

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本
级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度部门预算安排情况说明	
（一）部门收支预算总体情况	
（二）部门收入总体情况	
（三）部门支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度部门预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,参与有关法规、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）指导全州供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

（6）加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

（7）组织开展社员和职工的教育培训,为全州供销合作社提供信息服务。

（8）指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。

（9）对相关行业或业务范围内的全州性社会团体,履行业务主管单位的职责。

（10）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州供销社联合社（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位,具体是：无。内设机构设置,部门共6个科（室）：办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、监督审计科（监事会办公室）、政工教育培训科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州供销社联合社（本级）总编制人数：21人,其中部门本级21人（行政编制21人、事业编制0人）。2023年末实有在职人数21人,退休27人,离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计638.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.58万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算638.58万元，其中：财政拨款支出预算638.58万元，按支出方向分，教育支出3.5万元，社会保障和就业支出35.28万元，卫生健康支出31.63万元，农林水支出101.32万元，商业服务业等支出466.84万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少19.35万元，下降2.94%，主要原因是：一是2023年10月退休1名正县级干部，导致2024年在职人员工资、五险一金、人员定额公用经费等较上年减少；二是2024年离休人员遗孀减少1人（已故1人），离休人员遗孀医药费较上年减少。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为638.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.58万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年减少19.35万元，下降2.94%，主要原因：一是2023年10月退休1名正县级干部，导致2024年在职人员工资、五险一金、人员定额公用经费等较上年减少；二是2024年离休人员遗孀减少1人（已故1人），离休人员遗孀医药费较上年减少。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为638.58万元，其中：一般公共预算拨款支出638.58万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年减少19.35万元，下降2.94%，主要原因：一是2023年10月退休1名正县级干部，导致2024年在职人员工资、五险一金、人员定额公用经费等较上年减少；二是2024年离休人员遗孀减少1人（已故1人），离休人员遗孀医药费较上年减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出3.5万元，占总支出 0.55%；社会保障和就业支出35.28万元，占总支出 5.52%；卫生健康支出31.63万元，占总支出 4.95%；农林水支出101.32万元，占总支出 15.87%；商业服务业等支出466.84万元，占总支出 73.11%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计638.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收

入638.58万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算638.58万元，其中：教育支出3.5万元，占财政拨款支出的0.55%、社会保障和就业支出35.28万元，占财政拨款支出的5.53%、卫生健康支出31.63万元，占财政拨款支出的4.95%、农林水支出101.32万元，占财政拨款支出的15.87%、商业服务业等支出466.84万元，占财政拨款支出的73.11%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少19.35万元，同比下降2.94%。主要原因：一是2023年10月退休1名正县级干部，导致2024年在职人员工资、五险一金、人员定额公用经费等较上年减少；二是2024年离休人员遗孀减少1人（已故1人），离休人员遗孀医药费较上年减少。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计638.58万元，较上年减少19.35万元，下降2.94%。主要原因：一是2023年10月退休1名正县级干部，导致2024年在职人员工资、五险一金、人员定额公用经费等较上年减少；二是2024年离休人员遗孀减少1人（已故1人），离休人员遗孀医药费较上年减少。其中：基本支出531.58万元，占一般公共预算支出的83.24%；项目支出107万元，占一般公共预算支出的16.76%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出3.5万元，占一般公共预算支出的0.55%；社会保障和就业支出35.28万元，占一般公共预算支出的5.52%；卫生健康支出31.63万元，占一般公共预算支出的4.95%；农林水支出101.32万元，占一般公共预算支出的15.87%；商业服务业等支出466.84万元，占一般公共预算支出的73.11%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为531.58万元，较上年减少24.61万元，下降4.43%，主要原因：2023年10月退休1正县级干部，2024年在职人员工资、五险一金等较上年减少。其中：人员经费支出487.87万元，占一般公共预算基本支出的91.78%；公用经费支出43.7万元，占一般公共预算基本支出的8.22%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出372.38万元，占人员经费的76.33%；商品和服务支出21.36万元，占人员经费的4.38%；对个人和家庭的补助94.13万元，占人员经费的19.29%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出4.42万元，占公用经费的10.11%；商品和服务支出36.55万元，占公用经费的83.63%；对个人和家庭的补助2.04万元，占公用经费的4.67%；资本性支出0.7万元，占公用经费的1.6%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为2.17万元，较上年减少0.77万元，主要原因是2023年我单位厉行节约，严控公务接待批次、人数等，导致公务接待费有

