

2024 年

宁化县供销合作社联合社

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县供销合作社联合社的主要职责是：服务三农

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省市县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策、决策部署，按照全国总社、省、市社和县委、县府的要求，研究和制订全县供销合作社的发展规划，指导本系统的改革与发展。

(二)指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会等农村合作经济组织，加强综合服务体系 and 现代化流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

(三)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。

(四)向县委、县政府及有关部门反映农民社员和基层社的意见和要求，争取政策扶持，维护其合法权益。

(五)指导和促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织和协调各种关系，进一步发挥群体联合优势。

(六)加强系统内的社会主义精神文明建设和职业道德建设，组织开展对社员和职工的教育与培训。

(七)监督、管理和运营社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)加强本系统的基层组织建设、党的建设，对党员进

行教育和管理，健全组织生活，遵守党的纪律，执行党的决定。

(九)代表本县供销合作社参加上级社组织开展的各种交流活动。

(十)承办县委、县府及省、市社交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县供销合作社联合社包括5个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县供销合作社联合社	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县供销合作社联合社主要任务是：充分发挥我县供销合作社的阵地资源、经营服务等优势，从我县县情实际出发，合力打造县乡村三级为农综合服务体系。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)着力推动传统主营业务转型。持续推动农资经营向综合服务转型，巩固提升农资经营网络，优化农资网络布局，切实发挥供销合作社农资流通主渠道作用，保障农资充足供应。推进农资销售与农业技术、生产作业、产品加工服务相结合，将服务链条延伸到农业生产全过程。做好农资仓储配

送中心市场项目建设，确保在 2024 年投入使用。

(二)持续打造“三位一体”试点。坚持因地制宜，探索多种多样的“三位一体”综合合作具体实现形式。重点以基层供销社为主力，通过整合农民专业合作社、龙头企业生产优势、农村合作金融的资金优势，积极打造“三位一体”试点，形成“供销社+农民合作社+金融合作服务”的新格局。

(三)打造城乡社区综合服务平台。充分发挥供销社的经营优势，在农村重点打造乡镇社区综合服务中心和村级综合服务社，争取把乡村两级综合服务中心（社）打造成为当地经营规模最大、品种最多、质量最优、服务最佳的综合服务体。

(四)健全完善农产品流通网络。探索消费助农销售模式，深化与银行、企业合作，打造本地特色农产品伴手礼；继续组织农产品企业参加各类农产品展示展销会，文旅节、“农民丰收节”等各类节庆活动，大力推介我县农特产品；加强沪明合作，争取将宁化更多农特产品直通上海市场；培育骨干冷链物流企业，谋划县域农产品冷链物流产业园项目，做好产销两地冷链有效衔接，提升农产品流通服务水平，实现农产品“季产、四季销”，形成供销合作社流通服务新亮点；发展“供销+电子商务”，用好共享电商直播间，推动农产品线上线下销售；充分利用总社“832”平台优势，鼓励全县各工会组织通过我社消费帮扶馆购买“832”平台农特产品，巩固脱贫攻坚成果。

(五)开展“党建带社建、五联促振兴”行动。坚持党建引领、村社共建、联农带农、试点先行、积极稳妥的原则，围绕联合组织、联建阵地、联营发展、联享资源、联育人才“五联”做法，与泉下黄新村、泉正村、泉永村、豪享村、新军村共同打造“三位一体”试点，开展农产品展销、快递物流、便民生活服务，打通农产品出村进城“最后一公里”和快递物流进村“最后一公里”，努力把供销社打造为服务农民生产生活的综合平台。

(六)持续探索“村社共建”试点。依托治平畲族村笋竹资源优势，与“村两位”共同创办笋竹专业合作社（联合社）作为运营村社的主体，逐步形成生产、加工、销售为一体的绿色发展之路，将其作为基层社延伸服务链条的载体，进一步促进村集体经济发展，增加农民就业岗位。

(七)推动社有企业转型发展。在巩固传统领域，抓好主营业务的同时，主动适应市场经济形势发展和市场需求，创新经营方式和经营机制，将经营服务范围向涉农领域延伸。成立资产运营管理公司，提升社有资产监督管理能力和水平，确保社有资产保值升值。

(八)加强机关干部队伍建设。加强联合社机关干部队伍建设，加强领导班子和机关党员干部政治理论学习，大力弘扬“扁担精神”、“背篓精神”，进一步增强机关干部队伍建设服务“三农”、助力乡村振兴的政治责任感、荣誉感和使命感。严肃作风纪律教育整顿，毫不放松地加强党风廉政

建设，提高党员干部的拒腐防变能力。提高机关干部队伍的
业务水平，把联合社机关打造成为学习型机关、创新型机关、
服务型机关。

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	237.98	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	0.00
九、其他收入	118.33	九、卫生健康支出	0.00
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	356.31
		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	356.31	支出合计	356.31

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	总计	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		356.31	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.33	0.00
2160201	行政运行	356.31	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.33	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	合计	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		356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	356.31	356.31	0.00	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	237.98	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	0.00
		九、卫生健康支出	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	237.98
		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	237.98	支出合计	237.98

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		237.98	237.98	0.00
2160201	行政运行	237.98	237.98	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		237.98
301	工资福利支出	144.77
302	商品和服务支出	11.88
303	对个人和家庭的补助	81.33
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	0.00
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		237.98
301	工资福利支出	144.77
30101	基本工资	41.64
30102	津贴补贴	28.81
30103	奖金	31.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32
30109	职业年金缴费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	12.24
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	11.88
30201	办公费	4.22
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.66
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.33
30301	离休费	28.57
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	19.52
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.24
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，宁化县供销合作社联合社部门收入预算为356.31万元，比上年增加17.35万元，主要原因是部分办公设备年久老化，多次维修维护无法正常使用，需要重新购买，导致其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入237.98万元、政府性基金预算拨款收入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118.33万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算356.31万元，比上年增加17.35万元，主要原因部分办公设备年久老化，多次维修维护无法正常使用，需要重新购买，导致其他收入支出增加。其中：基本支出356.31万元、项目支出0.00万元、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237.98万元，比上年

减少 5.93 万元，下降 2.43%，主要原因是退休人员减少，2024 年退休人员去世 3 人，生活补贴减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2160201-行政运行 237.98 万元。主要用于机关在职人员工资、社会保险、公积金及离退休人员工资、遗属补助和日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 237.98 万元，其中：

（一）人员经费 226.10 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 11.88 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，与上年持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

(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，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，与上年持平。主要原因是：本年度无一般公共预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年宁化县供销合作社联合社共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年宁化县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4.22万元，比上年增加0.35万元，增长9.04%。主要原因是两人转正、两人职级晋升，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，宁化县供销合作社联合社政府采购预算总额4.65万元，其中：政府采购货物预算4.65万元、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，宁化县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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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）。

第四部分

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送的支出。

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。