
滁州市供销合作社联合社 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.滁州市供销合作社联合社预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.滁州市供销合作社联合社 2024 年收支总表
- 2.滁州市供销合作社联合社 2024 年收入总表
- 3.滁州市供销合作社联合社 2024 年支出总表
- 4.滁州市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市供销合作社联合社 2024 年项目支出表
- 10.滁州市供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

-
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党中央、国务院，省委省政府和市委市政府关于“三农”工作的方针政策，指导全市供销合作事业发展。

(二) 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全市系统改革发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四) 指导全市供销合作业务活动，加强基层组织建设，履行为农服务职责。

(五) 负责本级社有资产运营，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市供销合作社联合社 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市滁州市供销合作社联合社本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续深化供销社综合改革。抓好经济运行调度。全年实现销售总额 655 亿元、利润总额 1.7 亿元，分别增长 6%、2%以上，坚持工作调度，确保经济实力和高质量发展稳步提升。稳慎推进信用合作工作。严格落实《滁州市供销信用合作风险防范和处置暂行办法》，确保信用合作业务风险可控、风平浪静、实惠于农，力争新增归集资金 3.25 亿元，投放资金 2.8 亿元。完善联合治理机制。落实“党组把方向、管大局、保落实，理事会建机制、定举措、抓落实，监事会提建议、强监督、促落实”工作机制，提升治理能力。推动社有资产管理制度化规范化。

（二）持续加强基层组织建设。加强基层社建设。优化基层经营服务网点布局，推动基层组织扩面、提质、增效。全年高质量发展基层社 7 家。大力发展农民专业合作社和综合服务社。多种方式创办领办农民专业合作社，大力培育农民专业合作社示范社。改造提升综合服务社。全年领办创办农民专业合作社 7 家，新增综合服务社 7 家。推进“双社联动强基赋能”试点。2024 年选择 22 个行政村开展“双社联动”工作试点，并在定远县积极探索以乡镇为单位整体推进。

（三）持续提升为农服务能力。构建“农业社会化服务体系”。积极参与“两强一增”行动，加快形成县（市、区）有运营中心、乡镇有服务中心、村有服务站的县域农业社会化服务网络。全年新建为农服务中心 7 个，新增农业社会化服务

面积 10 万亩次。构建“农产品流通服务体系”。以“县域流通网络建设提升行动”为抓手，加快推进定远、凤阳县域流通服务网络试点县建设。新建经营服务网点 20 个。

（四）持续推进全面从严治社。坚持和加强党的全面领导。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚决扛起管党治党政治责任，把从严治党各项要求落到实处。推动主题教育检视整改成果转化，扎实开展机关作风专项整治。加强干部队伍建设。落实新时期好干部标准，促进干部担当作为，努力培养造就一支政治强、业务精、作风好的干部队伍。狠抓党风廉政建设。坚定不移推进党风廉政建设，压实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，深入开展党性党风党纪教育和廉政教育，推动全面从严治党不断向纵深发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市供销合作社联合社 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	597.96	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	171.02
		九、卫生健康支出	34.87
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	350.97
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	41.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	597.96	本 年 支 出 小 计	597.96
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	597.96	支 出 总 计	597.96

滁州市供销合作社联合社 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
滁州市供销合作社联合社	597.96	597.96	597.96															
滁州市供销合作社联合社本级	597.96	597.96	597.96															

滁州市供销合作社联合社 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02				
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02				
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
210	卫生健康支出	34.87	34.87				
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
216	商业服务业等支出	350.97	350.97				
21602	商业流通事务	350.97	350.97				
2160201	行政运行	350.97	350.97				
221	住房保障支出	41.10	41.10				
22102	住房改革支出	41.10	41.10				
2210201	住房公积金	29.75	29.75				
2210202	提租补贴	11.35	11.35				
	合计	597.96	597.96				

滁州市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	597.96	一、本年支出	597.96
（一）一般公共预算拨款	597.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	171.02
		（九）卫生健康支出	34.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	350.97
		（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	41.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	597.96	支 出 总 计	597.96

滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	171.02	171.02	171.02		
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02	171.02		
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59	119.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.29	34.29	34.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	17.14		
210	卫生健康支出	34.87	34.87	34.87		
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87		
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	21.36		
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	9.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60		
216	商业服务业等支出	350.97	350.97	321.69	29.28	
21602	商业流通事务	350.97	350.97	321.69	29.28	
2160201	行政运行	350.97	350.97	321.69	29.28	
221	住房保障支出	41.10	41.10	41.10		
22102	住房改革支出	41.10	41.10	41.10		
2210201	住房公积金	29.75	29.75	29.75		
2210202	提租补贴	11.35	11.35	11.35		
	合计	597.96	597.96	568.68	29.28	

滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	339.47	339.47	
30101	基本工资	86.19	86.19	
30102	津贴补贴	52.00	52.00	
30103	奖金	83.53	83.53	
30106	伙食补助费	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.29	34.29	
30109	职业年金缴费	17.14	17.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	29.75	29.75	
302	商品和服务支出	51.45	22.17	29.28
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	1.29	1.29	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.66	1.66	
30239	其他交通费用	19.42	15.42	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.80	3.80	1.00
303	对个人和家庭的补助	207.04	207.04	
30301	离休费	48.29	48.29	
30302	退休费	71.42	71.42	
30305	生活补助	2.89	2.89	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.32	76.32	
	合计	597.96	568.68	29.28

滁州市供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（滁州市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市供销合作社联合社 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

（滁州市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。）

滁州市供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（滁州市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

滁州市供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(滁州市供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市供销合作社联合社 2024 年收支总预算 597.96 万元，

收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年收入预算 597.96 万元，其中：本年收入 597.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 597.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 53.25 万元，下降 8.18%，下降原因主要是在职人员减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年支出预算 597.96 万元，比 2023 年预算减少 53.26 万元，下降 8.18%，下降原因主要是在职人员减少。其中，基本支出 597.96 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成工作任务、人员工资待遇等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算 597.96 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 171.02 万元，占 28.60%；卫生健康支出 34.87 万元，占 5.83%；商业服务业等事务支出 350.97 万元，占 58.69%；住房保障支出 41.10 万元，占 6.87%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出 597.96 万元，比 2023 年预算减少 53.26 万元，下降 8.18%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 171.02 万元，占 28.6%；卫生健康支出 34.87 万元，占 5.83%；商业服务业等事务支出 350.97 万元，占 58.69%；住房保障支出 41.1 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024 年预算 119.59 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0%，增长原因主要是退休人员增减导致基础绩效奖变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算

34.29 万元，比 2023 年预算减少 1.24 万元，下降 3.49%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 17.14 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 3.49%，下降原因主要是在职人员减少。

4.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 21.36 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 3.04%，下降原因主要是在职人员减少。

5.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 9.92 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 3.78%，下降原因主要是在职人员减少。

6.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 3.60 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 1.91%，下降原因主要是退休人员增减导致缴费基数减少。

7.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 350.97 万元，比 2023 年预算减少 3.75 万元，下降 1.06%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 29.75 万元，比 2023 年预算减少 1.18 万元，下降 3.82%，下降原因主要是在职人员减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 11.35 万元，比 2023 年预算减少 0.35 万元，下降 2.99%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 597.96 万元，其中人员经费 568.68 万元，公用经费 29.28 万元。

(一) 人员经费 568.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 29.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市供销合作社联合社 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市供销合作社联合社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 29.28 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是预算标准无变化。

（二）政府采购情况。

滁州市供销合作社联合社 2024 年各单位政府采购预算总额 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 31 日，滁州市供销合作社联合社共

有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市供销合作社联合社 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。