

明光市供销合作社联合社 2024 年 部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 明光市供销合作社联合社 2024 年收支总表
2. 明光市供销合作社联合社 2024 年收入总表
3. 明光市供销合作社联合社 2024 年支出总表
4. 明光市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表
5. 明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表
6. 明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表
8. 明光市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市供销合作社联合社 2024 年项目支出表
10. 明光市供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表
11. 明光市供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 根据党和国家有关方针、政策，结合我市实际，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

(二) 宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，通过创办专业合作社、发展农村经济合作组织，推进农业产业化进程，助农增收；大力开展“新网工程”和基层社建设，夯实为农服务基础，促进全市农村流通业发展。

(三) 承担市政府委托的任务，行使政府授予的职权。成为市政府农村政策的具体执行者，联系广大农民的桥梁和纽带。

(四) 深入了解广大农民的愿望和实际需要，向市政府和有关部门反映意见和要求，争取扶持政策，为市政府制定农村政策提供依据。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市供销合作社联合社 2024 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 加快推进“明礼嘉品”公用品牌建设工作;
- (二) 扎实稳步推进信用合作工作;
- (三) 加强社有资产监督管理, 确保资产保值增值;
- (四) 按照滁州市社关于 2024 年综合业绩考核要求, 确保完成销售总额、利润总额, 加强基层组织体系建设, 提升为农服务功能, 认真完成其他业务指标;
- (五) 高度重视安全生产工作, 确保全年安全生产无事故;
- (六) 高质量开展党的建设, 进一步提高从严治社水平;
- (七) 常态化开展文明创建、招商引资、档案管理、保密、政务公开、信访维稳等各项工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

明光市供销合作社联合社 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.80	一、一般公共服务支出	
其中: 上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中: 上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中: 上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	40.24
		九、卫生健康支出	12.10
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	108.69
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	14.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	175.80	本 年 支 出 小 计	175.80
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	175.80	支 出 总 计	175.80

明光市供销合作社联合社 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
明光市供销合作社联合社	175.80	175.80	175.80															
明光市供销合作社联合社	175.80	175.80	175.80															

明光市供销合作社联合社 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06				
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
216	商业服务业等支出	108.69	108.69				
21602	商业流通事务	108.69	108.69				
2160201	行政运行	108.69	108.69				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				
	合计	175.80	175.80				

明光市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.80	一、本年支出	175.80
（一）一般公共预算拨款	175.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.24
		（九）卫生健康支出	12.10
		（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	108.69
		（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	14.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	175.80	支 出 总 计	175.80

明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	40.24		
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	40.06		
2080501	行政单位离退休	18.62	18.62	18.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	7.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	6.07		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	2.45		
216	商业服务业等支出	108.69	108.69	102.69	6.00	
21602	商业流通事务	108.69	108.69	102.69	6.00	
2160201	行政运行	108.69	108.69	102.69	6.00	
221	住房保障支出	14.77	14.77	14.77		
22102	住房改革支出	14.77	14.77	14.77		
2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72		
2210202	提租补贴	4.05	4.05	4.05		
	合计	175.80	175.80	169.80	6.00	

明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	134.01	134.01	
30101	基本工资	40.67	40.67	
30102	津贴补贴	23.67	23.67	
30103	奖金	27.68	27.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
30109	职业年金缴费	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	14.35	8.35	6.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.78	0.78	
30239	其他交通费用	7.57	7.57	
30299	其他商品和服务支出	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	27.44	27.44	
30302	退休费	19.99	19.99	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
	合计	175.80	169.80	6.00

明光市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（备注说明：明光市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

明光市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（备注说明：“明光市供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

明光市供销合作社联合社 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

(备注说明：“明光市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。)

明光市供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（备注说明：“明光市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

明光市供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：备注说明“明光市供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市供销合作社联合社 2024 年收支总预算 175.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年收入预算 175.80 万元，其中：本年收入 175.80 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 175.80 万元，全部为一般公共预算拨款收入 175.80 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9.26 万元，下降 5%，下降原因主要是有 1 名在职人员退休。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年支出预算 175.80 万元，比 2023 年预算减少 9.26 万元，下降 5%，下降原因主要是社会保障和就业支出较去年减少。其中，基本支出 175.80 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算 175.80 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 175.80 万元、；按资金年度全部为本年财政拨款收入 175.80

万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.24 万元，占 22.89%；卫生健康支出 12.10 万元，占 6.9%；商业服务业等事务支出 108.69 万元，占 61.83%；住房保障支出 14.77 万元，占 8.38%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出 175.80 万元，比 2023 年预算减少 9.26 万元，下降 5%，主要原因是 1 名在职人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 175.80 万元，占 100%；社会保障和就业支出 40.24 万元，占 22.89%；卫生健康支出 12.10 万元，占 6.9%；商业服务业等事务支出 108.69 万元，占 61.83%；住房保障支出 14.77 万元，占 8.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 18.62 万元，比 2023 年预算减少 12.35 万元，下降 39.88%，下降原因主要是有 4 名财政补差人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 14.29 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 4.5%，增长原因主要是退休人员人员经费增加。

3.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7.15万元,比2023年预算增加0.31万元,增长4.5%,增长原因主要是退休人员人员经费增加。

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0.18万元,比2023年预算增加0.01万元,增长5.89%,增长原因主要是退休人员人员经费增加。

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6.07万元,比2023年预算增加0.26万元,增长4.46%,增长原因主要是在职人员医疗经费增加。

6.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3.57万元,比2023年预算增加0.15万元,增长4.39%,增长原因主要是在职人员医疗经费增加。

7.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2.45万元,比2023年预算减少0.52万元,下降17.51%,下降原因主要是有1名在职人员退休。

8.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108.69万元,比2023年预算增加2.54万元,增长2.4%,增长原因主要是行政运行日常经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2024 年预算 10.72 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增长 4.48%，增长原因主要是在职人员住房公积金经费调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 4.8 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，下降 15.63%，增长原因主要是在职人员提租补贴经费调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 175.8 万元，其中人员经费 169.8 万元，公用经费 6 万元。

(一) 人员经费 169.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、其他商品和服务费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市供销合作社联合社 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市供销合作社联合社 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市供销合作社联合社 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

明光市供销合作社联合社 2024 年无项目，故此项内容为空。

（二）机关运行经费

明光市供销合作社联合社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 175.80 万元，比 2023 年减少 9.26 万元，下降 5%，增长主要原因是有 1 名在职人员退休。

（三）政府采购情况。

明光市供销合作社联合社 2024 年各单位政府采购预算总额 0 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，明光市供销合作社联合社 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。