效控制在0.17万元。按照三公经费只能减少不能增加的原则，2024年公务接待预算为0.17万元，因此较上年度减少0.77万元。

其中：公务接待费预算为0.17万元较上年减少0.77万元；公务用车运行维护费预算为2万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.34%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0.94	0.17	0.77	81.91%	0.03%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	2	2	0	0.00%	0.31%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为43.7万元，较上年增加6.48万元。主要原因：因单位业务工作需要，2024年特定目标-原列单位事业发展项目资金较上年度增加5.26万元。

（二）政府采购情况

本年度预计采购涉密打印机1台，预估价值7000元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值80.43万元，累计折旧22.46万元，净值57.97万元（其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，通用设备57.97万元，专用设备0.00万元，无形资产0.00万元），较上年增加44.92万元，主要原因是2023年4月，州大数据局移交给单位1批办公用国产电脑、打印机等，价值54万元左右。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算107万元。（详见附

表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成3个特定目标类项目绩效目标。其中：一是黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心项目，绩效目标为打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，搭建服务平台，推动“黔货出山、广货北上”；开展各种项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、信念传递、提升个人能力、工作能力；二是化肥淡季储备贷款贴息项目，绩效目标为储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨以上，为保障2024年春耕生产，有效发挥淡储供应作用；三是供销系统综合业务工作经费项目，绩效目标为完成整县推进基层社建设3个以上、发展高质量基层社5个以上、新建村级供销社5个、组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售2000万元以上、组织全州企业入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台90家以上、建设优质有机水稻种植示范基地400亩以上。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为107万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有：一是黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心。资金75万元，占项目预算支出的70.09%；二是化肥淡季储备贷款贴息。资金25万元，占项目预算支出的23.36%。三是供销系统综合业务工作经费。资金7万元，占项目预算支出的6.54%。

1. 黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心项目相关情况如下：

（1）项目概述。通过打造州级“三位一体”电商综合服务平台，推动农产品等触网销售，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位等。

（2）立项依据。①《黔南州人民政府常务会议纪要》（黔南府常议〔2017〕10号）；②《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（黔南常发〔2016〕15号）；③《中共黔南州委 黔南州人民政府关于印〈发关于加快山地农业现代化推进农业高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南党办发〔2021〕21号）；

④《中共黔南州委 黔南州人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黔南党发〔2021〕1号）；

⑤《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）。

（3）实施主体。黔南州供销合作实业（集团）有限公司。

（4）实施方案。根据《黔南州人民政府常务会议纪要》（黔南府常议〔2017〕10

号）及《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》黔南常发〔2016〕15号），本项目用于电商综合服务方面，主要包括以下内容：以发展农村电子商务为主抓手，打造“互联网+供销社”、“三位一体”（生产合作、供销合作、信用合作）模式，推动农产品等触网销售，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位等。

（5）实施周期。15年

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算75万元。其中：一般公共预算安排75万元。

2. 化肥淡季储备贷款贴息项目相关情况如下：

（1）项目概述。储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨以上。

（2）立项依据。①关于印发《黔南州2023年春耕化肥保供稳价工作方案》的通知（黔南发改交通〔2023〕22号）；②《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号）；③《中共黔南州委 黔南州人民政府关于印〈发关于加快山地农业现代化推进农业高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南党办发〔2021〕21号）；④《中共黔南州委 黔南州人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黔南党发〔2021〕1号）；⑤《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）。

