

河池市供销合作社  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市供销合作社单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市供销合作社 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市供销合作社 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市供销合作社概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；

（二）承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；

（三）规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；

（四）按照《农民专业合作社法》的规定，对我市的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；

（五）向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，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，密切同农民的联系；

（七）指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；

（八）为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；

（十）主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；

（十一）研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，核定编制12人。现有在职人员10人，离休人员1名。河池市供销合作社内设4个职能科室：办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室。

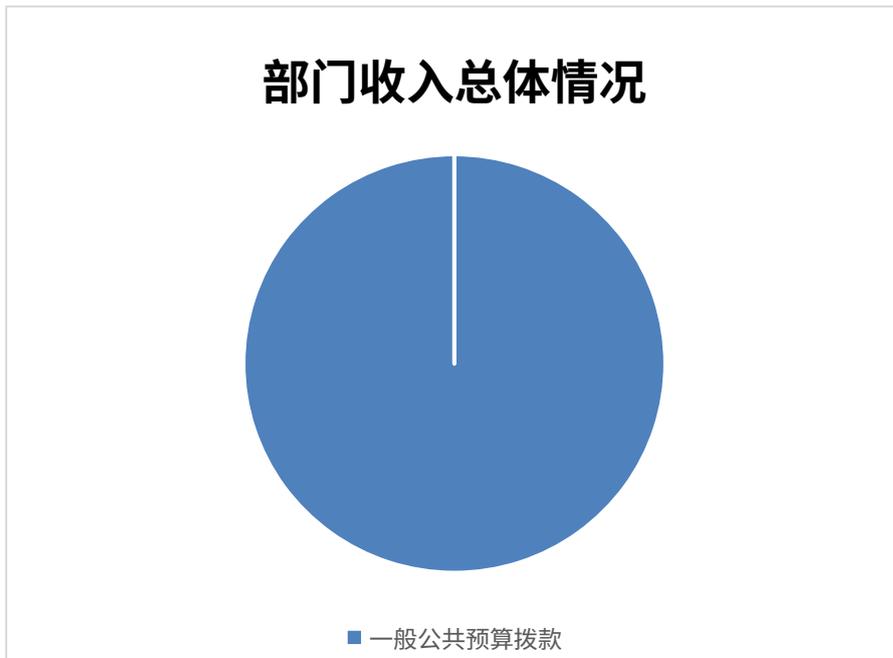


## 第二部分：河池市供销合作社 2024 年部门预算 情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 309.24 万元，总支出 309.24 万元。总收入较 2023 年度预算数 308.82 万元，增加 0.42 万元，增长 0.14%，主要原因是按预算执行。总支出较 2023 年度预算数 308.82 万元，增加 0.42 万元，增长 0.14%，主要原因是按预算执行。

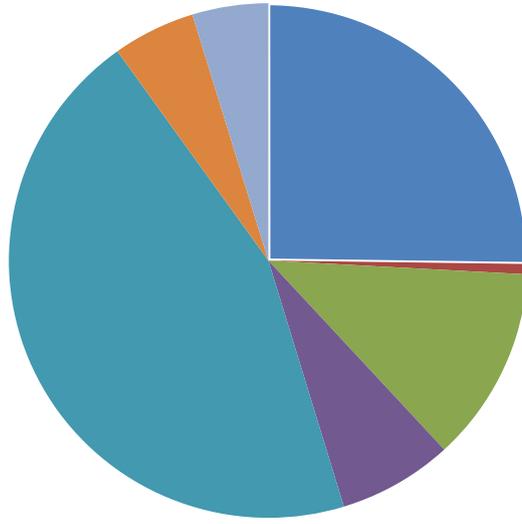
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 309.24 万元，较 2023 年度预算数 308.82 万元，增加 0.42 万元，增长 0.14%，主要原因是按预算执行。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出  
■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

2024年我部门总支出309.24万元，较2023年度预算数308.82万元，增加0.42万元，增长0.14%，主要原因是按预算执行。主要包括：人员职级晋升、工资结构变化。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

