

附件 1



章贡区供销社联合社 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 章贡区供销社联合社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 章贡区供销社联合社 2024 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 章贡区供销合作社联合社 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

第四部分 名词解释





第一部分 章贡区供销社联合社部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。


宣传贯彻党中央、国家及区委、区政府的政策、方针，研究拟定全区供销系统发展战略和发展规划，指导全区供销系统的改革与发展。

负责指导、协调、监督全区供销系统的教育培训工作；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务，加强全区供销联社系统行业协会建设；承担化肥、农药等重要农资的商业储备和日常管理，指导全区废旧物资的经营管理。

负责指导全区基层社队伍建设，加强全区供销系统的组织联合。

负责全区供销系统的经营管理，负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，强化社有资产监管，对直属单位的社有资产进行监督并负责保值增值。

协助有关部门（单位）制定农民合作经济组织发展规划，落实有关政策。



为各类农民合作经济组织建设和发展提供指导、扶持和服务。

负责区供销联社合作发展基金的管理、使用，财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办政府支持项目的申报和组织实施等；领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助农民专业合作社与农业产业化龙头企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台，为农民专业合作社和农民群众提供全方位服务，承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市章贡区供销合作社联合社共有预算单位1个，包括赣州市章贡区供销合作社联合社部门本级。

编制人数小计14人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数14人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计12人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人。离休人数小计1人，退休人数小计25人。

第二部分赣州市章贡区供销合作社联合社2024年部门预算表 (详见附件)



第三部分 赣州市章贡区供销合作社联合社 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

2024 年章贡区供销合作社联合社收入预算总额为 297.26 万元，较上年预算安排增加 21.68 万元，主要原因为人员经费增加。其中：财政拨款收入 297.26 万元，较上年预算安排增加 21.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年章贡区供销合作社联合社支出预算总额为 297.26 万元，较上年预算安排增加 21.68 元，主要原因为人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 292.26 万元，较上年预算安排增加 29.68 万元。其中：工资福利支出 210.44 万元，商品和服务支出 28.09 万元，对个人和家庭的补助 52.74 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 5 万元，较上年预算安排减少 8 万元。其中：商品和服务支出 5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.8 万元，较上年预算安排增加 35.57 万元；卫生健康支出 33.97 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元；农林水林支出 0 万元，较上年预

算安排减少 5 万元，商业服务业等支出 168.42 万元，较上年预算安排减少 10.59 万元；住房保障支出 17.07 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 210.44 万元，较上年预算安排减少 6.42 万元；商品和服务支出 28.09 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对个人和家庭的补助 52.74 万元，较上年预算安排增加 36.12 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为 297.26 万元，较上年预算安排增加 21.68 万元，主要原因为：人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.8 万元，较上年预算安排增加 35.57 万元；卫生健康支出 33.97 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 5 万元，商业服务业等支出 168.42 万元，较上年预算安排减少 10.59 万元；住房保障支出 17.07 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 292.26 万元，较上年预算安排增加 29.68 万元。其中：工资福利支出 210.44 万元，商品和服务支出 28.09 万元，对个人和家庭的补助 52.74 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 5 万元，较上年预算安排减少 8 万



元。其中：商品和服务支出 5 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 29.09 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区供销合作社联合社部门对部门整体支出和项

目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额292.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年章贡区供销合作社联合社内部预算安排项目1个，项目预算金额合计5万元，其中：农联社工作经费项目，项目预算金额5万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：农联社工作经费项目情况说明

(1)项目概述：赣州市章贡区农民专业合作社联合社负责协助做好全区企业利益联结工作以及各乡镇光伏发电服务工作。

(2)立项依据：赣州市章贡区农民专业合作社联合社以农业产业为基础，资本为纽带，联合合作为核心，助农增收为目标，谋求共同利益为宗旨。实行独立核算，民主管理，自主经营，自负盈亏，风险共担，利益共享。

(3)实施主体：赣州市章贡区农民专业合作社联合社

(4)实施方案：农联社负责监督运维村级光伏扶贫电站，年度报送光伏运维台帐，控制光伏基础运维费用。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：5万元。



(7)绩效目标：保障村级光伏电站年发电达 30 万度，增加村集体经济收益 10 万以上，带动贫困户增收，村民对光伏电站满意度达 98%以上。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区供销社联合社部门“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。



(四) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位: [407] 赣州市章贡区供销合作社联合社, [407001] 赣州市章贡区供销合作社联合社

单位: 万元

项目	预算数	支出 项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	297.26	社会保障和就业支出	77.80
(一) 一般公共预算收入	297.26	卫生健康支出	33.97
(二) 政府性基金预算收入		商业服务业等支出	168.42
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.07
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	297.26	本年支出合计	297.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	77.80
九、上年结转(结余)			
收入总计	297.26	支出总计	297.26



