

宁都县供销合作社联合社 2024 年部门预算 公开

目 录

第一部分 宁都县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县供销合作社联合社 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、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县供销合作社联合社 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 宁都县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

宁都县供销合作社联合社负责贯彻落实党中央关于供销合作工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与研究全县农村社会经济发展和农村商品流通的政策制定，研究制定行业发展战略和发展规划；参与制定农民合作经济组织发展规划，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，落实相关政策；参与构建新型农业社会化服务体系 and 农产品市场体系规划布局，组织实施农产品市场流通体系建设；指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）有效监管运营社有资产，依法履行出资人职责，

落实资产保值增值的责任；维护成员社和社有企业的合法权益，反映成员社的意见建议和要求；争取政策、项目、资金支持，承办申报政府支持项目的报审和组织实施。

（三）负责或参与全县再生资源回收利用管理办法、烟花爆竹行业五年规划、化肥淡季储备制度的组织实施和监管、指导。

（四）按照政府授权，承担化肥、农药、救灾物资等重要物资的商业储备和日常管理，对烟花爆竹、再生资源等行业进行管理和指导。

（五）加强对主管的各类行业协会、农村合作经济组织联合社的指导、服务和管理；领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

（六）支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。搭建生产、流通、合作金融和电子商务等综合服务平台，为农民生产生活提供全方位服务。

（七）参与新型职业农民培育工程，组织开展农产品经纪人、农村合作经济组织、农村清洁工程、电子商务、返乡农民工、农村创业能人等新型职业农民培训工作。

（八）协调同政府有关职能部门的关系，为主管的农村合作经济组织联合社争取承接政府职能转移，积极开展公益性经营服务。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县供销合作社联合社共有预算单位1个，包括宁都县供销合作社联合社本级，无二级预算单位。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数18人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计30人，遗属人数4人。

第二部分 宁都县供销合作社联合社2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 宁都县供销合作社联合社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年宁都县供销合作社联合社收入预算总额为221.79万元，较上年预算安排减少74.8万元，其中：财政拨款收入221.79万元，较上年预算安排减少74.8万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，

较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年宁都县供销合作社联合社支出预算总额为 221.79 万元，较上年预算安排减少 74.8 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 221.79 万元，较上年预算安排减少 28.2 万元；其中：工资福利支出 192.43 万元，商品和服务支出 17.49 万元，对个人和家庭的补助 11.87 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 46.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支

出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 26.7 万元,较上年预算安排增加 3.16 万元;卫生健康支出 28.67 万元,较上年预算安排减少 3.66 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 149.6 万元,较上年预算安排减少 71.27 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 16.83 万元,较上年预算安排减少 3.02 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 192.43 万元,较上年预算安排增加减少 32.32 万元;商品和服务支出 17.49 万元,较上年预算安排增加 8.16 万元;对个人和家庭的补助 11.87 万元,较上年预算安排减少 4.03 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较

上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额 221.79 万元，较上年预算安排减少 74.8 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 26.7 万元，卫生健康支出 28.67 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 17.49 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 16.83 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 221.79 万元，较上年预算安排减少 28.2 万元；其中：工资福利支出 192.43 万元，商品和服务支出 17.49 万元，对个人和家庭的补助 11.87 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业

补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年宁都县供销合作社联合社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

2024 年宁都县供销合作社联合社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 年部门机关运行费预算 6 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 14.29%，主要原因是人员减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。

(九) 项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安排1.75万元，其中：

因公出国（境）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1.75万元，比上年减少0.05万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

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：指省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 2023 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）社会保障和就业支出：反映单位人员缴纳社会保险、失业保险等支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险

缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（八）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。

单位支出总表

填报单位[407001]宁都县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	221.79	221.79	
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
05	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
11	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	
216	商业服务业等支出	149.60	149.60	
02	商业流通事务	143.60	143.60	
2160201	行政运行	126.90	126.90	
2160299	其他商业流通事务支出	16.70	16.70	
99	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
02	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

一般公共预算支出表

[407001]宁都县供销社合作社联合社

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
	合计	221.79	221.79	
208	社会保障和就业支出	26.70	26.70	
05	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
11	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	
216	商业服务业等支出	149.60	149.60	
02	商业流通事务	143.60	143.60	
2160201	行政运行	126.90	126.90	
2160299	其他商业流通事务支出	16.70	16.70	
99	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	
2169999	其他商业服务业等支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
02	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

一般公共预算基本支出表

[407001]宁都县供销社合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	221.79	204.30	17.4936
301	工资福利支出	192.43	192.43	
30101	基本工资	61.13	61.13	
30102	津贴补贴	24.98	24.98	
30103	奖金	37.52	37.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	19.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	16.83	16.83	
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	17.49		17.4936
30201	办公费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.47		9.468
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.0256
303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87	
30301	离休费	5.09	5.09	
30302	退休费	1.58	1.58	
30305	生活补助	5.21	5.21	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[407001]宁都县供销合作社联合社						单位: 万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		1.75		1.75		

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

填报单位:[407001]宁都县供销合作社联合社					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	

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:[407001]宁都县供销合作社联合社					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）

部门名称	宁都县供销合作社联合社		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	221.79		
其中：财政拨款	221.79	其他经费	0
支出预算合计	221.79		
其中：基本支出	221.79	项目支出	0
年度总体目标	分类推进基层社建设，推进江西供销（宁都）冷链物流园基础设施项目及供销集配体系建设，搭建为农服务平台，强化党建统领保障，完成县委政府交办的各项任务，统筹发展和安全。		
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	数量指标	升级改造薄弱基层社	≥2个
		打造“党建带社建 村社共建”示范点	≥2个
		提升流通服务水平	≥5个
	质量指标	升级改造薄弱基层社竣工验收合格率	100%
		打造“党建带社建 村社共建”示范点验收合格率	100%
		流通服务水平提升率	≥75%
	时效指标	开展农业社会化服务及时性	100%
竣工完成及时率		100%	
效益指标	经济效益指标	推进供销集配体系“三化”建设	持续推进
		推进江西供销（宁都）冷链物流园基础设施建设	持续推进
		提升农业社会化服务	持续提升
	社会效益指标	提升预制菜知名度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%