

2024年沂源县供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二)按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通；利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；引导系统开展农业保险服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沂源县供销合作社联合社部门预算包括：沂源县供销合作社联合社。

纳入沂源县供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 沂源县供销合作社联合社

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	296.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	296.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	55.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	201.77
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	296.38	本年支出合计	296.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	296.38	支出总计	296.38

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	296.38	296.38	296.38									
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46	55.46									
	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.17									
		02	事业单位离退休	21.42	21.42	21.42									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25									
	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29									
		99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29									
210			卫生健康支出	18.81	18.81	18.81									
	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81									
		02	事业单位医疗	18.81	18.81	18.81									
216			商业服务业等支出	201.77	201.77	201.77									
	02		商业流通事务	201.77	201.77	201.77									
		01	行政运行	198.77	198.77	198.77									
		99	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	20.34	20.34	20.34									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	296.38	293.38	3.00	
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46		
	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17		
		02	事业单位离退休	21.42	21.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25		
	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
		99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29		
210			卫生健康支出	18.81	18.81		
	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81		
		02	事业单位医疗	18.81	18.81		
216			商业服务业等支出	201.77	198.77	3.00	
	02		商业流通事务	201.77	198.77	3.00	
		01	行政运行	198.77	198.77		
		99	其他商业流通事务支出	3.00		3.00	
221			住房保障支出	20.34	20.34		
	02		住房改革支出	20.34	20.34		
		01	住房公积金	20.34	20.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	296.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	55.46	55.46		
		八、卫生健康支出	18.81	18.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	201.77	201.77		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.34	20.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	296.38	本 年 支 出 合 计	296.38	296.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	296.38	支 出 总 计	296.38	296.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	296.38	293.38	268.78	24.60	3.00
208			社会保障和就业支出	55.46	55.46	55.46		
	05		行政事业单位养老支出	55.17	55.17	55.17		
		02	事业单位离退休	21.42	21.42	21.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25		
	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210			卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
	11		行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81		
		02	事业单位医疗	18.81	18.81	18.81		
216			商业服务业等支出	201.77	198.77	174.17	24.60	3.00
	02		商业流通事务	201.77	198.77	174.17	24.60	3.00
		01	行政运行	198.77	198.77	174.17	24.60	
		99	其他商业流通事务支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	20.34	20.34	20.34		
	02		住房改革支出	20.34	20.34	20.34		
		01	住房公积金	20.34	20.34	20.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				293.38	268.78	24.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.54	236.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.49	65.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.86	96.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.34	20.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.60		24.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.68		4.68
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37		2.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25		11.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.75					0.75	0.75					0.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				293.38	293.38	293.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.54	236.54	236.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.49	65.49	65.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.86	96.86	96.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.46	5.46	5.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	4.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.34	20.34	20.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.60	24.60	24.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.25	11.25	11.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3.00	3.00	3.00						
供销事务处理（供销业务经费）	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	0.20	0.20	0.20					
216			商业服务业等支出	0.20	0.20	0.20					
	02		商业流通事务	0.20	0.20	0.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算296.38万元，其中：一般公共预算收入296.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算296.38万元，其中：基本支出293.38万元，项目支出3.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算296.38万元，比上年减少3.99万元，其中：

1. 收入预算减少3.99万元，其中一般公共预算收入减少3.99万元。

2. 支出预算减少3.99万元，其中基本支出减少3.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年一级主任科员退休一人，工资保险住房公积金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.75万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.75万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县供销社联合社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为10.98万元。较2023年预算增加0.48万元。主要原因是：本单位共15人，按照定额标准上浮10%。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县供销合作社联合社2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销事务处理（供销业务经费）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县供销合作社联合社			
年度预算资金（万元）	3			
年度总体目标	目标1：通过创建农资流通示范县，实现提升农资仓储设施，保障农资供给，稳定农资价格的效果。通过重建空白乡镇基层社，实现增强基层社发展活力，充分发挥基层社服务“三农”重要作用的效果。通过开展系统内党建活动，实现提升系统内党建工作质量，提升供销社党员整体素质的效果。			
主要政策任务1：供销事务处理（供销业务经费）				
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	创建农资流通示范县成本	≤1.6万元
		经济成本指标	重建空白基层社成本	≤0.7万元
		经济成本指标	党建活动成本	≤0.7万元
	产出指标	数量指标	新建或改造提升农资仓储设施个数	≥1个
			重建空白基层社个数	≥1个
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%
		时效指标	各项工作支付完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障农资供给，有效稳定农资价格	有效
		社会效益指标	充分发挥基层社服务“三农”的重要作用	充分
		生态效益指标	提升供销系统内党员综合素质	提升
		可持续发展影响指标	促进供销事业稳步推进	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	供销事务处理（供销业务经费）			
主管部门	沂源县供销合作社联合社	实施单位	沂源县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 通过创建农资流通示范县, 实现提升农资仓储设施, 保障农资供给, 稳定农资价格的效果。 目标2: 通过重建空白乡镇基层社, 实现增强基层社发展活力, 充分发挥基层社服务“三农”重要作用的效果。 目标3: 通过开展系统内党建活动, 实现提升系统内党建工作质量, 提升供销社党员整体素质的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创建农资流通示范县成本	≤1.6万元
			重建空白基层社成本	≤0.7万元
			党建活动成本	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建或改造提升农资仓储设施个数	≥1个
			重建空白基层社个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作支付完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农资供给, 有效稳定农资价格	有效
			充分发挥基层社服务“三农”的重要作用	充分
			提升供销系统内党员综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进供销事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。