

2024 年度
宜兴市供销合作总社
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的经济发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

2、经授权，组织、协调和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、再生资源利用、烟花爆竹及其他商品和经营活动。

3、参与拟订有关供销合作社经济发展的政策和规范性文件，并组织实施。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民群众和供销合作社的意见和要求，依法维护全市供销合作社的合法权益。

5、加强全市供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。积极组建涉农经济组织、各类行业协会，发挥协会的纽带作用，团结和凝聚各方力量，促使行业有序竞争。

6、指导全市供销合作社履行政府赋予的职能，全力推进农村社区服务中心、各类专业市场和专业合作社建设，全力构建为农服务组织体系和新农村现代流通网络工程，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，拓宽为农民和城市居民服务的领域。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合作经济组织提供信息服务。

8、依据国家政策规定，积极开展合资合作、技术交流、人才培养。

9、管理和运营全系统社有资产，对直属单位行使出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享受所有者权益。

10、承办市委、市政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务审计科、经济发展科和合作事业科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宜兴市供销合作总社。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）、积极推进供销社综合改革

1. 进一步夯实组织体系。2. 进一步优化治理结构。3. 是进一步完善合作机制。

（二）、全面提升农业社会化服务水平

1. 完善服务平台。2. 拓展服务领域。3. 创新服务模式。

（三）、切实加强社有资产资金管理和参股企业管理

1. 在资产管理方面，继续做好资产租赁工作。2. 在资金管

理方面，严格落实财政制度规定。3. 在参股企业管理方面，进一步探索在参股企业引入现代企业管理制度。

（四）、全面加强党的建设

1. 突出抓好党的政治建设。2. 突出抓好组织建设。3. 突出抓好作风效能建设。4. 突出抓好党风廉政建设。5. 突出抓好人才队伍建设。

（五）、扎实做好社会稳定工作。

第二部分
2024 年度
宜兴市供销合作总社
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,709.82	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	323.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,598.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	563.67
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	206.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,709.82	本年支出合计	2,709.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,709.82	支出总计	2,709.82

公开 02 表

收入总表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

部门代 码	部门名称	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	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	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
	合计	2,709.82	2,709.82	2,709.82														
161	宜兴市供销合作总社	2,709.82	2,709.82	2,709.82														
161001	宜兴市供销合作总社	2,709.82	2,709.82	2,709.82														

公开 03 表

支出总表

部门：宜兴市供销合作总社

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		2,709.82	867.52	1,842.30			
208	社会保障和就业支出	323.69	323.69				
20805	行政事业单位养老支出	323.69	323.69				
2080501	行政单位离退休	259.46	259.46				
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
213	农林水支出	1,598.00		1,598.00			
21301	农业农村	1,598.00		1,598.00			
2130135	农业生态资源保护	1,598.00		1,598.00			
216	商业服务业等支出	563.67	319.37	244.30			
21602	商业流通事务	563.67	319.37	244.30			
2160201	行政运行	319.37	319.37				
2160202	一般行政管理事务	109.00		109.00			
2160299	其他商业流通事务支出	135.30		135.30			
221	住房保障支出	206.04	206.04				

22102	住房改革支出	206.04	206.04				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				
2210202	提租补贴	169.84	169.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,709.82	一、本年支出	2,709.82
（一）一般公共预算拨款	2,709.82	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	323.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.42
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,598.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	563.67
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	206.04
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,709.82	支出总计	2,709.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宜兴市供销合作总社

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	
	合计	2,709.82	867.52	827.32	40.20	1,842.30
208	社会保障和就业支出	323.69	323.69	323.69		
20805	行政事业单位养老支出	323.69	323.69	323.69		
2080501	行政单位离退休	259.46	259.46	259.46		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42		
213	农林水支出	1,598.00				1,598.00
21301	农业农村	1,598.00				1,598.00
2130135	农业生态资源保护	1,598.00				1,598.00
216	商业服务业等支出	563.67	319.37	279.17	40.20	244.30
21602	商业流通事务	563.67	319.37	279.17	40.20	244.30
2160201	行政运行	319.37	319.37	279.17	40.20	
2160202	一般行政管理事务	109.00				109.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.30				135.30

