

2024 年度吴忠市供销合作社联合社部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将吴忠市供销合作社联合社 2024 年度部门预算进行公开。

附件：1 吴忠市供销合作社联合社 2024 年度部门预算

2.2024 年吴忠市供销合作社联合社部门项目支出预算
绩效目标表

3.2024 年吴忠市供销合作社联合社部门整体支出预算
绩效目标表

附件 1:

吴忠市供销合作社联合社 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	(1)
一、主要职能.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
第二部分 2024 年部门预算表	(2)
一、财政拨款收支预算表.....	(2)
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	(4)
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	(6)
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(9)
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	(10)
六、部门收支预算总表.....	(11)
七、部门收入预算表.....	(13)
八、部门支出预算表.....	(14)
第三部分 2024 年部门预算情况说明	(15)
第四部分 名词解释	(19)

吴忠市供销合作社联合社 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设，开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市供销合作社联合社预算包括部门本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

吴忠市供销合作社联合社按照事业单位法人登记注册。联合社设理事会、监事会；内设党政办公室（兼监事会办公室）、财务审计统计科、资产安全管理科、“三农”及合作经济服务科。2024 年度预算无机构增减变化。

吴忠市供销合作社联合社 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	37.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	2.89	2.89	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	0.63	0.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	32.44	32.44	
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	2.21	2.21	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	37.98	本年支出小计	38.18	38.18	
二、上年结转结余	0.20	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.20	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	38.18	支出总计	38.18	38.18	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (预计数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058	吴忠市供销社基层总社	27.21	38.18	18.16	20.01	10.97	40.31%
058001	吴忠市供销合作社联合社	27.21	38.18	18.16	20.01	10.97	40.31%
208	社会保障和就业支出	0.55	2.89	2.89		2.34	425.45%
20805	行政事业单位养老支出	0.55	2.89	2.89		2.34	425.45%
2080502	事业单位离退休		0.70	0.70		0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.55	1.46	1.46		0.91	165.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.73	0.73		0.73	

210	卫生健康支出	0.66	0.63	0.63		-0.03	-4.55%
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.63	0.63		-0.03	-4.55%
2101102	事业单位医疗	0.66	0.63	0.63		-0.03	-4.55%
216	商业服务业等支出	25.00	32.43	12.42	20.01	7.43	29.72%
21602	商业流通事务	25.00	32.43	12.42	20.01	7.43	29.72%
2160250	事业运行	12.30	12.42	12.42		0.12	0.98%
2160299	其他商业流通事务支出	12.70	20.01		20.01	7.31	57.58%
221	住房保障支出	1.01	2.22	2.22		1.21	119.80%
22102	住房改革支出	1.01	2.22	2.22		1.21	119.80%
2210201	住房公积金	0.41	1.48	1.48		1.07	260.98%
2210203	购房补贴	0.60	0.74	0.74		0.14	23.33%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
总计		18.16	17.36	0.80
301	一、工资福利支出	16.66	16.66	
30101	基本工资	4.38	4.38	
30102	津贴补贴	2.41	2.41	
30103	奖金	2.96	2.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	
30109	职业年金缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	1.48	1.48	
30114	医疗费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.80		0.80

30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.26		0.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.08		0.08

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30301	离休费			
30302	退休费	0.60	0.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年预算执行数（预计数）					2024 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (预计数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (预计数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37.98	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37.98	其中：财政拨款支出	
本级安排	37.98	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	38.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	38.18
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	38.18
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	37.98	本年支出合计	38.18
十、上年结转	0.20	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.20	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.20	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0.20	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	0.20	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.20	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	38.18	支出总计	38.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基金 预算拨 款收入	小计	其中：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教育 收费									
38.18	38.18	38.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
38.18	0	38.18	0	0	0	0	0	0

吴忠市供销合作社联合社 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收入预算 38.18 万元，其中：本年收入 38.18 万元，包括：一般公共预算拨款 37.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 0.20 万元。支出预算 38.18 万元，包括：社会保障和就业支出 2.89 万元、卫生健康支出 0.63 万元、商业服务业等支出 32.44 万元、住房保障支出 2.21 万元。

二、关于吴忠市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 18.16 万元，其中：本年收入安排支出 17.98 万元，上年结转资金安排支出 0.18 万元。比 2023 年执行数（预计数）减少 10.13 万元，下降 35.81%。

人员经费 17.36 万元，主要包括：基本工资 4.38 万元、津贴补贴 2.41 万元、奖金 2.96 万元、绩效工资 2.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.46 万元、职业年金缴费 0.73 万元、职工基本医疗保险缴费 0.63 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 1.48 万元、医疗费 0.1 万元、对个人和家庭的补助支出 0.7 万元。

公用经费 0.80 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.26 万元、工会经费 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.01 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0.01 万元。包括：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 20.01 万元，比 2023 年执行数（预计数）增加 7.31 万元，增长 57.58%，主要用于长期聘用人员工资和社会保障缴费。

三、关于吴忠市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位 2024 年没有发生“三公”经费。

四、关于吴忠市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市供销合作社联合社 2024 年收入总预算 38.18 万元，其中：本年收入 37.98 万元，上年结转结余 0.2 万元；支出总预算 38.18 万元，其中：本年支出 38.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 38.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 38.18 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

吴忠市供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市供销合作社联合社政府采购预算 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) 国有资产占用使用情况

预计截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：房屋 623 平方米，价值 52.1 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.7 万元；其他资产价值 28.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 623 平方米，价值 52.1 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.7 万元；其他资产价值 28.6 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年吴忠市供销合作社联合社经批复预算项目 1 个，为聘用人员工资及办公经费项目，已按要求编制了绩效目标，详见部门项目支出预算绩效批复表。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市供销合作社联合社无其他需说明的事项。

吴忠市供销合作社联合社 2024 年部门预算

——名词解释

一、“三公”经费：是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、商业服务业等支出-商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。