

2024年卢氏县供销合作社部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县供销合作社2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县供销合作社2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 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汇总表

第一部分

卢氏县供销合作社概况

一、卢氏县供销合作社主要职责

卢氏县供销合作社的主要职责是：

农业生产资料、农副产品、烟花爆竹，再生资源经营的组织、协调和管理，棉花、化肥、农药等物资储备。

二、机构设置

卢氏县供销合作社内设 6 个职能科室，共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人；在职人员 4 人，空编人员 5 人，离退休人员 13 人。共有二级机构 0 个。

三、卢氏县供销合作社预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算包括本级预算，具体是：卢氏县供销合作社本级。

第二部分

卢氏县供销合作社2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县供销合作社收入总计131.28万元，支出总计131.28万元，与2023年预算相比，收入减少26.96万元，下降17.04%，主要原因是：本年度没有非税收入；支出减少26.96万元，下降17.04%，主要原因是：本年度没有非税收入支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县供销合作社收入合计131.28万元，其中：一般公共预算131.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县供销合作社支出合计131.28万元，其中：基本支出87.98万元，占67.02%；项目支出43.30万元，占32.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县供销合作社一般公共预算收支预算131.28万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少26.96万元，下降17.04%，主要原因是：本年度没有非税收入支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位没有政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县供销合作社一般公共预算支出年初预算为131.28万元。其中基本支出87.98万元，占67.02%；项目支出43.30万元，占32.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.50万元，占4.95%；卫生健康支出3.30万元，占2.51%；商业服务业等支出116.61万元，占88.83%；住房保障支出4.87万元，占3.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县供销合作社一般公共预算基本支出年初预算为87.98万元，其中：人员经费支出85.99万元，占97.74%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1.98万元，占2.25%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县供销合作社“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务出国(境)费用。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：本单位没有各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本单位没有公务用车维护支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县供销合作社政府性基金预算支出0.00万元，用于：本单位没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县供销合作社机构运行经费支出预算6.49

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 1.31 万元，增长 25.28%，主要原因：本年度人员增加，机构运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 131.28 万元，其中人员经费支出 81.49 万元，公用经费支出 6.49 万元，支出项目共 1 个，支出总额 43.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是：本单位没有其他公务用车；单价 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

卢氏县供销合作社负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县供销合作社 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131.28	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	6.50
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	3.30

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	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	116.61
	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	4.87
	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	131.28	本年支出合计	131.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	131.28	支出总计	131.28

部门支出总体情况表

YS03

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

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						
					131.28	87.98	63.69	17.80	6.49		43.30	43.30	
			403	供销社	131.28	87.98	63.69	17.80	6.49		43.30	43.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30						
216	02	01		行政运行	116.61	73.31	49.02	17.80	6.49		43.30	43.30	
221	02	01		住房公积金	4.87	4.87	4.87						

财政拨款收支总体情况表

YS04
单位：万元

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

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	131.28	一、本年支出	131.28	131.28	131.28		
（一）一般公共预算拨款	131.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	131.28	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6.50	6.50	6.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
		（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	116.61	116.61	116.61		
		（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	4.87	4.87	4.87		
		(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					
收入合计	131.28	支出合计	131.28	131.28	131.28		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

YS05
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						
					131.28	87.98	63.69	17.80	6.49		43.30	43.30	
			403	供销社	131.28	87.98	63.69	17.80	6.49		43.30	43.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30						
216	02	01		行政运行	116.61	73.31	49.02	17.80	6.49		43.30	43.30	
221	02	01		住房公积金	4.87	4.87	4.87						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

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编码		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
				87.98	85.99	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	3.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37	
30229	福利费	50201	办公经费	0.61	0.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	
30302	退休费	50905	离退休费	17.80	17.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.87	4.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

YS09
单位：万元

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

YS10
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		
			43.30	43.30							
	403	供销社	43.30	43.30							
其他运转类	2024年单位空编工资及津补贴	卢氏县供销合作社	43.30	43.30							

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

YS11
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县供销合作社

2024年度

YS12
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1.98
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.20
30201	办公费	0.70
30228	工会经费	0.48

30206	电费	0.30
30202	印刷费	0.20

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：供销社				
年度履职目标	以服务“三农”为宗旨，按照“开放办社、培植龙头、打造网络、提质增效、强化服务、助农增收”的总思路，全面深化综合改革，着力构建为农服务体系、发展农产品流通、壮大社有企业、夯实基层基础，努力推动全县供销系统高质量发展，更好服务乡村振兴工作大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、做好农业社会化服务工作。	主要依托卢氏县供销合作社综合为农服务中心，抓住农业社会化服务示范县建设大好机遇，广泛开展农资直供、储藏加工、统防统治、土地托管、农民培训等服务，助力全县农业现代化发展。		
	2、持续加强县级农产品集采集配中心提质增效。	高标准打造县级集采集配中心，抓住机遇，积极与北京怀柔销售团队对接，提升产品质量与销量，提升供销社影响力。		
	3、持续抓好农资供应服务。	依托各基层供销社农资经营企业、网点服务三夏、三秋农资供应，积极备足货源，确保不断档缺货，继续实施化肥减量增效行动，扩大高效环保农资商品经营，全面满足全县“三农”需求。		
	4、进一步改造提升村级综合服务社。	不断拓展村级流通网络的服务功能，在做好传统购销业务的基础上，积极开展快递中转、物流中转、再生资源回收、费用代收代缴等方便消费者的快捷服务功能，活跃城乡经济发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		131.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	131.28	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	87.98	
（2）项目支出		43.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标任务完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：供销社

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
403		43.30	43.30										
403001	卢氏县供销合作社	43.30	43.30										
41122424000000044475	2024 年单位空编工资及沈秋峰伤残补助	43.30	43.30				空编人员数量	4 人	保障职工生活，提高职工工作积极性	保障稳定	职工满意度	≥95%	
							自收自支人员考勤率	≥95%					
							资金使用合规率	≥95%					
							资金发放到位率	≥95%					
							资金发放及时率	≥95%					
		二级伤残补助人数	1 人										

