

2024年  
翁源县供销合作社联合社部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源县供销合作社联合社概况**

- 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 翁源县供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

（二）拟订并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案。

（三）承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营。

（四）监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度。

（五）指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（六）参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社。

（七）组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

## 二、部门机构设置

翁源县供销合作社联合社是省人事厅批准为参照公务员制度管理的全额财政拨款单位，内设五个机构部门，分别是办公室、人事股、财会股、业务股、经检股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县供销合作社联合社本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	453.03	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	92.19
		九、卫生健康支出	24.02
		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	92.60
		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	219.28
		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	24.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	453.03	本年支出合计	453.03
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、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	453.03	支出总计	453.03

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。

## 收入总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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	453.03	453.03	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	92.19	92.19	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	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	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	27.25	27.25	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	13.62	13.62	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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	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	24.02	24.02	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	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.60	92.60	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	219.28	219.28	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	219.28	219.28	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	219.28	219.28	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	24.94	24.94	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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	453.03	428.48	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.19	82.75	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	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	27.25	27.25	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.02	22.56	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.02	22.56	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	21.66	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.60	78.95	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	92.60	78.95	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.60	78.95	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	219.28	219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	219.28	219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	219.28	219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	453.03	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	92.19
		九、卫生健康支出	24.02
		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	92.60
		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	219.28
		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	24.94
		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	453.03	本年支出合计	453.03

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	453.03	支出总计	453.03

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：翁源县供销合作社联合社

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	453.03	428.48	24.55
[208]社会保障和就业支出	92.19	82.75	9.44
[20805]行政事业单位养老支出	82.75	82.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.88	41.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.44	0.00	9.44
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.44	0.00	9.44
[210]卫生健康支出	24.02	22.56	1.46
[21011]行政事业单位医疗	24.02	22.56	1.46
[2101101]行政单位医疗	23.12	21.66	1.46
[2101103]公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
[213]农林水支出	92.60	78.95	13.65
[21399]其他农林水支出	92.60	78.95	13.65
[2139999]其他农林水支出	92.60	78.95	13.65
[216]商业服务业等支出	219.28	219.28	0.00
[21602]商业流通事务	219.28	219.28	0.00
[2160201]行政运行	219.28	219.28	0.00
[221]住房保障支出	24.94	24.94	0.00
[22102]住房改革支出	24.94	24.94	0.00
[2210201]住房公积金	24.94	24.94	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：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	428.48
[301]工资福利支出	306.35
[30101]基本工资	76.79
[30102]津贴补贴	96.48
[30103]奖金	54.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.25
[30109]职业年金缴费	13.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.11
[30111]公务员医疗补助缴费	0.90
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	24.94
[302]商品和服务支出	38.92
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	0.36
[30206]电费	0.78
[30207]邮电费	0.95
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.56
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.40
[30228]工会经费	3.54
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	9.42

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.11
[303]对个人和家庭的补助	83.21
[30302]退休费	52.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.77

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：翁源县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.55
[303]对个人和家庭的补助	24.55
[30301]离休费	13.65
[30302]退休费	1.46
[30305]生活补助	9.44

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：翁源县供销合作社联合社

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	22.87	22.87	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县供销合作社联合社

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源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	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：翁源县供销合作社联合社

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		
合计	428.48	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00
翁源县供销合作社联合社	428.48	428.48	428.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.35	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.21	83.21	83.21	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：翁源县供销合作社联合社

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	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	一是减轻了单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者家属进行长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护社会稳定。三是体现了党和国家对干部职工的关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。
翁源县供销合作社联合社	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	一是减轻了单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者家属进行长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护社会稳定。三是体现了党和国家对干部职工的关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。
供销社遗属供养	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	一是减轻了单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者家属进行长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护社会稳定。三是体现了党和国家对干部职工的关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。
叶先娣工资	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	一是减轻了单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者家属进行长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，达到了以人为本的目标。二是解决了干部职工的后顾之忧，维护社会稳定。三是体现了党和国家对干部职工的关心，在一定程度上稳定了干部职工队伍。

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			
供销社医疗保险退休人员一次性补缴经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提高服务质量，改善医疗服务水平；完善待遇体现，保障退休人员的合理待遇；补充医疗资源，满足退休人员的就医需求。

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453.03万元，比上年增加36.07万元，增长8.65%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算453.03万元，比上年增加36.07万元，增长8.65%，主要原因是增加了工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，今年预算比上年有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，今年预算比上年有所节约。

### 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22.87万元，比上年减少8.72万元，下降27.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，今年预算比上年有所节约。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月10日，本部门固定资产金额200.99万元，分布构成情况为：房屋2,781.27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0.00万元，主要是本单位今年无购置需求等。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。