附件 1：

安义县供销合作社联合社 2024 年部门预算

目　录

第一部分　安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义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　安义县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

安义县供销合作社联合社是主管供销工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销联社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销联社的改革和发展；研究拟订全县供销联社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相

关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县供销合作社联合社共有预算单位 1 个，包括安义县供销合作社联合社本级和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 18 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编

制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 15 人，其中：在职人数小计 15 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 15 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 15 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县供销合作社联合社2024年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义县供销合作社联合社　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	302.86	社会保障和就业支出	25.32
（一）一般公共预算收入	302.86	卫生健康支出	24.13
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	231.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	22.23
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	302.86	本年支出合计	302.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	302.86	支出总计	302.86

部门收入总表

[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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	302.86		302.86	302.86									
208	社会保障和就业支出	25.32		25.32	25.32									
05	行政事业单位养老支出	25.32		25.32	25.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32		25.32	25.32									
210	卫生健康支出	24.13		24.13	24.13									
11	行政事业单位医疗	24.13		24.13	24.13									
2101101	行政单位医疗	10.76		10.76	10.76									
2101103	公务员医疗补助	11.08		11.08	11.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29		2.29	2.29									
216	商业服务业等支出	231.17		231.17	231.17									
02	商业流通事务	226.17		226.17	226.17									
2160201	行政运行	226.17		226.17	226.17									
99	其他商业服务业等支出	5.00		5.00	5.00									
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00	5.00									
221	住房保障支出	22.23		22.23	22.23									
02	住房改革支出	22.23		22.23	22.23									
2210201	住房公积金	22.23		22.23	22.23									

部门支出总表

填报单位[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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	302.86	302.86	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
05	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
11	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
216	商业服务业等支出	231.17	231.17	
02	商业流通事务	226.17	226.17	
2160201	行政运行	226.17	226.17	
99	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
02	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

财政拨款收支总表

[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义县供销合作社联合社

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	302.86	一、本年支出	302.86	302.86		
一般公共预算拨款收入	302.86	社会保障和就业支出	25.32	25.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.13	24.13		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	231.17	231.17		
		住房保障支出	22.23	22.23		

一般公共预算支出表

[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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	302.86	302.86	
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
05	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
11	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
216	商业服务业等支出	231.17	231.17	
02	商业流通事务	226.17	226.17	
2160201	行政运行	226.17	226.17	
99	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
02	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

一般公共预算基本支出表

[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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	302.86	281.27	21.59
301	工资福利支出	229.86	229.86	
30101	基本工资	59.69	59.69	
30102	津贴补贴	44.95	44.95	
30103	奖金	55.19	55.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	22.23	22.23	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	21.59		21.59
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30217	公务接待费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	
30302	退休费	49.68	49.68	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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
504	安义县供销合作社(部门)	1.80				1.80			

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:[504]安义县供销合作社(部门)，[504001]安义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

附件2-1：

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	安义县供销合作社联合社		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	302.86		
其中：财政拨款	302.86	其他经费	
支出预算合计	302.86		
其中：基本支出	302.86	项目支出	
年度总体目标	1、进一步加快推进供销社综合改革，继续强力推进供销社组织、服务、经营管理体制创新。2、进一步加大对各所属基层供销社危旧房和临街商铺的维修改造工作，提升农村综合服务社为农服务功能。3、维护社会稳定，做好企业下岗职工、退伍参战老兵、西藏兵的社会稳定工作。4、提升为农业、农村、农民服务水平、着力搞好农业生产资料市场供应和淡季储肥工作，保障春耕生产化肥需要。5、加强农村电商平台搭建，组建互联网+四方物流建设。6、大力推进米粉产业发展，做好米粉产业政策扶持。		

