

2024年
清远市清城区供销合作社部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区供销合作社概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，指导基层供销合作社加强两个文明建设。

（二）研究拟订供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）按照上级政府授权对重要农业生产资料、专营和归口经营商品、产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全区供销合作社的合法权益。

（五）协调与政府其它职能部门的关系，指导供销合作社业务活动（但不参与企业的具体业务活动），引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（六）组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展。

（七）代表全区供销合作社参与全国总社、省、市供销合作社的各项活动。

（八）管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

（九）贯彻执行党的各项方针、政策和法规，加强本系统党的思想建设和组织、纪检、监察工作的规划并组织实施。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清城区供销合作社内设三个股室：即人秘股、财务计划股和业务基层股。人员构成情况：2024年年初本单位共有编制8人，其中：事业编制7人，专项聘员1人，纳入归口管理的事业离退休人员共11人，其中：离休1人，退休10人，另遗属4人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	301.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.33
		九、卫生健康支出	7.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	193.17
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	301.48	本年支出合计	301.48
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	301.48	支出总计	301.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	301.48	301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	301.48	277.93	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.17	169.62	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.17	169.62	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	193.17	169.62	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	301.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.33
		九、卫生健康支出	7.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	193.17
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	301.48	本年支出合计	301.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	301.48	支出总计	301.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	301.48	277.93	23.55
[208]社会保障和就业支出	82.33	82.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.00	50.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00
[20808]抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	7.98	7.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
[216]商业服务业等支出	193.17	169.62	23.55
[21602]商业流通事务	193.17	169.62	23.55
[2160250]事业运行	193.17	169.62	23.55
[221]住房保障支出	18.00	18.00	0.00
[22102]住房改革支出	18.00	18.00	0.00
[2210201]住房公积金	18.00	18.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.93
[301]工资福利支出	192.13
[30101]基本工资	30.00
[30102]津贴补贴	30.90
[30103]奖金	22.46
[30107]绩效工资	43.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.56
[30109]职业年金缴费	9.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.98
[30113]住房公积金	18.00
[30114]医疗费	0.85
[30199]其他工资福利支出	9.10
[302]商品和服务支出	12.60
[30201]办公费	1.50
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.12
[30206]电费	0.10
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.18
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	73.20
[30301]离休费	20.20
[30302]退休费	50.00
[30304]抚恤金	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23.55
[302]商品和服务支出	10.95
[30299]其他商品和服务支出	10.95
[399]其他支出	12.60
[39999]其他支出	12.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区供销合作社

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	277.93	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00
清远市清城区供销合作社	277.93	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.13	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区供销合作社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区供销合作社	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
区供销社后勤保障经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。
农业生产资料流通体系建设工作（2022）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	促进粮食规模经营，提升粮食产业效益，发展现代农业，促进农民增收，我社系统坚持以农服务为方向，着力推动农村农业发展，调动农民种粮积极性，保证供应充足和明年春耕顺利开展。坚决防范自然灾害对粮食生产的不利影响，做到科学防灾减灾，为推进我区农业生产发展提供坚实的保障。
电子商务发展工作及开展农村金融改革工作经费专项	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	积极联合各方力量，开展农产品联购联销活动，组建电子商务服务中心，积极推进农村电子商务工作，打造我区供销系统供销品牌。建立和完善农村金融服务体系，推进农业产业化、现代化进程，争取为我区农村生产发展提供更多的融资服务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算301.48万元，比上年减少20.67万元，下降6.42%，主要原因是2024年年初预算新增一名事业编制退休人员的预算收入，较上年减少在职人员经费（五险二金）、公用经费等预算收入；支出预算301.48万元，比上年减少20.67万元，下降6.42%，主要原因是2024年年初预算新增一名事业编制退休人员的预算支出，较上年减少在职人员经费（五险二金）、公用经费等预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额5.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。