(1)卫生健康支出22.13万元，占支出总预算7.16%，比上年减少0.13万元，减少0.58%，主要原因是：财政局缩减预算。

(2)商业服务业等支出138.62万元，占支出总预算44.83%，比上年减少107.49万元，减少43.68%，主要原因是：财政局缩减预算。

(3)教育支出1.99万元，占支出总预算0.64%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：支出计划不变。

(4)一般公共预算支出77.97万元，占支出总预算25.21%，比上年增长77.97万元，增长100%，主要原因是：按财政局预算执行。

(5)社会保障和就业支出37.99万元，占支出总预算12.28%，比

上年增长 15.43 万元，增长 68.40%，主要原因是：工资结构变化，工资总量增加。

(6) 住房保障支出 15.93 万元，占支出总预算 5.15%，比上年增长 0.04 万元，增长 0.25%，主要原因是：职工基数增长。

(7) 其他支出 14.62 万元，占支出总预算 4.73%，比上年增长 14.62 万元，增长 100%，主要原因是：按照财政局预算执行。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 264.24 万元，占支出预算 85.45%，比上年增长 11.42 万元，增长 4.52%。其中：

(1) 工资福利支出 204.91 万元，占基本支出总预算 77.55%，比上年增长 8.05 万元，增长 4.09%，主要原因是：工资结构变化，工资总量增加。

(2) 商品和服务支出 29.75 万元，占基本支出总预算 11.26%，比上年减少 0.77 万元，减少 2.52%，主要原因是：财政局缩减预算。

(3) 对个人和家庭的补助 29.59 万元，占基本支出总预算 11.20%，比上年增长 4.15 万元，增长 16.31%，主要原因是：人员社保基数增加。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 45.00 万元，占支出预算 14.55%，比上年减少 11.00 万元，减少 19.64%。其中：

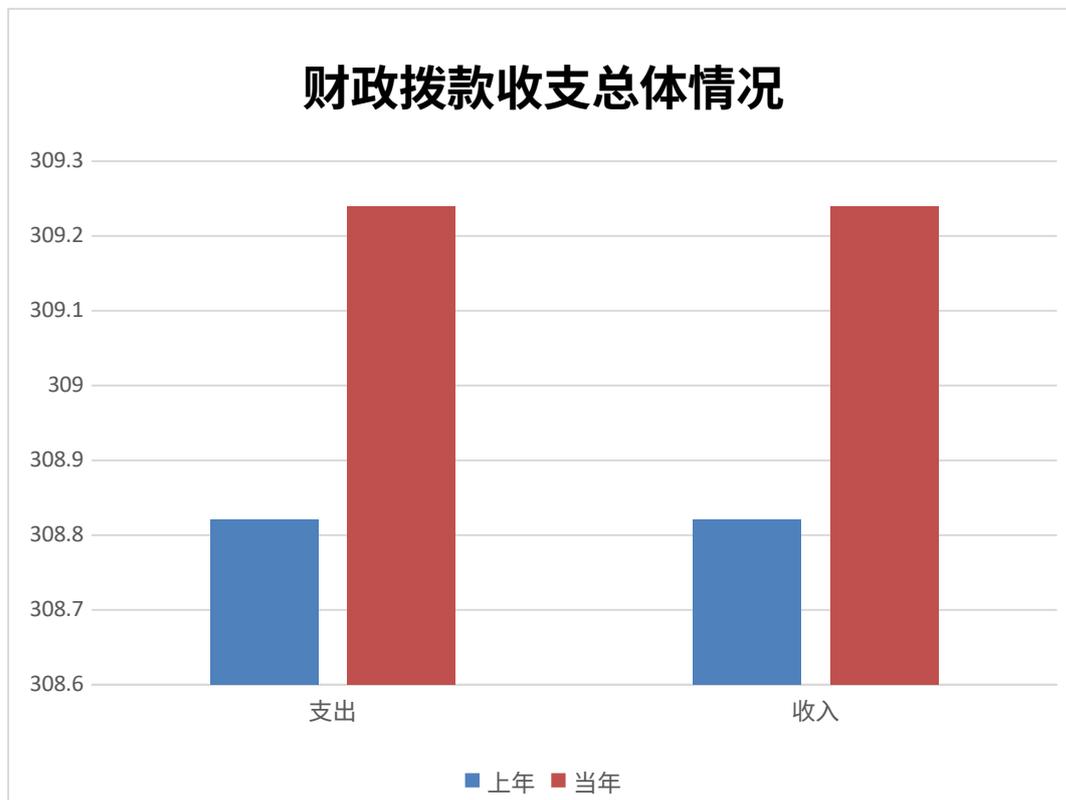
(1) 商品和服务支出 45.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，