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	完善建设互联网+第四方物流体系村级网点	5个
		保障全县农资市场化肥供应	35000吨
		基层供销社危旧房改造	3处
	质量指标	改造后的基层供销社服务质量效率提升	≥10%
		互联网+第四方物流体系运输能力提升	≥10%
		供应农资化肥质量符合国家标准程度	=100%
	时效指标	基层供销社改造项目完成及时率	=100%
		完善建设互联网+第四方物流体系网点及时率	=100%
		农资化肥供应及时率	=100%
	成本指标	基层社改造项目的成本节约率	≥5%
		化肥供应成本下降率	≥5%
		互联网+第四方物流物资运输单位成本下降率	≥5%
效益指标	经济效益指标	通过基层供销社改造提升服务水平和经营能力，实现经济效益增加程	≥10%
	社会效益指标	服务农民生产生活、激活农村消费潜力、促进乡村振兴	促进提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	农户等服务对象满意度	≥80%

附件2-2：　　2024年度本部门无项目支出

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			

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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义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

（一）收入预算情况

2024年安义县供销合作社联合社收入预算总额为302.86万元，较上年减少0.21万元，下降0.07%，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少。其中：财政拨款收入302.86万元，较上年预算安排增加减少0.21万元，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；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，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县供销合作社联合社支出预算总额为302.86

万元，较上年减少0.21万元，下降0.07%，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少。其中：

按支出项目类别划分：

基本支出302.86万元，较上年预算安排减少0.21万元，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少；其中：工资福利支出229.86万元、商品和服务支出21.59万元、对个人和家庭的补助51.4万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排无变动，主要原因是无；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、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）0万元,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：

社会保障和就业支出25.32万元，较上年预算安排增加1.93万元，主要原因是预算人数增加；

卫生健康支出24.13万元,较上年预算安排增加8.72万元,主要原因是去年部分划入商业服务业行政运行中,导致去年该支出功能科目偏低。

商业服务业等支出231.17万元，较上年预算安排减少12.53万元，主要原因是去年卫生健康支出部分划进，导致去年该支出功能科目偏高。

住房保障支出22.23万元，较上年预算安排增加1.67万元，主要原因是预算人数增加。

按支出经济分类划分：

工资福利支出229.86万元，较上年预算安排减少0.69万元。主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少。

商品和服务支出21.59万元，较上年预算安排增加5.99万元。主要原因是预算人数较上年增加，上年其他5万元，未纳入商品和服务支出中。

对个人和家庭的补助51.4万元，较上年预算安排减少0.52万元。主要原因是退休人员发生变动。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县供销合作社联合社财政拨款支出预算302.86万元，较上年减少0.21万元，下降0.07%，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少。

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出25.32万元，较上年预算安排增加1.93万元，主要原因是预算人数增加；

卫生健康支出24.13万元，较上年预算安排增加8.72万元，主要原因是去年部分划入商业服务业行政运行中，导致去年该支出功能科目偏低。

商业服务业等支出231.17万元，较上年预算安排减少

12.53 万元，主要原因是去年卫生健康支出部分划进，导致去年该支出功能科目偏高。

住房保障支出 22.23 万元，较上年预算安排增加 1.67 万元，主要原因是预算人数增加。

按支出项目类别划分：

基本支出 302.86 万元，较上年预算安排减少 0.21 万元，主要原因是预算人数较上年增加，但是年终考核奖纳入政府预算，相应预算减少；其中：工资福利支出 229.86 万元、商品和服务支出 21.59 万元、对个人和家庭的补助 51.4 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排无变动，主要原因是无；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 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）0 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

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

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情况说明

2024 年部门机关运行经费为 21.59 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 4.81%，主要原因是预算人数增加。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 1 万元。其中，政府采购货物预算 1 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：无。

（九）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 年本部门“三公”经费财政拨款安排 1.8 万元。其中：

1．因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无因公出国（境）。

2．公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元。主要原因是落实过“紧日子”要求。

3．公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公务用车。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公务用车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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

（一）2080505 社会保障和就业支出：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支出。

（二）2101101 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（三）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）2160201 行政运行：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。

（六）2169999 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（七）2210201 住房公积金：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。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。