

2024年
揭阳市揭西县供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县供销合作联社概况

- 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 揭阳市揭西县供销合作联社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全县农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会及供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

（二）发挥为农服务和建设城乡经营网络的带头作用，吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会，建设成为农村各类合作经济组织和农产品专业协会的公共服务机构。

（三）按照县政府授权负责管理作为业务范围内的全县性社会团体业务。

（四）按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。

（五）维护全县供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动。

（七）代表全县供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

县供销合作社设下列内设机构：

（一）人秘股；（二）财会股；（三）监事会办公室；
（四）综合业务股；（五）合作经济股。人员编制数：核定揭西县供销合作社人员事业编制21名，职工4名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	324.34	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	126.63
		九、卫生健康支出	6.96
		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	174.47
		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	16.28
		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	324.34	本年支出合计	324.34
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	324.34	支出总计	324.34

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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	324.34	324.34	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	126.63	126.63	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	126.43	126.43	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	95.78	95.78	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	20.08	20.08	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	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	174.47	174.47	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	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6.00	6.00	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	16.28	16.28	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	16.28	16.28	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	16.28	16.28	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：揭阳市揭西县供销合作联社

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	324.34	318.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.78	95.78	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	20.08	20.08	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	174.47	168.47	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	174.47	168.47	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	324.34	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	126.63
		九、卫生健康支出	6.96
		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	174.47
		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	16.28
		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	324.34	本年支出合计	324.34

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	324.34	支出总计	324.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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	324.34	318.34	6.00
[208]社会保障和就业支出	126.63	126.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.43	126.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.78	95.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
[216]商业服务业等支出	174.47	168.47	6.00
[21602]商业流通事务	174.47	168.47	6.00
[2160201]行政运行	168.47	168.47	0.00
[2160202]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	16.28	16.28	0.00
[22102]住房改革支出	16.28	16.28	0.00
[2210201]住房公积金	16.28	16.28	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	318.34
[301]工资福利支出	205.70
[30101]基本工资	56.77
[30102]津贴补贴	34.48
[30103]奖金	10.23
[30107]绩效工资	42.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.08
[30109]职业年金缴费	10.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.96
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	16.28
[30199]其他工资福利支出	8.04
[302]商品和服务支出	14.32
[30201]办公费	2.74
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.46
[30226]劳务费	1.68
[30228]工会经费	1.27

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.44
[30239]其他交通费用	1.43
[303]对个人和家庭的补助	96.32
[30302]退休费	95.78
[30305]生活补助	0.54
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.00
[302]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	3.00
[30203]咨询费	2.00
[30215]会议费	1.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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	0.46	0.46	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	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	0.46	0.46	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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：揭阳市揭西县供销合作联社

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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	318.34	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县供销合作联社	318.34	318.34	318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.77	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
劳务费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	95.78	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县供销合作联社

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县供销合作联社	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销综合改革运转经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。强化具有示范作用的供销社农产品综合服务站功能服务。指导和监督基层社业务服务覆盖3个以上乡镇，农业社会化服务面积达1万亩次以上；开展农技、金融培训200人次以上；联结村集体5个以上（紧密合作的3个以上），联结农民专业合作社3家以上，与农民形成紧密利益机制；打造品种示范推广基地1个以上，示范带动周边小农户500户以上。
召开供销代表大会、例会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照章程规定如期召开社员代表大会，充分发挥理事会作为执行机构的重要作用，切实强化监事会建设。每年举行一次理事会全体会议以及监事会全体会议。
法律咨询服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持为农服务根本宗旨，始终把服务“三农”作为供销合作社的立身之本、生存之基。不断深化我县供销合作社综合改革，为供销合作社财务挂账、金融债务、土地确权等历史遗留问题以及妥善解决企业职工社保、医保等问题提供法律咨询保障。

注：无

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324.34万元，比上年增加9.38万元，增长2.98%，主要原因是为深化供销综合改革运转，业务量增长，业务经费支出增加；支出预算324.34万元，比上年增加9.38万元，增长2.98%，主要原因是为深化供销综合改革运转，业务量增长，业务经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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），主要原因是与上年持平，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0.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，比上年减少31.2万元，下降100%，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4.26万元，其中：货物类采购预算2.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额62.49万元，分布构成情况为：房屋916.99平方米，车辆1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2万元，主要是办公用台式电脑、办公用复印机、办公用桌椅等。

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
供销综合改革运转经费	3	宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。强化具有示范作用的供销社农产品综合服务站功能服务。指导和监督基层社业务服务覆盖3个以上乡镇，农业社会化服务面积达1万亩次以上；开展农技、金融培训200人次以上；联结村集体5个以上（紧密合作的3个以上），联结农民专业合作社3家以上，与农民形成紧密利益机制；打造品种示范推广基地1个以上，示范带动周边小农户500户以上。

注：无。

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。