

2024 年栾川县供销合作社部门预算说明

目 录

第一部分栾川县供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县供销合作社部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县供销合作社部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县供销合作社概况

一、栾川县供销合作社主要职责

（一）机构设置情况

栾川县供销合作社机关内设 4 个职能科（股），分别是综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股。核定编制：14 人，现在编人员：8 人，退休人员 19 人。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。

4、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好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民社员和供销合作社的意见和要求，维护各基层供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县委、政府和市供销社交办的其它事项。

二、栾川县供销社预算单位构成情况

县供销社部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县供销社机关本级预算包括：综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股的预算。

县供销社所属单位预算包括：无

第二部分

2024 年栾川县供销合作社部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县供销合作社 2024 年收入总计 349.56 万元，支出总计 349.56 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 56.62 万元，增长 19.33%。主要原因：2023 年项目资金结转结余。

二、收入预算总体情况说明

县供销合作社 2024 年收入合计 349.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 151.32 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 198.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

县供销合作社 2024 年支出合计 349.56 万元，其中：基本支出 150.33 万元，占 43%；项目支出 199.23 万元，占 57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县供销合作社 2024 年一般公共预算收支预算 151.32 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 15.35 万元，下降 9.2%，主要原因：正常退休 1 人；

政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县供销合作社2024年一般公共预算支出年初预算为349.56万元。其中：基本支出150.33万元，占43%；项目支出199.23万元，占57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县供销合作社2024年一般公共预算基本支出年初预算为150.33万元。其中：人员经费支出137.96万元，占91.8%；公用经费支出12.37万元，占8.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县供销合作社2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

县供销合作社2024年无府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县供销合作社2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县供销合作社2024年机构运转经费支出预算12.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少1.33万元，主要原因：正常退休1人。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县供销合作社对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款199.23万元,共7个项目，根据工作需要，选定再生资源土地出让金、公务员应休未休假工资等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、

完善政策。

2024年县供销合作社对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款199.23万元,共7个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县供销合作社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县供销合作社2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年栾川县供销合作社部门预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	151.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	151.32	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	196.87
		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	152.69
		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	
		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	151.32	本年支出合计	349.56
上年结转结余	198.24	年终结转结余	0.00
收入总计	349.56	支出总计	349.56

2024 年单位收入预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	349.56	151.32	151.32	151.32									198.24	1.37	196.87			
139001	栾川县供销合 作社	349.56	151.32	151.32	151.32									198.24	1.37	196.87			

2024 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

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	特定目标类
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	349.56	150.33	137.16	0.80	12.37		199.23	2.36	196.87
			139001	栾川县供销合作社	349.56	150.33	137.16	0.80	12.37		199.23	2.36	196.87
212	08	06		土地出让业务支出	196.87						196.87		196.87
216	02	01		行政运行	152.69	150.33	137.16	0.80	12.37		2.36	2.36	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	151.32	一、本年支出	151.32	151.32	151.32		
（一）一般公共预算拨款	151.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	151.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	198.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	196.87	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出	151.32	151.32	151.32		
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余	198.24	1.37	1.37	196.87	
收入合计	349.56	支出合计	349.56	152.69	152.69	196.87	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

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	特定目标 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	152.69	150.33	137.16	0.80	12.37		2.36	2.36	
			139001	栾川县供销合作社	152.69	150.33	137.16	0.80	12.37		2.36	2.36	
212	08	06		土地出让业务支出									
216	02	01		行政运行	152.69	150.33	137.16	0.80	12.37		2.36	2.36	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

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		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				150.33	137.96	12.37
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.77	19.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.55	46.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.64	7.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.17	43.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.77		0.77
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 栾川县供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				349.56	151.32	151.32			198.24							
139001		栾川县供销 合作社				349.56	151.32	151.32			198.24							
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服 务支出	196.87					196.87							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.80	0.80	0.80										
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津补 贴	0.09	0.09	0.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	19.77	19.77	19.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	51.41	51.41	51.41										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.64	7.64	7.64										
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.18	10.18			0.13							
301	12	其他社会保	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										

		障缴费															
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	43.17	43.17	43.17									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	4.77	4.77			0.73						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	0.77	0.77			0.23						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.13	2.00	2.00			0.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.75	9.60	9.60			0.15						
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利 支出	0.99	0.99	0.99									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县供销合作社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

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	196.87					196.87		196.87
			139001	栾川县供销合作社	196.87					196.87		196.87
212	08	06		土地出让业务支出	196.87					196.87		196.87

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

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	特定目标类
							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									

2024 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			199.23	0.99			1.37	196.87			
	139001	栾川县供销合作社	199.23	0.99			1.37	196.87			
特定目标类	2023 年上年结转（土地出让金）	栾川县供销合作社	196.87					196.87			
其他运转类	2023 年上年结转（工会费）	栾川县供销合作社	0.23				0.23				
其他运转类	2023 年上年结转（医疗保险）	栾川县供销合作社	0.73				0.73				
其他运转类	2022 年应休未休假工资报酬	栾川县供销合作社	0.99	0.99							
其他运转类	2023 年上年结转（公用经费）	栾川县供销合作社	0.15				0.15				
其他运转类	2023 年上年结转（养老保险）	栾川县供销合作社	0.13				0.13				
其他运转类	2023 年上年结转（福利费）	栾川县供销合作社	0.13				0.13				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：

栾川县供销合作社

单位：万元

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
139001	栾川县供销合作社	199.23	199.23										
410324240000000058849	2023 年上年结转(福利费)	0.13	0.13				2023 年上年结转(福利费)	≥0.13 万元	单位经费正常运转	≥0.13 万元	服务对象满意度	100%	
							正常结转	福利费					
410324240000000058858	2023 年上年结转(工会费)	0.23	0.23				2023 年上年结转(工会费)	≥0.23 万元	单位经费正常运转	≥0.23 万元	服务对象满意度	100%	
							正常结转	工会费					
410324240000000058865	2023 年上年结转(公用经费)	0.15	0.15				2023 年上年结转(公用经费)	≥0.15 万元	单位经费正常运转	≥0.15 万元	服务对象满意度	100%	
							正常结转	公用经费					
410324240000000058905	2022 年应休未休假工资报酬	0.99	0.99				应休为休假工资报酬	≥0.99 万元	单位经费正常运转	≥0.99 万元	服务对象满意度	100%	
							正常结转	应休为休假工资					
410324240000000058915	2023 年上年结转(养	0.13	0.13				2023 年结转	≥0.13	单位经费正常	≥0.13 万元	服务对象	100%	

	老保险)							万元	运转		满意度		
							正常结转	养老保险					
410324240000000058922	2023 年上年结转(医疗保险)	0.73	0.73				2023 年上级结转 医疗保险	≥0.73 万元	单位经费正常 运转	≥0.73 万元	单位满意度	100%	
							正常结转	医疗保险					
410324240000000058940	2023 年上年结转(土地出让金)	196.87	196.87			改善 人居 环境	明 显 改 善	土地出让金费用	≥196.87 万元	用地手续费用 项目正常实施	项目正常实 施	项目单位 满意	100%
								项目正常实施	按时办理				