2024年白沙黎族自治县

供销合作联社预算

目 录

1. 白沙黎族自治县供销合作联社概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县供销合作联社2024年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、供销社收支总表

八、供销社收入总表

九、供销社支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 白沙黎族自治县供销合作联社2024年预算情况说明
2. 名词解释
3. 白沙黎族自治县供销合作联社概况

一、主要职能

为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展；负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；做好乡村振兴工作的计划。向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、部门预算单位构成

本部门编制数为8人，现有在编人数为8人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设有综合文秘股，财务管理股，资产管理股，经济发展与合作指导股4个职能机构。

第二部分 白沙黎族自治县供销合作联社2024年预算表

（详细见附表）

第三部分 白沙黎族自治县供销合作联社2024年预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县供销合作联社2024年财政拨款收支总预算399.77万元。其中，收入总计399.77万元，包括一般公共预算本年收入399.77万元，上年结转0万元；支出总计399.77万元，包括社会保障和就业支出 25.14万元、卫生健康支出33.92万元、城乡社区支出0万元、农林水支出204万元、商业服务业等支出121.04万元、住房保障支出15.67万元，下年结转0万元。

二、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县供销合作联社2024年一般公共预算当年拨款399.77万元，比上年预算数减少130.16万元，主要是农林水和商业服务业等支出减少。

（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 25.14万元，占6.3%；卫生健康（类）支出33.92万元,占8.48%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出204万元，占51.03%；商业服务业等（类）支出121.04万元,占30.28%；住房保障（类）支出15.67万元,占3.91%；

（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（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16.76万元，比上年增加4.23万元，主要原因社保基数调整。

2.社会保障和就业（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8.36万元，比上年增加2.12万元，主要原因上年未计划机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.95万元，比上年预算数增加1.29万元，主要原因是社保基数调整。

4.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25.98万元，比上年预算数增加5.8万元，主要原因是退休人员社保基数调整。

5.商品服务业等（类）支出商业流通事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为121.04万元，比上年预算数增加79.04万元，主要原因是主要上年未计划事业运行支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.67万元，比上年预算数增加6.27万元，主要原因是工资有所调整。

7.农林水支出（类）农业农村(款)农产品加工与促销（项）2024年预算数为204万元，比上半年预算数减少64.77万元。主要原因是减少了供销事务预算。

三、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2024年一般公共预算基本支出为186.17万元，其中：

人员经费169.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;

公用经费16.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

四、白沙黎族自治县供销合作联社2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县供销合作联社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）白沙黎族自治县供销合作联社2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算当年拨款情况说明。

六、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县供销合作联社所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、  农林水支出、 商业服务业等支出、 住房保障支出。白沙黎族自治县供销合作联社2024收支总预算399.77万元。

七、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2024年收入预算399.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入399.77万元，占100%。比上年预算数减少130.16万元，主要是农林水支出减少。

八、关于白沙黎族自治县供销合作联社2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县供销合作联社2024年支出预算399.77万元，其中：基本支出186.18万元，占45.57%；项目支出213.63万元，占54.43%。比上年预算数减少130.16万元，主要是农林水支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县供销合作联社的机关运行经费预算16.93万元。

（二）政府采购情况

供销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31日，供销社本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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年白沙黎族自治县供销合作联社13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算399.77万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

白沙黎族自治县供销合作联社

2024年2月29日