

崇义县供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

崇义县供销合作社的职责是主管为农服务工作的县政府组成部门，主要职责是：对联合社所属各企业的人、财、物行使领导、管理和监督的职能；以组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村、农民提供服务为宗旨；努力成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县供销合作社联合社共有预算单位 1 个，包括崇义县供销合作社联合社本级。

编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 9 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 12 人，遗属人数 4 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[506]崇义县供销合作社联合社，[506001]崇义县供销合作社联合社		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	298.04	社会保障和就业支出	14.64
（一）一般公共预算收入	298.04	卫生健康支出	5.18
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	328.71
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.49
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	9.50		
本年收入合计	307.54	本年支出合计	360.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	52.47		
收入总计	360.01	支出总计	360.01

部门收入总表

[506]崇义县供销合作社联合社， [506001]崇义县供销合作社联合社

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入
				小计	一般公共预算 拨款收入	
**	**	1	2	3	4	8
	合计	360.01	52.47	298.04	298.04	9.50
208	社会保障和就业支出	14.64	1.03	13.61	13.61	
05	行政事业单位养老支出	13.61		13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61		13.61	13.61	
07	就业补助	1.03	1.03			
2080711	就业见习补贴	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	5.18		5.18	5.18	
11	行政事业单位医疗	5.18		5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18		5.18	5.18	
216	商业服务业等支出	328.71	51.44	267.77	267.77	9.50
02	商业流通事务	160.47	51.44	109.03	109.03	
2160201	行政运行	109.03		109.03	109.03	
2160299	其他商业流通事务支出	51.44	51.44			
99	其他商业服务业等支出	168.24		158.74	158.74	9.50
2169999	其他商业服务业等支出	168.24		158.74	158.74	9.50
221	住房保障支出	11.49		11.49	11.49	
02	住房改革支出	11.49		11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49		11.49	11.49	

部门支出总表

填报单位[506]崇义县供销合作社联合社， [506001]崇义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	360.01	139.30	220.71
208	社会保障和就业支出	14.64	13.61	1.03
05	行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
07	就业补助	1.03		1.03
2080711	就业见习补贴	1.03		1.03
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
11	行政事业单位医疗	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
216	商业服务业等支出	328.71	109.03	219.68
02	商业流通事务	160.47	109.03	51.44
2160201	行政运行	109.03	109.03	
2160299	其他商业流通事务支出	51.44		51.44
99	其他商业服务业等支出	168.24		168.24
2169999	其他商业服务业等支出	168.24		168.24
221	住房保障支出	11.49	11.49	
02	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

一般公共预算支出表

[506]崇义县供销合作社联合社， [506001]崇义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	支出
	合计	298.04	139.30	158.74	98.04
					13.61
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61		5.18
					67.77
05	行政事业单位养老支出	13.61	13.61		11.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61		
210	卫生健康支出	5.18	5.18		98.04
11	行政事业单位医疗	5.18	5.18		
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18		
216	商业服务业等支出	267.77	109.03	158.74	
02	商业流通事务	109.03	109.03		
2160201	行政运行	109.03	109.03		
99	其他商业服务业等支出	158.74		158.74	
2169999	其他商业服务业等支出	158.74		158.74	
221	住房保障支出	11.49	11.49		
02	住房改革支出	11.49	11.49		
2210201	住房公积金	11.49	11.49		

一般公共预算基本支出表

[506]崇义县供销合作社联合社， [506001]崇义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
**	**	1	2	3
	合计	139.30	127.85	11.45
301	工资福利支出	123.83	123.83	
30101	基本工资	40.33	40.33	
30102	津贴补贴	19.55	19.55	
30103	奖金	32.96	32.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	11.49	11.49	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	11.45		11.45
30201	办公费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02	

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[506]崇义县供销合作社联合社，[506001]崇义县供销合作社联合社							单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
506	崇义县供销合作社联合社	2.00				2.00			

