

佳县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责为指导全县农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、化肥和再生资源政策性业务经营工作，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本部门为农业生产和农村经济发展服务体系。

无三定方案，不涉及机构变动

二、工作任务

本部门 2023 年度主要工作是保障化肥正常供应，维护化肥价格稳定，帮助合作社拓展销路，更好的服务三农，为供销系统的发展助力。

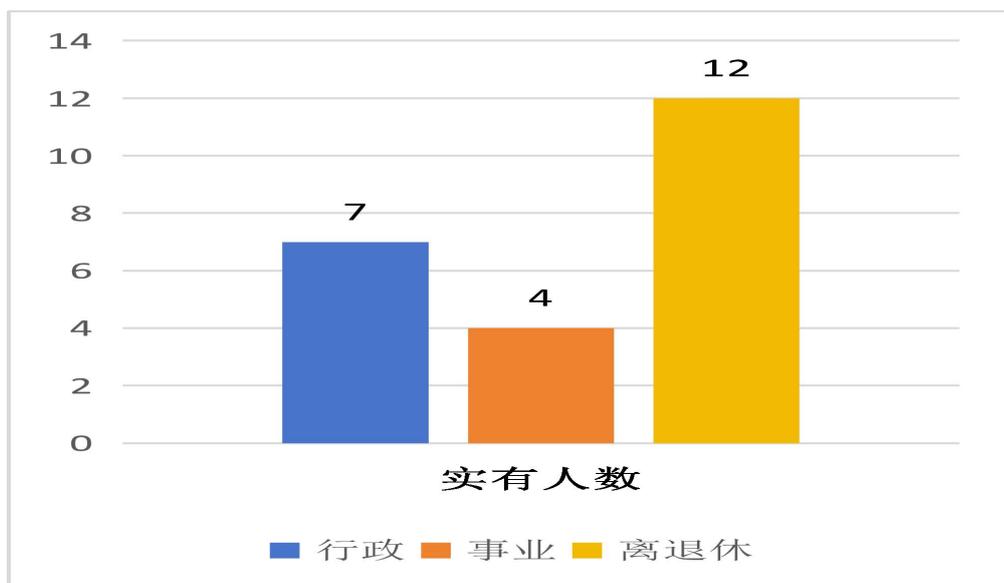
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县供销合作社联合社	无变化

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 387.0256 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.0256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.4044 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入预算数减少；本部门当年预算支出 387.0256 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.0256 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.4044 万元，主要原因是商业服务业等支出

预算数减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 387.0256 万元，其中一般共预算拨款收入 387.0256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.4044 万元，主要原因是一般共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 387.0256 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.0256 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 95.4044 万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 387.0256 万元，较上年减少 95.4044 万元，主要原因是商业服务业等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 387.0256 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4297 万元，较上年增加 2.3497 万元，原因是 2023 年新招录 2 名公务员；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2184 万元，较上年增加 0.0384 万元，原因是 2023 年新招录 2 名公务员；

（3）行政运行支出（2160201）337.0734 万元，较上年

减少 68.3566 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(4) 住房公积金支出（2210201）12.0283 万元，较上年增加 2.0317 万元，原因是 2023 年新招录 2 名公务员。

(5) 化肥储备支出（2220504）20 万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 387.0256 万元，其中：

工资福利支出（301）186.1336 万元，较上年减少 14.0134 万元，上年在职调出一人，退休死亡一人；

商品和服务支出（302）177.42 万元，较上年减少 79.74 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.472 万元，较上年减少 1.6488 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 387.0256 万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.1336 万元，较上年减少 14.0134 万元，原因是原因是上年在职调出一人，退休死亡一人；

机关商品和服务支出（502）177.42 万元，较上年减少 79.74 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（506）23.472万元，较上年减少1.6488万元，原因是人员经费支出减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款387.0256元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是本年度新招录 2 名公务员。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