（3）实施主体。黔南州农业生产资料有限公司。

（4）实施方案。根据关于印发《黔南州2023年春耕化肥保供稳价工作方案》的通知（黔南发改交通〔2023〕22号及《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号），本项目用于农资储备方面，主要包括以下内容：一是供销社社有企业承担化肥、农药等国家储备任务；二是积极协调落实货源，加大备货力度，提高余缺调剂能力，保证供销社终端销售网点货源充足，确保春耕期间化肥供应不断档脱销，不误农时。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算25万元。其中：一般公共预算安排25万元。

（主要对一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，涉及脱贫攻坚、乡村振兴、教育、卫生健康等民生项目范畴的专项支出，须简要就项目概况、用途、使用方向、资金分配等予以说明。）

（六）部分专有名词解释

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

和运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6385758.93	一、本年支出	6385758.93
（一）财政拨款收入	6385758.93	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	6385758.93	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	35000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	352832.88
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	316302.96
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	1013200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	4668423.09
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	6385758.93	支 出 总 计	6385758.93

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
**	**																			
	合计	6385758.93	6385758.93	6385758.93	6385758.93															
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
20508	进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
2050803	培训支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
208	社会保障和就业支出	352832.88	352832.88	352832.88	352832.88															
20805	行政事业单位养老支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08															
210	卫生健康支出	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96															
21011	行政事业单位医疗	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96															
2101101	行政单位医疗	106333.68	106333.68	106333.68	106333.68															
2101103	公务员医疗补助	209969.28	209969.28	209969.28	209969.28															
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
216	商业服务业等支出	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09															
21602	商业流通事务	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09															
2160201	行政运行	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09															

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	6385758.93	6385758.93	6385758.93	6385758.93															
177001	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	6385758.93	6385758.93	6385758.93	6385758.93															
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
20508	进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
2050803	培训支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
208	社会保障和就业支出	352832.88	352832.88	352832.88	352832.88															
20805	行政事业单位养老支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08															

2082702	财政对工伤保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08														
210	卫生健康支出	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96														
21011	行政事业单位医疗	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96														
2101101	行政单位医疗	106333.68	106333.68	106333.68	106333.68														
2101103	公务员医疗补助	209969.28	209969.28	209969.28	209969.28														
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00														
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00														
216	商业服务业等支出	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09														
21602	商业流通事务	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09														
2160201	行政运行	4668423.09	4668423.09	4668423.09	4668423.09														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	6385758.93	一、一般公共服务支出			一、基本支出	5315758.93
1. 一般公共预算财政拨款收入	6385758.93	二、国防支出			人员类项目支出	4878716.77
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	437042.16
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	35000.00		二、项目支出	1070000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	1070000.00
		七、社会保障和就业支出	352832.88			
		八、卫生健康支出	316302.96			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1013200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	4668423.09			
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6385758.93	本年支出合计	6385758.93		本年支出合计	6385758.93
十、上年结转						
收入总计	6385758.93	支出总计	6385758.93		支出总计	6385758.93

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	6385758.93	6385758.93	5315758.93	4878716.77	437042.16	1070000.00					
177001	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	6385758.93	6385758.93	5315758.93	4878716.77	437042.16	1070000.00					
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
20508	进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
2050803	培训支出	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
208	社会保障和就业支出	352832.88	352832.88	352832.88	352832.88							
20805	行政事业单位养老支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344227.80	344227.80	344227.80	344227.80							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8605.08	8605.08	8605.08	8605.08							
210	卫生健康支出	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96							
21011	行政事业单位医疗	316302.96	316302.96	316302.96	316302.96							
2101101	行政单位医疗	106333.68	106333.68	106333.68	106333.68							
2101103	公务员医疗补助	209969.28	209969.28	209969.28	209969.28							
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					

