

## 附件 1

# 曾都区供销社 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区供销社（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区供销社 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区供销社 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

### 第四部分 曾都区供销社 2024 年预算绩效情况

#### 一、部门整体绩效目标编制情况说明

#### 二、项目绩效目标编制情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区供销社概况

### 一、部门主要职责

曾都区供销社为曾都区参照《公务员法》管理的事业单位，是全区供销合作社的联合组织，负责指导全区供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。参与农村市场体系建设，负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络（包括报废汽车和旧家电回收、拆解、利用，旧货交易等）及烟花爆竹安全经营网络。

### 二、部门基本情况

区供销社共设置六个内设机构：办公室、政工科、财务资产管理科、合作指导科、审计科、监事会办公室。

区供销社根据机构改革文件规定，核定我社机关参照公务员管理事业编制 9 名，2023 年年末实有财政供养在职在编

人员 9 人，在职非财政供养人员 2 人，财政供养退休人员 22 人，抚恤人员 1 人。

## 第二部分 曾都区供销社 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 356.04 万元（上年收入总计 339.37 万元，同比增加 16.67 万元，同比增加 4.91 %）。其中财政拨款收入 298.04 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 356.04 万元（上年支出总计 339.37 万元，同比增加 16.67 万元，同比增加 4.91 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 商业服务业（类）225.09 万元：主要用于机关日常运行的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）81.97 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）29.82 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）19.16 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 220.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 36.88 万、津贴补贴 6.61 万、奖金 48.52 万、绩效工资 17.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.25 万、职工基本医疗保险缴费 5.57 万、其他社会保障缴费 13.34 万、住房公积金 19.16 万、其他工资福利支出 48 万）

2. 商品和服务支出 60.3 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出。（办公费 28.11 万、印刷费 1.29 万、水电费 0.64 万、邮电费 1 万、差旅费 3.45 万、维修（护）费 1 万、公务接待费 0.26 万、工会经费 1.09 万、福利费 1.46 万、其他商品和服务支出 14.5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 74.91 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 67.57 万、医疗费补助 7.33 万等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 16.67 万元，其中基本支出增加 16.67 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是增资、公用支出增加。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 298.04 万元，比去年预算 281.37 万元增加 16.67 万元，其中：基本支出 270.04 万元，

比去年预算 253.37 万元增加 16.67 万元，项目支出 28 万元，比去年预算 28 万元增加 0 万元。原因：人员经费增加、公用支出增加。基本支出比去年增加 16.67 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员经费增加、公用支出增加。

#### （四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金收支预算。

#### （五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 32.3 万元，其中：办公费 10.11 万元、印刷费 1.29 万元、水费 0.14 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 10.45 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 1.46 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。比去年预算数增加 2.49 万元，增长 8.35%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门政府采购总额 4.32 万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额 4.32 万元，份额比例 100%。较上年政府采购预算增加 0.47 万元，主要原因是本年新增计算机等采购预算。

#### （八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额为 0 万元，较上年增加 0 万

元，原因是区供销社资产属于集体资产，无国有资产预算。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区供销社“三公”经费年初预算安排0.26万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

公务接待费0.26万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

## 第三部分 曾都区供销社2024年部门预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	81.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	58.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	225.09
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	356.04	本年支出合计	356.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	356.04	支 出 总 计	356.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出
	合计	356.04	328.04	28.00			
208	社会保障和就业支出	81.97	81.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	67.57	67.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.25	14.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00			

2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>225.09</b>	<b>197.09</b>	<b>28.00</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>225.09</b>	<b>197.09</b>	<b>28.00</b>			
2160201	行政运行	225.09	197.09	28.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.16</b>	<b>19.16</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	19.16	19.16	0.00			

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.04	一、本年支出	298.04
（一）一般公共预算拨款	298.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	81.97
		（八）卫生健康支出	29.82
		（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	173.09
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	13.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	298.04	支 出 总 计	298.04

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 曾都区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>298.04</b>	<b>270.04</b>	<b>253.74</b>	<b>16.30</b>	<b>28.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>81.97</b>	<b>81.97</b>	<b>81.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>81.82</b>	<b>81.82</b>	<b>81.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>173.09</b>	<b>145.09</b>	<b>128.80</b>	<b>16.30</b>	<b>28.00</b>

21602	商业流通事务	173.09	145.09	128.80	16.30	28.00
2160201	行政运行	173.09	145.09	128.80	16.30	28.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	270.04	253.74	16.30
301	工资福利支出	178.84	178.84	0.00
30101	基本工资	36.88	36.88	0.00
30102	津贴补贴	6.61	6.61	0.00
30103	奖金	48.52	48.52	0.00
30107	绩效工资	17.66	17.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.34	13.34	0.00

30113	住房公积金	13.16	13.16	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.30</b>	<b>0.00</b>	<b>16.30</b>
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	3.45	0.00	3.45
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.91</b>	<b>74.91</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	67.57	67.57	0.00
30307	医疗费补助	7.33	7.33	0.00

