

# 2024 年度兰考县供销合作社联合社 部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分兰考县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分兰考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：兰考县供销合作社联合社 2024 年部门预算表

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县供销合作社联合社概况

#### 一、兰考县供销合作社联合社主要职责

##### (一) 主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策制定。

2、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导 供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全县供销合作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，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、对全县供销合作社进行业务指导、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社联合社的意见的要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、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。

7、承办县委、县政府和省、市社交办的其他事项。

## 二、兰考县供销合作社联合社部门所属预算单位构成情况

兰考县供销合作社联合社部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和局属单位预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围地单位共一个：兰考县供销合作社联合社预算，无二级预算单位。

兰考县供销合作社联合社内设职能股室 5 个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股。

## 第二部分

### 兰考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

兰考县供销合作社联合社 2024 年收入总计 207.5 万元，支出总计 207.4 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 19.24 万元，下降 8.49%。主要原因：项目减省，人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县供销合作社联合社 2024 年收入合计 207.5 万元，其中：一般公共预算 207.5 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县供销合作社联合社 2024 年支出合计 207.5 万元，其中：基本支出 122.63 万元，占 59%；项目支出 84.87 万元，占 41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算收支预算 207.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.24 万元，下降 8.49%，主要原因：项目减少，人员减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 207.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 47.1 万元，占 22.7%， 卫生健康 4.37 万元，占 2.11%，商业服务业等 156.03 万元，占 75.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考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 207.5 万元。其中：人员经费支出 122.63 万元，占 59.1%；公用经费支出 10 万元，占 4.82%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县供销合作社联合社 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）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（减少）0 万元。

（二）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，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

（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（减少）

0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费（等于基本支出表公用经费小计金额）

兰考县供销合作社联合社2024年机构运转经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要7万元。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

### （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

2023年，兰考县供销合作社联合社共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金257.78万元。2024年，兰考县供销合作社联合社预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。兰考县供销合作社联合社拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉

及资金93万元。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，兰考县供销合作社联合社共有车辆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**

兰考县供销合作社联合社2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。