			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					
				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: [506]崇义县供销合作社联合社， [506001]崇义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	崇义县供销合作社联合社		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	360.01		
其中：财政拨款	350.51	其他经费	9.5
支出预算合计	360.01		
其中：基本支出	139.3	项目支出	220.71
年度总体目标	我社认真贯彻落实中发〔2015〕11号、赣发〔2015〕23号、赣市发〔2016〕18号、崇府办字〔2016〕123号及崇义县持续深化供销合作社综合改革2021年工作要点等深化供销合作社综合改革文件精神，按照县委、县政府和市供销联社的工作部署，锐意进取，改革创新，推进各项工作任务落实。2023年计划恢复重建金坑、过埠供销合作社及5个村级供销综合服务社示范社。使其成为农村惠农综合服务社，方便全乡镇98%以上农户生产、生活需要。		
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	恢复重建基层供销社主体工程	2个
		参加各类组织培训	≥20次
		组织举办活动次数	≥16次
		实现党建带社建示范点	≥10个
		村级综合服务社建设	≥8个
		再生资源回收站点建设	≥10个
	质量指标	各项工作完成质量合格率	合格
	时效指标	各项工作完成质量合格率	及时
	成本指标	行政运行总经费	≤1392971.04元
组织活动培训支出		≤20000元	
效益指标	经济效益指标	企业年增收率	≥20%
	社会效益指标	为农服务覆盖率	≥100%
	生态效益指标	低碳、节能、环保率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户与受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	恢复重建杰坝、龙勾基层供销社		
主管部门及代码	506-崇义县供销社联合社	实施单位	崇义县供销社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额		100
	其中：财政拨款		100
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2024年计划恢复恢复重建杰坝、龙勾基层供销社。使其成为农村惠农综合服务社，方便全乡镇98%以上的农户生产和生活的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重建2个基层社预估费用	=1200000元
		重建2个基层社补助款	=500000元/个
产出指标	数量指标	恢复重建基层供销社	=2个
		农资示范店	≥6个
		村级综合服务社	≥12个
		再生资源回收站	≥8个
	质量指标	主体工程合格率	=100%
	时效指标	开展重建供销社项目及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	企业年增收率	=100%
	社会效益指标	为农服务覆盖率	=100%
	生态效益指标	低碳、节能、环保率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农户与收益群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年度非税执收成本支出		
主管部门及代码	506-崇义县供销合作社联合社	实施单位	崇义县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.74	
	其中：财政拨款	58.74	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步加强我县供销合作社社有资产管理，确保社有资产保值增值，维护社有资产的合法权益，提高直属公司，直管基层社（以下简称企业），经营社有资产收益，根据党中央、国务院深化供销合作社改革的有关文件以及中华全国供销总社、省供销合作社社有资产管理的有关规定，结合我县供销合作社系统的实际，企业经营管理的门店、仓库、场地等经营服务设施场所，除企业自用外，全部对外公开承包、租赁，承包金或租赁出价最高者获得承包或租赁。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	县社日常运行成本	=250000元
		水电安装维修费	=50000元
		创文明城、安全生产经费支出	=87400元
		党建、帮扶等支出成本	=100000元
		组织活动、业务培训等活动支出	=100000元
产出指标	数量指标	恢复重建基层供销社	=2个
		打造“党建带社建、村社共建”示范点	≥4个
		村级供销综合服务社	≥4个
	质量指标	专项检查达标率	≥100%
		业务培训出勤率	≥100%
		综合业绩考核率	≥85%
	时效指标	房屋电梯维护及时率	=100%
		培训及时率	=100%
		活动开展及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	企业年增收率	≥85%
	社会效益指标	为农服务覆盖率	=100%
	生态效益指标	低碳、节能、环保率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年度其他收入资金		
主管部门及代码	506-崇义县供销合作社联合社	实施单位	崇义县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	9.5	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
我单位2024年保质保量完成棚户区改造工作，棚改经费按要求用于支付棚改期间发生的各项费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	棚改工作经费	=95000元
		运行维护费成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	完成任务数	≥3户
	质量指标	棚改工作完成质量	=100%
	时效指标	棚改工作完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	提升棚户区改造能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%

第三部分 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 年崇义县供销合作社联合社收入预算总额为 360.01 万元,较上年预算安排增加 76.49 万元,其中:财政拨款收入 298.04 万元,较上年预算安排增加 69.4 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 9.5 万元,较上年预算安排增加 9.5 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) 52.47 万元,较上年预算安排减少 2.42 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县供销合作社联合社支出预算总额为 360.01 万元,较上年预算安排增加 76.49 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 139.30 万元,较上年预算安排增加 35.7 万元。其中:工资福利支出 123.83 万元,商品和服务支出 11.45 万元,对个人和家庭的补助 4.02 万元;项目支出 220.71 万元,较上年预算安排增加 40.79 万元。其中:商品和服务支出 69.68 万元,对个人和家庭的补助 1.03

