

苍溪县供销社联合社  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪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 苍溪县供销合作社联合社 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县供销合作社联合社 2024 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县供销社联合社概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县供销社职能简介

1. 贯彻落实中央及省、市、县有关“三农”工作、供销合作社工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2. 研究制定全县供销合作社发展战略和规划；推进全县供销合作社的综合改革和高质量发展，推进体制机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 在县人民政府授权下，承担对重要农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作，组织本系统承接政府购买服务。

4. 指导全县供销社系统发展农村合作经济组织，建立新型基层供销合作社，引导成员社发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合社等农村基层经营服务组织；指导农村合作经济组织开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作“四位一体”综合服务。

5. 指导全县供销社系统服务乡村振兴，推进农业农村现代化建设，参与农村人居环境整治和农业面源污染治理，构建绿色生态服务体系。

6. 指导全县供销社系统建立和完善农业社会化服务体系、新农村现代流通网络体系，发展土地托管、电子商务、农村现代物流、猕猴桃投入品、扶贫产品销售等新型业务；参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护，引导农民发展商品生产，推进小农户与现代农业有机对接，搞活商品流通，帮助农民提高收入水

平。

7. 协调与政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护供销合作社合法权益。

8. 指导全县供销社系统推进政治、思想、组织、作风、制度和廉政建设；负责制定全县供销社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

9. 监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值；负责职责范围内的安全生产工作。

10. 开展行业对外经济技术交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）县供销社 2024 年重点工作**

2024 年，县社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，全面落实中央和省委、市委、县委关于深化供销合作社综合改革工作的决策部署，主要做好以下几项工作：

1. 加强基层组织体系建设。一是进一步建立健全“三会”制度，规范各级“三会”制度运行，完善章程及相关工作规则，落实成员社逐级备案制度。二是加强基层供销社选人用人管理和指导，理顺组织管理体系，紧密联系上下层级关系。三是完成省市下达的基层组织建设工作任务。

2. 不断提升为农服务能力。一是建强县乡村三级农业社会化

服务体系，做好1个中心8个分中心的阵地建设和运营管理，全面推广农业社会化服务智慧管理平台和“苍溪农帮手”小程序，定制化开展配方施肥、统防统治、农机作业等土地托管服务。二是拓展特色农产品产销服务。加强对供销社相关品牌、商标、产品等的知识产权宣传和保护，在陵江、元坝、歧坪、东溪、白桥、高坡等地联合家庭农场、合作社等打造一批具有地方特色的农产品直供基地和菜篮子保供基地，做好收储加工、冷链物流、市场交易、终端配送、溯源管理等服务。三是做好“天府乡村”公益品牌标识申报使用的日常审核和系统运维工作，依托四川消费帮扶网、“832平台”“政采云”等拓宽农副产品销售渠道。四是发挥农资流通主渠道作用助力乡村振兴。做好重要农时的农资储备、调运、供应，促进保供稳价。积极参与农业面源污染防治，主动承接政府购买服务，推进农村再生资源回收利用网络与农村环卫清运网络深度融合。

3. 努力培育壮大社有企业。一是深化社有企业改革。进一步理顺社企关系，建立健全县社机关对社有企业管理的权责清单，清算注销金地公司、三农中心两家社属企业。二是发挥龙头企业的带动作用。以沃田农业公司为龙头，利用供销社系统基层组织体系网络布局，广泛开展为农服务的各项经营活动；扩大弘旺会计服务公司业务，实行县乡财务一体化管理。三是广泛开展联合合作。发挥供销合作社在农村合作经济组织中的引领示范作用，开展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作。四是健全完善企业内部管理制度。建立内控机制，加强对企业重大决策和重要经营活动的财务、法律审核把关，持续开展“三降两清一扭”专

项行动，增强忧患意识，未雨绸缪、精准研判，有效防范和化解社有企业风险。

4. 争取实施一批重点项目。一是积极争取省为农服务综合平台建设试点县项目在我县实施。二是招商引资建设川东北农资仓储分拨中心项目。三是招商引资建设苍溪县再生资源回收利用绿色分拣中心项目。四是通过招商，利用社有闲置土地建设龙王镇农产品综合交易市场。

