巴中市巴州区供销合社联合社 2024年

部门预算

目录

第一部分 区供销社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 区供销社2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 区供销社2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区供销社概况

一、基本职能及主要工作

(一) 区供销社职能简介

**（一）基本情况。**

**1、主要职能。**

1、贯彻落实中、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策；参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。

　　2、指导全区供销社的改革发展，负责区本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

　　3、指导和管理全区供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，处境农训经济发展。

　　4、指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

　　5、在全区农村建设现代化流通服务网络体系，为企业提供生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

指导和推动全区新型合作经济组织建设发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农业产品电子商务等现代流通业态。

　7、负责管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，对基层社企业行使出资人的职能；负责监督和管理好社有资产，家督指导全区和基层社有资产的管理经营，监督社有资产保值增值。

8、负责机关和行业人才队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

9、负责区及供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、环境保护、行业统计和信访稳定工作。

　 　10、承担区委、区政府交办的中心工作和其他事项。

**2、机构设置。**我社属参照公务员法管理的事业单位，根据职责设置办公室、业务股、人事教育股、财会股、信访安全股。

**3、人员情况。**截止2024年，我社在职职工（财拨）人员11人；工勤控制数3人；离退休职工40人，已移交机关事业保险局，其中财拨退休人员38人。

(二) 区供销社**2024**年重点工作

一、深化供销改革，加快建设为农服务综合平台

（一）加快建设为农服务综合平台。2024年,按照“为农服务运营中心+区域性为农服务中心+为农综合服务（站）社”建设模式,在中心镇设区域性为农服务中心1个；建成数字供销平台1个，整合电商、农产品购销、日用消费品、农资、农机、仓储配送、冷链物流等业务，实现一网多用，建强供销服务网络，实现供销业务在线化、数字化、可视化；建设“交商邮供”村级网点25个，进一步健全供销社基层组织体系,不断完善供销社服务功能。

（二）持续开展农业社会化服务。推动农资组供体系建设，发挥供销合作社农资供应主渠道作用，持续做好农资“淡储旺供”，2024年预计供应化肥7000吨，农药30吨，农膜200吨；持续实施农业社会化服务试点项目，2024年按需开展配方施肥、统防统治、农机作业等土地托管服务，开展“耕、种、防、收”服务面积2.7万亩。

（三）持续拓展农产品流通渠道。2024年，依托巴适GO电商平台、832平台、四川帮扶网、巴中市农产品交易平台等渠道，持续加大“天府乡村”公益品牌推广力度，强化农产品（道地药材）产销对接，收购销售农产品（道地药材）预计达5000吨，实现销售额3000万元；聚焦“西产东销”，加大巴中农特产品在义乌电商等销售窗口推送力度，力争实现农特产品销售额达2500万元。

（四）推动“三社”融合提质扩面。在白庙乡全乡推进“三社”融合工作，推动肉鸽产业由点到面发展，进一步促进社有企业增效，壮大村集体经济组织，促进当地农户增收。

二、聚焦重点领域，有效促进供销事业稳步发展

（五）加快项目落地见效。积极争取供销为农服务综合平台试点县建设项目；加速推动巴中市生活垃圾分类可回收物分拣中心项目，2024年12月底前，完成厂房建设达到30%，边坡支挡工程完成75% ，完成年度投资计划7000万元;围绕再生资源下游产业，加大招商引资力度，在大件家具、废旧家电、有色金属、塑料加工等领域招商引资。

（六）壮大社有企业发展。通过建制度、优产业、强合作，提高社有企业的发展能力。一是调整企业结构、人事改革，健全奖惩和责任追究等管理制度，提升企业管理水平，激发供销系统内生动力；二是助推农综公司做强优势产业。拓展蓝莓、油橄榄等农产品销售渠道，做强肉鸽、道地药材初加工产业链；三是推动恒弘会计公司创收增效。保住基本，积极拓展优质客户，力争业务和利润双增长；四是助推供鑫公司保值增值。进一步盘活闲置资产，争取资产解押，收回合法债权，多渠道盘活资产，为社企发展壮胆赋能，提升资产经营水平和能力；五是助推锦元再生资源公司业务提档升级。全面启动再生资源可回收物深加工项目工作，解决好锦元公司自营项目筛选、厂址选定、技术力量、融资渠道等问题，全面推进农村再生资源回收利用网络与农村环卫清运网络“两网融合”。

