和区供销合作社联合社及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）政府采购情况

2024 年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社安排政府采购预算 0 万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2024 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2024 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

- 附件：1.仁和区 2024 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社
预算公开表
2. 部门预算名词解释
3. 2024 年部门预算绩效目标申报表

附件1:

2024年部门预算

2024年3月6日

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	785,478.21	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	66,519.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50,172.48
		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	620,558.13
		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	
		二十、住房保障支出	48,228.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	785,478.21	本年支出合计	785,478.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	785,478.21	支出总计	785,478.21

部门支出总表

部门：

金额单位：元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	785,478.21	785,478.21			
					785,478.21	785,478.21			
				攀枝花市仁和区供销合作社联合社	785,478.21	785,478.21			
208	05	01	203001	行政单位离退休	2,161.20	2,161.20			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,358.40	64,358.40			
210	11	01	203001	行政单位医疗	30,972.48	30,972.48			
210	11	03	203001	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
216	02	01	203001	行政运行	620,558.13	620,558.13			
221	02	01	203001	住房公积金	48,228.00	48,228.00			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	785,478.21	一、本年支出	785,478.21	785,478.21		
一般公共预算拨款收入	785,478.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66,519.60	66,519.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50,172.48	50,172.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	620,558.13	620,558.13		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48,228.00	48,228.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	785,478.21	785,478.21	
					785,478.21	785,478.21	
				攀枝花市仁和区供销合作社联合社部门	785,478.21	785,478.21	
208	05	01	203	行政单位离退休	2,161.20	2,161.20	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,358.40	64,358.40	
210	11	01	203	行政单位医疗	30,972.48	30,972.48	
210	11	03	203	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00	
216	02	01	203	行政运行	620,558.13	620,558.13	
221	02	01	203	住房公积金	48,228.00	48,228.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	785,478.21	717,053.52	68,424.69
				785,478.21	717,053.52	68,424.69
		203001	攀枝花市仁和区供销合作社联合社	785,478.21	717,053.52	68,424.69
		301	工资福利支出	596,292.32	596,292.32	
301	01	30101	基本工资	143,388.00	143,388.00	
301	02	30102	津贴补贴	115,815.60	115,815.60	
301	03	30103	奖金	142,936.00	142,936.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,358.40	64,358.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30,972.48	30,972.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19,200.00	19,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2,793.84	2,793.84	
301	13	30113	住房公积金	48,228.00	48,228.00	
301	14	30114	医疗费	13,000.00	13,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	15,600.00	15,600.00	
		302	商品和服务支出	68,424.69		68,424.69
302	01	30201	办公费	10,200.00		10,200.00
302	05	30205	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	30206	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	30207	邮电费	3,600.00		3,600.00
302	11	30211	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	17	30217	公务接待费	3,600.00		3,600.00
302	28	30228	工会经费	5,423.05		5,423.05
302	29	30229	福利费	14,701.64		14,701.64
302	39	30239	其他交通费用	21,000.00		21,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3,900.00		3,900.00
		303	对个人和家庭的补助	120,761.20	120,761.20	
303	02	30302	退休费	91,000.00	91,000.00	
303	05	30305	生活补助	2,161.20	2,161.20	
303	07	30307	医疗费补助	27,600.00	27,600.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	3,600.00					3,600.00
		3,600.00					3,600.00
203001	攀枝花市仁和区供销合作社联合社	3,600.00					3,600.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

附件 2:

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...等。

3. 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。如...等。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...等。

5. 使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)...(款)...(项): 指.....。

10. 外交(类)...(款)...(项): 指.....。

11. 公共安全(类)...(款)...(项): 指.....。

12. 教育(类)...(款)...(项): 指.....。

13. 科学技术(类)...(款)...(项): 指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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。

32.。

附件3:

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章):

预算名称:	攀枝花市仁和区供销合作社联合社			
预算资金(万元)	年度财政拨款资金总额:	合计	财政资金	其他资金
		785,478.21	785,478.21	
	其中:人员类项目支出:	717,053.52	717,053.52	
	运转类项目支出:	68,424.69	68,424.69	
	特定目标类项目经费:			
年度主要任务及拟达到的目标	年度主要任务内容及拟达到的目标			
	2024年仁和区供销社总体目标:保障部门在职及退休人员正常工资福利和部门办公公用经费正常列支,部门办公秩序的正常运转;持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台,按时、保质完成政府、上级社下达的绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	基本经费	数量指标	保障在职3人、退休13人的正常生活,部门工作正常开展	
		质量指标	按时、保质完成政府、上级社下达的绩效目标任务	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	人员经费和公用经费支出控制在预算数内	
	效果指标	社会效益指标	提高预算资金的使用效率,保障各项工作顺利开展和完成	
满意度指标	满意度指标	≥95%		

单位负责人(签字): 吴军

单位审核人(签字):

填报人(签字) 张相