

循化撒拉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

(一)、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二)、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

(三)、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

二、机构设置

设机构3个，具体为：办公室、财务室、供销科。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：循化撒拉族自治县供销合作社联合社（本级）。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.71	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	23.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	104.19
		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	8.67

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	149.71	本年支出合计	149.71
上年结转		结转下年	
收入总计	149.71	支出总计	149.71

收入总表

部门名称：循化撒拉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	149.71		149.71								
循化撒拉族自治县供销合作社 联合社	149.71		149.71								

支出总表

部门名称：循化撒拉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	149.71	139.71	10.00			
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05				
216	商业服务业等支出	104.19	94.19	10.00			
21602	商业流通事务	104.19	94.19	10.00			
2160201	行政运行	63.55	63.55				
2160250	事业运行	30.64	30.64				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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	149.71	一、本年支出	149.71	149.71		
一般公共预算拨款收入	149.71	（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	23.55	23.55		
		（九）卫生健康支出	13.31	13.31		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	104.19	104.19		
		（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	8.67	8.67		
		（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				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	149.71	支出总计	149.71	149.71		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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	149.71	139.71	10.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
216	商业服务业等支出	104.19	94.19	10.00
21602	商业流通事务	104.19	94.19	10.00
2160201	行政运行	63.55	63.55	
2160250	事业运行	30.64	30.64	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉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年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.71	129.34	10.37
301	工资福利支出	120.32	120.32	
30101	基本工资	31.69	31.69	
30102	津贴补贴	34.15	34.15	
30103	奖金	6.36	6.36	
30107	绩效工资	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.67	8.67	
302	商品和服务支出	10.37		10.37
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.09		0.09
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

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
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	9.02	9.02	
30302	退休费	6.96	6.96	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉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	
2.56		2.30		2.30	0.26	2.60		2.30		2.30	0.30

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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：循化撒拉族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

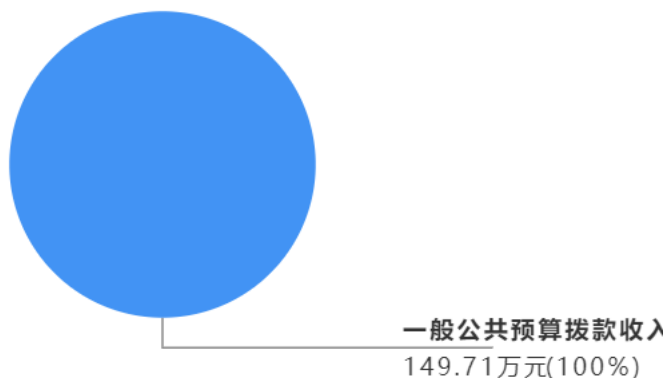
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149.71万元；支出包括：社会保障和就业支出23.55万元、卫生健康支出13.31万元、商业服务业等支出104.19万元、住房保障支出8.67万元。

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年收支总预算149.71万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年收入预算149.71万元，其中：一般公共预算拨款收入149.71万元，占100.00%。

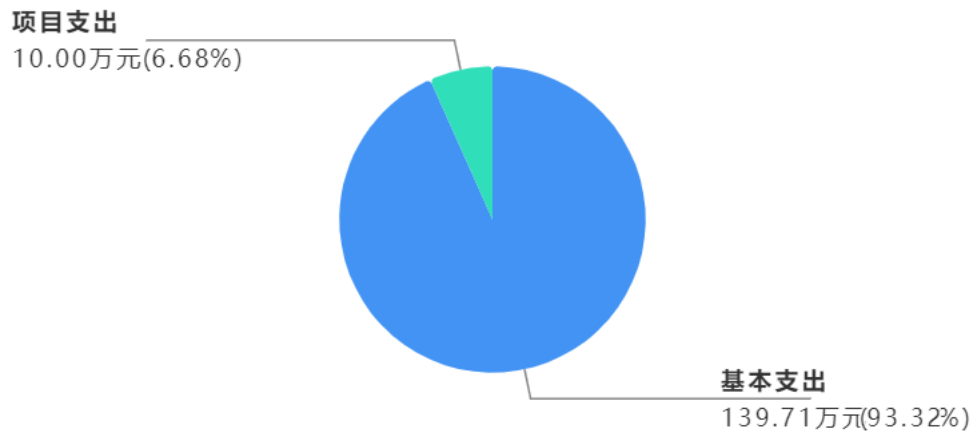
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年支出预算149.71万元，其中：基本支出139.71万元，占93.32%；项目支出10.00万元，占6.68%。