比上年增长 28.03 万元，增长 165.17%，主要原因是：按照财政局预算执行。

(2) 资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 4.03 万元，减少 100.00%，主要原因是：财政局减少预算。

(3) 对企业补助 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 35.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：财政局减少预算。

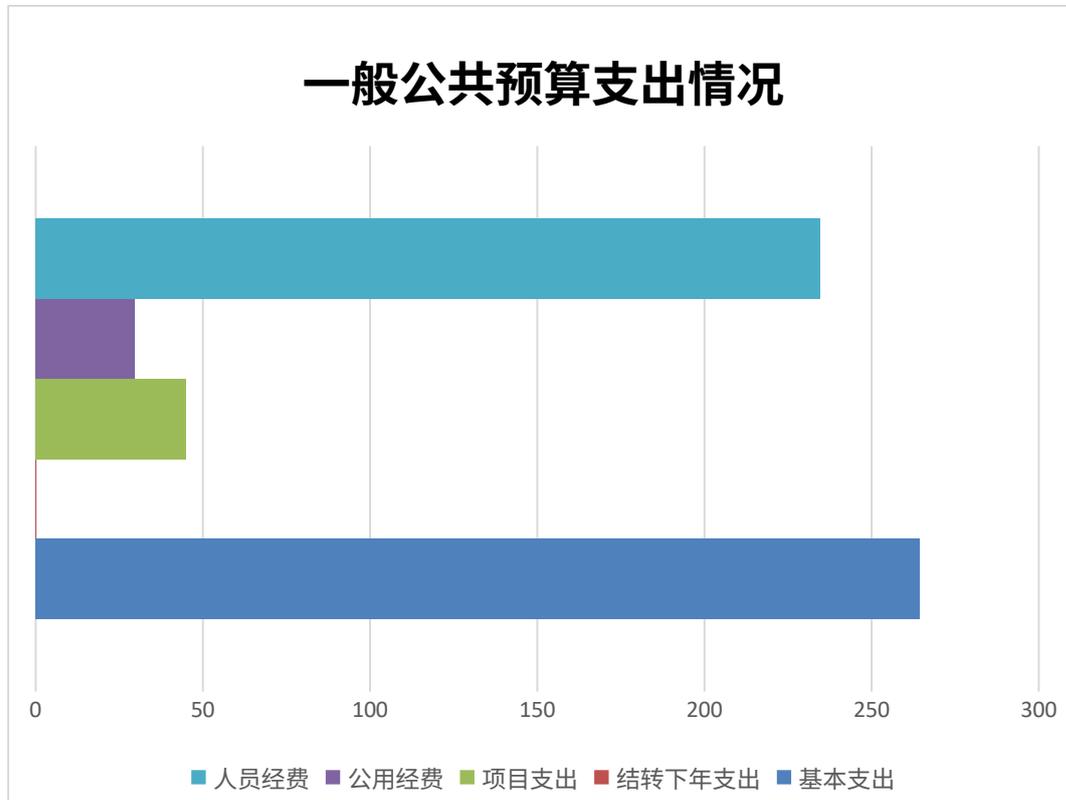
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 309.24 万元，总支出 309.24 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 308.82 万元，增加 0.42 万元，增长 0.14%，主要原因是人员职级变动。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 308.82 万元，增加 0.42 万元，增长

0.14%，主要原因是人员职级变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共309.24万元，较2023年度预算数308.82万元，增加0.42万元，增长0.14%，主要原因是人员职级变动。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出77.97万元，占支出总预算的25.21%，较2023年度预算数0.00万元，增长77.97万元，增长100%，主要原因是：按财政局预算执行。

