

互助土族自治县供销合作社联合社
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助土族自治县供销合作社联合社依托涉农、涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务，领办农牧民专业合作社；负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作，为农业、农村和农民提供综合服务。

二、机构设置

互助土族自治县供销合作社联合社内设综合办公室、项目办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县供销联社2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	266.67	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	52.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.07
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	20.00
		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	157.45
		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	13.48
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	266.67	本年支出合计	266.67
上年结转		结转下年	
收入总计	266.67	支出总计	266.67

收入总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	266.67		266.67								
互助土族自治县供销合作社联合社	266.67		266.67								
互助土族自治县供销合作社联合社（本级）	266.67		266.67								
互助土族自治县供销合作社联合社（本级）	266.67		266.67								

支出总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

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
	合计	266.67	217.47	49.20			
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68				
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	23.07	23.07				
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	157.45	128.24	29.20			
21602	商业流通事务	157.45	128.24	29.20			
2160201	行政运行	147.45	128.24	19.20			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	266.67	一、本年支出	266.67	266.67		
一般公共预算拨款收入	266.67	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	52.68	52.68		
		(九) 卫生健康支出	23.07	23.07		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	20.00	20.00		
		(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	157.45	157.45		
		(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	13.48	13.48		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	266.67	支出总计	266.67	266.67		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	266.67	217.47	49.20
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	
20805	行政事业单位养老支出	52.44	52.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	157.45	128.24	29.20
21602	商业流通事务	157.45	128.24	29.20
2160201	行政运行	147.45	128.24	19.20
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.47	206.77	10.70
301	工资福利支出	169.05	169.05	
30101	基本工资	39.09	39.09	
30102	津贴补贴	43.81	43.81	
30103	奖金	22.11	22.11	
30107	绩效工资	12.53	12.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
30109	职业年金缴费	7.46	7.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.48	13.48	
302	商品和服务支出	10.70		10.70
30201	办公费	2.94		2.94
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.05		1.05
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	37.73	37.73	
30302	退休费	28.38	28.38	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	7.67	7.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

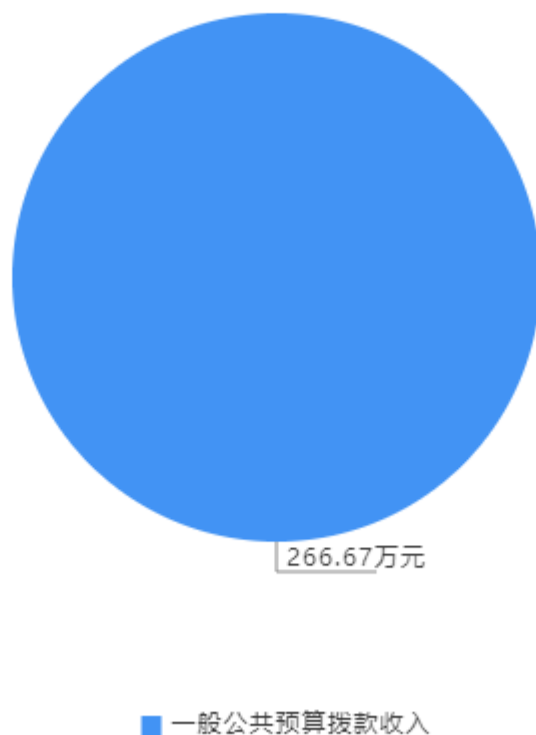
按照综合预算的原则，互助土族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.67万元；支出包括：社会保障和就业支出52.68万元、卫生健康支出23.07万元、农林水支出20.00万元、商业服务业等支出157.45万元、住房保障支出13.48万元。

互助土族自治县供销合作社联合社2024年收支总预算266.67万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年收入预算266.67万元，其中：一般公共预算拨款收入266.67万元，占100.00%。

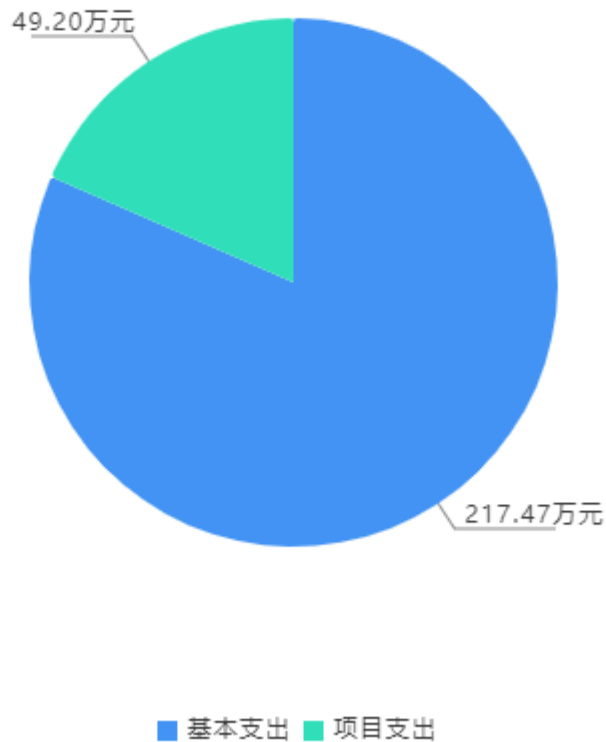
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年支出预算266.67万元，其中：基本支出217.47万元，占81.55%；项目支出49.20万元，占18.45%。

