

2024 年度
罗源县供销合作社联合社
部门预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 5 |
| 二、部门预算单位构成 | 5 |
| 三、部门主要工作任务 | 5 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 18 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 22 |
| 八、其他重要事项说明 | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县供销合作社联合社部门的主要职责是：

- (一) 指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织。
- (二) 参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设。
- (三) 指导协调本系统有关行业和业务范围内的全县性社会团体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县供销合作社联合社部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 罗源县供销合作社联合社 | 财政核拨 | 13 |

三、部门主要工作任务

2024年，罗源县供销合作社联合社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实好县委、县政府和市供销社各项决策部署，高质量完成好各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦农业社会化服务，着力打造为农服务品牌。一方面紧紧围绕粮食安全部署战略，结合供销社职能，健全农资保供稳价工作机制，积极主动承担农资储备任务，完善经营网络，创新服务方式，确保农资供应量足价稳质优。另一方面，持续巩固粮食生产、柑橘、花卉苗木等常态化为农服务，实施农业社会化服务提升行动，面向全县开展农业社会化服务，加快形成综合性、规模化、全过程的新型农

业社会化服务体系，打响“供销社”为农服务品牌。

（二）聚焦农特产品流通，着力推动“罗”字号农产品走出去。积极发挥好供销社系统网点和县供销社名优特农产品展示展销中心作用，加强社有企业业务、资源整合，依托社有企业组织开展罗源特色农产品经营，全力畅通销的渠道，不断提升农特产品流通服务水平，全力推动“罗”字号农产品走出去。

（三）聚焦基层组织建设，着力推进基层建设提质扩面。加快推进县基服务一体化发展步伐，结合供销实际谋划生成项目，继续争取各方支持，加大投入，组织实施乡镇惠农综合服务中心等项目建设，奋力补齐发展短板。继续组织实施供销社基层组织建设提质扩面增效，加快搭建服务农民生产生活的综合平台。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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 | 343.64 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 114.52 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 14.99 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 188.92 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 25.21 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 343.64 | 支出合计 | 343.64 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 343.64 | 343.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.99 | 76.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 178.92 | 178.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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 | | 343.64 | 343.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.99 | 76.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 178.92 | 178.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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 | 343.64 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 114.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.99 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 188.92 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 25.21 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 343.64 | 支出合计 | 343.64 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 343.64 | 333.64 | 10 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.99 | 76.99 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.6 | 6.6 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 178.92 | 178.92 | 0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10 | 0 | 10 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21 | 21 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.21 | 4.21 | 0 |

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 343.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 239.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.34 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0.4 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 10 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 合计 | | 333.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 239.56 |
| 30101 | 基本工资 | 48.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.46 |
| 30103 | 奖金 | 59.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 21 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.15 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.34 |
| 30201 | 办公费 | 1.3 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 1.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.34 |
| 30305 | 生活补助 | 79.34 |
| 310 | 资本性支出 | 0.4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.4 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0.3 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.3 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门2024年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县供销合作社联合社部门收入预算为343.64万元，比上年减少5.05万元，主要原因是离退休人数减少使离退休津补贴随之减少。其中：一般公共预算拨款收入343.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算343.64万元，比上年减少5.05万元，主要原因是离退休人数减少使离退休津补贴随之减少。其中：基本支出333.64万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出343.64万元，比上年减少5.05万元，降低1.45%，主要原因是离退休人数减少使离退休津补贴随之减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，同时合理保障了医社保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休76.99万元。主要用于离退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.94万元。

主要用于人员养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.59 万元。主要用于人员职业年金支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 8.39 万元。主要用于人员医疗保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 6.6 万元。主要用于人员医疗补助支出。

(六) 2160201-行政运行 178.92 万元。主要用于人员工资经费、日常公用经费支出。

(七) 2160299-其他商业流通事务支出 10 万元。主要用于化肥冬储项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 21 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 4.21 万元。主要用于人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 333.64 万元，其中：

(一) 人员经费 318.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 70%。主要原因是：严格执行八项规定，严控公务接待活动等预算支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，罗源县供销合作社联合社部门共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

化肥冬储补助绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|-----------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 10 | | |
| | 财政拨款: | 10 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体目标 | 做好化肥冬储储备工作, 保证来年农业春耕生产农资供应 | | | |
| 绩效目标指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费下拨率 | 100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冬储化肥储备数量 | 2900 吨 |
| | | 质量指标 | 冬储化肥验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 8 个 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受益群众满意度 | 80% |

2. 有关情况说明

本部门因没有需要安排的预算项目支出, 故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年, 罗源县供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 14.74 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 7.24%。主要原因是定额公用经费压减和资本性支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，罗源县供销合作社联合社部门政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，罗源县供销合作社联合社部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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。