

吉 县 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。

2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。

3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。

5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。

7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。无下属事业机构。本部门人员编制数10人，现有在职人员7人，退休人员15人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	127.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	21.76	21.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.36	4.36	
		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	92.79	92.10	0.69
		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	9.76	9.76	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	127.98	本年支出合计	128.67	127.98	0.69
上年结转	0.69	年终结转			
收入总计	128.67	支出总计	128.67	127.98	0.69

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		127. 98	127. 98					0. 69
208	社会保障和就业支出	21. 76	21. 76					
20805	行政事业单位养老支出	21. 76	21. 76					
2080502	事业单位离退休	11. 01	11. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 75	10. 75					
210	卫生健康支出	4. 36	4. 36					
21011	行政事业单位医疗	4. 36	4. 36					
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36					
216	商业服务业等支出	92. 10	92. 10					0. 69
21602	商业流通事务	92. 10	92. 10					0. 69
2160250	事业运行	79. 30	79. 30					
2160299	其他商业流通事务支出	12. 80	12. 80					0. 69
221	住房保障支出	9. 76	9. 76					
22102	住房改革支出	9. 76	9. 76					
2210201	住房公积金	9. 76	9. 76					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128. 67	115. 18	13. 49
208	社会保障和就业支出	21. 76	21. 76	
20805	行政事业单位养老支出	21. 76	21. 76	
2080502	事业单位离退休	11. 01	11. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 75	10. 75	
210	卫生健康支出	4. 36	4. 36	
21011	行政事业单位医疗	4. 36	4. 36	
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36	
216	商业服务业等支出	92. 79	79. 30	13. 49
21602	商业流通事务	92. 79	79. 30	13. 49
2160250	事业运行	79. 30	79. 30	
2160299	其他商业流通事务支出	13. 49		13. 49
221	住房保障支出	9. 76	9. 76	
22102	住房改革支出	9. 76	9. 76	
2210201	住房公积金	9. 76	9. 76	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	127.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	21.76	21.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.36	4.36		
		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	92.79	92.79		
		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	9.76	9.76		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	127.98	本年支出合计	128.67	128.67		
上年财政拨款结转	0.69	年终结转				
一、一般公共预算	0.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	128.67	支出总计	128.67	128.67		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		127. 98	115. 18	12. 80
208	社会保障和就业支出	21. 76	21. 76	
20805	行政事业单位养老支出	21. 76	21. 76	
2080502	事业单位离退休	11. 01	11. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 75	10. 75	
210	卫生健康支出	4. 36	4. 36	
21011	行政事业单位医疗	4. 36	4. 36	
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36	
216	商业服务业等支出	92. 10	79. 30	12. 80
21602	商业流通事务	92. 10	79. 30	12. 80
2160250	事业运行	79. 30	79. 30	
2160299	其他商业流通事务支出	12. 80		12. 80
221	住房保障支出	9. 76	9. 76	
22102	住房改革支出	9. 76	9. 76	
2210201	住房公积金	9. 76	9. 76	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.18	107.63	7.55
工资福利支出		96.87	96.62	0.25
基本工资	工资福利支出	39.57	39.57	
津贴补贴	工资福利支出	6.72	6.72	
绩效工资	工资福利支出	24.92	24.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.75	10.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.29	4.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.87	0.62	0.25
住房公积金	工资福利支出	9.76	9.76	
商品和服务支出		7.30		7.30
办公费	商品和服务支出	2.90		2.90
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.23		0.23
福利费	商品和服务支出	0.81		0.81
其他交通费用	商品和服务支出	2.75		2.75
对个人和家庭的补助		11.01	11.01	
退休费	离退休费	10.87	10.87	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县供销合作社联合社 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县供销合作社联合社	12.80	12.80				
吉县供销合作社联合社	12.80	12.80				
退役军人工资及社保缴费	7.90	7.90				
单位运转经费	2.00	2.00				
遗属生活困难补助	2.90	2.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县供销合作社联合社	0.69	0.69		
吉县供销合作社联合社	0.69	0.69		
2023年供销社培育壮大工程专项资金(晋财资环[2023]14号)	0.69	0.69		

