

刚察县供销合作社联合社
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

(二) 负责拟订全县供销合作社发展规划；负责全县供销合作社成员社的监督管理、服务协调、培训教育等工作。

(三) 根据上级工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；承担政府委托的公益性服务

(四) 维护全县供销合作社合法权益。

(五) 协调同有关部门的关系，指导成员社的业务活动，开展农村合作金融服务工作；开展电子商务等农牧区现代流通服务网络工作，推进基层社、综合服务社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六) 管理本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

根据相关规定，刚察县供销合作社联合社不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	151.42	一. 一般公共服务支出	60.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12.60
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	63.56
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	6.57
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	151.42	本年支出合计	151.42
上年结转		结转下年	
收入总计	151.42	支出总计	151.42

收入总表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	151.42		151.42								
刚察县供销合作社联合社	151.42		151.42								
刚察县供销合作社联合社 (本级)	151.42		151.42								
刚察县供销合作社联合社 (本级)	151.42		151.42								

支出总表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

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	151.42	87.86	63.56			
201	一般公共服务支出	60.74	60.74				
20113	商贸事务	60.74	60.74				
2011350	事业运行	60.74	60.74				
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60				
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
216	商业服务业等支出	63.56		63.56			
21602	商业流通事务	63.56		63.56			
2160250	事业运行	43.47		43.47			
2160299	其他商业流通事务支出	20.10		20.10			
221	住房保障支出	6.57	6.57				
22102	住房改革支出	6.57	6.57				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	151.42	一、本年支出	151.42	151.42		
一般公共预算拨款收入	151.42	(一) 一般公共服务支出	60.74	60.74		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	12.60	12.60		
		(九) 卫生健康支出	7.95	7.95		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出	63.56	63.56		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	6.57	6.57		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	151.42	支出总计	151.42	151.42		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察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
	合计	151.42	87.86	63.56
201	一般公共服务支出	60.74	60.74	
20113	商贸事务	60.74	60.74	
2011350	事业运行	60.74	60.74	
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
216	商业服务业等支出	63.56		63.56
21602	商业流通事务	63.56		63.56
2160250	事业运行	43.47		43.47
2160299	其他商业流通事务支出	20.10		20.10
221	住房保障支出	6.57	6.57	
22102	住房改革支出	6.57	6.57	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

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
	合计	87.86	84.13	3.73
301	工资福利支出	84.13	84.13	
30101	基本工资	14.26	14.26	
30102	津贴补贴	22.59	22.59	
30106	伙食补助费	0.72	0.72	
30107	绩效工资	19.11	19.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	3.73		3.73
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.03		1.03

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.15					0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

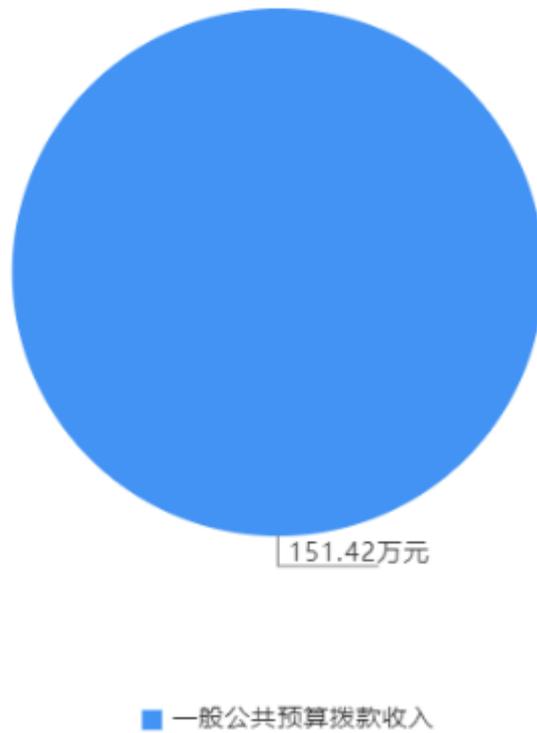
按照综合预算的原则，刚察县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入151.42万元；支出包括：一般公共服务支出60.74万元、社会保障和就业支出12.60万元、卫生健康支出7.95万元、商业服务业等支出63.56万元、住房保障支出6.57万元。

刚察县供销合作社联合社2024年收支总预算151.42万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县供销合作社联合社2024年收入预算151.42万元，其中：一般公共预算拨款收入151.42万元，占100.00%。

