附件 4：

2024 年度安阳县供销合作社联合社 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县供销合作社联合社部门 2024 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳县供销合作社联合社部门 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县供销合作社联合社部门概况

一、安阳县供销合作社联合社部门主要职责

(一) 贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求，为农业生产服务。

(二) 按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理、组织和协调，草拟制订管理办法。对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

(三) 负责制定全县供销社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产投资规划。

(四) 管理直属单位的资产，行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管理好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

(五) 负责我县“三防”抢险物资的组织、储备和供应工作。

(六) 承办县政府交办的其他任务。

二、安阳县供销合作社联合社部门预算单位构成

本单位编制数为 14 人。行政编制为 14 人。实有人数 13 人，其中在职 13 人，离休 1 人，退休 23 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：行政。

第二部分

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年收入总计 283.68 万元，支出总计 283.68 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 162.32 万元，下降 36.4%。主要原因：项目资金和经费缩减等方面的减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年收入合计 283.68 万元，其中：一般公共预算 283.68 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年支出合计 283.68 万元，其中：基本支出 283.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年一般公共预算收支预算 283.68 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 162.32 万元，下降 36.4%，主要原因：项目资金和经费缩减等方面的减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年一般公共预算支

出年初预算为 283.68 万元。其中：基本支出 283.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县供销合作社联合社部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 283.68 万元，其中：人员经费 257.22 万元，占 90.7%；公用经费 26.46 万元，占 9.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：公务用车无变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

。主要原因：无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县供销合作社联合社部门2024年机关（事业）运行经费支出预算26.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了

部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 283.68 万元，其中基本支出 283.68 万元，项目支出 0 万元。年度履职目标为：（1）贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求，为农业生产服务。（2）负责我县“三防”抢险物资的组织、储备和供应工作。（3）承办县政府交办的其他任务。

我部门（单位）2024 年预算项目共 0 个，资金总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。