

2024 年度
罗山县供销合作社联合社部门预算

目 录

第一部分：罗山县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县供销合作社联合社 2024 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县供销合作社联合社 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县供销社联合社概况

一、主要职责：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全县农村商品流通的政策与规定；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展。

（二）积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设，为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济的发展。

（三）指导全县供销合作色的业务活动；进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革，放开搞活棉花、农资企业；加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理；抓好系统的储运安全和安全统筹工作；开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。

（四）监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为，受理群众来信来访。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县供销合作社内设 1 室 4 股，没有二级机构，本次公开的是本级预算。

（一）办公室

研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织 and 决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作；负责本机关和企业的体制改革工作；协助主要领导处理日常工作，保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社机关股室工作。

（二）业务股

负责协调全系统业务工作、物价工作，抓好棉花、农资产品的购销、调、存，搞好系列化服务；负责全系统的防汛、抗旱、救灾工作，综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。

（三）财务监审股

指导系统财务、会计工作，推动财务管理的科学化；参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评；监督安全统筹等专项政策性资金的使用；负责本系统财务人员的培训，做好县社直企业费用入账前的稽核工作；对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责县社资金及机关经费管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为，受理对监察对象的检举、控告和申诉工作；负责检查、监督本系统的普法教育工作；宣传贯彻审计法规和有关政策；指导全县供销社系统的内审工作；负责县社直系统的目标审计；负责企业经理任中和离任的审计；

负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。

（四）政工股

负责全系统思想政治教育和精神文明建设；协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作；负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作；负责工会、计划生育工作；负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作，指导系统纠正行业不正之风工作；负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。

（五）安全工业股

负责全系统的安全生产经营和管理、社会治安综合治理、社办工业安全统筹工作。

三、部门预算单位构成

罗山县供销合作社没有二级机构，收入支出预算均为供销合作社本级预算。

第二部分：罗山县供销合作社联合社 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2024 年收入总计 109.43 万元，支出总计 109.43 万元，与 2023 年相比，收、支预算总

计各减少 24.55 万元，减少 18.32%，主要原因：单位人员减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2024 年收入合计 109.43 万元，其中：一般公共预算收入 109.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县供销合作社联合社 2024 年年支出合计 109.43 万元，其中：基本支出 100.43 万元，占 91.78%；项目支出 9 万元，占 8.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 109.43 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支预算总计各减少 24.55 万元，减少 18.32%。其中：一般公共预算收支预算比 2024 年减少 24.55 万元，减少 18.32%，主要原因：单位人员减少。

政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：2024 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算尾款收支预算 0 万元，与 2023 年持平，主要原因：2024 年无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出年初预算为 109.43 万元。主要用于以下方面：基本支出 100.43 万元，占 91.78%；项目支出 9 万元，占 8.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 100.43 万元，其中：

人员经费支出 95.56 万元，占 95.15%；公用经费支出 4.87 万元，占 4.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县供销合作社2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，预算数与2023年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗山县供销合作社2024年没有因公出国（境）人员，2024年预算没有安排因公出国（境）费。预算数比2023年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费

罗山县供销合作社2024年公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数比2023年减少0万元。

（三）公务接待费

2024年预算公务接待费0.5万元，预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县供销合作社 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.87 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年增加 1.36 万元，增加 38.75%，主要原因：2024 年公用经费人均增加 0.2 万元。

（二）政府采购预算情况

本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

罗山县供销合作社2024年年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2024年部门预算金额共计109.43万元，其中项目共1个，金额为9万元。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 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

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

附件：罗山县供销合作社联合社2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.43	一、一般公共服务	109.43
其中：财政拨款	109.43	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	109.43	本年支出合计	109.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	109.43	支出总计	109.43

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	109.43	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	罗山县供销合作社联合社	109.43	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

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		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	109.43	100.43	93.74	1.82	4.87	0.00	9	9	0.00
2160201	501001	X 罗山县供销合作社联合社	109.43	100.43	93.74	1.82	4.87	0.00	9	9	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	109.43	一、本年支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	109.43	（一）一般公共服务支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
其中：财政拨款	109.43	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	109.43	支出合计	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	109.43	100.43	93.74	1.82	4.87	0.00	10	9	0.00
2160201	501001	行政运行	109.43	100.43	93.74	1.82	4.87	0.00	10	9	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	100.43	95.56	4.871
2160201	行政运行			100.43	95.56	4.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50501	工资福利支出			102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50501	对个人和家庭的补助			1.82	1.82	1.82									
50502	日常公用经费			4.87	4.87	4.87									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县供销合作社联合社

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	
0.5	0	0	0	0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

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			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0				0	0	0		0
2160201	501001	行政运行	0				0	0	0		0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称： 罗山县供销合作社联合社

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		
		合计	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它运转类	经费补助	罗山县供销合作社联合社	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		罗山县供销合作社联合社		
年度履职目标	保障本单位工作正常运转、工资按时发放及社保缴费及时			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、恢复基本层社建设；2、农资抽查合格率 95%以上；3、职工满意度 95%以上		1、恢复基本层社建设 6 家；2、农资抽查合格率 95%以上；3、职工满意度 95%以上	
预算情况	部门预算总额（万元）		109.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		109.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		100.43	
	（2）项目支出		9	
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	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	=100%	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理	
		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度	职工对单位的满意度	≥90%	

|