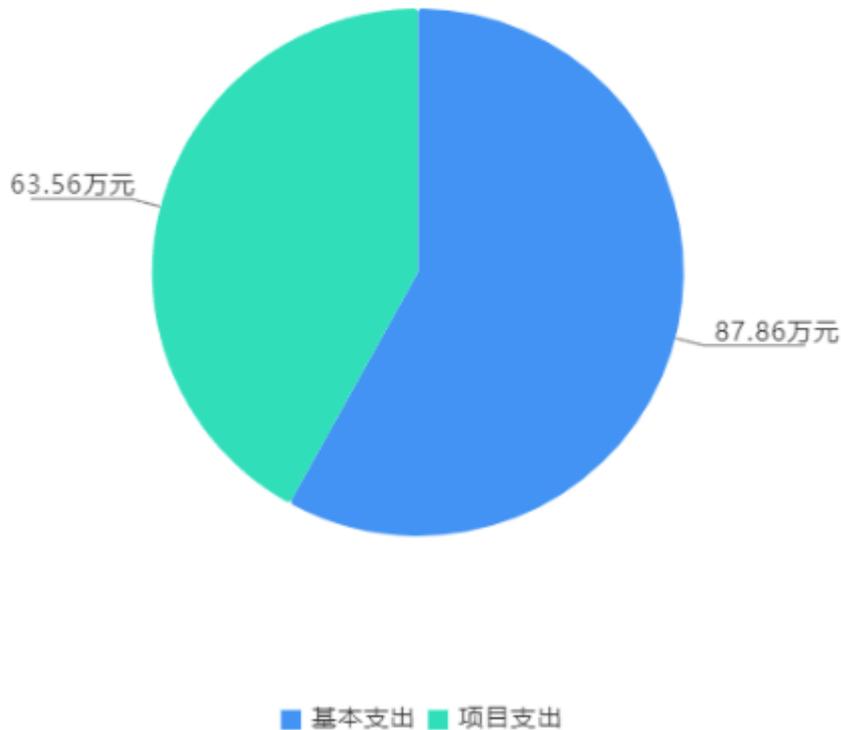
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县供销合作社联合社2024年支出预算151.42万元，其中：基本支出87.86万元，占58.02%；项目支出63.56万元，占41.98%。

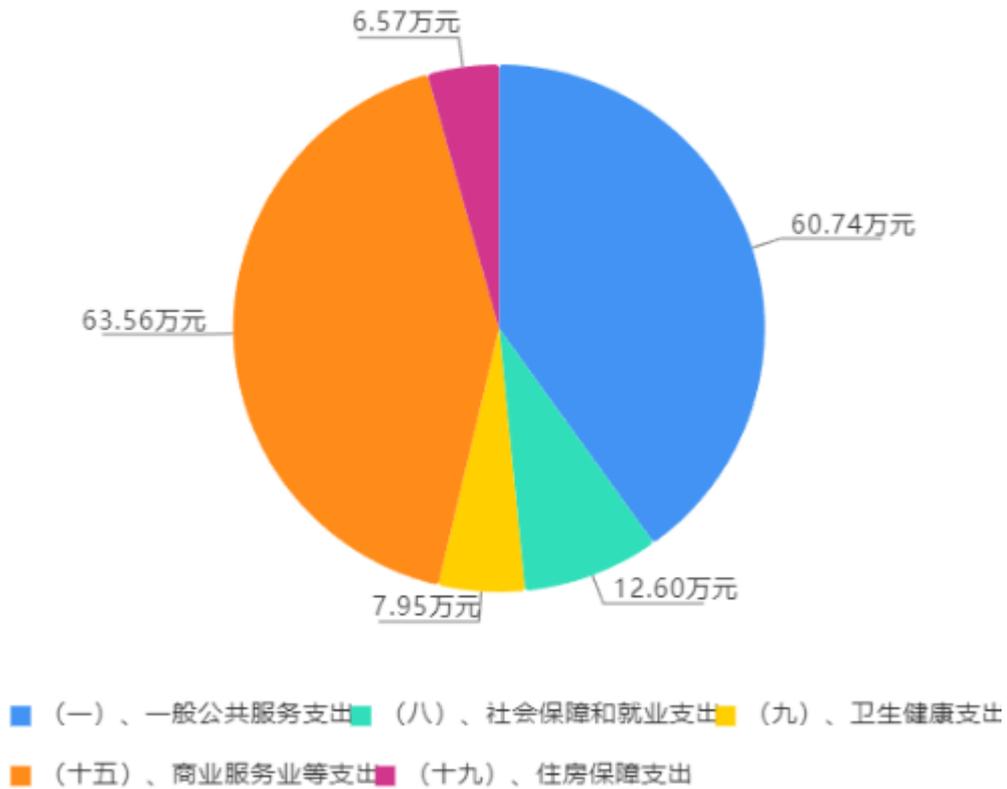
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算151.42万元，比上年减少3.18万元，主要是经费支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入151.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出60.74万元，社会保障和就业支出12.60万元，卫生健康支出7.95万元，商业服务业等支出63.56万元，住房保障支出6.57万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