部门收入汇总表

[407] 赣州市章贡区供销社合作社联合社, [40700] 赣州市章贡区供销社合作社联合社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转		财政拨款							事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政结余	
			1	2	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费	专项资金收入	3							4
**	合计	297.26	297.26		297.26	297.26												
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80		77.80	77.80												
05	行政事业单位养老支出	77.80	77.80		77.80	77.80												
2080501	行政单位离退休	57.59	57.59		57.59	57.59												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21		20.21	20.21												
210	卫生健康支出	33.97	33.97		33.97	33.97												
11	行政事业单位医疗	33.97	33.97		33.97	33.97												
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30		29.30	29.30												
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67		4.67	4.67												
216	商业服务业等支出	168.42	168.42		168.42	168.42												
02	商业流通事务	168.42	168.42		168.42	168.42												
2160201	行政运行	163.42	163.42		163.42	163.42												
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00	5.00												
221	住房保障支出	17.07	17.07		17.07	17.07												
02	住房改革支出	17.07	17.07		17.07	17.07												
2210201	住房公积金	17.07	17.07		17.07	17.07												



部门支出汇总表

填报单位[407]赣州市章贡区供销合作社联合社, [407001]赣州市章贡区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		297.26	292.26	5.00
208	社会保障和就业支出		77.80	77.80	
05	行政事业单位养老支出		77.80	77.80	
2080501	行政单位离退休		57.59	57.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.21	20.21	
210	卫生健康支出		33.97	33.97	
11	行政事业单位医疗		33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗		29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助		4.67	4.67	
216	商业服务业等支出		168.42	163.42	5.00
02	商业流通事务		168.42	163.42	5.00
2160201	行政运行		163.42	163.42	
2160202	一般行政管理事务		5.00		5.00
221	住房保障支出		17.07	17.07	
02	住房改革支出		17.07	17.07	
2210201	住房公积金		17.07	17.07	



财政拨款收支汇总表

[407] 赣州市章贡区供销合作社联合社, [407001] 赣州市章贡区供销合作社联合社

单位: 万元

收		支出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	297.26	一、本年支出	297.26	297.26			
一般公共预算拨款收入	297.26	社会保障和就业支出	77.80	77.80			
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	33.97	33.97			
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	168.42	168.42			
		住房保障支出	17.07	17.07			
收入总计	297.26	支出总计	297.26	297.26			

一般公共预算支出表

[407] 赣州市章贡区供销合作社联合社, [40700] 赣州市章贡区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	297.26	292.26	5.00
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	
05	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	
2080501	行政单位离退休	57.59	57.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
11	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
216	商业服务业等支出	168.42	163.42	5.00
02	商业流通事务	168.42	163.42	5.00
2160201	行政运行	163.42	163.42	
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	
02	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	



一般公共预算基本支出表

[407]赣州市章贡区供销合作社联合社, [407007]赣州市章贡区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	292.26	263.18	29.09
301	工资福利支出	210.44	210.44	
30101	基本工资	46.60	46.60	
30102	津贴补贴	33.06	33.06	
30103	奖金	51.14	51.14	
30106	伙食补助费	5.93	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保险缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	17.07	17.07	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	28.09		28.09
30201	办公费	8.40		8.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费	8.04		8.04
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭补助	52.74	52.74	
30301	离休费	14.92	14.92	
30302	退休费	36.00	36.00	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	1.58	1.58	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[407] 赣州市章贡区供销社联合社 [407001] 赣州市章贡区供销社联合社

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		单位：万元
			小计	一般公务出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
							8	
407	赣州市章贡区供销社联合社	1.00				1.00		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[407] 赣州市章贡区供销合作社联合社， [407001] 赣州市章贡区供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

赣州市章贡区供销合作社联合社

当年预算情况 (万元)

收入预算合计	292.26	
其中：财政拨款	292.26	其他经费 0
支出预算合计	262.58	
其中：基本支出	292.26	项目支出 0

年度总体目标 按照区财政及有关文件要求，做好本单位2024年度资金拨付。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	乡镇建设综合服务站点	≥5家
	质量指标	按预定标准完成	≥90%
	时效指标	按预定进度完成	≥90%
	成本指标	建设成本是否超过计划成本	≥5家
效益指标	效益指标	服务站点增长收入	≥5万
	生态效益指标	推广土地托管，让土地不荒	≥200亩
满意度指标	满意度指标	社会公众认可	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农联社工作经费	
主管部门及代码	407	赣州市章贡区供销社 合作社联合社	赣州市章贡区供销社 合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
做好利益联结工作，保障村级光伏扶贫电站，增加收入，惠及三个贫困村			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目运行成本	=50000元
	数量指标	惠及村数量	=3个
产出指标	质量指标	完成质量	≥92%
	时效指标	项目完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	村级光伏扶贫电站年总收益	30000元
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%