

夏邑县供销合作社部门 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县供销合作社部门 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县供销合作社部门 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县供销合作社部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县供销合作社内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、财务会计与审计股、社有资产监管股、合作指导与发改股、企业服务与安全股、老干部股。核定事业编制 19 名，设理事会主任 1 名，副主任 2 名，监事会主任 1 名，副主任 1 名，内设正股级领导职数 7 名，经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

1、贯彻落实中央、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和组织实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

2、参与制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品，再生资源的经营和储备进行组织、协调、管理。

4、积极参与农业产业化、推进农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见与建议，依法维护农村合作经济组织的合法权益。

6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益重大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及加强社有资产的监督管理。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县供销合作社部门预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县供销合作社本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县供销合作社部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县供销合作社 2024 年收入总计 205.6 万元，支出总计 205.6 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 27.38 万元，减少 11.75%。主要原因：两人退休、一人病故、撤销项目支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县供销合作社 2024 年收入合计 205.6 万元，其中：一般公共预算收入 205.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县供销合作社部门 2024 年支出合计 205.6 万元，其中：基本支出 204.35 万元，占 99.4%；项目支出 1.25 万元，占 0.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县供销合作社部门 2024 年一般公共预算收支预算 205.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.38 万元，减少 11.75%，主要原因：两人退休、一人病故、减少项目支出；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县供销合作社部门 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 205.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.96 万元，占 1%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 32.24 万元，占 15.68%；卫生健康支出 6.73 万元，占 3.3%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.81 万元，占 4.7%；商业服务业等支出 154.86 万元，占 75.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县供销合作社部门 2024 年一般公共预算基本支出 204.35 万元，其中：人员经费 172.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县供销合作社部门2024年“三公”经费预算为0万元。与2023年相比，无变化。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县供销合作社部门2024年机构运转经费支出预算18.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少3.76万元，减少17.18%，主要原因：打紧开支，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

夏邑县供销合作社部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效

指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1.25万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出1.25万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县供销合作社部门固定资产总额3761万元，其中，房屋建筑物3745万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县供销合作社部门 2024 年度部门预算表

预算01表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.60	一、一般公共服务	1.96
其中：财政拨款	205.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	154.86
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	205.60	本 年 支 出 合 计	205.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	205.60	支 出 总 计	205.60

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	205.60	204.35	157.76	14.89	31.70		1.25	1.25
			346	夏邑县供销合作社	205.60	204.35	157.76	14.89	31.70		1.25	1.25
201	29	06		工会事务	1.96	1.96			1.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.25	14.89				
210	11	02		事业单位医疗	6.73	6.73	6.73					
216	02	01		行政运行	154.86	153.61	123.87		29.74		1.25	1.25
221	02	01		住房公积金	9.81	9.81	9.81					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	205.60	204.35	157.76	14.89	31.70		1.25	1.25
			346	夏邑县供销合作社	205.60	204.35	157.76	14.89	31.70		1.25	1.25
201	29	06		工会事务	1.96	1.96			1.96			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	17.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.25	14.89				
210	11	02		事业单位医疗	6.73	6.73	6.73					
216	02	01		行政运行	154.86	153.61	123.87		29.74			
221	02	01		住房公积金	9.81	9.81	9.81					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				204.35	172.65	31.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.73	78.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.83	32.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.10	17.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.81	9.81	
30201	办公费	50201	办公经费	4.14		4.14
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	9.17		9.17
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08		11.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.89	14.89	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		205.60	205.60	205.60				
346	夏邑县供销合作社			205.60	205.60	205.60				
346001	夏邑县供销合作社			205.60	205.60	205.60				
346001	夏邑县供销合作社	公用经费	工会经费(事业非统发)	1.96	1.96	1.96				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	养老保险(事业非统发)	17.10	17.10	17.10				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	遗属补助	14.89	14.89	14.89				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	失业保险(事业非统发)	0.03	0.03	0.03				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	工伤保险(事业非统发)	0.22	0.22	0.22				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	6.73	6.73	6.73				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	基本工资(事业统发)	78.73	78.73	78.73				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	6.56	6.56	6.56				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	津贴补贴(事业非统发)	13.44	13.44	13.44				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	基础绩效奖(行政统发)	5.75	5.75	5.75				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	津贴补贴(事业统发)	19.39	19.39	19.39				
346001	夏邑县供销合作社	公用经费	退休人员活动经费	2.72	2.72	2.72				
346001	夏邑县供销合作社	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	13.49	13.49	13.49				
346001	夏邑县供销合作社	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	11.08	11.08	11.08				
346001	夏邑县供销合作社	公用经费	职工福利费(事业非统)	2.45	2.45	2.45				
346001	夏邑县供销合作社	其他运转类	2024为农服务经费	1.25	1.25	1.25				
346001	夏邑县供销合作社	人员类	住房公积金(事业非统)	9.81	9.81	9.81				

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
346	夏邑县供销合作社	1.25	1.25										
346001	夏邑县供销合作社	1.25	1.25										
41142624000000060084	2024为农服务经费	1.25	1.25			完成托管任务	≦200亩	服务托管土地	≦200亩	保护农业生态系统	持续	服务农户满意度	≥90%
								提高托管水平	长期				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：夏邑县供销合作社					
年度履职目标	目标1：制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统的改革和发展。 目标2：完成县委、县政府交办的各种事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	整合资源促进供销合作社发展	指导全县供销合作社系统的改革和发展			
预算情况	部门预算总额（万元）	205.60			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	205.60		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	204.35		
	(2) 项目支出	1.25			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致是否能体现工作任务的产出和效果。2. 工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	
		预算执行率	≤100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生调整除外)。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按有关规定执行。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编绩效目标项目总数
			绩效监控完成率	≤100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数。
			绩效自评完成率	≤100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
			部门绩效评价完成率	≤100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
			评价结果应用率	≤100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥90%	部门(单位)重点工作任务完成情况	
	履职目标实现	积极完成年度工作目标	≥90%	部门(单位)年度职能工作完成情况	
效益指标	履职效益	工作高质量发展	≥90%	部门(单位)工作推进情况	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	考察服务对象对部门(单位)工作实效的满意程度	

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。