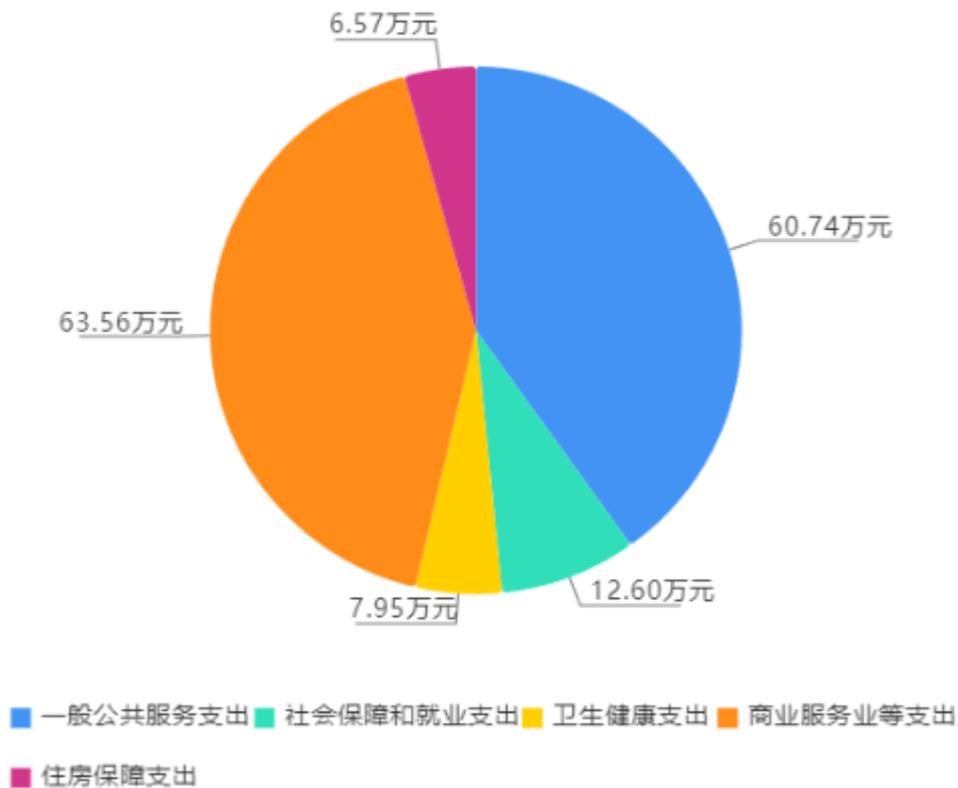
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款151.42万元，比上年减少3.18万元，主要是经费支出减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出60.74万元，占40.11%；社会保障和就业（类）支出12.60万元，占8.32%；卫生健康（类）支出7.95万元，占5.25%；商业服务业等（类）支出63.56万元，占41.98%；住房保障（类）支出6.57万元，占4.34%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为60.74万元，比上年减少58.63万元，减少49.12%。主要是事业运行经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.40万元，比上年减少1.19万元，减少12.41%。主要是单位基本养老保险基数变动所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.20万元，比上年减少0.59万元，减少12.32%。主要是事业单位职业年金基数变动所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2024年预算数为3.33万元，比上年减少1.25万元，减少27.29%。主要是事业单位医疗基数变动所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.61万元，比上年减少1.99万元，减少30.15%。主要是公务员医疗补助基数调整所致。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为43.47万元，比上年增加43.47万元，增长100.00%。主要是上年无此项。

7、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20.10万元，比上年增加20.10万元，增长100.00%。主要是上年无此项。

8、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6.57万元，比上年减少3.10万元，减少32.06%。主要是住房公积金基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出87.86万元，其中：

人员经费 84.13万元，主要包括：基本工资14.26万元，津贴补贴22.59万元，伙食补助费0.72万元，绩效工资19.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.40万元，职业年金缴费4.20万元，职工基本医疗保险缴费3.33万元，公务员医疗补助缴费4.61万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金6.57万元；