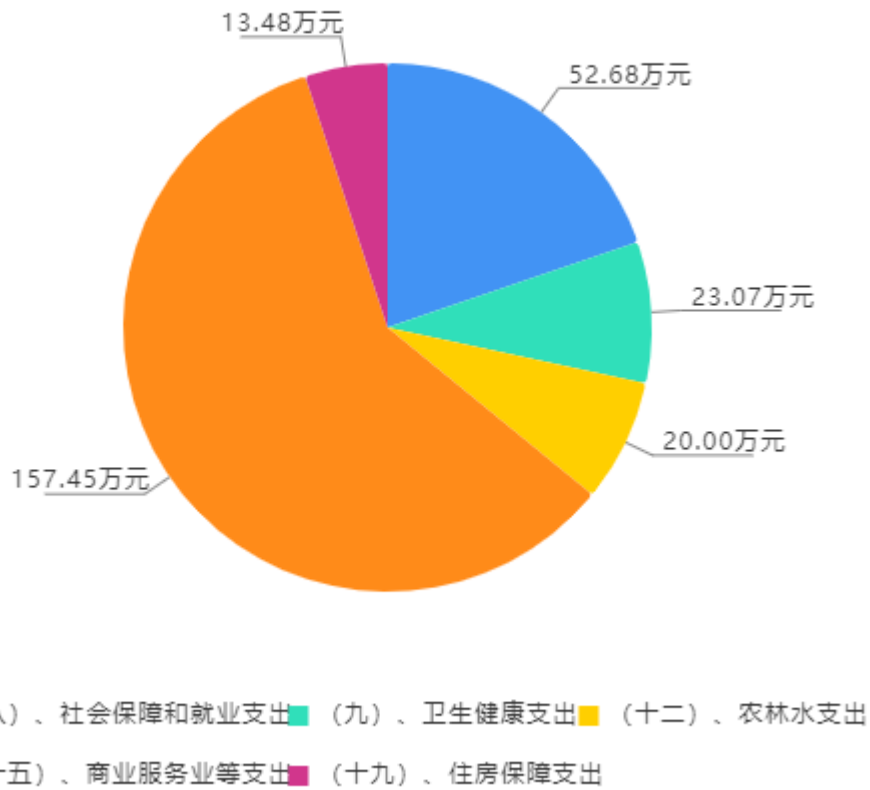
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算266.67万元，比上年减少451.31万元，主要是本年度项目资金还未纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入266.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出52.68万元，卫生健康支出23.07万元，农林水支出20.00万元，商业服务业等支出157.45万元，住房保障支出13.48万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

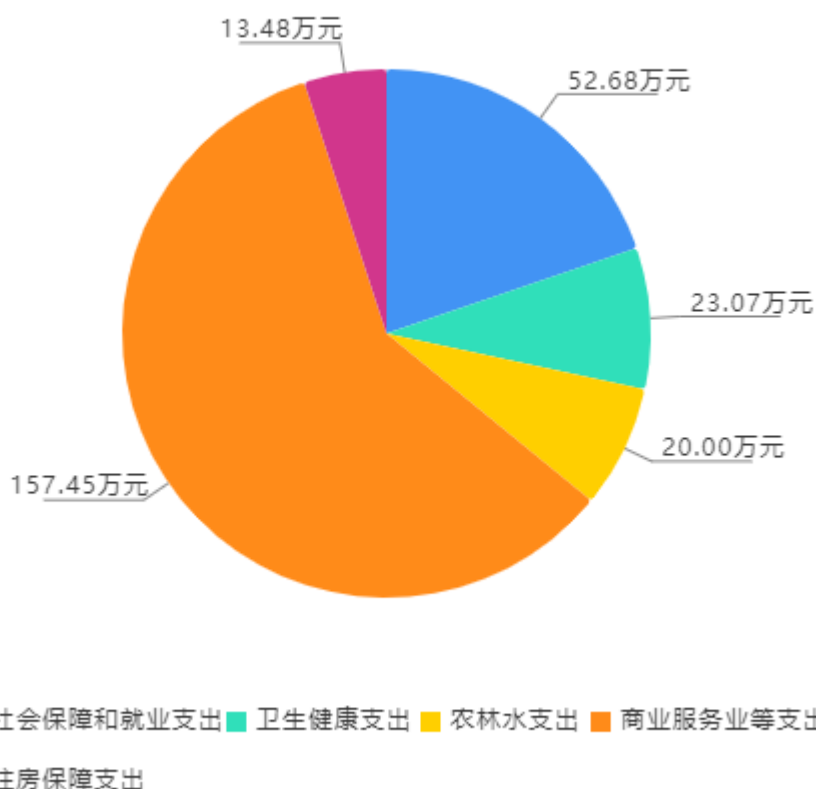
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款266.67万元，比上年减少51.31万元，主要是因为在职及退休人员减少。