5. 进一步全面从严治社。一是坚持和加强党的领导。充分认识全面从严治党、全面从严治社工作，自觉从讲政治的高度推动供销事业发展。二是全面落实党风廉政建设主体责任，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全协同监督机制，推动监事会、人事、财务、纪检等监督资源相互贯通、形成合力。三是加强作风纪律建设。严格落实“中央八项规定”精神、省委省政府“十项规定”、市委“六个带头”和县委“六项规定”，传承好“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，激励广大干部职工积极投身新时代供销合作改革发展事业，为供销合作事业高质量发展提供坚强保障。

## 二、部门预算单位构成

县供销社下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县供销合作社联合社

## 第二部分

# 苍溪县供销社联合社 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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	256.24	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	23.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	204.50
		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	18.13
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	256.24	本年支出合计	256.24
七、上年结转			
收入总计	256.24	支出总计	256.24

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

# 部门收入总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	256.24		256.24							
		256.24		256.24							
975001	苍溪县供销合作社联合社	256.24		256.24							

## 部门支出总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

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	256.24	227.14	29.10
					256.24	227.14	29.10
				苍溪县供销合作社联合社	256.24	227.14	29.10
208	05	05	975001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
208	05	99	975001	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	11	01	975001	行政单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	975001	事业单位医疗	1.01	1.01	
213	05	99	975001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
216	02	01	975001	行政运行	159.16	159.16	
216	02	02	975001	一般行政管理事务	26.10		26.10
216	02	03	975001	机关服务	13.46	13.46	
216	02	50	975001	事业运行	5.77	5.77	
221	02	01	975001	住房公积金	18.13	18.13	

## 财政拨款收支预算总表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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	256.24	一、本年支出	256.24	256.24		
一般公共预算拨款收入	256.24	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				
二、上年结转		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	23.37	23.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.25	7.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	204.50	204.50		
		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	18.13	18.13		
		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				
		债务还本支出				
		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				







## 一般公共预算支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	256.24	256.24	
					256.24	256.24	
				苍溪县供销合作社联合社部门	256.24	256.24	
208	05	05	975	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
208	05	99	975	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	11	01	975	行政单位医疗	6.24	6.24	
210	11	02	975	事业单位医疗	1.01	1.01	
213	05	99	975	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
216	02	01	975	行政运行	159.16	159.16	
216	02	02	975	一般行政管理事务	26.10	26.10	
216	02	03	975	机关服务	13.46	13.46	
216	02	50	975	事业运行	5.77	5.77	
221	02	01	975	住房公积金	18.13	18.13	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	227.14	202.40	24.74
				227.14	202.40	24.74
		975001	苍溪县供销合作社联合社	227.14	202.40	24.74
		301	工资福利支出	199.52	199.52	
301	01	30101	基本工资	58.56	58.56	
301	02	30102	津贴补贴	32.87	32.87	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	31.62	31.62	
301	03	30103	奖金	54.46	54.46	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.88	4.88	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	33.89	33.89	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	5.47	5.47	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	5.18	5.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	6.24	6.24	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.01	1.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	12	3011201	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	18.13	18.13	
		302	商品和服务支出	24.74		24.74
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.40		4.40
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	10.60		10.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
		303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
303	05	30305	生活补助	2.87	2.87	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.04	2.04	
303	05	303059921	部分退休干部困难补助	0.77	0.77	
303	05	303059922	回民补贴 (退休)	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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	29.10
					29.10
				苍溪县供销合作社联合社	29.10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	975001	县供销社驻村帮扶经费（2024）	3.00
				一般行政管理事务	26.10
216	02	02	975001	县供销社综合业务费项目（2024）	26.10

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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	1.60					1.60
		1.60					1.60
975001	苍溪县供销合作社联合社	1.60					1.60

## 政府性基金预算支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：975-苍溪县供销合作社联合社部门

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			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

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
975-苍溪县供销社联合社部门		29.25									
975001-苍溪县供销社联合社	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县供销社驻村帮扶经费（2024）	3.00	帮扶龙山镇灵凤村，共派驻1名驻村第一书记和2名驻村工作队员。全单位共计帮扶104户脱贫户，预计全年将开展18次帮扶活动。	产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	18	次	10	
				产出指标	质量指标	完成驻村日常工作	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村第一书记	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	2	名	10	
	县供销社综合业务费项目（2024）	26.10	全面完成市供销社分配的任务和县委县政府考核要求	效益指标	社会效益指标	提高帮扶对象人均收入	≥	100	元	20	
				成本指标	经济成本指标	化肥贴息及工作经费	=	261000	元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	按质完成	定	优良	个	10	