住房保障支出（类）支出15.93万元，占支出总预算的5.15%，较2023年度预算数15.89万元，增长0.04万元，增长0.25%，主要

原因是：职工基数增加。

其他支出（类）支出 14.62 万元，占支出总预算的 4.73%，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 14.62 万元，增长 100%，主要原因是：按财政局预算执行。

卫生健康支出（类）支出 22.13 万元，占支出总预算的 7.16%，较 2023 年度预算数 22.26 万元，减少 0.13 万元，减少 0.58%，主要原因是：按财政局预算执行。

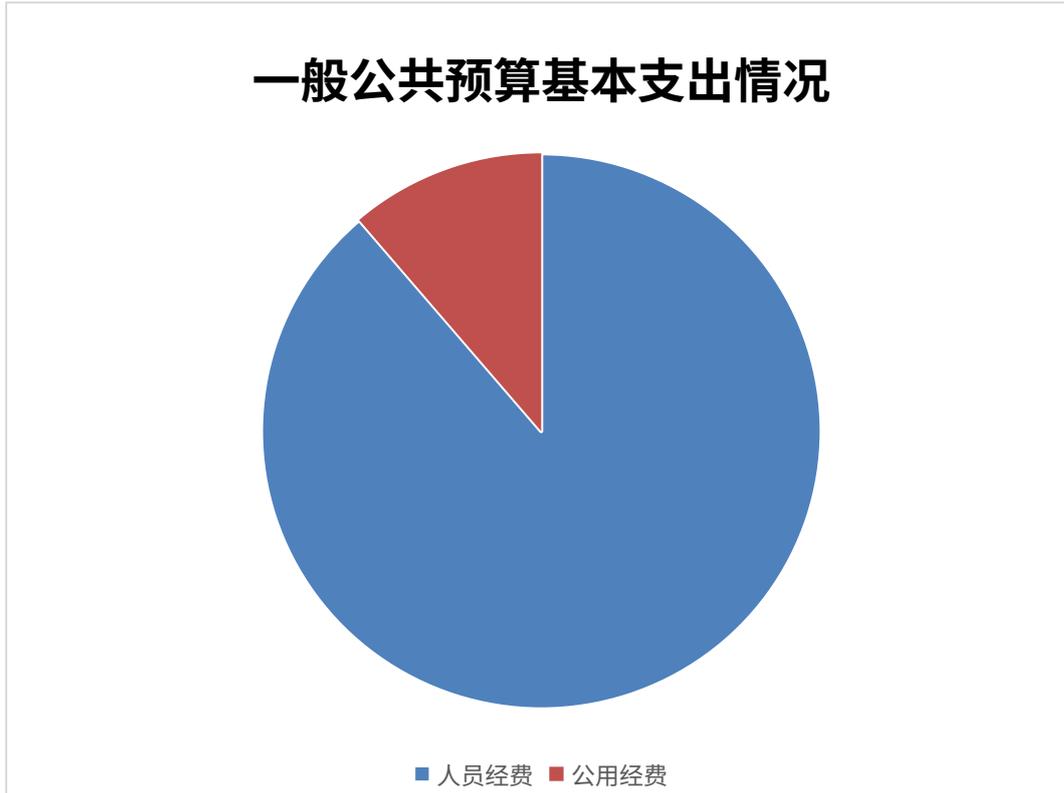
商业服务业等支出（类）支出 138.62 万元，占支出总预算的 44.83%，较 2023 年度预算数 246.11 万元，减少 107.49 万元，减少 43.68%，主要原因是：财政局缩减预算。

教育支出（类）支出 1.99 万元，占支出总预算的 0.64%，较 2023 年度预算数 1.99 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：支出计划与去年一致。

社会保障和就业支出（类）支出 37.99 万元，占支出总预算的 12.28%，较 2023 年度预算数 22.56 万元，增长 15.43 万元，增长 68.40%，主要原因是：职工五险一金基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