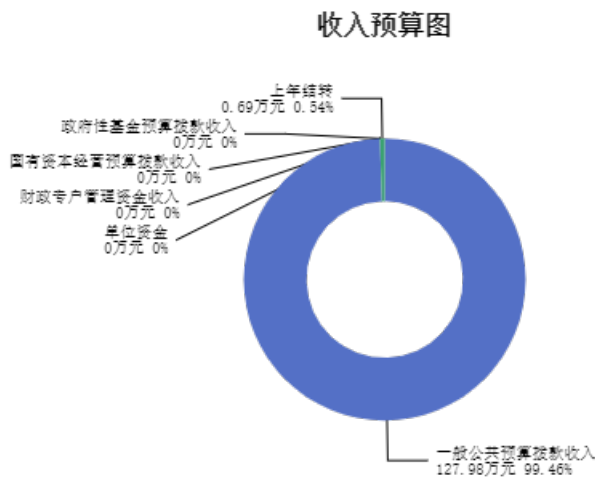
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县供销合作社联合社预算收入总计128.67万元，其中：本年收入127.98万元，上年结转0.69万元，比上年减少8.10万元，下降5.92%，主要原因是本年度在职人员减少一人，相应人员工资及社保缴费预算收入减少，所以预算收入减少；本年部门预算支出总计128.67万元，其中：本年预算安排127.98万元，上年结转0.69万元，比上年减少8.10万元，下降5.92%，主要原因是本年度在职人员减少一人，相应人员工资及社保缴费预算支出减少，所以预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县供销合作社联合社预算收入128.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入127.98万元，占99.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.69万元，占0.54%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县供销合作社联合社支出预算128.67万元，其中：基本支出115.18万元，占89.52%；项目支出13.49万元，占10.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县供销合作社联合社财政拨款收支总预算128.67万元。其中：一般公共预算拨款128.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入127.98万元，上年结转收入0.69万元。支出包括：社会保障和就业支出21.76万元、卫生健康支出4.36万元、商业服务业等支出92.79万元、住房保障支出9.76万元等。

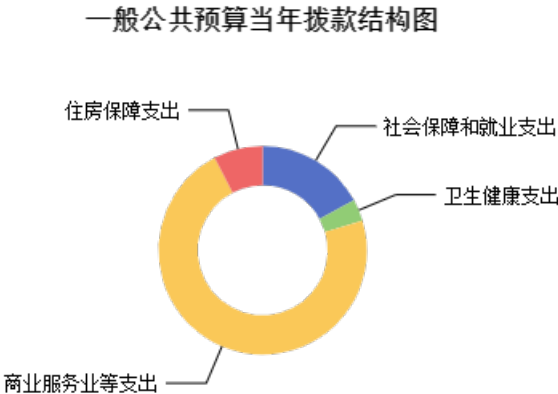
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县供销合作社联合社一般公共预算当年支出127.98万元,比上年减少8.79万元，下降6.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县供销合作社联合社一般公共预算当年支出127.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.76万元，占17.00%；卫生健康支出4.36万元，占3.41%；商业服务业等支出92.10万元，占71.96%；住房保障支出9.76万元，占7.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出115.18万元，其中：

