

庄河市供销社联合社2024年度部门预算



目录

第一部分 庄河市供销社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 庄河市供销社联合社2024年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市供销社联合社2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家以及省、大连市有关“三农”工作的方针政策，负责制定全市供销系统发展规划和经营战略。

(二) 组织指导全市供销合作社改革和发展工作。

(三) 指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

(四) 按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调、管理。

(五) 与政府有关职能部门联手合作，指导农民科技知识普及和科技兴农工作。

(六) 受政府委托管理市社所属企业资产和土地，监督保证集体财产的保值增值。

(七) 发展农村合作经济，建设为农服务体系，行使对行业协会管理和服务职能。

(八) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

庄河市供销合作社联合社部门预算是庄河市供销合作社联合社本部综合收支计划，无二级单位。具体包括：庄河市供销合作社联合社本级。庄河市供销合作社联合社内设机构4个，包括：办公室、监事会办公室、业务科、财会科。

第二部分

庄河市供销合作社联合社 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市供销合作社联合社 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 236.06 万元，比 2023 年减少 71.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 236.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 236.06 万元，比 2023 年减少 71.15 万元。其中：人员经费 212.06 万元，公用经费 24 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 236.06 万元，比 2023 年减少 71.15 万元。其中：一般公共预算收入 236.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 236.06 万元。

2024 年财政拨款支出预算 236.06 万元，比 2023 年减少 71.15 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 212.06 万元，公用经费 24 万元，部

门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 236.06 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 71.15 万元，下降 23.16%。主要原因：2024 年人员数量少于 2023 年，相应的支出减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 236.06 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 35.18 万元，比 2023 年预算减少 6.86 万元，减少 16.32%。主要原因是 2024 年人员数量少于 2023 年，相应的支出减少。

2、卫生健康支出 21.05 万元，比 2023 年预算减少 4.75 万元，减少 18.41%。主要原因是 2024 年人员数量少于 2023 年，相应的支出减少。

3、商业服务业等支出 147.61 万元，比 2023 年预算减少 52.74 万元，减少 26.32%。主要原因是 2024 年人员数量少于 2023 年，相应的支出减少。

4、住房保障支出 32.23 万元，比 2023 年预算减少 6.79 万元，减少 17.40%。主要原因是 2024 年人员数量少于 2023 年，相应的支出减少。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 236.06 万元，包括人员经费 212.06 万元，公用经费 24 万元。其中：

1、工资福利支出 185.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 24 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 26.81 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市供销合作社联合社 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 5 万元，包括庄河市供销合作社联合社本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）等相关业务。

公务接待费预算 2 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是按

照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 3 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是没有公务用车购置。公务用车运行费 3 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 2024 年度没有项目实施

(二) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比 2023 年预算减少 8.79 万元，降低 26.81%，主要原因是 2024 年人员数量少于 2023 年，相应

的支出减少。

(三) 政府采购情况

2024 年度本部门无政府采购。

(四) 预算绩效情况

2024 年度本部门无实行绩效目标管理的项目。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标:**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。