万元,资本性支出 150 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 14.64 万元,较上年预算安排增加 4.2 万元;卫生健康支出 5.18 万元,较上年预算安排增加 0.43 万元;商业服务业等支出 328.71 万元,较上年预算安排增加 94.59 万元;住房保障支出 11.49 万元,较上年预算安排增加 2.66 万元;援助其他地区支出 0 万元,较上年预算安排减少 25.38 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 123.83 万元,较上年预算安排增加 33.97 万元;商品和服务支出 81.13 万元,较上年预算安排增加 71.14 万元;对个人和家庭的补助 5.05 万元,较上年预算安排增加 1.3 万元;资本性支出 150 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其他相关支出 0 万元,较上年预算安排减少 25.38 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额 298.04 万元,较上年预算安排增加 69.4 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 139.3 万元,较上年预算安排增加 35.7 万元。其中:工资福利支出 123.83 万元,商品和服务支出 11.45 万元,对个人和家庭的补助 4.02 万元;项目支出 158.74 万元,较上年预算安排减少 21.18 万元。其中:商品和服务支出 58.74 万元,资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 13.61 万元,较上年预算安排增加 3.17 万元;卫生健康支出 5.18 万元,较上年预算安排增加 0.43 万元;商业服务业等支出 267.76 万

元,较上年预算安排增加 63.15 万元;住房保障支出 11.49 万元,较上年预算安排增加 2.66 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义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 年崇义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 4.5 万元,比上年预算增加 0.3 万元,增长 7.14%,主要原因是 2023 年调入 2 名公务员。

(七) 政府采购情况

2024 年部门政府采购总额 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 0 辆, 执法执勤用车 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: 无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县供销合作社联合社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门整体支出预算金额 360.01 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预

算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县供销合作社联合社安排项目 3 个，项目预算金额合计 168.24 万元，其中：2024 年度非税执收成本支出项目 58.74 万元，恢复重建杰坝、龙勾基层供销社项目 100 万元，2024 年度其他收入资金项目 9.5 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

恢复重建杰坝、龙勾基层供销社项目

（1）项目概述：根据深化供销合作社综合改革方案，2023 年计划恢复重建杰坝、龙勾供销社，使其成为农村惠农综合服务社，方便全乡镇 98%以上农户生产、生活需要。

（2）立项依据：崇府字【2017】28 号；崇府办字【2018】35 号

（3）实施主体：崇义县供销社

（4）实施方案：根据深化供销合作社综合改革方案，杰坝供销合作社于 2023 年 10 月已注册登记，计划于 2024 年购置原杰坝粮管所房产来实现，原杰坝粮管所位于杰坝乡人民政府对面，房屋建筑面积约为 100 平方米，土地面积约为 4.35 亩，购置价（预估）45 万元，改造提升供销社资金 10 万元，合计 55 万元。计划于 2024 年 4 月份签订购置协议；2024 年 9 月份前装修投入使用；预计 2024 年 12 月底竣工。

龙勾供销合作社于 2023 年 10 月已注册登记，计划于 2024 年购置原龙勾汽车站，房屋建筑面积约为 210 平方米，购置价（预估）60 万元。改造提升供销社资金 10 万元，合

计 70 万元。计划于 2024 年 4 月份签订购置协议；2024 年 9 月份前装修投入使用；预计 2024 年 12 月底竣工。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(6) 本年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标：使其成为农村惠农综合服务社，方便全乡镇 98%以上农户生产、生活需要。

成本指标：今年应拨付资金 100 万元

数量指标：恢复重建基层供销社主体工程≥2 个

质量指标：达到国家质检标准，竣工验收合格

时效指标：按合同支付主体工程资金

社会效益指标：为农服务覆盖率 100%

服务对象满意度：实现农村惠农综合服务社，农户与受益群众满意度 100%。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安排 2 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：本单位无因公出国（境）人员。

公务接待费 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：预算安排与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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。