二、部门预算单位构成

巴州区供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个， 参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 巴中市巴州区供销合作社联合社 |
| 2 | xx |
| 3 | xx |
| 4 | xx |
| 5 | xx |
| 6 | xx |
| 7 | xx |

第二部分 巴州区供销社

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 | | | |
| 部门：巴州区供销社 |  | | 金额单位：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 | 277.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 二、教育支出 |  |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 18.66 |
|  |  | 四、卫生健康支出 | 19.25 |
|  |  | 五、住房保障支出 | 15.24 |
|  |  | 六、商业服务业等支出 | 224.59 |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 277.74 | 本 年 支 出 合 计 | 277.74 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 277.74 | 支 出 总 计 | 277.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-1  部门收入总表 | | | | |
| 部门：区供销社 | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 185001 | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 277.74 |  | 277.74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 1-2  部门支出总表 | | | | | | | |
| 部门：区供销社 | | | | |  | 金额单位： | 万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 277.74 | 266.74 | 11 |
| 216 | 02 | 01 | 185001 | 行政运行 | 211.09 | 211.09 |  |
| 216 | 02 | 99 | 185001 | 其他商业流通事务支出 | 13.5 | 2.5 | 11 |
| 210 | 11 | 01 | 185001 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |  |
| 210 | 11 | 03 | 185001 | 公务员医疗补助 | 6.21 | 6.21 |  |
| 221 | 02 | 01 | 185001 | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 |  |
| 208 | 05 | 05 | 185001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2  财政拨款收支预算总表 | | | | |
| 部门：区供销社 | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预 算 |
| 一、本年收入 | 277.74 | 一、本年支出 | 277.74 | 277.74 |
| 一般公共预算拨款收入 | 277.74 | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 18.66 | 18.66 |
| 二、上年结转 |  | 卫生健康支出 | 19.25 | 19.25 |
| 一般公共预算拨款收入 |  | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 |
|  |  | 商业服务业等支出 | 224.59 | 224.59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 2-1  财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)  部门：xxx 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | 上年结转安排 | | | |
| 科目 编码 | | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 | **277.74** | **277.74** | **277.74** | **266.74** | **11.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 277.74 | 277.74 | 277.74 | 266.74 | 11.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关商品和服务支出 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 23.11 | 11.00 |  |  |  |  |
| 502 | 01 | 185001 | 办公经费 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
| 502 | 99 | 185001 | 其他商品和服务支出 | 13.5 | 13.5 | 13.50 | 2.5 | 11.00 |  |  |  |  |
| 502 | 03 | 185001 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 502 | 06 | 185001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 502 | 02 | 185001 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 |  |  |  |  |  |
| 509 | 01 | 185001 | 社会福利和救助 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |
| 509 | 05 | 185001 | 离退休费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关工资福利支出 | 201.32 | 201.32 | 201.32 | 201.32 |  |  |  |  |  |
| 501 | 02 | 185001 | 社会保障缴费 | 38.08 | 38.08 | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  |  |
| 501 | 03 | 185001 | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | 部门公开表 3 | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | |
| 部门：区供销社 | | | | |  |  | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款 安排 | | 上年结转安排 |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | **277.74** | **277.74** | |  |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 277.74 | 277.74 | |  |
| 216 | 02 | 01 | 185001 | 行政运行 | 211.09 | 211.09 | |  |
| 216 | 02 | 99 | 185001 | 其他商业流通事务支出 | 13.50 | 13.50 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 185001 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 185001 | 公务员医疗补助 | 6.21 | 6.21 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 185001 | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 185001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 | | | | | | |
| 部门：区供销社 | | | |  |  | 金额单位： 万元 |
| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
| 科目编 码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  |  | 合 计 | **266.74** | **243.64** | **23.11** |
|  |  | 185001 | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 266.74 | 243.64 | 23.11 |
|  |  | 502 | 机关商品和服务支出 | 23.11 |  | 23.11 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 14.47 |  | 14.47 |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 |  | 8.04 |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  |  | 509 | 对个人和家庭的补助 | 42.32 | 42.32 |  |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 40.52 | 40.52 |  |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | 1.8 | 1.8 |  |
|  |  | 501 | 机关工资福利支出 | 201.32 | 201.32 |  |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.08 | 38.08 |  |
| 501 | 01 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 148.00 | 148.00 |  |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-2  一般公共预算项目支出预算表 | | | | | |
| 部门：区供销社 | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 | 11.00 |
|  |  |  |  | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 11.00 |
|  |  |  |  | 其他商业流通事务支出 | 11.00 |
| 216 | 02 | 99 | 185001 | 综合改革及发展运转经费 | 11.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 3-3 | | | | | | | |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | | | | | | | |
| 部门：区供销社 | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出 国 (境)  费用 | 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 |
|  | 合 计 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
| 185001 | 巴中市巴州区供销合作社联合社 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：区供销社 | | | | 部门公开表 4  政府性基金预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 4-1  政府性基金预算“三公”经费支出预算表  部门：区供销社 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位编 码 | 单位名称 (科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境) 费  用 | 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 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：区供销社 | | | | 部门公开表 5  国有资本经营预算支出表  金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表 6  部门预算项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
| 巴州区供销社 | 综合改革 | 11 | 加快建成农村系列化服务体系，促进城乡融合发展，更好的为三农服务。 | 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基层网点建设 | 新建或改造区域性为农服务中心1个 | 其他 | 100% | 正向 |
|  |  |  |  | 项目完成指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保持基层组织建设 | 完成率100% | 其他 | 100% | 正向 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会对农村系列化服务体系建设管理的满意度和知晓率 | 加强供销改革知识宣传，包括制作宣传手册、标语等。 | 其他 | 100% | 正向 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 安全生产监管 | 确保基层社安全生产，不出作任何安全事故 | 保障了基层社内安全生产 | 其他 | 100% | 正向 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基层网点建设 | 新建或改造区域性为农服务中心1个 | 其他 | 100% | 正向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 巴州区供销社 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 人员支出 | | 职工工资、公积金、保险以及工会经费等 | | | | |
| 公用经费 | | 用于日常业务开展中办公邮电差旅费等 | | | | |
| 运转类项目 | | 保障各项工作开展 | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 277.74 | 277.74 |  |
| 年度 总体 目标 | 职工工资、公积金、保险以及工会经费等 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描 述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 持续做好村级服务网点和现代化流通网点服务体系建设工作 | |  | |
| 加强供销社村级服务网点和星级农村综合服务社建设的宣传 | | 确保全民皆知 | |
| 加强项目建设 | | 确保项目建设在规定时间内完成率与合格率100% | |
| 加强供销社村级服务网点和星级农村综合服务社建设的宣传 | | 确保全民皆知 | |