(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52.68万元，占19.75%；卫生健康（类）支出23.07万元，占8.65%；农林水（类）支出20.00万元，占7.50%；商业服务业等（类）支出157.45万元，占59.04%；住房保障（类）支出13.48万元，占5.05%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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14.93万元，比上年减少2.43万元，下降14.00%。主要是因为在职人员减少。

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支出（项）2024年预算数为7.46万元，比上年减少1.22万元，下降14.06%。主要是因为在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为30.05万元，比上年减少12.27万元，下降28.99%。主要是退休人员人数减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补

助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.13万元，比上年减少0.01万元，下降7.14%。主要是因为在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.10万元，比上年减少0.03万元，下降23.08%。主要是因为在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.34万元，比上年减少1.62万元，下降18.08%。主要是因为在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.45万元，比上年增加0.02万元，增长0.82%。主要是因为在职人员减少。

8、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年预算数为5.60万元，比上年减少0.91万元，下降13.98%。主要是因为在职人员减少。

9、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年预算数为7.67万元，比上年减少13.17万元，下降63.20%。主要是退休人员人数减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为147.45万元，比上年减少10.43万元，下降6.61%。主要是因为在职人员减少。

12、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年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.48万元，比上年减少0.82万元，下降5.73%。主要是因为在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出217.47万元，其中：

人员经费 206.77万元，主要包括：基本工资39.09万元，津贴补贴43.81万元，奖金22.11万元，绩效工资12.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.93万元，职业年金缴费7.46万元，职工基本医疗保险缴费9.80万元，公务员医疗补助缴费5.60万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金13.48万元，退休费28.38万元，生活补助1.67万元，医疗费补助7.67万元；

公用经费 10.70万元，主要包括：办公费2.94万元，水费0.07万元，电费0.14万元，取暖费1.05万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年互助土族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算10.70万元，比上年预算减少0.60万元，下降5.31%。主要是因为在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县供销合作社联合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月底，互助土族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年互助土族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.00万元。

2024年供销合作社联社项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		30.00											
313001-互助土族自治县供销合作社(本级)	63022300024T000000097-化肥贷款贴息	10.00	20.00	2024年度储备化肥8400吨,按时供应互助县春播备耕化肥,确保19个乡镇群众买到优质化肥,对贫困山区农民进行适当补助	成本指标	经济成本	每吨化肥成本	≥	74.71	74.71	元	20	20	
					产出指标	数量指标	储备化肥数量	≥	8500	8500	吨	10	10	
						质量指标	确保群众买到优质化肥	≥	8500	8500	吨	20	20	
						时效指标	化肥销售季节	≥	5	5	个月	10	10	
					效益指标	社会效益	带动19个乡镇群众增加农业收入	=	19	19	个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	10	10					
	63022300024T000000100-供销社综合改革经费	10.00	10.00	2024年建设1个县级日用品配送服务中心,配置货架、柜台、收银系统、进销货管理设备,开展供销社综合改革相关人员的培训	成本指标	经济成本	建设配送中心	≥	8	8	万元	10	10	
						社会成本	人员培训	≥	2	2	万元	5	10	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	10	台(套)	10	10	
							人员培训次数	≥	6	6	次	5	5	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	90	%	5	5	
							设备质量合格率	≥	90	90	%	5	5	
					设备故障率	≤	10	10	%	10	5			
					时效指标	2024年	=	12	12	月	10	10		
	效益指标	经济效益	实现利润	≥	6	6	万元	5	5					
社会效益		提高设备利用率	≥	90	90	%	5	5						
可持续影响		延长设备使用年限	≥	15	15	年	10	10						

					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	15	%	10	10
--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---	----	----	---	----	----

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业（208）（05）（05）：指机关事业单位基本养老保险支出；

（二）社会保障和就业（208）（05）（06）：指机关事业单位职业年金支出；

（三）社会保障和就业（208）（05）（99）：指其他行政事业单位离退休支出；

（四）卫生健康（210）（11）（02）：指事业单位医疗金；

（五）农林水（213）（01）（22）：指农业生产支持补贴；

（六）行政运行（216）（02）（01）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（七）住房保障（221）（02）（01）：住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。