

2024年
云浮市云城区供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区供销合作联社概况

- 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 云浮市云城区供销合作联社概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 研究制订全区供销合作社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工作。

2. 负责向区政府及有关部门反映意见和要求，维护全区供销合作社的合法权益。

3. 负责监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值、增值考核激励机制和责任追究制度。

4. 负责管理全区基层供销社和社属企业，履行行业主管单位职责。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全区供销合作社加强精神文明建设。

2. 按照区政府授权抓好对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理工作。

3. 坚持为“三农”服务，负责发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切与农民的联系。

4. 开展联合与合作，推进新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（三）承办区委和区政府交办的其他任务

二、部门机构设置

云浮市云城区供销合作联社设3个正股级内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担保密、信息、宣传、信访、政务公开、政策法规研究和后勤管理等工作。负责人事管理、劳动工资、计划生育、离退休人员服务、人员培训、党群等工作，做好对下属企业违法违纪人员的处理工作。

（二）财会统计股。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务、会计及核算工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；组织和指导本系统向上争取资金的项目申报；负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社集体资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况；配合审计部门抓好内部审计工作。

（三）综合业务股。负责研究拟订有关业务发展规划和年度计划；发展农民专业合作社等新型合作经济组织，组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品及其他重要商品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本区供销社行业的业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与有关部门的关系。指导基层社与农民合作兴办商品基

地。监督本系统执行经济合同、物价、计量、医药卫生政策情况，指导本系统再生资源管理、储运、仓储、安全防火管理等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区供销合作联社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	331.47	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	11.33
		九、卫生健康支出	1.44
		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	307.00
		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	11.69
		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	331.47	本年支出合计	331.47
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	331.47	支出总计	331.47

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：云浮市云城区供销合作联社

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	331.47	331.47	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	11.33	11.33	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	11.33	11.33	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	7.56	7.56	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	3.78	3.78	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	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	1.44	1.44	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	307.00	307.00	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	307.00	307.00	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	42.00	42.00	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	265.00	265.00	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	11.69	11.69	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	11.69	11.69	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城区供销合作联社

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	331.47	66.47	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	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	7.56	7.56	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	307.00	42.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	307.00	42.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.60	6.60	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：云浮市云城区供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	331.47	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	11.33
		九、卫生健康支出	1.44
		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	307.00
		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	11.69
		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	331.47	本年支出合计	331.47

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	331.47	支出总计	331.47

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：云浮市云城区供销合作联社

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	331.47	66.47	265.00
[208]社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0.00
[210]卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[216]商业服务业等支出	307.00	42.00	265.00
[21602]商业流通事务	307.00	42.00	265.00
[2160250]事业运行	42.00	42.00	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	265.00	0.00	265.00
[221]住房保障支出	11.69	11.69	0.00
[22102]住房改革支出	11.69	11.69	0.00
[2210201]住房公积金	5.09	5.09	0.00
[2210203]购房补贴	6.60	6.60	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：云浮市云城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.47
[301]工资福利支出	63.32
[30101]基本工资	11.40
[30102]津贴补贴	7.79
[30103]奖金	9.12
[30107]绩效工资	14.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.56
[30109]职业年金缴费	3.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.13
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30113]住房公积金	5.09
[30199]其他工资福利支出	2.89
[302]商品和服务支出	3.15
[30201]办公费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	0.99

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：云浮市云城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	265.00
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	255.00
[31099]其他资本性支出	255.00

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：云浮市云城区供销合作联社

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	3.15	3.15	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区供销合作联社

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：云浮市云城区供销合作联社

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：云浮市云城区供销合作联社

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	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区供销合作联社	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	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：云浮市云城区供销合作联社

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	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区供销合作联社	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合资公司注册资本金	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好联农带农工作，搭建我区农产品流通供应链平台，助力乡村振兴，推动云城高质量发展。
综合服务项目工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力构建面向小农户和新型农业主体的供销公共型农业社会化服务体系，开创云城供销高质量发展的新局面，为建设高质量发展的绿美云浮作出供销贡献。

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331.47万元，比上年增加331.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数；支出预算331.47万元，比上年增加331.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数。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），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数；公务用车购置及运行维护费0.99万元（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0.99万元，比上年增加0.99万元。）比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数。

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3.15万元，比上年增加3.15万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2022年12月成立，没有年初部门预算数。

四、政府采购情况

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

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6.7万元，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，主要是根据实际购置等。

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		

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。