221	住房保障支出	206.04	206.04	206.04		
22102	住房改革支出	206.04	206.04	206.04		
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20		
2210202	提租补贴	169.84	169.84	169.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		867.52	827.32	40.20
301	工资福利支出	471.68	471.68	
30101	基本工资	68.06	68.06	
30102	津贴补贴	206.51	206.51	
30103	奖金	43.92	43.92	
30106	伙食补助费	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
30109	职业年金缴费	21.05	21.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
30114	医疗费	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	
302	商品和服务支出	40.20		40.20
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.64		2.64
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303	对个人和家庭的补助	355.64	355.64	
30301	离休费	24.69	24.69	
30302	退休费	327.28	327.28	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

30309	奖励金	0.01	0.01	
-------	-----	------	------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宜兴市供销合作总社

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	
合计		2,709.82	867.52	827.32	40.20	1,842.30
208	社会保障和就业支出	323.69	323.69	323.69		
20805	行政事业单位养老支出	323.69	323.69	323.69		
2080501	行政单位离退休	259.46	259.46	259.46		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	42.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42		
213	农林水支出	1,598.00				1,598.00
21301	农业农村	1,598.00				1,598.00
2130135	农业生态资源保护	1,598.00				1,598.00
216	商业服务业等支出	563.67	319.37	279.17	40.20	244.30
21602	商业流通事务	563.67	319.37	279.17	40.20	244.30
2160201	行政运行	319.37	319.37	279.17	40.20	
2160202	一般行政管理事务	109.00				109.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.30				135.30
221	住房保障支出	206.04	206.04	206.04		

22102	住房改革支出	206.04	206.04	206.04		
2210201	住房公积金	36.20	36.20	36.20		
2210202	提租补贴	169.84	169.84	169.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宜兴市供销合作总社

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	867.52	827.32	40.20
301	工资福利支出	471.68	471.68	
30101	基本工资	68.06	68.06	
30102	津贴补贴	206.51	206.51	
30103	奖金	43.92	43.92	
30106	伙食补助费	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	42.10	
30109	职业年金缴费	21.05	21.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	36.20	36.20	
30114	医疗费	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	
302	商品和服务支出	40.20		40.20
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.64		2.64
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303	对个人和家庭的补助	355.64	355.64	
30301	离休费	24.69	24.69	
30302	退休费	327.28	327.28	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.35	0.88

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宜兴市供销合作总社

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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		40.20
302	商品和服务支出	40.20
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	12.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.64
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.74
30239	其他交通费用	11.58
30240	税金及附加费用	0.08
30299	其他商品和服务支出	5.43

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宜兴市供销合作总社

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年度收入、支出预算总计 2,709.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 348.26 万元，增长 14.75%。其中：

（一）收入预算总计 2,709.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,709.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,709.82 万元，与上年相比增加 348.26 万元，增长 14.75%。主要原因是本年度农药集中配供项目增加 479.4 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,709.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,709.82 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 323.69 万元，主要用于行政人员养老金、年金项目支出。与上年相比增加 33 万元，增长 11.35%。主要原因是本年新增一位公务员及月度绩效奖金。

(2) 卫生健康支出（类）支出 18.42 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 4.33 万元，增长 30.73%。主要原因是本年新增一位公务员及医疗基数正常上调。

(3) 农林水支出（类）支出 1,598 万元，主要用于农药集中配供及农产品废弃物回收处置。与上年相比增加 479.4 万元，增长 42.86%。主要原因是本年度农药集中配供及农产品废弃物回收处置申报全年预算。

(4) 商业服务业等支出（类）支出 563.67 万元，主要用于行政运行和其他商业流通事务支出。与上年相比减少 120.12 万元，减少 17.57%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

(5) 住房保障支出（类）支出 206.04 万元，主要用于行政人员住房公积金和提租补贴经费支出。与上年相比减少 48.35 万元，减少 19.01%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年收入预算合计 2,709.82 万元，包括本年收入 2,709.82 万元，上年结转结余 0 万元。

