

2024 年度
莆田市城厢区供销合作社
联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区供销合作社联合社的主要职责是：承担对全区供销社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能等等。

（一）宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（三）指导全区供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（四）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区供销合作社联合社包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区供销合作社联合社

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市城厢区供销合作社联合社主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，深入贯彻中央和省委、市委经济、区委工作会议、农村工作会议精神，按照全国总社、省社、市社理事会议部署，学习运用“千万工程”经验，坚持为农服务，坚持新发展理念，聚焦“两个成为”，持续深化供销合作社综合改革，着力推动高质量发展，为推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化贡献供销力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化改革，增强发展内生动力。持续深化供销合作社综合改革是今年中央一号文件重点任务之一。全区系统要聚焦把供销合作社办成“桥梁纽带”和“综合平台”的改革任务，在深化综合改革中勇于实践探索，激发内生动力，增强发展动能。

（二）聚焦为农主业，构建现代农业服务体系。为农服务是供销合作社办社宗旨。要不断健全完善农业社会化服务，构建综合性、规模化、可持续的为农服务经营体系。做好农资供应保障服务。探索打造以“龙头企业+配送中心+基层站点”为框架的农资经营服务网络。健全农资保供稳价机制，加强购销合作，创新服务方式，高标准完成春耕农资储备任务，确保农资供应量足价稳质优。健全农资网点布局，提高农资流通网络覆盖面和终端配送能力。深入开展“绿色农资”

升级行动，推广高效施肥用药技术，开展农资科技下乡活动，增强农资网络服务能力。

（三）围绕乡村振兴，做好“土特产”文章。全区系统要发挥扎根农村、熟悉农业的优势，主动融入乡村振兴大局，培育发展有潜力的农特产业，带动农业发展农户增收。积极开展消费帮扶，依托“832”平台带动更多当地特色农产品线上销售。积极开展产业帮扶，支持挂钩村壮大集体经济，巩固脱贫攻坚成果。

（四）坚持夯基立社，提升基层组织服务能力。全区系统要把加强基层组织建设作为持续深化综合改革的重点任务抓好基层社质量提升。认真落实全国总社“千县千社质量提升行动”，按照市社工作部署，区社业务股室要积极推荐符合条件的基层社，力争3年内在至少建设1个服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社。

（五）健全治理机制，持续深化社有企业改革。社有企业是供销合作社参与市场经营的主要抓手，要遵循市场经济规律，把握为农服务方向，持续深化社企改革，做强做大社有企业支撑体系。以市场为导向深化“三项制度”改革。建立健全以合同管理为核心、以岗位管理为基础的市场化用工制度，真正形成各类管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。

（六）坚持党的领导，保障供销事业高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二

十大精神，坚持党对供销合作社的全面领导，全面从严治党
从严治社，为供销合作事业健康发展提供坚强保障。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.80
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	293.08
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	330.71	支出合计	330.71

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结 转结余
合计		330.71	330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		330.71	304.70	26.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.83
		九、卫生健康支出	7.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	293.08
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	330.71	支出合计	330.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		330.71	304.70	26.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.93	0.00	3.93
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
2160201	行政运行	271.00	271.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.08	0.00	22.08

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		330.71
301	工资福利支出	291.57
302	商品和服务支出	26.81
303	对个人和家庭的补助	4.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	7.60
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		304.70
301	工资福利支出	287.07
30101	基本工资	52.10
30102	津贴补贴	41.03
30103	奖金	128.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12
30112	其他社会保障缴费	2.24
30113	住房公积金	24.12
30199	其他工资福利支出	8.10
302	商品和服务支出	16.83
30201	办公费	3.60
30207	邮电费	2.82
30228	工会经费	1.17
30239	其他交通费用	9.24
303	对个人和家庭的补助	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，莆田市城厢区供销合作社联合社部门收入预算为 330.71 万元，比上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 330.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 330.71 万元，比上年增加 37.55 万元，主要原因是人员经费工资福利增加。其中：基本支出 304.70 万元、项目支出 26.01 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 330.71 万元，比上年增加 37.55 万元，增长 12.81%，主要原因是：人员经费工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费及非必要出差差旅费支出，，同时合理保障了单位一般日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.34 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2080905-军队转业干部安置 3.93 万元。主要用于企业军转干部安置支出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 1.56 万元。主要用于残疾人就业保证金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 7.80 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2160201-行政运行 271.00 万元。主要用于单位在职人员干部职工工资、奖金和综合公用经费支出。

（六）2160202-一般行政管理事务 22.08 万元。主要用于办公经费第三方定点就餐、常太社职工医社保、化肥储备贴息等专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 304.70 万元，其中：

（一）人员经费 287.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，莆田市城厢区供销合作社联合社单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	莆田市城厢区供销社联合社	部门预算编码	310	
年度预算安排（万元）	资金总额	330.71		
	项目支出	26.01		
	基本支出	304.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	莆田市城厢区供销社联合社 2024 年全年一般预算目标 330.71 万元，根据此项安排，我单位重点抓好以下工作：以实施乡村振兴为引导，继续深化综合改革，提升服务能力，努力实现全市供销社赶超发展；（二）坚持以服务为宗旨，不断改进工作方法，提升服务三农能力，特别是重点抓好农资销售网点、农资供应、农资打假等工作切实做好农资冬储供应，春耕储备工作，在 农资经营服务体系建设上实现新突破；（三）扎实推进文明单位创建工作，加强综治平安，安全生产等各项工作，为深化改革加快发展提供稳定安全基础，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥100%
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
		数量指标	餐费补贴人数	≥11 人
		质量指标	项目建设完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	生活补助发放及时率	≥100%
		社会效益指标	人民群众安定稳	≥100%

			定获得感提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年莆田市城厢区供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.83 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.12%。主要原因是：压减公用经费非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024 年莆田市城厢区供销合作社联合社政府采购预算总额 5.60 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市城厢区供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。