

2024年度桃江县供销合作社联合社部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
 - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--
 - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府有关农村经济工作的法律、法规、方针、政策，提出有关指导全县发展供销合作事业的意见和建议。

2、负责研究制定全县供销合作经济组织的发展规划和体制改革方案，指导全县供销合作经济组织的改革和发展，参与研究制订全县农村经济发展的总体规划。

3、根据县人民政府的授权，指导全县农业产业化和农产品基地建设。

4、指导全县供销合作经济组织的业务活动，开拓农村市场，发展农村专业合作社、综合服务社和合作经济协会，促进城乡市场一体化和农业产业化进程，完善社会化服务体系。

5、发挥农村商品流通重要作用，负责搞好农副产品购销、农业生产资料供应、日用工业品销售的网点建设和监管。

6、指导全县供销合作经济组织的组织建设、队伍建设和教育培训工作。

7、监督全县供销合作组织所属资产的经营管理，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销合作经济组织的合法权益。

8、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

桃江县供销合作社联合社内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、人事教育股、财务统计股、合作经济指导股、监事会办公室。本部门共有编制人数18人，实有人数15人。

二、部门预算单位构成

桃江县供销合作社联合社预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算261.12万元，其中，一般公共预算拨款收入261.12万元。收入较去年减少40.62万元，主要原因是全额在职行政人员减少3人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算261.12万元，其中：社会保障和就业支出19.4万元，卫生健康支出13.26万元，商业服务业等支出228.46万元。支出较去年减少40.62万元，主要原因是全额在职行政人员减少3人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算261.12万元，其中：社会保障和就业支出19.4万元，占7.43%；卫生健康支出13.26万元，占5.08%；商业服务业等支出228.46万元，占87.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算221.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出40万元，主要用于招商引资、维稳支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费21.34万元，比上年预算减少27.82万元，比上年预算下降56.59%，主要是全额在职行政人员减少3人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3.75万元，其中，货物类采购预算3.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为261.12万元，基本支出221.12万元，单位项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

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

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

[509001 桃江县供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx](#)