附表 4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 曾都区供销合作社联合社

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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 曾都区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。











## 政府采购预算表

部门/单位：曾都区供销合作社联合社

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元 )	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										43190.00	30320.00	12870.00
09	产业发展股										43190.00	30320.00	12870.00
043	曾都区供销合 作社联合社										43190.00	30320.00	12870.00
04300 1	曾都区供销 合作社联合社本 级	在职人员 公用	[C23150 000]广 告宣传 服务	[216020 1]行政 运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	7	330	块	2310.00		2310.00

04300 1	曾都区供销社联合社本级	在职人员 公用	[C23090 199]其他印刷 服务	[216020 1]行政 运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	33	120	本	3960.00		3960.00
04300 1	曾都区供销社联合社本级	在职人员 公用	[A05040 101]复 印纸	[216020 1]行政 运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	200	33	包	6600.00		6600.00
04300 1	曾都区供销社联合社本级	在职人员 公用	[A02010 105]台 式计算 机	[216020 1]行政 运行	[30201]办 公费	预算 安排	经费 拨款 补助	4	7580	台	30320.00	30320.00	

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：指导全区供销社的改革和发展。年度目标为：指导全区供销社的改革和发展。

2、长期目标：指导全区供销社的改革和发展，具体指标设置为：

产出指标：退休人员慰问次数 2 次、安全事故控制率 100%、“三公经费”控制率 100%、来访人员接待及时率  $\geq 95\%$ 、在编人员工资按批复发放率 100%，指标值确定依据为经验标准。

效益指标：制度执行有效性为有效，指标值确定依据为经验标准。

满意度指标：社会满意度  $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为经验标准。

3、年度目标：指导全区供销社的改革和发展，具体指标设置为：

产出指标：退休人员慰问次数 2 次、安全事故控制率 100%、“三公经费”控制率 100%、来访人员接待及时率  $\geq 95\%$ 、在编人员工资按批复发放率 100%，指标值确定依据为经验标准。

效益指标：制度执行有效性为有效，指标值确定依据为经验标准。

满意度指标：社会满意度  $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为经验标准。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区供销合作社联合社				
填报人	黄璨	联系电话	7072203		
部门职能概述	1. 负责指导全区供销社的改革和发展； 2. 推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展； 3. 协调管理全区化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和农副产品的收购、供应、调拨、储备工作； 4. 管理烟花爆竹专营商品的销售工作				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)	在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	14	9	5		
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额(C)	2023 年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入 构成	财政拨款	298.04	281.37	16.67
		其他资金	58	58	0
		合计	356.04	339.37	16.67
	支出 构成	基本支出	328.04	311.37	16.67
		项目支出	28	28	0
		合计	356.04	339.37	16.67

年度整体绩效总目标	指导全区供销社的改革和发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	退休人员慰问次数	2	经验标准
			来访人员接待及时率	95%	经验标准
		公共管理	安全事故控制率	100%	经验标准
			“三公经费”控制率	100%	经验标准
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	制度执行有效性	有效	经验标准
		社会公众或服务对象满意度	社会满意度	95%	经验标准

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“农业社会化服务体系（含应急物资储备中心）项目”主要内容是：农业社会化服务、应急物资储备中心资金支持。2024年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成农业社会化服务体系建设。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：奖补种类 $\geq 2$ 种、按标准补贴率=100%，指标值确定依据为其他标准。

效益指标：奖补资金拨付到位率 $\geq 95\%$ 、社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为其他标准。

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
农业社会化服务体系(含应急物资储备中心)	完成农业社会化服务体系建设	完成农业社会化服务体系建设	产出指标	数量指标	奖补种类	$\geq$	2	种		
				质量指标	按标准补贴率	=	100%	%		
			效益指标	经济效益指标	奖补资金拨付到位率	$\geq$	95%	%		
		社会公众或服务对象满意度指标		社会满意度	$\geq$	95%	%			

1、“农资储备补贴资金（含农药‘零差率’统一配供体系）项目”主要内容是：完成化肥、农药等储备任务。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照政府及相关部门要求，及时保质、保量完成化肥储备任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：化肥、农药储备种类 $\geq 2$ 种、抽检合格率 $\geq 95\%$ 、调供及时率 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为其他标准。

效益指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ，指标值确定依据为其他标准。

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
农资储备补贴资金(含农药“零差率”统一配供体系)	按照政府及相关部门要求,及时保质、保量完成化肥储备任务	按照政府及相关部门要求,及时保质、保量完成化肥储备任务	产出指标	数量指标	化肥、农药储备种类	$\geq$	2	种		
				质量指标	抽检合格率	$\geq$	95%	%		
			时效指标	调供及时率	$\geq$	95%	%			
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq$	95%	%					

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。