

尖扎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

尖扎县供销合作社联合社的宗旨是：为“三农”服务。主要业务范围是：1、拟定全县供销社发展规划和年度计划；2、指导督促全县供销社的经营活动及监督全县供销社的资产管理；3、组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；4、承担全县电子商务推广、应用；5、发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

二、机构设置

尖扎县供销合作社联合社是财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：126323224404404484，法人代表：聂小刚。编办核定单位事业编制5人，现有在职员工7人。办公电话1部，财政核定编制数1部，公务用车编制1辆。

三、部门预算单位构成

尖扎县供销合作社联合社2023年部门预算编制范围包括本级预算单位1个，事业编制人数5人，实有在职人数7人，其中：管理岗6人，高级工1人。

序号	单位名称
1	尖扎县供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎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	188.42	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	35.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.85
		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	121.96
		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	13.25
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	188.42	本年支出合计	188.42
上年结转		结转下年	
收入总计	188.42	支出总计	188.42

收入总表

部门名称：尖扎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	188.42		188.42								
尖扎县供销合作社联合社	188.42		188.42								
尖扎县供销合作社联合社 (本级)	188.42		188.42								

支出总表

部门名称：尖扎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	188.42	183.42	5.00			
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37				
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
216	商业服务业等支出	121.96	116.96	5.00			
21602	商业流通事务	121.96	116.96	5.00			
2160250	事业运行	116.96	116.96				
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎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	188.42	一、本年支出	188.42	188.42		
一般公共预算拨款收入	188.42	(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	35.37	35.37		
		(九) 卫生健康支出	17.85	17.85		
		(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	121.96	121.96		
		(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	13.25	13.25		
		(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	188.42	支出总计	188.42	188.42		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎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	188.42	183.42	5.00
208	社会保障和就业支出	35.37	35.37	
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
216	商业服务业等支出	121.96	116.96	5.00
21602	商业流通事务	121.96	116.96	5.00
2160250	事业运行	116.96	116.96	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎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	183.42	176.39	7.03
301	工资福利支出	163.04	163.04	
30101	基本工资	34.38	34.38	
30102	津贴补贴	27.74	27.74	
30107	绩效工资	43.11	43.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	7.03		7.03
30201	办公费	0.82		0.82
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	1.26		1.26
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	13.35	13.35	

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
30302	退休费	10.27	10.27	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎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	
						1.27		1.14		1.14	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎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：尖扎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，尖扎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188.42万元；支出包括：社会保障和就业支出35.37万元、卫生健康支出17.85万元、商业服务业等支出121.96万元、住房保障支出13.25万元。

尖扎县供销合作社联合社2024年收支总预算188.42万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社2024年收入预算188.42万元，其中：一般公共预算拨款收入188.42万元，占100.00%。

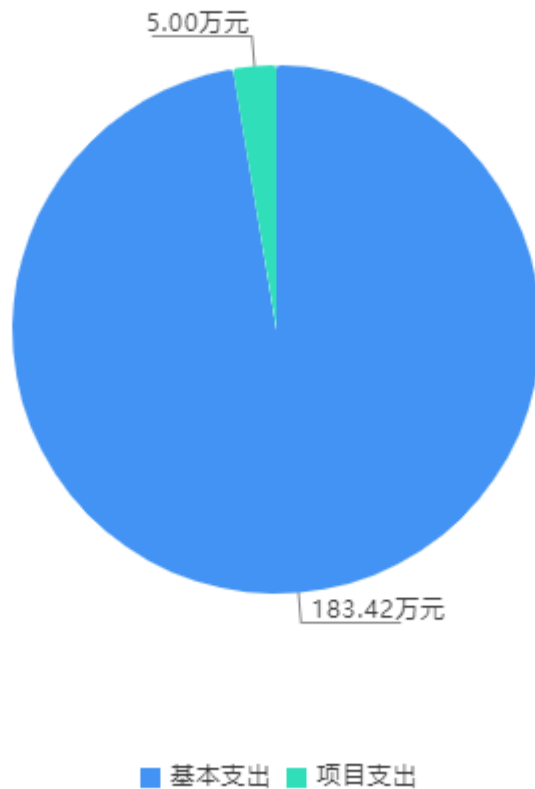
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县供销合作社联合社2024年支出预算188.42万元，其中：基本支出183.42万元，占97.35%；项目支出5.00万元，占2.65%。