							性				
				效益指标	经济效益指标	增加基层社收入	≥	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	指导基层社工作数量	≥	30	个	10	
				产出指标	数量指标	化肥贴息个数	=	9	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥	90	%	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县供销合作社联合社部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	256.24	256.24			0.00		
年度总体目标	加强党的建设、全面从严治党加强干部职工队伍建设；加强农村社会化服务体系建设，开展小麦、水稻、玉米、油菜、大豆种植托管社会化服务，提升“三农”服务功能，促进转变农业发展方式，带动农户增产增收，加强电子商务站点建设，便捷社会需求，加强淡季化肥储备，确保农村用肥需要。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强基层组织体系建设	规范各级“三会”制度，完善章程及相关规则，紧密联系上下层级关系，完成省市下达的基层组织建设任务。					
	不断提升为农服务能力	建强县乡村三级农业社会化服务体系，做好 1 个中心 8 个分中心的阵地建设和运营管理，开展小麦、水稻、玉米、油菜、大豆种植托管社会化服务面积 1.2 万亩。					
	发挥农资流通主渠道作用助力乡村振兴	淡季化肥储存，促进保供稳价，积极参与农业面源污染防治，主动承接政府购买服务，推进农村再生资源回收利用网络与农村环卫清运网络深度融合。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	化肥贴息主要用于 9 个中心基层社	≥	20	万元	20
			开展小麦、水稻、玉米、油菜、大豆种植托管社会化服务	=	12000	亩	20
		质量指标	为农服务中心建设运营规范达标率	≥	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	亩均实现增收	≥	300	元	10
		社会效益指标	关政策，成熟度高，带动致富能力	定性	优良中差		10
		可持续影响指标	可持续影响	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	95	%	10	

## 第三部分

# 苍溪县供销社联合社 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，县供销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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社 2024 年收支预算总数 256.24 万元，比 2023 年收支预算总数增加 13.62 万元，主要原因是在职人员增加。

### （一）收入预算情况

县供销社 2024 年收入预算 256.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 256.24 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县供销社 2024 年支出预算 256.24 万元，其中：基本支出 227.14 万元，占 88.64%；项目支出 29.1 万元，占 11.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县供销社 2024 年财政拨款收支预算总数 256.24 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 13.62 万元，主要原因是在职人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.37 万元、卫生健康支出 7.25 万元、农林水支出 3 万元、商业服务业等支出 204.5 万元、住房保障支出 18.13 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**

县供销社 2024 年一般公共预算当年拨款 256.24 万元，比 2023 年预算数增加 30.62 万元，主要原因是在职人员增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 23.37 万元，占 9.12%；卫生健康支出 7.25 万元，占 2.83%；农林水支出 3 万元，占 1.17%；商业服务业等支出 204.49 万元，占 79.8%；住房保障支出 18.13 万元，占 7.08%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 22.54 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 0.83 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 6.24 万元，主要用于：县供销社机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 1.01 万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 商业服务业（类）商品流通服务（款）行政运行（项）2024年预算数为159.16万元，主要用于：县供销社机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 商业服务业（类）商品流通服务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26.1万元，主要用于：县供销社机关开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性业务管理工作的项目支出。

8. 商业服务业（类）商品流通服务（款）机关服务（项）2024年预算数为13.46万元，主要用于：县供销社机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9. 商业服务业（类）商品流通服务（款）事业运行（项）2024年预算数为5.77万元，主要用于：县供销社机关事业编制人员的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县供销社2024年一般公共预算基本支出227.14万元,其中:人员经费202.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费24.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

### **(一) 公务接待费较2023年预算增长4.58%。**

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。**

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县供销社2024年没有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**

县供销社2024年没有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) 机关运行经费情况**

2024年，县供销社下属县供销社机关1家参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为24.74万元，比2023年预算增加4.69万元，增长23.39%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，县供销社安排政府采购预算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0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，县供销社共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年县供销社开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算256.24万元。其中：人员类项目11个，涉及预算202.4万元；运转类项目5个，涉及预算50.84万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县供销社机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）商业服务业（类）商品流通服务（款）行政运行（项）：县供销社机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（八）商业服务业（类）商品流通服务（款）一般行政管理

事务（项）：县供销社机关开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性业务管理工作的项目支出。

（九）商业服务业（类）商品流通服务（款）机关服务（项）：县供销社机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十）商业服务业（类）商品流通服务（款）事业运行（项）：县供销社机关事业编制人员的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入县供销社预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映

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。

（十六）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、培训费、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。