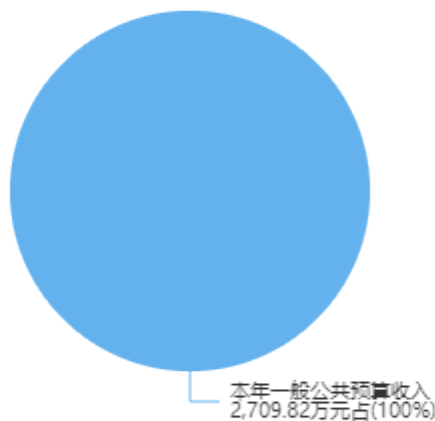
其中：

本年一般公共预算收入 2,709.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



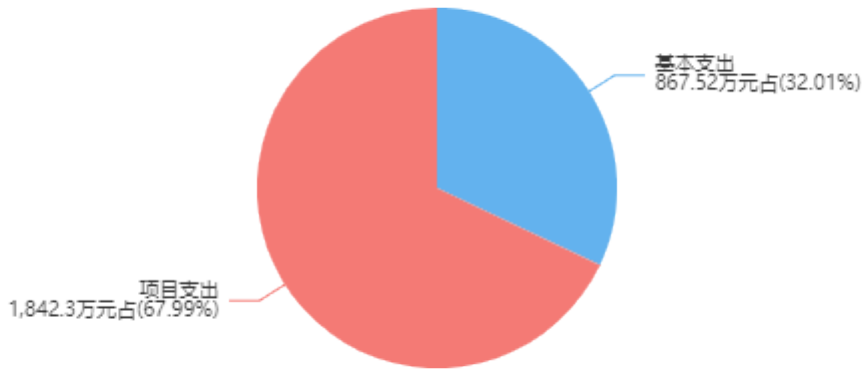
三、支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年支出预算合计 2,709.82 万元，其

中：

基本支出 867.52 万元，占 32.01%；
 项目支出 1,842.3 万元，占 67.99%；
 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
 上缴上级支出 0 万元，占 0%；
 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,709.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.26 万元，增长 14.75%。主要原因是本年度新增一名公务员及月度绩效全年奖金；项目较去年增加 448.46 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年财政拨款预算支出 2,709.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

348.26 万元，增长 14.75%。主要原因是本年度新增一名公务员及月度绩效全年奖金。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 259.46 万元，与上年相比增加 17.07 万元，增长 7.04%。主要原因是离退休人员工资正常上调。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.08 万元，与上年相比增加 1.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业退休人员工资正常上调。

3. 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）支出 42.1 万元，与上年相比增加 9.9 万元，增长 30.75%。主要原因是本年度新增一名公务员及养老保险基数正常上调。

4. 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）支出 21.05 万元，与上年相比增加 4.95 万元，增长 30.75%。主要原因是本年度新增一名公务员及年金基数正常上调。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.42 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 30.73%。主要原因是本年度新增一名公务员及医疗金基数正常上调。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 1,598 万元，与

上年相比增加 479.4 万元，增长 42.86%。主要原因是本年度农药集中配供项目预算增加 479.4 万元。

（四）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出 319.37 万元，与上年相比减少 158.18 万元，减少 33.12%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 109 万元，与上年相比增加 109 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

3. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 135.3 万元，与上年相比减少 70.94 万元，减少 34.4%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.2 万元，与上年相比减少 15.95 万元，减少 30.58%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 169.84 万元，与上年相比减少 32.4 万元，减少 16.02%。主要原因是严格控制经费，按实际情况申报。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年度财政拨款基本支出预算 867.52 万元，其中：

（一）人员经费 827.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 40.2 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,709.82 万元，与上年相比增加 348.26 万元，增长 14.75%。主要原因是本年度农药集中配供项目预算增加 479.4 万元，其他支出严格控制经费，按实际情况申报。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 867.52 万元，其中：

（一）人员经费 827.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 40.2 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

宜兴市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.35 万元，与上年预算数相同。

宜兴市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.88 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市供销合作总社 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.2 万元，与上年相比增加 13.43 万元，增长 50.17%。主要原因是本年度新增一名公务员，车改补贴及交通补贴纳入机关运行经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,709.82 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,598 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 87%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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。

十一、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職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十四、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。

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。