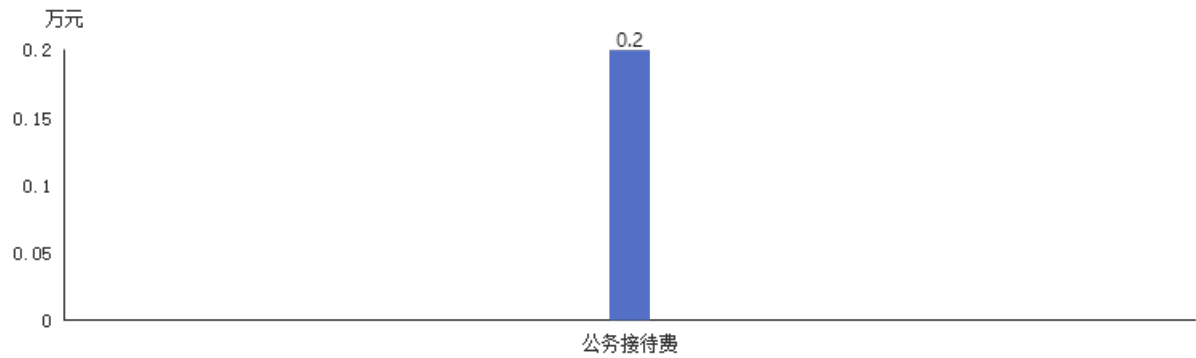
人员经费107.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.55万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县供销合作社联合社财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县供销合作社联合社政府采购预算总额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0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金127.98万元，其中基本支出115.18万元，项目支出12.8万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	062-吉县供销合作社联合社		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	10人	实际在职人员总数	7人
			其中:在编人员数	7人
			其他人员数	0人
部门职责	1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策,研究拟定全县供销合作社发展规划,指导和推进供销合作社的改革。2、承担县人民政府委托的任务,对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品经营的组织、协调管理;对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求,使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。4、指导供销社基层组织建设,负责对社员和员工的教育培训,为供销社企业和社员提供信息服务。5、指导供销社企业改善经营管理,协调社员与供销社之间的关系,发挥群体联合优势。6、引导农民进入市场,参与和推动农业产业化经营;指导供销社企业开展农业社会化服务,因地制宜开发多种经营的生产基地,发展专业合作社,领办农业开发项目和扶贫项目,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡物流流通。7、管理和运营本级社有资产,对直属企业行使出资人的职能。8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。			
部门战略目标	根据市社下达的年度目标任务,结合我社实际,申报我社2024年年度发展任务考核指标如下:1、规范提升专业合作社1个;2、改造升级农村综合服务社1个;3、新建服务站1个;4、新建庄稼医院1个;5、新增土地托管面积0.2万亩;6、农业社会化服务面积达7万亩。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	127.98	合 计	127.98
	其中:一般公共预算资金	127.98	其中:基本支出	115.18
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	12.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	供销社是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,是做好“三农”工作的重要载体。		供销社的宗旨是为“三农”服务,推动成员社体制改革和机制创新,切实在加快推进农业现代化、促进农民增收致富、推动乡村振兴和农村全面小康社会建设中更好地发挥作用	
年度绩效目标	根据市社下达的年度目标任务,结合我社实际,申报我社2024年年度发展任务考核指标如下:1、规范提升专业合作社1个;2、改造升级农村综合服务社1个;3、新建服务站1个;4、新建庄稼医院1个;5、新增土地托管面积0.2万亩;6、农业社会化服务面积达7万亩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建服务站	1个
			新建庄稼医院	1个
			农业社会化服务面积	7万亩
			改造升级农村综合服务社	1个
			新增土地托管面积	0.2万亩
		质量指标	规范提升专业合作社	1个
			改造升级农村综合服务社质量	≥95%
			新建服务站质量	≥95%
			规范提升专业合作社质量	≥95%
			农业社会化服务面积质量	≥95%
		时效指标	新建庄稼医院质量	≥95%
			新增土地托管面积质量	≥95%
			新建庄稼医院是否及时	及时
			新增土地托管面积是否及时	及时
			新建服务站是否及时	及时
			农业社会化服务面积是否及时	及时
			改造升级农村综合服务社是否及时	及时
			规范提升专业合作社是否及时	及时
		成本指标	是否改造提升	是
	效益指标	经济效益指标	规范提升专业合作社质量是否提高经济效益	是
			新建庄稼医院质量是否提高经济效益	是
			改造升级农村综合服务社质量是否提高经济效益	是
			农业社会化服务面积质量是否提高经济效益	是
			新建服务站质量是否提高经济效益	是
			新增土地托管面积质量是否提高经济效益	是
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。