

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区供销合作社 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区供销合作社 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与厂家和实施全区城乡商品流通的政策和规定。

（二）研究制定全区供销社系统的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。

（三）组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织、农民进入市场，活跃农村商品流通，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区供销合作社内设机构 6 个，包括：办公室、人事教育科、财务会计股、监察、审计股、合作发展指导股。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区供销合作社 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 157.47 万元，支出总计 157.47 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 7.82 万元，增长 5.23%，主要原因是人员工资与社保调标。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 157.47 万元，其中：一般公共预算 157.47 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 157.47 万元，其中：基本支出 143.47 万元，占比 91.11%，项目支出 14.00 万元，占比 8.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 157.47 万元，支出总计 157.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 157.47 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 7.82 万元，增长 5.23%，主要原因是人员工资与社保调标。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 157.47 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.49 万元，占比 9.84%；卫生健康支出 6.64 万元，占比 4.22%；商业服务业等支出 123.81 万元，占比 78.62%；住房保障支出 11.53 万元，占比 7.32%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 143.47 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、电费、邮电费、咨询费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 139.07 万元，公用经费 4.40 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.38 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费等支出。公务用车购置费预算数较 2023

年无变化。公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 1.38 万元，主要原因：今年车辆划归社资办管理使用维护。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 4.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。较上年度减少 0.40 万元，主要原因是节约开支及人员数量减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附件。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	157.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	157.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	123.81
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.47	本年支出合计	157.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	157.47	支出总计	157.47

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	157.47	143.47	14.00	14.00	
			602	濮阳市华龙区供销合作社	157.47	143.47	14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49			
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31			
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33			
216	02	01		行政运行	85.93	71.93	14.00	14.00	
216	02	50		事业运行	37.88	37.88			
221	02	01		住房公积金	11.53	11.53			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	157.47	一、本年支出	157.47	157.47	157.47	
（一）一般公共预算拨款	157.47	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	157.47	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育旅游与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	15.49	15.49	15.49	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	6.64	6.64	6.64	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出				
		（十三）农林水事务支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	123.81	123.81	123.81	
		（十七）金融支出				
		（十九）援助其他地区支出				
		（二十）自然资源海洋气象等支出				
		（二十一）住房保障支出	11.53	11.53	11.53	
		（二十二）粮油物资储备支出				
		（二十三）国有资本经营预算				
		（二十四）灾害防治及应急管理				
		（二十七）预备费				
		（二十九）其他支出				
		（三十）转移性支出				
		（三十一）债务还本支出				
		（三十二）债务付息支出				
		（三十三）债务发行费用支出				
		（三十四）抗疫特别国债安排的支				
		二、年终结转结余				
收入合计：	157.47	支出合计	157.47	157.47	157.47	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	157.47	143.47	14.00	14.00	
			602	濮阳市华龙区供销合作社	157.47	143.47	14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49			
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31			
210	11	02		事业单位医疗	1.33	1.33			
216	02	01		行政运行	85.93	71.93	14.00	14.00	
216	02	50		事业运行	37.88	37.88			
221	02	01		住房公积金	11.53	11.53			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				143.47	139.07	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.65	19.65	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.98	39.98	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	10.67	10.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.36	12.36	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.84	2.84	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.26	9.26	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				157.47	157.47	157.47									
602		濮阳市华龙区供销合作社				157.47	157.47	157.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.40	12.40	12.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	5.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.65	19.65	19.65									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.94	9.94	9.94									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.98	39.98	39.98									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	7.13	7.13	7.13									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.67	10.67	10.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.84	2.84	2.84									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	03	咨询费	505	02</													

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	濮阳市华龙区供销合作社	单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2024年本部门“三公”经费预算0.00万元,较上年减少1.38万元,其中: (一)因公出国(境)费0.00万元,较上年无变化。 (二)公务用车购置及运行费0.00万元,其中: 1.公务用车购置0.00万元,较上年无变化; 2.公务用车运行费0.00万元,较上年减少1.38万元,主要原因是今年车辆划归社资办管理使用维护。 (三)公务接待费0.00万元,较上年无变化。 故本表无数据。					

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社		单位：万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			14.00	14.00							
	602	濮阳市华龙区供销合作社	14.00	14.00							
其他运转类	改革及服务经费	濮阳市华龙区供销合作社	14.00	14.00							

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区供销合作社			
年度履职目标	创新供销社服务内容、完善农产品流通服务				
年度主要任务	任务名称			主要内容	
	改革及服务经费			不断深化体制改革、拓展服务领域	
预算情况	部门预算总额（万元）			157.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			157.47	
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			143.47	
	（2）项目支出			14.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%		
	履职目标实现	履职目标自评完成率	≥98%		
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%		
	满意度	相关单位满意度	≥90%		

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		14.00	14.00										
602001	濮阳市华龙区供销合作社	14.00	14.00										
410902240000000008407	改革及服务经费	14.00	14.00			采购改革及服务办公用品	≤14万元	办公用品购买次数	≥12次			全体职工满意度	≥95%
								采买验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				