## 一般公共预算基本支出情况



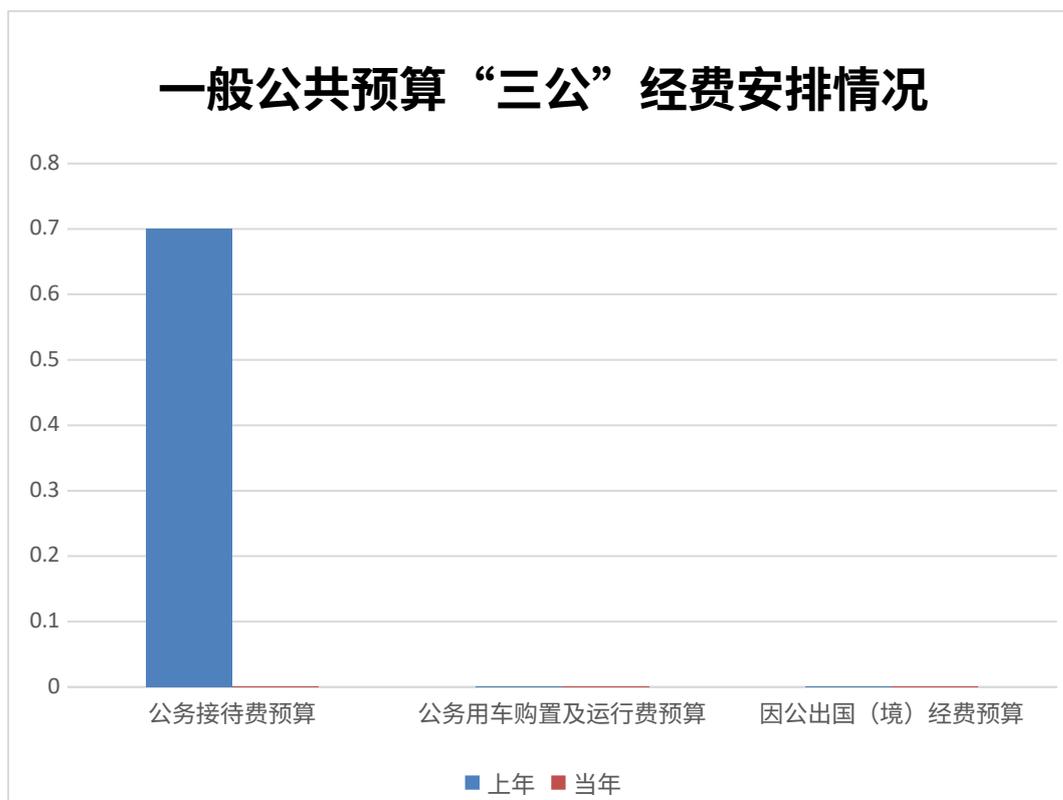
2024年一般公共预算基本支出共264.24万元，较2023年度预算数252.82万元，增加11.42万元，增长4.52%，主要原因是人员工资变动，社保缴费基数增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算204.91万元，占基本支出预算的77.55%，较2023年度预算数196.86万元，增长8.05万元，增长4.09%，主要原因是：人员工资变动。

商品和服务支出支出预算29.75万元，占基本支出预算的11.26%，较2023年度预算数30.52万元，减少0.77万元，减少2.52%，主要原因是：财政缩减预算。

对个人和家庭的补助支出预算29.59万元，占基本支出预算的11.20%，较2023年度预算数25.44万元，增长4.15万元，增长16.31%，主要原因是：社保缴费基数增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.70万元，减少0.70万元，减少100.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无该类情况。

2. 公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数

0.70 万元，减少 0.70 万元，减少 100.00%，主要原因是在办公经费中列支。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2024 年本部门机关运行经费预算 29.75 万元，较 2023 年度预算数 30.52 万元，减少 0.77 万元，下降 2.52%，主要原因是：财政局缩减预算。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无采购

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

我单位严格按照财政预算管理要求，对批复的2024年预算支出绩效目标开展日常绩效监控，确保实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，从而提高预算执行效率和资金使用效益

## 第三部分河池市供销合作社 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	309.24	一、一般公共服务支出	77.97
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	309.24	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.99
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	37.99
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	22.13