第三部分 巴州区供销社

2023 年部门预算情况说明

1. 收支预算情况说明

　 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2024年预算收入277.74万元，预算支出277.74万元。

1. 收入预算情况

2024年收入预算277.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入266.74万元，项目收入：11万元。

1. 支出预算情况

2024年支出预算277.74万元，其中：基本支出266.74万元，占96.04%；项目支出1100万元，占3.96%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算277.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.74万元，项目收入：11万元；支出包括：一般公共服务支出211.09万元，社会保障和就业支出18.66万元,医疗卫生与计划生育支出1925万元,住房保障支出15.24万元, 综合改革及发展项目工作经费11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款277.74万元，比2024年预算数减少23.49万元。主要是在职人员的减少绩。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出201.31万元，占72.48%；对个人及家庭的补助支出42.32万元，占15.24%；商品和服务支出23.11万元，占8.32%；项目支出11.00万元，占3.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为213.59万元，主要用于：机关及所属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为18.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2024年预算数为0万元，主要是离休人员工资支出由巴州区机关事业保险局发放。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为19.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2024年预算数为11万元，主要用于供销社综合改革及发展项目工作经费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出277.74万元，其中：

　　人员经费243.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费23.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一) 公务接待费与 **2023** 年预算对比情况。

2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　公务接待费与2024年下降0%。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 **2023** 年预算对比情况。

无

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算情况说明

2024年没有国有资本经营的预算支出

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

2024年，巴州区供销社安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

　截至2019年底，巴州区供销社所属各预算单位共有车辆0辆。

(四) 预算绩效情况

　2024年财政部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11万元。

　　附件：

表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

部门整体绩效预算目标表

项目支出绩效预算目标表

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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等。

3.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等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳的事业单位职工基本养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指缴纳的机关事业单位职工职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳的事业单位职工医疗保险费支出。

11.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指为保证单位履行职责，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。包括：发放和支付的职工工资、福利、办公经费等支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳的事业单位职工住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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。