3. 化肥贴息经费：是指政府对农民购买化肥给予一定的贴息补贴。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,870,256.00	一、财政拨款	3,870,256.00	一、财政拨款	3870256	一、财政拨款	3,870,256.00
1、一般公共预算拨款	3,870,256.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,770,256.00	1、机关工资福利支出	1,861,336.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,361,336.00	2、机关商品和服务支出	1,774,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	234,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146,481.00	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	234,720.00
		10、卫生健康支出	32,758.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	3,370,734.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,283.00				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,870,256.00	本年支出合计	3,870,256.00	本年支出合计	3870256	本年支出合计	3,870,256.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,870,256.00	支出总计	3,870,256.00	支出总计	3870256	支出总计	3,870,256.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3870256	1645256	125000	2100000	
208	社会保障和就业支出	146481	146481			
20805	行政事业单位养老支出	144297	144297			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144297	144297			
20899	其他社会保障和就业支出	2184	2184			
2089999	其他社会保障和就业支出	2184	2184			
210	卫生健康支出	32758	32758			
21011	行政事业单位医疗	32758	32758			
2101101	行政单位医疗	32758	32758			
216	商业服务业等支出	3370734	1345734	125000	1900000	
21602	商业流通事务	3370734	1345734	125000	1900000	
2160201	行政运行	3370734	1345734	125000	1900000	
221	住房保障支出	120283	120283			
22102	住房改革支出	120283	120283			
2210201	住房公积金	120283	120283			
222	粮油物资储备支出	200000			200000	
22205	重要商品储备	200000			200000	
2220504	化肥储备	200000			200000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3870256	1645256	125000	2100000	
301	工资福利支出			1861336	1361336		500000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557587	557587			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468219	468219			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36008	36008			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144297	144297			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32758	32758			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	502184	2184		500000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120283	120283			
302	商品和服务支出			1774200	49200	125000	1600000	
30201	办公费	50201	办公经费	1725000		125000	1600000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49200	49200			
303	对个人和家庭的补助			234720	234720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234720	234720			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1770256	1645256	125000	
208	社会保障和就业支出	146481	146481		
20805	行政事业单位养老支出	144297	144297		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144297	144297		
20899	其他社会保障和就业支出	2184	2184		
2089999	其他社会保障和就业支出	2184	2184		
210	卫生健康支出	32758	32758		
21011	行政事业单位医疗	32758	32758		
2101101	行政单位医疗	32758	32758		
216	商业服务业等支出	1470734	1345734	125000	
21602	商业流通事务	1470734	1345734	125000	
2160201	行政运行	1470734	1345734	125000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1770256	1645256	125000	
221	住房保障支出	120283	120283		
22102	住房改革支出	120283	120283		
2210201	住房公积金	120283	120283		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,770,256.00	1,645,256.00	125,000.00	
301	工资福利支出			1,361,336.00	1,361,336.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557,587.00	557,587.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468,219.00	468,219.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,008.00	36,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144,297.00	144,297.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,758.00	32,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,184.00	2,184.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,283.00	120,283.00		
302	商品和服务支出			174,200.00	49,200.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00	49,200.00		
303	对个人和家庭的补助			234,720.00	234,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234,720.00	234,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,100,000.00	
975	佳县供销合作社联合社	2,100,000.00	
975001	佳县供销合作社联合社	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	春节慰问	50,000.00	
	春节慰问经费	50,000.00	春节慰问金
	供销服务专项业务	100,000.00	
	供销服务专项业务经费	100,000.00	供销服务专项业务经费
	供销社工资补助	500,000.00	
	供销社工资补助	500,000.00	供销社工资补助
	红枣及农特产品宣传、展销活动	1,200,000.00	
	红枣及农特产品宣传、展销活动经费	1,200,000.00	红枣及农特产品宣传、展销活动
	化肥储备贴息	200,000.00	
	化肥储备贴息	200,000.00	化肥储备贴息
	烟花爆竹检查	50,000.00	
	烟花爆竹检查经费	50,000.00	烟花爆竹检查

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210		
	其中:财政拨款		210		
	其他资金				
总体目标	目标1: 慰问供销系统困难职工 目标2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标4: 开展红枣宣传活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	约170人次	
			参办红枣节宣传等活动	≥2场	
			检查烟花爆竹销售网点个数	43个	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	
			竣工验收合格率	>98%	
			活动安全保障率	>95%	
		时效指标	活动时间	2024年	
			活动按计划完成率	≥95%	
			项目按计划开工率	≥95%	
		成本指标	资金投入	210	
	效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入	>5万元	
			降低种植成本, 每袋降低	5元	
			认购村集体合作社红枣	>40家	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	
			确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营	
			基层经营服务能力	提升	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%	
			项目环保达标率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%		
		农民	≥95%		
		中小企业	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机关事业单位基本养老保险	单位职工养老保险	14.6481	14.6481		
	职工医疗保险基金	单位职工医疗保险	32.758	32.758		
	住房公积金	单位职工住房公积金	12.0283	12.0283		
	化肥储备	冬季化肥储备贴息	20	20		
	商业服务业等支出	人员、公用、项目经费	337.0734	337.0734		
	金额合计			387.0256	387.0256	
	年度总体目标	目标1：慰问供销系统困难职工 目标2：推进基层社改造，夯实服务“三农”基础，实现乡村振兴 目标3：完成烟花爆竹安全检查，化肥储备贴息支付 目标4：开展红枣宣传活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		约170人次	
			参办红枣节宣传等活动		≥2场	
			检查烟花爆竹销售网点个数		43个	
		质量指标	项目设计变更率		<5%	
			竣工验收合格率		>98%	
			活动安全保障率		>95%	
		时效指标	活动时间		2024年	
			活动按计划完成率		≥95%	
			项目按计划开工率		≥95%	
		成本指标	资金投入		210	
	效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入		>5万元	
			降低种植成本，每袋降低		5元	
			认购村集体合作社红枣		>40家	
		社会效益指标	保障春耕种植率		≥95%	
			确保烟花爆竹经营网点安全经营		安全经营	
			基层经营服务能力		提升	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围		≥98%	
			项目环保达标率		100%	
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众		≥95%		
		农民		≥95%		
		中小企业		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		佳县供销合作社联合社		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	年度资金总额:	210
		其中:财政拨款	210	其中:财政拨款	210
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: : 慰问供销系统困难职工 目标2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标4: 开展红枣宣传活动			目标1: : 慰问供销系统困难职工 目标2: 推进基层社改造, 夯实服务“三农”基础, 实现乡村振兴 目标3: 完成烟花爆竹安全检查, 化肥储备贴息支付 目标4: 开展红枣宣传活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	约170人次	
			参加红枣节宣传等活动	≥2场	
			检查烟花爆竹销售网点个数	43个	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	
			竣工验收合格率	>98%	
			活动安全保障率	>95%	
		时效指标	活动时间	2024年	
			活动按计划完成率	≥95%	
			项目按计划开工率	≥95%	
		成本指标	资金投入	210	
	效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入	>5万元	
			降低种植成本, 每袋降低	5元	
			认购村集体合作社红枣	>40家	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	
			确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营	
			基层经营服务能力	提升	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%	
			项目环保达标率	100%	
可持续影响指标		可持续影响时限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%		
		农民	≥95%		
		中小企业	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。