

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家以及省、州有关农村经济工作和社会发展的方针，指导全县供销社的改革和发展，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。承办县政府委托的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县供销合作社联合社

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	133.18	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	15.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	9.52
		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	100.27
		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	7.93
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	133.18	本年支出合计	133.18
上年结转		结转下年	
收入总计	133.18	支出总计	133.18

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	133.18		133.18								
泽库县供销合作社联合社	133.18		133.18								
泽库县供销合作社联合社 (本级)	133.18		133.18								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

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
	合计	133.18	113.18	20.00			
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46				
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
216	商业服务业等支出	100.27	80.27	20.00			
21602	商业流通事务	100.27	80.27	20.00			
2160250	事业运行	100.27	80.27	20.00			
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	133.18	一、本年支出	133.18	133.18		
一般公共预算拨款收入	133.18	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	15.46	15.46		
		(九) 卫生健康支出	9.52	9.52		
		(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	100.27	100.27		
		(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	7.93	7.93		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	133.18	支出总计	133.18	133.18		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	133.18	113.18	20.00
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46	
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
216	商业服务业等支出	100.27	80.27	20.00
21602	商业流通事务	100.27	80.27	20.00
2160250	事业运行	100.27	80.27	20.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.18	109.09	4.09
301	工资福利支出	109.09	109.09	
30101	基本工资	19.68	19.68	
30102	津贴补贴	27.13	27.13	
30107	绩效工资	26.74	26.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
30109	职业年金缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	
302	商品和服务支出	4.09		4.09
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.68		0.68
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.22		1.22

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县供销合作社联合社

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

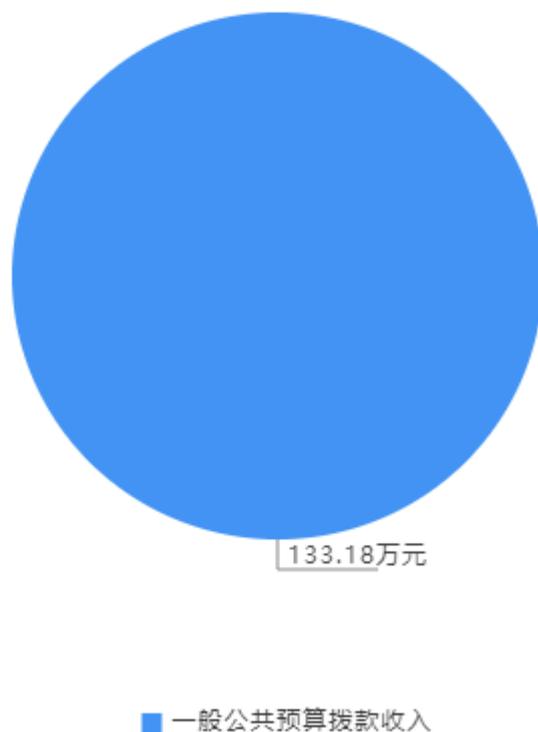
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.18万元；支出包括：社会保障和就业支出15.46万元、卫生健康支出9.52万元、商业服务业等支出100.27万元、住房保障支出7.93万元。

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年收支总预算133.18万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年收入预算133.18万元，其中：一般公共预算拨款收入133.18万元，占100.00%。

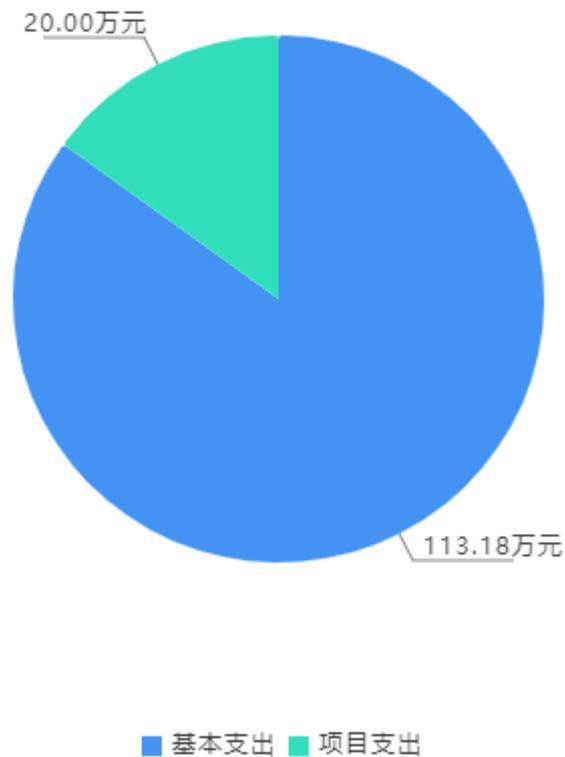
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年支出预算133.18万元，其中：基本支出113.18万元，占84.98%；项目支出20.00万元，占15.02%。

