

弋阳县供销联社 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县供销联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县供销联社 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 弋阳县供销联社 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 弋阳县供销联社概况

一、部门主要职责

弋阳县供销联社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销联社的发展战略和发展规划，指导全县供销联社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作联社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作联社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作联社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销联社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销联社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销联社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销联社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县供销联社共有预算单位1个，即弋阳县供销联社。

编制人数小计12人，其中：参照公务员管理的事业单位编制人数9人，全部补助事业编制人数1人，自收自支事业编制人数2人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计12人，参照公务员管理事业在职人数9人，全部补助事业在职人数1人，自收自支事业在职人数2人。离休人数小计1人，退休人数小计21人。

部门收入汇总表														
[306001] 弋阳县供销合作社联合社														单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	267.39		267.39	267.39									
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00	36.00									
05	行政事业单位养老支出	36.00		36.00	36.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89		13.89	13.89									
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.10		22.10	22.10									
210	卫生健康支出	2.90		2.90	2.90									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.90		2.90	2.90									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.90		2.90	2.90									
216	商业服务业等支出	216.50		216.50	216.50									
02	商业流通事务	216.50		216.50	216.50									
2160201	行政运行	84.67		84.67	84.67									
2160250	事业运行	31.83		31.83	31.83									
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00	100.00									
221	住房保障支出	11.99		11.99	11.99									
02	住房改革支出	11.99		11.99	11.99									
2210201	住房公积金	11.99		11.99	11.99									

部门支出汇总表				
填报单位[306001] 弋阳县供销合作社联合社				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	267.39	143.79	123.60
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
05	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.90	2.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.90	2.90	
216	商业服务业等支出	216.50	92.90	123.60
02	商业流通事务	216.50	92.90	123.60
2160201	行政运行	84.67	84.67	
2160250	事业运行	31.83	8.23	23.60
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	
02	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

一般公共预算支出表

[306001] 弋阳县供销合作社联合社

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	267.39	143.79	123.60
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
05	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.90	2.90	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.90	2.90	
216	商业服务业等支出	216.50	92.90	123.60
02	商业流通事务	216.50	92.90	123.60
2160201	行政运行	84.67	84.67	
2160250	事业运行	31.83	8.23	23.60
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	
02	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

一般公共预算基本支出表

[306001]弋阳县供销合作社联合社

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	143.79	134.21	9.57
301	工资福利支出	134.21	134.21	
30101	基本工资	42.54	42.54	
30102	津贴补贴	19.29	19.29	
30103	奖金	41.44	41.44	
30107	绩效工资	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	11.99	11.99	
302	商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	3.25		3.25

财政拨款“三公”经费支出表									
								注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出	
填报单位[306001]弋阳县供销合作社联合社								单位：万元	
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
306	弋阳县供销合作社	6.00				6.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
			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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[306001]弋阳县供销合作社联合社			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

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	弋阳县供销合作社联合社		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	267.39		
其中：财政拨款	267.39	其他经费	0
支出预算合计	267.39		
其中：基本支出	143.79	项目支出	123.6
年度总体目标	完成本单位职责内的各项工作以及上级部门交办的工作		
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	涉及人员	35人
	质量指标	工作考核	合格
	时效指标	资金到位率	≥95%
	成本指标	资金总额	2673851.04元
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	完成好本职工作，维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024保运转经费		
主管部门及代码	306-弋阳县供销合作社联合社	实施单位	弋阳县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	38	
	其中：财政拨款	38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补单位运转不足			
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	资金总额	=380000元
产出指标	数量指标	涉及人员	=13人
	质量指标	工作考核	合格
	时效指标	资金到位率	≥98%
效益指标	社会效益指标	保持单位正常运转	单位正常运转必需支出
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024烟花爆竹管理经费		
主管部门及代码	306-弋阳县供销合作社联合社	实施单位	弋阳县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
单位正常运转			
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	资金总额	=600000元
产出指标	数量指标	涉及人员	=35人
	质量指标	工作考核	合格
	时效指标	资金到位率	≥90%
效益指标	社会效益指标	单位运转不足部分	维持单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

第三部分 弋阳县供销联社 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 年弋阳县供销联社收入预算总额为 267.39 万元，较上年预算安排增加 39.12 万元；财政拨款收入 267.39 万元，较上年预算安排增加 39.12 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县供销联社支出预算总额为 267.39 万元，较上年预算安排增加 39.12 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 143.79 万元，较上年预算安排增加 16.48 万元；其中：工资福利支出 134.21 万元，商品和服务支出 9.57 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 123.6 万元，较上年预算安排增加 22.64 万元；其中：商品和服务支出 52.33 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36 万元，较上年预算安排增加 23.1 万元；卫生健康支出 2.9 万元，较上年预算安排减少 8.96 万元；商品服务业等支出 216.5 万元，较上年预算安排增加 13 万元；住房保障支出 11.99 万元，较上年预算安排增加 11.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 184.36 万元，较上年预算安排增加 13.98 万元；商品和服务支出 61.9 万元，较上年预算安排增加 7.95 万元；对个人和家庭的补助 21.12 万元，较上年预算安排增加 19.68 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县供销社财政拨款支出预算总额 267.39 万元，较上年预算安排增加 39.12 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 36 万元，较上年预算安排增加 23.1 万元；卫生健康支出 2.9 万元，较上年预算安排减少 8.96 万元；商品服务业等支出 216.5 万元，较上年预算安排增加 13 万元；住房保障支出 11.99 万元，较上年预算安排增加 11.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 143.79 万元，较上年预算安排增加 16.48 万元；其中：工资福利支出 134.21 万元，商品和服务支出 9.57 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 123.6 万元，较上年预算安排增加 22.64 万元；其中：商品和服务支出 52.33 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门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

2023 年部门机关运行费预算 61.9 万元，比 2023 年预算增加 7.95 万元，增长 14.74 %。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4.03 万元，其中：政府采购货物预算 4.03 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 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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：_____。

（九）弋阳县供销联社项目情况说明

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 年弋阳县供销联社“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减)-0-万元,主要原因是:
-----。

公务接待 6 万元,比上年减少 0 万元,主要原因是: 公务接待必要开支。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减)--0--万元,主要原因是: -----。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)--0--万元,主要原因是: -----。

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: 指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(二) 培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(四) 公务接待费: 填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。