2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					
216	商业服务业等 支出	4668423.09	4668423.09	4598423.09	4196380.93	402042.16	70000.00					
21602	商业流通事务	4668423.09	4668423.09	4598423.09	4196380.93	402042.16	70000.00					
2160201	行政运行	4668423.09	4668423.09	4598423.09	4196380.93	402042.16	70000.00					

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计			合计	5315758.93	4878716.77	437042.16	
501		机关工资福利支出			机关工资福利支出	3767971.20	3723811.20	44160.00	
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	963252.00	963252.00		
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	917580.00	917580.00		
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	853791.00	847791.00	6000.00	
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344227.80	344227.80		
501	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	106333.68	106333.68		
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	209969.28	209969.28		
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	8605.08	8605.08		
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	326052.36	326052.36		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	38160.00		38160.00	
502		机关商品和服务支出			机关商品和服务支出	579106.16	213600.00	365506.16	
502	01	办公经费	302	01	办公费	70640.00		70640.00	
502	01	办公经费	302	06	电费	13000.00		13000.00	
502	01	办公经费	302	07	邮电费	15000.00		15000.00	
502	01	办公经费	302	11	差旅费	35000.00		35000.00	
502	01	办公经费	302	28	工会经费	82927.04		82927.04	
502	01	办公经费	302	29	福利费	31615.12		31615.12	
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	213600.00	213600.00		
502	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	25000.00		25000.00	

	02	会议费	302	15	会议费	10000.00		10000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	35000.00		35000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	1000.00		1000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1700.00		1700.00	
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	5000.00		5000.00	
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	19624.00		19624.00	
		机关资本性支出			机关资本性支出	7000.00		7000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	7000.00		7000.00	
509		对个人和家庭的补助			对个人和家庭的补助	961681.57	941305.57	20376.00	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	337800.00	337800.00		
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6000.00	6000.00		
509	05	离退休费	303	02	退休费	604081.57	597505.57	6576.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	13800.00		13800.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			437042.16
奖金	2160201	行政运行	6000.00
其他工资福利支出	2160201	行政运行	38160.00
办公费	2160201	行政运行	70640.00
电费	2160201	行政运行	13000.00
邮电费	2160201	行政运行	15000.00
差旅费	2160201	行政运行	35000.00
维修(护)费	2160201	行政运行	5000.00
会议费	2160201	行政运行	10000.00
培训费	2050803	培训支出	35000.00
公务接待费	2160201	行政运行	1700.00
劳务费	2160201	行政运行	1000.00
工会经费	2160201	行政运行	35000.00
工会经费	2160201	行政运行	47927.04
福利费	2160201	行政运行	31615.12
公务用车运行维护费	2160201	行政运行	20000.00
税金及附加费用	2160201	行政运行	25000.00
其他商品和服务支出	2160201	行政运行	9624.00
其他商品和服务支出	2160201	行政运行	10000.00
退休费	2160201	行政运行	6576.00
其他对个人和家庭的补助	2160201	行政运行	13800.00

办公设备购置	2160201	行政运行	7000.00
--------	---------	------	---------

预算公开表8

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		21700.00	21700.00		
177001黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社		21700.00	21700.00		
	30231公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
	30217公务接待费	1700.00	1700.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								1070000.00	1070000.00	1070000.00									
	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社								1070000.00	1070000.00	1070000.00									
特定目标-单位发展专项	化肥淡季储备贷款贴息	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00									
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	31205	利息补贴	50702	利息补贴	250000.00	250000.00	250000.00									
特定目标-单位发展专项	黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心	特定目标类							750000.00	750000.00	750000.00									

			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	31205	利息补贴	50702	利息补贴	750000.00	750000.00	750000.00								
特定目标-原列单位事业发展	供销系统综合业务工作经费	特定目标类							70000.00	70000.00	70000.00								
			2160201	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	62000.00	62000.00	62000.00								
			2160201	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8000.00	8000.00	8000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			7000.00	7000.00	7000.00									
人员定额公用经费	2160201	复印机	货物	7000.00	7000.00	7000.00									