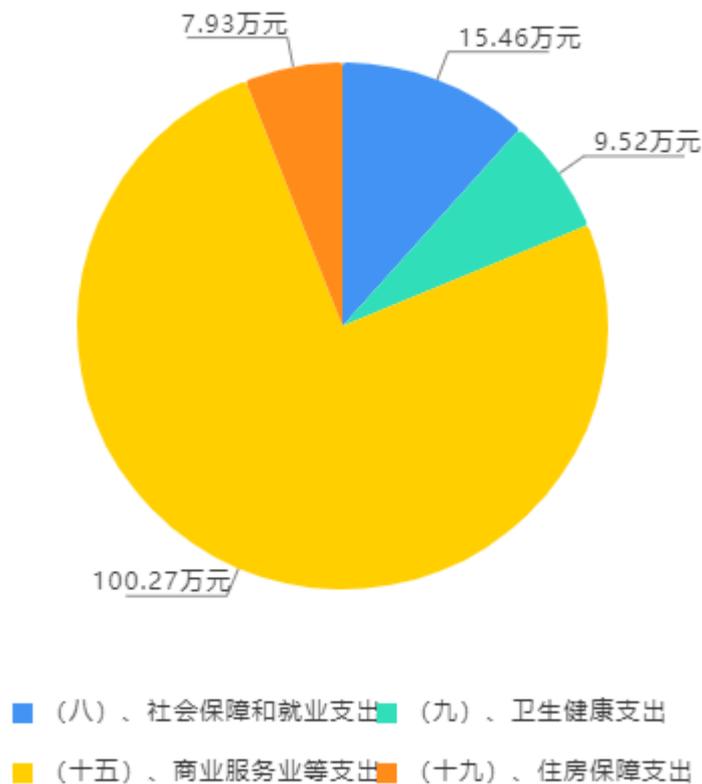
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算133.18万元，比上年增加26.67万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入133.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.46万元，卫生健康支出9.52万元，商业服务业等支出100.27万元，住房保障支出7.93万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

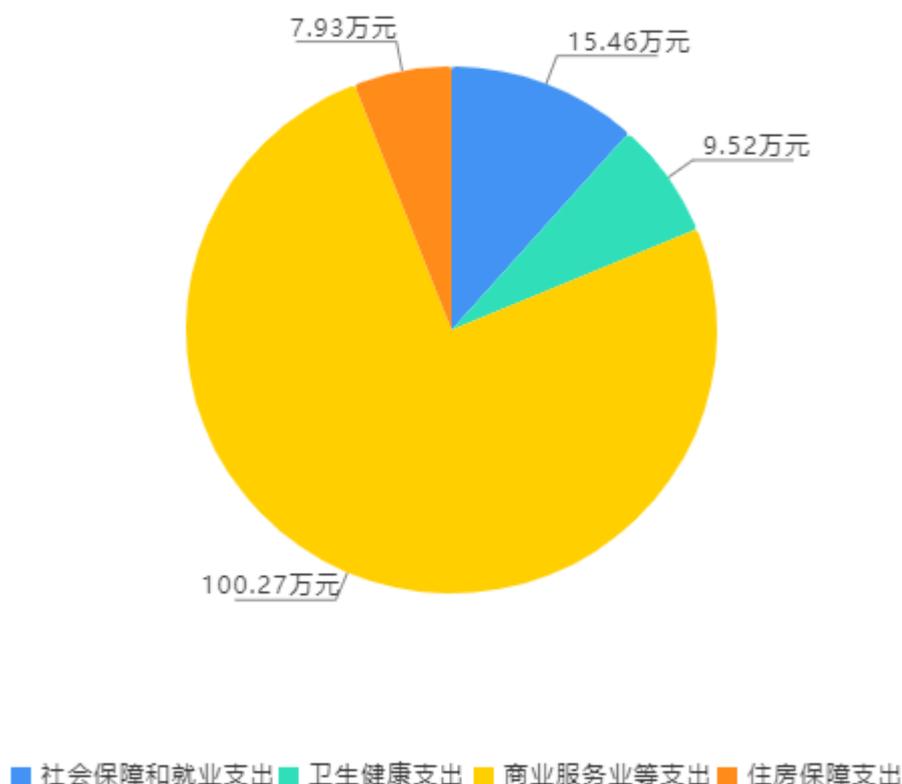
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款133.18万元，比上年增加26.67万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.46万元，占11.61%；卫生健康（类）支出9.52万元，占7.15%；商业服务业等（类）支出100.27万元，占75.29%；住房保障（类）支出7.93万元，占5.95%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.16万元，比上年增加3.1万元，增长43.9%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.29万元，比上年增加1.76万元，增长49.85%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.27万元，比上年增加1.55万元，增长56.98%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

4、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年预算数为5.25万元，比上年增加1.65万元，增长45.83%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为100.27万元，比上年增加16.68万元，增长19.95%。主要是项目支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.93万元，比上年增加1.93万元，增长32.16%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出113.18万元，其中：

人员经费 109.09万元，主要包括：基本工资19.68万元，津贴补贴27.13万元，绩效工资26.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元，职业年金缴费5.29万元，职工基本医疗保险缴费4.27万元，公务员医疗补助缴费5.25万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金7.93万元，其他工资福利支出2.22万元；

公用经费 4.09万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.14万元，水费0.09万元，电费0.24万元，邮电费0.05万元，差旅费0.68万元，维修（护）费0.14万元，培训费0.27万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.27万元，工会经费1.22万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年减少1.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，减少1.25万元。2024年“三公”经费预算比上年下降主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算4.09万元，比上年预算减少0.54万元，下降11.66%。主要是工会费、差旅费、水费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,378.12									
303012-泽库县麦秀镇寄宿制中心完全小学	63232300024R00006665-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	57.92	目标1: 编外人员月工资收入达到最低工资标准; 目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	8	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	92	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决生活困难问题	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000009594-2024年学前教育专项资金	3-特定目标类	15.84	目标1. 保障学前幼儿生活困难, 目标2. 学前幼儿成长发展, 目标3. 通过受补助每个幼儿能接受步骤, 目标4. 提高冬季取暖。	产出指标	数量指标	受补助学生数	=	144	人	25	
						质量指标	受取暖学生数	=	144	人	25	
						经济效益	受补助标准	=	900	元	15	
						社会效益	受取暖费标准	=	200	元	15	
							满意度指标	服务对象满意度	受生活补助满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

的支出。

四、部门专业类名词

无