

抚松县供销合作社联合社

2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）宣传贯彻县委、县人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（二）组织、指导、协调、管理、规范和发展全县农村各类新型合作经济组织，为全县各类新型农村合作经济组织提供优质、高效服务，履行业务主管部门的监督管理职能。

（三）组织、指导、协调、管理、发展和服务农村经纪人队伍，组织开展对农村经纪人的教育与培训，履行业务主管部门的监督管理职能。

（四）承担县人民政府委托的任务，按照政府授权对农业生产资料、日用消费品、农副产品、医药、烟花爆竹、再生资源及其他重要商品的经营进行组织、协调和管理。

（五）向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，维护供销合作社的合法权益；指导供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导全县供销合作社系统发展专业合作社，建立现代营销网络，加强农村综合服务体系建设，大力实施建设新农村现代流通服务网络工程，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（七）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据以上工作职责，抚松县供销合作社联社内设党政办公室，财审科，经济项目管理科、企业管理科和监察室。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	158	158	0	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	158	158		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	158	158	
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	158	158	0	本年支出 合计	158	158	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	158	158	0	支出总计	158	158	0

表二收入预算总表

收入预算总表

部门（单位）名称		本年预算										上年结转结余						单位：万元		
		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款			非财政拨款				
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转		单位资金结转结余	
托松县供销社		158	158	158									0							
		0	0										0							
		0	0										0							
		0	0										0							
合计		158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位:万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	158	158		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	158	158	
				金融支出	0		
				援助其他地区支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	158	158	0	本年支出合计	158	158	0
				结转下年			
收入总计	158	158	0	支出总计	158	158	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	156	145.71	10.29
301		一、工资福利支出	145.71	145.71	
301	01	基本工资	59.96	59.96	
301	02	津贴补贴	31.86	31.86	
301	03	奖金	5.06	5.06	
301	07	绩效工资	8.06	8.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	
301	09	职业年金缴费	8.4	8.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	8.4	8.40	
302		二、商品和服务支出	10.29		10.29
302	01	办公费	1		1
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	2		2
302	39	其他交通费用	5.61		5.61

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按照规范格式单独汇总，项目名称要与财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分，没有委托业务费支出的应公开空表，不得删减。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县供销合作社联合社					
项目名称	抚松县供销合作社联合社单位运转支出项目					
年度资金总额（万元）	2					
年度绩效目标	抚松县供销合作社联合社单位运转支出社会化用车					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务用车	公务用车运行	20	40
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公务用车次数	公务用车次数	20	30
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会化用车	社会化用车	20	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行满意度	各项运行满意度	90	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

2024年收支总预算158万元，其中：本年预算158万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加13.94万元，主要原因是：在职人员社保，住房公积金等经费增加，因此人员增加经费。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算158万元，其中：本年收入158万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入158万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算158万元，其中：基本支出156万元，占98%；项目支出2万元，占2%；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%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算158万元，其中：本年预算158万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出158万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款158万元，其中：基本支出156万元，占99%；项目支出2万元，占1%。基本支出中，人员经费145.71万元，占93%；公用经费10.29万元，占7%。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出156万元，其中：

人员经费145.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费10.29万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通补助。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数没有增减。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数没有增减。
- 2.公务接待费2万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数没有增减。
- 3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数没有增减。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、1等1家行政单位以及1等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.29万元，比2023年预算减少0.81万元，下降8%，主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出2万元，其中：一级项目1个，二级项目0个；使用本年拨款2万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。