

石城县供销合作社联合社部门2024年部门预算

目 录

第一部分 石城县供销合作社联合社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县供销合作社联合社2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县供销社联合社部门概况

一、部门主要职责

县供销社联合社是主管农业农村工作的县政府(县委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

(1)、贯彻执行国家方针、政策和上级部门的有关规定，参与研究全县农村社会经济发展规划；指导全县供销企业的改革。

(2)、按照政府授权对本系统农业生产资料、农副产品、废旧物资再生利用和社办工业的经营管理进行指导，负责全县烟花爆竹安全经营；开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织的进入市场。

(3)、向政府反映农业、农村、农民和基层供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销社联合社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(4)、负责指导全县供销社联合社组织、队伍建设和人力资源的开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社联合社系统的组织联合。

(5)、指导全县供销社联合社企业的经营管理，促进供销社联合社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，对直属单位的社有资产进行监督并负责保值增值。

(6)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县供销合作社联合社部门共有预算单位1个，包括1个部门本级和0个二级预算单位。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业单位编制人数10人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计28人，遗属人数2人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年石城县供销合作社联合社部门收入预算总额为455.84万元，较上年预算安排增加299.44万元；其中：财政拨款收入455.84万元，较上年预算安排增加299.44万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元

；其他收入0万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县供销合作社联合社部门支出预算总额为455.84万元，较上年预算安排增加299.44万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出133.84万元，较上年预算安排减少4.36万元；其中：工资福利支出126.28万元，商品和服务支出7.56万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出322万元，较上年预算安排增加303.8万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出110万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）212万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出18.98万元，较上年预算安排减少2.42万元；卫生健康支出12.39万元，较上年预算安排增加0.99万元；节能环保支出8.84万元，较上年预算安排增加8.84万元；城乡社区支出212万元，较上年预算安排增加212万元；商业服务业等支出11.58万元，较上年预算安排增加11.58万元；住房保障支出8.26万元，较上年预算安排减少2.34万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.28万元，较上年预算安排减少0.02万元；商品和服务支出7.56万元，较上

年预算安排减少20.34万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少2.2万元;资本性支出(基本建设)212万元,较上年预算安排增加212万元;资本性支出0万元;对企业补助0万元,其他支出0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年石城县供销合作社联合社部门财政拨款支出预算总额455.84万元,较上年预算安排增加299.44万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出18.98万元,较上年预算安排减少2.42万元;卫生健康支出12.39万元,较上年预算安排增加0.99万元;节能环保支出8.84万元,较上年预算安排增加8.84万元;城乡社区支出212万元,较上年预算安排增加212万元;商业服务业等支出11.58万元,较上年预算安排增加11.58万元;住房保障支出8.26万元,较上年预算安排减少2.34万元;其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出133.84万元,较上年预算安排减少4.36万元;其中:工资福利支出126.28万元,商品和服务支出7.56万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出322万元,较上年预算安排增加303.8万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出110万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)212万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县合作社联合社政府性基金收入预算为212万元，支出预算为212万元，其中：基本支出0万元，项目支出212万元。

（五）国有资本经营情况

2024年石城县合作社联合社没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算7.56万元，比2023年预算增加减少2.14万元，下降22%，主要原因是人员减少及厉行节约。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年石城县合作社联合社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额455.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年石城县合作社联合社预算安排项目2个，项目预算金额合计222万元，其中：农博城B、C地块征地拆迁及土方平整等工程款项1个，项目预算金额212万元；市场监测及信息管理项目1个，项目预算金额10万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由石城县合作社联合社在预算中公开，本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县合作社联合社“三公”经费财政拨款安排2.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.8万元，比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，上年增0万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转

和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门公开表3				
部门支出总表				
填报单位：			单位：万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	455.84	133.84	322.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
2110301	大气	88.42	78.42	10.00
2120803	城市建设支出	212.00		212.00
2160201	行政运行	15.80	15.80	
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
填报单位：			单位：万元			
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	455.84	一、本年支出	455.84	243.84	212.00	
一般公共预算拨款收入	243.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	212.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.98	18.98		
		卫生健康支出	12.39	12.39		
		节能环保支出	88.42	88.42		
		城乡社区支出	212.00		212.00	
		农林水支出				
		商业服务业等支出	115.80	115.80		
		住房保障支出	8.25	8.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
填报单位：			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
**	**	1	2	3
	合计	455.84	133.84	322.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	
2110301	大气	88.42	78.42	10.00
2120803	城市建设支出	212.00		212.00
2160201	行政运行	15.80	15.80	
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

部门公开表6				
一般公共预算基本支出表				
填报单位：			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
**	**	1	2	3
	合计	133.84	126.28	7.56
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	12.39	12.39	
3010301-年终一次性奖	50101-工资奖金津补贴	2.49	2.49	
3010701-事业单位基础性绩效工资	50101-工资奖金津补贴	17.95	17.95	
30113-住房公积金	50103-住房公积金	8.25	8.25	
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	29.95	29.95	
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.03	5.03	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	10.06	10.06	
3010202-其他津补贴	50101-工资奖金津补贴	12.49	12.49	
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.45	0.45	
3019999-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	8.24	8.24	
30302-退休费	50905-离退休费	16.80	16.80	
30304-抚恤金	50901-社会福利和救助	2.18	2.18	
30239-其他交通费用	50201-办公经费	4.56		4.56
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2.80		2.80
30201-办公费	50201-办公经费	0.20		0.20

部门公开表10			
2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	石城县供销合作社联合社		
联系人	陈向明	联系电话	0797-5719965
部门基本信息			
部门所属领域	石城县供销合作社联合社	直属单位包括	
内设职能部门	2	编制控制数	10
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	6
事业编制人数		编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	455.84	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	455.84	其他资金	
支出预算合计	455.84	其中：人员经费	126.28
公用经费	7.56	项目经费	322
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	供销综合改革任务完成率	≥95%
		供销集配体系县乡村网点建设	≥90个
		恢复及升级改造基层社	≥1个
	质量指标	支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法合规
		预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增合理
	时效指标		
成本指标	三公经费变动率	≤0%	
	一般性支出变动率	≤0%	
效益指标	经济效益指标	绩效目标完成情况	≥95%
	社会效益指标	为农服务水平能力提升率	≥10%
	生态效益指标	项目环境水土流失情况	≤0%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门公开表11			
项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	市场监测及信息管理		
主管部门及代码	508-石城县供销合作社联合社	实施单位	石城县供销合作社联合社
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	根据单位工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息管理工作，以提升我县农产品等商品的销售渠道稳定及数量增长。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织监测活动	≥4次
	质量指标	发放宣传资料数量	≥3500份
	时效指标	监测时效	及时合理
效益指标	经济效益指标	各基层社营收增长率	≥10%
	社会效益指标	市场稳定，杜绝假冒伪劣产品入市率	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	相关部门肯定满意率	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农博城B、C地块征地拆迁及土方平整等工程款项		
主管部门及代码	508-石城县供销合作社 联合社	实施单位	石城县供销合作社联合社
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	212	
	其中：财政拨款	212	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	根据中国莲乡国际农产品博览城投资协议书相关约定，如期建设运营农产品流通市场，进行B、C地块土方平整工程建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实际支付资金金额额度	按财政审核要求
	数量指标	完成B、C地块土石方平整方量	105.8万方
产出指标	质量指标	项目资金使用规范	完整、合规
	时效指标	项目完成率	按协议约定
效益指标	经济效益指标	投资单位项目进度建设	≥90%
	社会效益指标	政府执行协议约定情况	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	投资单位对项目实施效果满意	≥90%