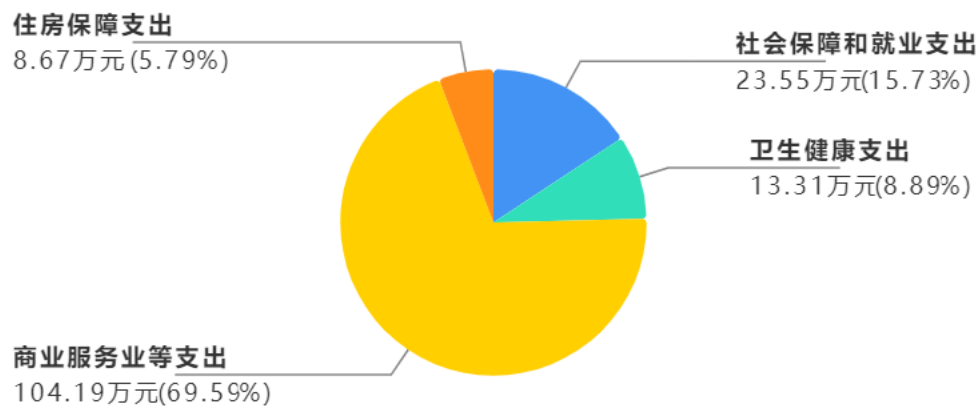
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算149.71万元，比上年减少2.77万元，主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入149.71万元，上年结转0.00万元；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23.55万元，卫生健康支出13.31万元，商业服务业等支出104.19万元，住房保障支出8.67万元。

2024年财政拨款预算支出

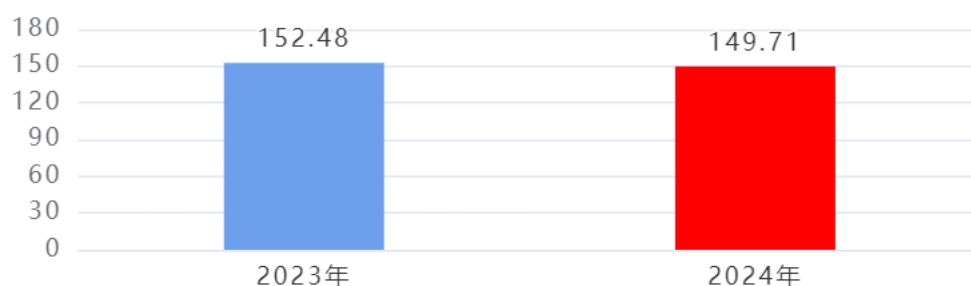


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款149.71万元，比上年减少2.77万元，主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

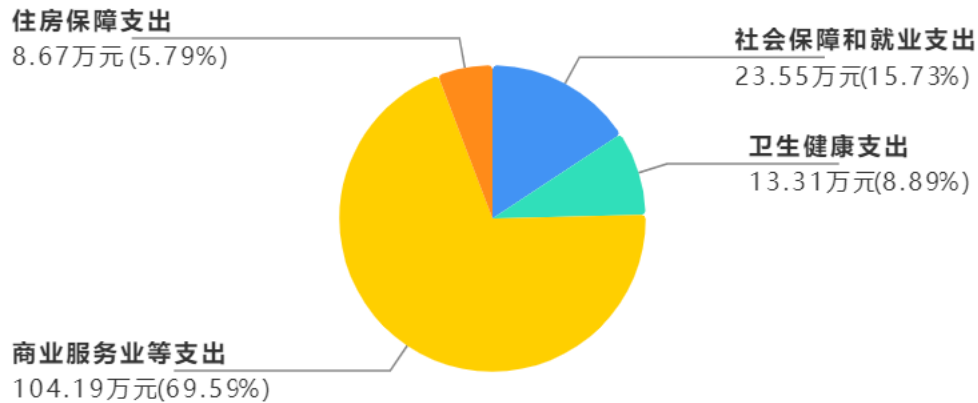
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.55万元，占15.73%；卫生健康（类）支出13.31万元，占8.89%；商业服务业等（类）支出104.19万元，占69.59%；住房保障（类）支出8.67万元，占5.79%。

2024年一般公共预算当年拨款支出构成



（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10.92万元，比上年增加0.38万元，增长3.61%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

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5.46万元，比上年增加0.19万元，增长3.61%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

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6.96万元，比

上年减少2.43万元，下降25.88%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

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0.21万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.25万元，比上年减少0.32万元，下降7.00%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

6、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2.91万元，比上年增加0.26万元，增长9.81%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

7、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4.09万元，比上年增加0.35万元，增长9.36%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

8、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2.05万元，比上年减少4.49万元，下降68.65%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为63.55万元，比上年增加3.92万元，增长6.57%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

10、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30.64万元，比上年减少0.62万元，下降1.98%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

11、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）2024年预算数为10.00万元，与上年持平。

12、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8.67万元，比上年减少0.01万元，下降0.12%。主要是人员退休及新招录人员增加后核算成本变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出139.71万元，其中：

人员经费 129.34万元，主要包括：基本工资31.69万元，津贴补贴34.15万元，奖金6.36万元，绩效工资11.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元，职业年金缴费5.46万元，职工基本医疗保险缴费7.16万元，公务员医疗补助缴费4.09万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金8.67万元，退休费6.96万元，医疗费补助2.05万元；

公用经费 10.37万元，主要包括：办公费0.88万元，印刷费0.30万元，水费0.09万元，电费0.09万元，邮电费0.12万元，取暖费0.90万元，差旅费1.30万元，会议费0.14万元，培训费0.30万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉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2.60万元，比上年增加0.04万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉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

循化撒拉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年循化撒拉族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算10.37万元，比上年增加1.52万元，增长17.18%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，循化撒拉族自治县供销合作社联合社共有车辆1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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉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0个，预算金额0.00万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（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）。

（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）。

（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）。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（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）。

（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）。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

（十一）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）。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

四、部门专业类名词

无。