

开江县供销合作社联合社2024年部门预算

目录

第一部分 开江县供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县供销合作社联合社2023年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

开江县供销社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。现有在岗职工 14 人，内设三股一室，即合作指导股、经济发展股、人事股、办公室。主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关供销合作工作的法律法规及有关规定，指导全县供销合作事业发展，拟订全县供销合作事业的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）依据章程吸纳企业、事业单位和其他具有独立法人资格的社会组织为成员单位，加强与成员单位联系合作，优化基层供销合作社布局，合理设置经营服务网点，建立健全组织体系。

（三）根据县政府授权，对重要农业生产生活物资等进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。

（四）健全农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等现代流通服务体系。负责为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、节水灌溉、农机作业、统防统治、信息咨询和市场营销等农业生产社会化服务。

（五）依法管理运营社有资产，切实行使出资人职责，监督社有资产保值增值，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（一）开江县供销合作社联合社职能简介

二、部门预算单位构成

开江县供销合作社联合社为县级预算单位，包含一级预算单位 1 个，无下属预算单位。

第二部分
开江县供销合作社联合社
2024年部门预算表

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	181.64
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	236.03	本年支出合计	236.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	236.03	支 出 总 计	236.03

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	236.03	0	236.03								

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	236.03	一、本年支出	236.03			
一般公共预算拨款收入	236.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.61			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.33			
		商业服务业等支出	181.64			
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.46			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计		
208				社会保障和就业支出	20.61	20.61
	05			行政事业单位养老支出	20.61	20.61
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61
210				卫生健康支出	18.33	18.33
	11			行政事业单位医疗	18.33	18.33
		02		事业单位医疗	9.24	9.24
		03		公务员医疗补助	9.08	9.08
216				商业服务业等支出	181.64	166.6415
	02			商业流通事务	181.64	166.6415
		01		行政运行	181.64	166.6415
221				住房保障支出	15.46	15.46
	02			住房改革支出	15.46	15.46
		01		住房公积金	15.46	15.46

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
301				工资福利支出	195.62
	01			基本工资	59.77
	02			津贴补贴	40.65
	03			奖金	39.23
	08			机关事业单位基本养老保险缴费	20.61
	10			职工基本医疗保险缴费	9.24
	11			公务员医疗补助缴费	9.08
	12			其他社会保障缴费	1.58
	13			住房公积金	15.46
302				商品和服务支出	23.27
	01			办公费	3
	02			印刷费	2.8
	03			咨询费	0
	05			水费	0.2
	06			电费	0.6
	07			培训费	0
	11			差旅费	8
	13			维修（护）费	0.2
	29			福利费	3.16
	16			培训费	0.3
	17			公务接待费	0.1
	28			工会经费	2.11
	99			其他商品和服务支出	2.8
303				对个人和家庭的补助	2.14
	05			生活补助	2.14
	09			奖励金	0.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	0.1	0.1					0.1

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						定期召开农合联工作会议，深入乡镇、村（社区）吸纳会员，完善成员单位合作共享机制	完成率	100	%	25%	
618001-开江县供销合作社联合社	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	15	维护农合联日常运行、开展供销综合改革、农业社会化服务以及片区“三农”服务中心运行等			加强基层建设，健全基层组织网络；升级改造示范社标杆社；健全县、乡、村三级流通服务体系	完成率	100	%	25%	
						完成大春生产用肥储备7000吨；实现土地托管面积达2万亩；帮助农业企业申请“天府乡村”公益品牌3个；开展相关技能培训	完成率	100	%	25%	
						保障“中心”日常运行；完成相关功能区打造建设；为入驻企业提供相应支持；依托“中心”阵地开展公益性服务	完成率	100	%	25%	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县供销社合作社			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续开展农业社会化服务	承担我县大春生产用肥储备，开展土地托管、农技培训、农资配送、统防统治、烘干储藏等服务			
	深化供销综合改革	持续深化供销综合改革，夯实为农服务基础，提升现代流通服务水平，改造升级乡镇基层供销社、健全县乡村三级流通体系			
	健全“稻田+”片区“三农”服务中心运行机制	按照“3+5+N+1”模式，按照“农事服务全链条、生活服务全环节、定制服务全方位”的要求，为片区群众生产生活提供“便捷化、专业化、规范化”的服务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	在2024年内，用不超过236.03万元的资金宛城区千年单位日常工作开展，保障15名在编人员工资及社保发放准确、及时，在县委、县政府的领导下，在市供销社的指导下，聚焦“三农”，突出重点，认真贯彻落实各项工作任务，持续深化供销综合改革，强化系统安全治理，不断完善片区“三农”服务中心运行机制，健全基层组织体系和县乡村三级流通服务体系，为农民提供方便快捷的农事服务，助力乡村振兴，从而提高当地居民收入水平、生活便捷度，保障化肥市场价格的稳定，使各基层社、社属企业和当地居民满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	大春生产用肥储备量	7000吨	
			新建村级基层社数量	1个	
			申报“天府乡村”公益性品牌	3个	
			在编人员工资发放人数	15人	
			在职人员社保缴纳人数	15人	
		质量指标	改造提升基层社数量	2个	
	效益指标	质量指标	大春生产用肥储备数量达标率	100%	
		质量指标	“天府乡村”公益性品牌通过率	100%	
		质量指标	在编人员工资发放准确性	100%	
		时效指标	“天府乡村”公益性品牌申报完成时间	1年	
		时效指标	在编人员工资发放及时性	100%	
		经济效益指标	农民收入水平	提高	
		社会效益指标	当地居民生活便捷度	提高	
		社会效益指标	化肥市场价格稳定保障度	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95%以上
	服务对象满意度指标		各基层社、社属企业满意度	95%以上	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤236万元	

第三部分
开江县供销社联合社
2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县供销合作社联合社2024年收支预算总数为236.03万元，比2023年收支预算总数增加22.71万元，主要原因是部分工作经费纳入预算编制。

（一）收入预算情况

开江县供销合作社联合社2024年收入预算为236.03万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入236.03万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县供销合作社联合社2024年支出预算为236.03万元，其中：基本支出221.03万元，占93.64%；项目支出15万元，占6.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算为236.03万元，比2023年财政拨款收支总预算增加22.71万元，主要原因是部分工作经费纳入预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.03万元；支出包括：行政运行181.64万元、社会保障和就业支出20.61万元、卫生健康支出18.33万元、住房保障支出15.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款236.03万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加44.81万元，主要原因是

部分工作经费及基础绩效纳入预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行181.64万元，占76.96%；；社会保障和就业支出20.61万元，占8.73%；卫生健康支出18.33万元，占7.77%；住房保障支出15.46万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县供销合作社联合社及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为236.03万元，主要用于保障开江县供销合作社联合社日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）开江县供销合作社联合社及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为18万元，主要用于保障推进开江县供销合作社联合社各项重点工作任务完成。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2023年预算数为5.22万元，主要用于开江县供销合作社联合社离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为20.61万元，主要用于开江县供销合作社联合社对个人和家庭的生活补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.33万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.08万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为15.46万元，主要用于开江县供销合作社联合社

按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出236.03万元，其中：

人员经费203.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费18万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县供销合作社联合社2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降。

2024年公务接待费计划用于开江县供销合作社联合社工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县供销合作社联合社2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县供销合作社联合社2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县供销合作社联合社运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2023年，开江县供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。