

沈丘县供销合作社联合社
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县供销合作社联合社概况

- 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 沈丘县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县供销合作社联合社2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县供销合作社联合社概况

一、主要职责

沈丘县供销合作社联合社的主要职责是：贯彻落实党和政府关于供销社工作的政策、法规，向政府和有关单位提出行业发展规划建议，加强行业管理，搞好行业调整；负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作，负责本系统职工培训和干部教育工作，组织开展沈丘县供销社企业的内部审计；按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理，负责管理县级棉花储备工作；组织指导全县供销系统积极参与农业产业化经营工作，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；行使社有资产出资人代表职权，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县供销合作社联合社设有：办公室、业务股、企业管理股。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县供销合作社联合社本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县供销合作社联合社2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社部门 2024 年收入总计 353.64 万元，支出总计 353.64 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 5.41 万元，下降 1.51%，主要原因是：单位厉行节约，收入减少；支出减少 5.41 万元，下降 1.51%，主要原因是：单位厉行节约，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社部门 2024 年收入合计 353.64 万元，其中：一般公共预算收入 353.64 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社部门 2024 年支出合计 353.64 万元，其中：基本支出 287.64 万元，占 81.34%；项目支出 66.00 万元，占 18.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社部门 2024 年一般公共预算收支预算 353.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公

共预算收支预算减少 5.41 万元，下降 1.51%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县供销社联合社部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 353.64 万元。其中基本支出 287.64 万元，占 81.34%；项目支出 66.00 万元，占 18.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.80 万元，占 3.90%；卫生健康支出 9.63 万元，占 2.72%；商业服务业等支出 324.00 万元，占 91.62%；住房保障支出 6.20 万元，占 1.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县供销社联合社部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 287.64 万元，其中：人员经费支出 284.57 万元，占 98.93%；公用经费支出 3.07 万元，占 1.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县供销社联合社部门 2024 年“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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

(二)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），预算数较 2023 年持平；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，预算数较 2023 年持平。

（三）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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县供销合作社联合社 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县供销合作社联合社部门 2024 年机构运行经费支出预算 3.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 353.64 万元。其中：项目支出 66.00 万元，涉及项目 1 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反

映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(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：；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

沈丘县供销合作社联合社部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：沈丘县供销合作社联合社 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

部门名称：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.64	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	13.80
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	9.63
		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	324.00
		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	6.20
		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	353.64	本年支出合计	353.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.64	支出总计	353.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算02表
部门名称：万元

单位（单位）代码	单位（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	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														
		353.64	353.64	353.64	353.64														
331	沈丘县供销合作社联合社	353.64	353.64	353.64	353.64														
331001	沈丘县供销合作社联合社	353.64	353.64	353.64	353.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算03表
部门名称：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						
					353.64	287.64	275.99		11.65		66.00	66.00	
			331	沈丘县供销合作社联合社	353.64	287.64	275.99		11.65		66.00	66.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	4.95	4.95	4.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
216	02	01		行政运行	324.00	258.00	246.35		11.65		66.00	66.00	
221	02	01		住房公积金	6.20	6.20	6.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算04表
部门名称：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	353.64	一、本年支出	353.64	353.64	353.64		
（一）一般公共预算拨款	353.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.64	（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	13.80	13.80	13.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
		（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	324.00	324.00	324.00		
		（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	6.20	6.20	6.20		
		(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	353.64	支出合计	353.64	353.64	353.64		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算05表
部门名称：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						
					353.64	287.64	275.99		11.65		66.00	66.00	
			331	沈丘县供销合作社联合社	353.64	287.64	275.99		11.65		66.00	66.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	4.95	4.95	4.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
216	02	01		行政运行	324.00	258.00	246.35		11.65		66.00	66.00	
221	02	01		住房公积金	6.20	6.20	6.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算06表
部门名称：万元

单位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
				287.64	284.57	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.15	19.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58	8.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.14	63.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	153.70	153.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07

30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	153.70	153.70	153.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

预算08表
部门名称：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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表
部门名称：万元

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
部门名称：万元

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

2024年度

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		
			66.00	66.00							
	331	沈丘县供销合作 社联合社	66.00	66.00							
其他运转 类	2024年专项经费 - 日常运行经费	沈丘县供销合作 社联合社	66.00	66.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2024年度）

部门名称：沈丘县供销合作社联合社				
年度履职目标	目标1：加强基层组织建设，加快打造乡村综合服务平台。 目标2：着力完善为农服务功能，实施农业社会化服务惠农工程。 目标3：进一步做大做强社有企业，加快构建乡村现代化经营服务体系。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、为”三农“服务		对供销系统工作进行监督知道服务。	
	2、涉军维稳		认真做好安抚退伍军人思想工作	
预算情况	单位预算总额（万元）		353.64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	353.64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	287.64	
		（2）项目支出	66.00	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		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	100%	
		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%	
		单位绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	履职目标1实现率	100%	
	履职目标实现	维稳次数实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高办公效率	提高	
	满意度	服务对象满意度提高	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县供销合作社联合社

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
331		66.00	66.00										
331001	沈丘县供销合作社联合社	66.00	66.00										
41162424000000022405	2024年专项经费-日常运行经费	66.00	66.00		总成本	≤66万元	保障人数	≤35人	社会影响	良好	职工满意度	≥93%	
							资金拨付率	100%					
							工作完成率	100%					
							拨付完成时效	及时					