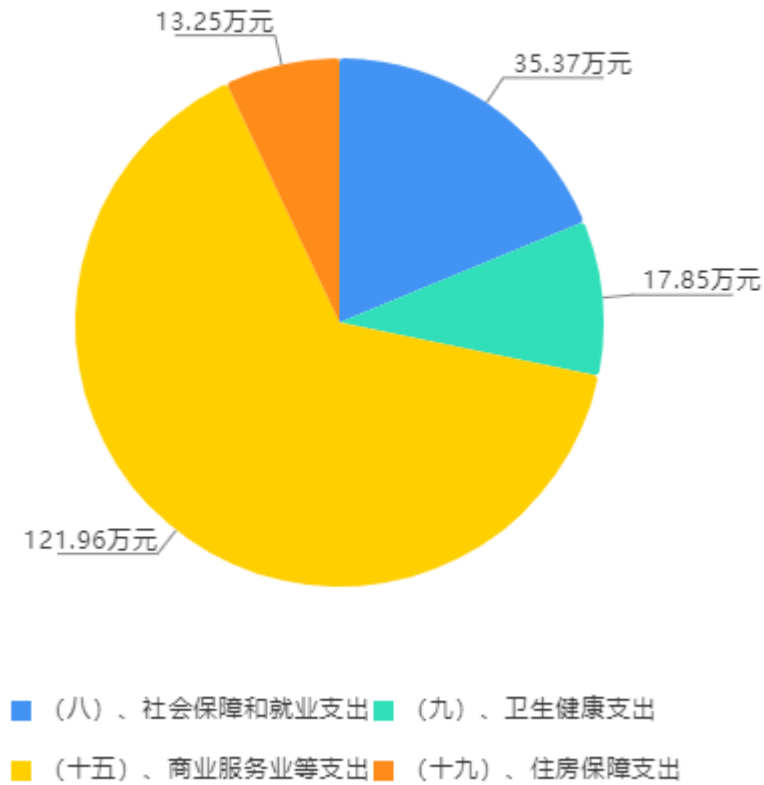
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算188.42万元，比上年减少451.93万元，主要是2023年有上年项目款结转440万。收入包括：一般公共预算当年拨款收入188.42万元，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35.37万元，卫生健康支出17.85万元，商业服务业等支出121.96万元，住房保障支出13.25万元。

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

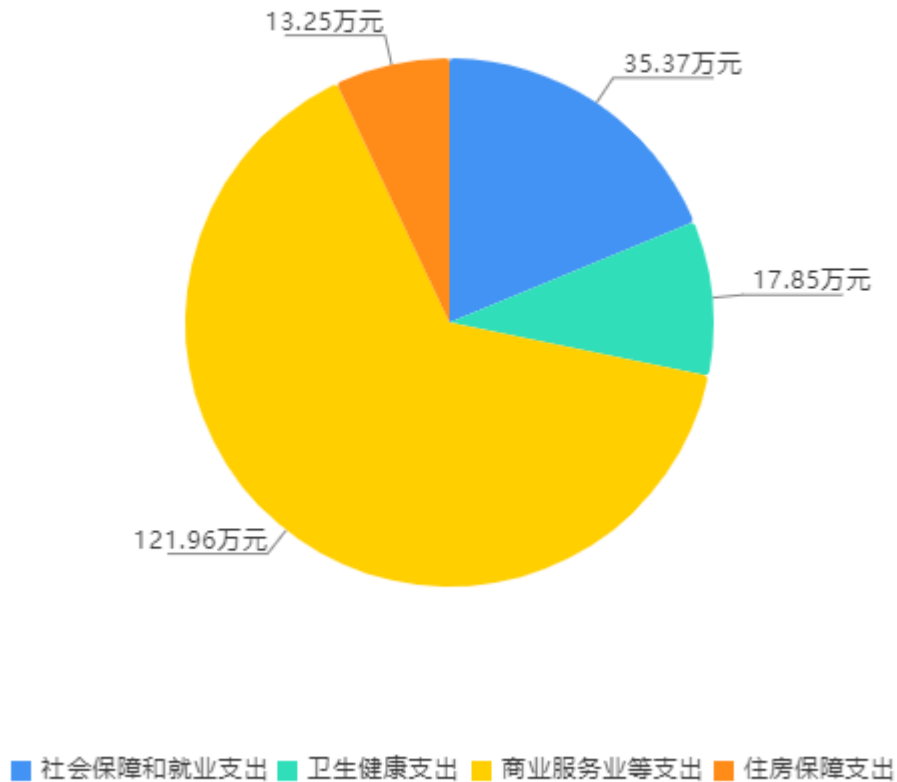
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款188.42万元，比上年减少11.93万元，主要是项目减少。