公用经费 3.73万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.15万元，水费0.03万元，电费0.10万元，邮电费0.42万元，差

旅费0.45万元，维修（护）费0.21万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.48万元，工会经费1.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，减少0.15万元。2024年“三公”经费预算比上年本年度本单位公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年刚察县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算3.73万元，比上年预算减少2.24万元，减少37.52%。主要是本年度运行经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额26.10万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	特色农畜产品推介工作经费		项目负责人及电话	杨新兰	
主管部门	刚察县供销合作社联合社		实施单位	刚察县供销合作社联合社	
资金情况 (元)	资金总额:		70,000.00		
	其中: 财政衔接乡村振兴补助资金资金				
	其他资金				
项目属性					
项目期限	2024年3月 至 2024年12月				
总体 目标	年度目标				
	目标: 9社属企业、专业合作社及基层社推介会费用。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	目标1: 社属企业、专业合作社及基层社推介会费用		21,370.73
			目标2: 农特产品包装印刷费用		47,240.00
			目标3: 接省内外供销社工作经费		11,389.27
		质量指标	目标1项目合格率(%)		100%
		时效指标	目标1:项目完成及时率		≥80
	效益 指标	社会效益指 标	目标1: 提高经济水平		优
		生态效益指 标	目标:维护生态平衡		优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标:受益群众满意度(%)		≥90

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	供销社综合服务改革经费		项目负责人及电话	杨新兰
主管部门	刚察县供销合作社联合社		实施单位	刚察县供销合作社联合社
资金情况 (元)	资金总额:		43,000.00	
	其中: 财政衔接乡村振兴补助资金资金			
	其他资金			
项目属性				
项目期限	2024年3月 至 2024年12月			
总体 目标	年度目标			
	目标: 供销社日常开支			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标1: 日常开支	12,000.00
			目标2: 购买设备及办公费	28,000.00
		质量指标	目标1项目合格率(%)	100%
		时效指标	目标1:项目完成及时率	≥80
	效益 指标	社会效益指 标	目标1基层供销社发展效果显著	优
		生态效益指 标	目标:维护生态平衡	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标:受益群众满意度(%)	≥90

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	烟花炮竹专项管理费		项目负责人及电话	杨新兰
主管部门	刚察县供销合作社联合社		实施单位	刚察县供销合作社联合社
资金情况 (元)	资金总额:		45,000.00	
	其中: 财政衔接乡村振兴补助资金			
	其他资金			
项目属性				
项目期限	2024年3月 至 2024年12月			
总体 目标	年度目标			
	目标: 烟花炮竹专项开支			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标1: 打字复印	2000册
			目标2: 安全宣传	8次
		质量指标	目标1项目合格率 (%)	100%
	成本	目标1:烟花炮竹成本	≥5万元	
	效益 指标	社会效益指 标	目标1基层供销社发展效果显著	优
		生态效益指 标	目标:维护生态平衡	优
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标:受益群众满意度 (%)	≥90	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	恢复重建乡村基层供销社工作经费		项目负责人及电话	杨新兰
主管部门	刚察县供销合作社联合社		实施单位	刚察县供销合作社联合社
资金情况 (元)	资金总额:		43,000.00	
	其中: 财政衔接乡村振兴补助资金资金			
	其他资金			
项目属性				
项目期限	2024年3月 至 2024年12月			
总体 目标	年度目标			
	目标: 恢复重建供销社			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标1: 恢复重建供销社数量	3个
			目标2:	
		质量指标	目标1项目合格率 (%)	100%
		成本	目标1: 重建成本	≥5万元
	效益 指标	社会效益指标	目标1基层供销社发展效果显著	优
		生态效益指标	目标: 维护生态平衡	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标: 受益群众满意度 (%)	≥90

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	临聘财务人员工资		项目负责人及电话	杨新兰
主管部门	刚察县供销合作社联合社		实施单位	刚察县供销合作社联合社
资金情况 (元)	资金总额:		60,000.00	
	其中: 财政衔接乡村振兴补助资金资金			
	其他资金			
项目属性				
项目期限	2024年1月 至 2024年12月			
总体 目标	年度目标			
	目标: 临聘财务人员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	目标1: 临聘财务人数	2人
			目标2:	
		质量指标	目标1临聘人员工资保障	100%
		成本	目标1:临聘人员工资	≥6万元
	效益 指标	社会效益指 标	目标1基层供销社发展效果显著	优
		生态效益指 标	目标:维护生态平衡	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标:受益群众满意度 (%)	≥90

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

四、部门专业类名词

无