

2024年
汕头市濠江区供销合作社部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区供销合作社概况

- 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 汕头市濠江区供销合作社概况

一、主要职责

汕头市濠江区供销合作社的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区供销系统的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。按照区政府的授权和上级社的要求对全区重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品等流通领域进行组织、协调、管理。指导全区供销系统的管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销系统的合法权益。建立完善为农服务体系，推进公开型农业社会化服务工作。指导全区供销系统的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易。宣传贯彻党和政府的方针政策以及上级社的工作部署，依法治社。代表全区供销系统对外参加各项经济、学术活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全区供销事业的健康发展。管理区内供销系统直属单位，管好所辖企业资产，指导企业提高管理水平和经济效益。完成区委、区政府和上级社交办的其它任务。

二、部门机构设置

我社下设三个股室，分别是人秘股、财会股（加挂资产管理股）、业务股。

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：汕头市濠江区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	292.17	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	51.18
		九、卫生健康支出	14.73
		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	47.40
		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	162.23
		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	16.63
		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

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	292.17	本年支出合计	292.17
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、结转下年支出	0.00
收入总计	292.17	支出总计	292.17

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	292.17	292.17	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	51.18	51.18	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	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	16.76	16.76	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	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	14.73	14.73	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.40	47.40	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	162.23	162.23	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	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2169999	其他商业服务业等支出	16.00	16.00	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	292.17	228.77	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	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	16.76	16.76	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	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	162.23	146.23	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	292.17	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	51.18
		九、卫生健康支出	14.73
		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	47.40
		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	162.23
		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	16.63
		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	292.17	本年支出合计	292.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	292.17	支出总计	292.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	292.17	228.77	63.40
[208]社会保障和就业支出	51.18	51.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.00	25.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	14.73	14.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
[213]农林水支出	47.40	0.00	47.40
[21307]农村综合改革	47.40	0.00	47.40
[2130707]农村综合改革示范试点补助	47.40	0.00	47.40
[216]商业服务业等支出	162.23	146.23	16.00
[21602]商业流通事务	146.23	146.23	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	146.23	146.23	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
[2169999]其他商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	16.63	16.63	0.00
[22102]住房改革支出	16.63	16.63	0.00
[2210201]住房公积金	16.63	16.63	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	228.77
[301]工资福利支出	190.52
[30101]基本工资	29.64
[30102]津贴补贴	69.60
[30103]奖金	28.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.76
[30109]职业年金缴费	9.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.17
[30111]公务员医疗补助缴费	4.56
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	16.63
[30199]其他工资福利支出	5.46
[302]商品和服务支出	13.25
[30201]办公费	5.01
[30217]公务接待费	0.00
[30228]工会经费	1.00
[30239]其他交通费用	4.44
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	25.00
[30302]退休费	8.29
[30305]生活补助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.45

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63.40
[302]商品和服务支出	11.00
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	0.20
[30213]维修（护）费	1.30
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[312]对企业补助	47.40
[31299]其他对企业补助	47.40

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	25.45	25.45	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	国有资本经营预算		
合计	228.77	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区供销合作社	228.77	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	190.52	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区供销合作社

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	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区供销合作社	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合性合作经济组织建设工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区供销系统基层基础全面夯实，基层社质量和社有企业的市场竞争能力、为农服务实力明显提升；率先建成以密切与农民利益联结为核心，以产前、产中、产后全程 农业社会化服务为重点，以生产、供销、信用“三位一体”综合 合作为主线的公共型农业社会化服务体系。
濠江区供销合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	新建、改造和升级一批主体多元、功能完备、便民实用的助农服务项目。
综合改革工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把全区供销合作社系统建设成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务社区群众生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府推动“三农”发展的重要依托以 及密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。基层社分类改造基本完成，服务农民生产生活的功能基本建立。

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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292.17万元，比上年增加31.67万元，增长12.16%，主要原因是补列2022年和2023年濠江区供销合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）项目资金及新增1名调任人员；支出预算292.17万元，比上年增加31.67万元，增长12.16%，主要原因是补列2022年和2023年濠江区供销合作社新型乡村助农服务综合平台（中心）项目资金及新增1名调任人员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支。

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25.45万元，比上年增加11.87万元，增长87.41%，主要原因是本年新增几台办公设备购置的预算资金和医疗费补助与去年相比有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.7万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额32.52万元，分布构成情况为：房屋481.60平方米，车辆0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5万元，主要是打印机1台、碎纸机1台和空调机1台等。

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。