(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35.37万元，占18.77%；卫生健康（类）支出17.85万元，占9.47%；商业服务业等（类）支出121.96万元，占64.73%；住房保障（类）支出13.25万元，占7.03%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算数为16.73万元，比上年增加3.86元，增长29.99%。主要是人员工资变动。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2024年预算数为8.37万元，比上年增加1.93万元，增长29.97%。主要是人员工资变动。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2024年预算数为10.27万元，比上年减少0.92万元，减少8.22%。主要是人员工资变动。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2024年预算数为6.13万元，比上年增加0.28万元，增长4.79%。主要是人员工资变动。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2024年预算数为11.72万元，比上年增加1.35万元，增长13.02%。主要是人员工资变动。

6、商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）事业运行（项2160250）2024年预算数为116.96万元，比上年减少14.52万元，减少11.04%。主要是应政策要求压缩办公经费。

7、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5.00万元，比上年增加减少6万元，减少54.55%。主要是应政策要求压缩项目经费。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为13.25万元，比上年增加2.1万元，增长18.83%。主要是人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出183.42万元，其中：

人员经费 176.39万元，主要包括：基本工资34.38万元，津贴补贴27.74万元，绩效工资43.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元，职业年金缴费8.37万元，职工基本医疗保险缴费6.13万元，公务员医疗补助缴费8.64万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金13.25万元，其他工资福利支出3.68万元，退休费10.27万元，医疗费补助3.08万元；

公用经费 7.03万元，主要包括：办公费0.82万元，水费0.21万元，电费0.42万元，邮电费0.63万元，差旅费1.26万元，维修（护）费0.25万元，公务接待费0.13万元，工会经费2.04万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎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1.27万元，比上年减少0.07万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.13万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年应政策要求压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎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

尖扎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年尖扎县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元。主要是尖扎县供销合作社联合社是事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎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年尖扎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5.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5.00								
024001-尖扎县供销社联合社（本级）	63232200024T000000025-尖扎县供销社联合社发展资金	3-特定目标类	5.00	2024年供销社发展专项资金是加大对尖扎县供销社联合社综合改革支持力度，加快实体性合作	产出指标	数量指标	基层社维修升级改造、资料审查收集管理（个）	≥	10	个	40
						质量指标	达到目标责任值、组织实施按期率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	基层社覆盖率	=	100	%	30
					满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	99	%	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。

(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。尖扎县供销合作社联合社无教育收费收入。

(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。尖扎县供销合作社联合社无。

(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。尖扎县供销合作社联合社无上级补助收入。

(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。尖扎县供销合作社联合社无。

(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。尖扎县供销合作社联合社无。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”，利息收入。

(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。

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。尖扎县供销合作社联合社无。

（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。尖扎县供销合作社联合社无。

（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。尖扎县供销合作社联合社属于事业单位无机关运行经费。

三、支出科目类

（一）人员经费主要包括：基本工资(30101)、津贴补贴(30102)、绩效工资(30107)、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)、职业年金缴费(30109)、职工基本医疗保险缴费(30110)、公务员医疗补助缴费(30111)、其他社会保障缴费(30112)、住房公积金(30113)、退休费(30302)。

（二）公用经费主要包括：办公费(30201)、水费(30205)、电费(30206)、邮电费(30207)、取暖费(30208)、差旅费(30211) 1.02万元、培训费(30216)、公务接待费(30217)、工会经费(30228)、福利费(30229)、其他商品和服务支出(30299)。