2024年澄迈县供销合作联社本级预算

目 录

1. 澄迈县供销合作联社（本级或单位）概况
2. 主要职能
3. 本级预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 澄迈县供销合作联社（本级）2024年本级预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 本级（单位）收支总表
12. 本级（单位）收入总表
13. 本级（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 澄迈县供销合作联社本级2024年本级（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 澄迈县供销合作联社本级概况
18. 主要职能

澄迈县供销合作社为从事供销社社有资产经营监管工作的事业单位，其工作任务和职责范围：

（一）贯彻国家和省有关农村经济工作方针政策、法律法规和规章；

（二）负责本县供销合作社社有资产经营管理和监督；参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

（三）凝聚各类社会资源，大力开展农村社区综合服务；

（四）推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（五）承办县委、县政府和上级主管本级交办的其它事项。

1. 本级预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入澄迈县供销合作联社本级2024年本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 澄迈县供销合作联社本级单位

第二部分 澄迈县供销合作联社本级2024年本级预算表

**（此部分内容即为本级或单位预算公开表）**

第三部分 澄迈县供销合作联社本级2024年本级（单位）

预算情况说明

一、关于澄迈县供销合作联社本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

澄迈县供销合作联社本级2024年财政拨款收支总预算314.64万元。其中，收入总计314.64万元，包括一般公共预算本年收入314.64万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计314.64万元，包括一般公共服务支出314.64万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于澄迈县供销合作联社本级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

澄迈县供销合作联社本级2024年一般公共预算当年拨款314.6万元，比上年预算数增加15.62万元，主要是人员缴费工资变动，离退休老干部项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.90万元，卫生健康支出39.53万元，农林水支出43.12万元，商业服务业等支出170.59万元，住房保障支出13.5元。

（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年预算数为16.06万元，较上年度预算书基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2024年预算数为12.97万元，比上年预算数增加6.44万元，主要是人员缴费工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2024年预算数为0万元，比上年预算数减少3.1万元，主要是目前无指示文件无法进行该项工作。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）支出2024年预算数为5.65万元，比上年预算数增加1.65万元，主要是增加一名遗嘱人员。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出2024年预算数为13.23万元，较上年数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2024年预算数为7.53万元，较上年预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2024年预算数为32.00万元，较上年预算数基本持平。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出2024年预算数为40.00万元，与上年预算数基本持平。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出2024年预算数为133.13万元，较上年减少33.25万元，主要是项目减少。

10.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）支出2024年预算数为37.46万元，较上年减少37.46万元，主要是项目减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.50万元，较上年数基本持平。

三、关于澄迈县供销合作联社本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

澄迈县供销合作联社本级2024年一般公共预算基本支出为314.64万元，其中：

人员经费217.25万元，主要包括：基本工资38.72万元、津贴补贴23.70万元、奖金1.56万元、绩效工资50.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元、职业年金缴费12.97万元、职工基本医疗保险缴费7.53万元、公务员医疗补助缴费32万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金13.5万元、邮电费1.06万元、生活补助18.88万元;

公用经费16.81万元，主要包括：其他社会保障缴费1.35万元、办公费3万元、水费0.08万元、电费0.72万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.4万元、培训费0.16万元、劳务费0.9万元、工会经费1.76万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出3.8万元、救济费0.8万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。

四、澄迈县供销合作联社本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）澄迈县供销合作联社本级2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事本级等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

（二）澄迈县供销合作联社本级2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事本级等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待0批0人。

五、关于澄迈县供销合作联社本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

澄迈县供销合作联社本级2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于澄迈县供销合作联社本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，澄迈县供销合作联社本级所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：一般公共预算收入314.64万元；支出包括：社会保障和就业支出47.9万元、卫生健康支出39.53万元、农林水支出43.12万元、商业服务业等支出170.59万元、住房保障支出13.50万元。澄迈县供销合作联社本级2024年收支总预算314.64万元。

七、关于澄迈县供销合作联社本级2024年收入预算情况说明

澄迈县供销合作联社本级2024年收入预算314.64万元，其中：上年结转0万元，占0%； 一般公共预算拨款收入收入314.64万元，占100%；比上年预算数增加15.66万元，主要是各项基数增加。

八、关于澄迈县供销合作联社本级2024年支出预算情况说明

澄迈县供销合作联社本级2024年支出预算314.64万元，其中：基本支出234.06万元，占74%；项目支出80.58万元，占26%。比上年预算数增加15.66万元，主要是人员缴费工资变动及离退休老干部管理经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年澄迈县供销合作联社无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年澄迈县供销合作联社本级政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元，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，澄迈县供销合作联社本级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年澄迈县供销合作联社本级4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算80.58万元、政府性基金0万元。

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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各本级、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、牌照费）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）费用等支出。

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。