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	138.62
		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	15.93
		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	14.62
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	309.24	本年支出合计	309.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	309.24	支出总计	309.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>309.24</b>	309.24	<b>309.24</b>	0.00	<b>0.00</b>								
<b>409001</b>		<b>309.24</b>	309.24	<b>309.24</b>	0.00	<b>0.00</b>								

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 支出总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>309.24</b>	<b>264.24</b>	<b>45.00</b>	<b>0</b>
	<b>409001</b>		<b>309.24</b>	<b>264.24</b>	<b>45.00</b>	<b>0</b>
<b>2010101</b>		行政运行	<b>77.97</b>	<b>32.97</b>	<b>45.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080501</b>		行政单位离退休	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

<b>2160201</b>		行政运行	<b>138.62</b>	<b>138.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2299999</b>		其他支出	<b>14.62</b>	<b>14.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	309.24	一、一般公共服务支出	77.97
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	309.24	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.99
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	37.99
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	22.13
		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	138.62
		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	15.93
		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	14.62
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	309.24	本年支出合计	309.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	309.24	支出总计	309.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>409001</b>		<b>309.24</b>	<b>264.25</b>	<b>234.50</b>	<b>29.75</b>	<b>45.00</b>	<b>0</b>
<b>2010101</b>		行政运行	<b>77.97</b>	<b>32.97</b>	<b>32.97</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080501</b>		行政单位离退休	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>	<b>5.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>9.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>12.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2160201</b>		行政运行	<b>138.62</b>	<b>138.62</b>	<b>110.86</b>	<b>27.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2299999</b>		其他支出	<b>14.62</b>	<b>14.62</b>	<b>14.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市供销合作社  
部门预算支出经济分类科目

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
	合计	<b>264.25</b>	<b>234.50</b>	<b>29.75</b>

<b>301</b>	工资福利支出	<b>204.91</b>	<b>204.91</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>53.64</b>	<b>53.64</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>37.53</b>	<b>37.53</b>	<b>0.00</b>
<b>30103</b>	奖金	<b>52.10</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>
<b>30108</b>	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>20.38</b>	<b>20.38</b>	<b>0.00</b>
<b>30109</b>	职业年金缴费	<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	<b>0.00</b>
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>
<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费	<b>5.31</b>	<b>5.31</b>	<b>0.00</b>
<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.00</b>
<b>30113</b>	住房公积金	<b>15.93</b>	<b>15.93</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>29.75</b>	<b>0.00</b>	<b>29.75</b>
<b>30201</b>	办公费	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4.50</b>
<b>30207</b>	邮电费	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>
<b>30215</b>	会议费	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30216</b>	培训费	<b>1.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1.99</b>
<b>30228</b>	工会经费	<b>2.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2.66</b>

<b>30229</b>	福利费	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>30239</b>	其他交通费用	<b>11.58</b>	<b>0.00</b>	<b>11.58</b>
<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>7.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7.16</b>
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>29.59</b>	<b>29.59</b>	<b>0.00</b>
<b>30301</b>	离休费	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>0.00</b>
<b>30302</b>	退休费	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	<b>0.00</b>
<b>30305</b>	生活补助	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>409001</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2160201		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0
2299999		其他支出	0.00	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市供销合作社

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
409001	河池市供销合作社	会议类项目	20000.00	召开全市理事会、监事会全体会议，增补理事，监事，研究理事会、监事会工作
409001	河池市供销合作社	供销社企业改制工作经费	50000.00	1. 加强供销社综合改革工作，2. 指导社有企业进一步做好企业改制工作。3. 扩展 三农服务职能
409001	河池市供销合作社	供销社综合改革工作经费	80000.00	1. 继续深化综合改革工作。2. 完成自治区下发各项综合改革绩效考评任务。3. 督 导各县各项工作完成情况
409001	河池市供销合作社	广西东西部扶贫协作产品交易市场“广西” 整体建设和运营管理工作经费	200000.00	1. 继续做好深圳海吉星档口经营，巩固大湾区农产品基地。2. 开拓大湾区市场， 将河池农产品引入大湾区。3. 强化粤桂协作。
409001	河池市供销合作社	广西名特优产品展销会经费	100000.00	按照市政府要求，继续牵头组织参加每年一次的广州“农交会”。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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、机关服务中心）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。