

2024 年度
泉州市供销合作社
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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、协调、服务、监督职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调、管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设，制订全市供销合作社系统人才培训计划，并组织实施，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训。

（八）指导全市供销合作社系统安全保卫工作，负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

（九）承办市委、市政府和行政主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市供销合作社包括 8 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：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市供销合作社	财政核拨	23

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市供销合作社主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，认真贯彻落实市委市政府和省供销社部署要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实开展主题教育，聚焦为农服务主责主业，持续深化综合改革，积极服务乡村振兴。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力服务乡村振兴。一是加快农业社会化服务体

系建设。大力培育为农服务主体，因地制宜开展生产托管、统防统治和农机作业等服务，构建全产业链农业生产服务体系。积极推动永春县社开展农业社会化服务创新试点，不断总结经验做法，推动我市供销社农业社会化服务规模的提升，促进农业增效农民增收。二是扎实做好农资“保供稳价”工作。配合市发改委及时下达 2023—2024 年度化肥冬储任务，健全农资保供工作机制，加强农资质量监管，严把质量关和价格关，维护好市场秩序。创新农资经营方式，推动农资企业由农资经销商向农资综合服务商转型。加强新型庄稼医院建设，促进农资销售与技术服务有机结合。优化农资供应结构，抓好“绿色农资”升级行动试点工作，积极推广使用商品有机肥、低毒低残留农药、高标准农膜。

（二）加快发展城乡现代流通。一是拓展农村消费。加快完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为重点、村级为终端的三级县域流通服务网络。2024 年计划建设电商服务站点 20 个，物流配送点 25 个。二是提升农产品流通服务水平。积极培育农产品流通载体，大力发展展会经济，策划举办市级展销活动，继续组织农业生产经营企业、农民专业合作社等参加各类农产品展示展销会、推介会和订货会，推动市、县两级供销社建设名特优农产品展示展销中心，推介我市名优特色农产品，促进产销对接，推动农产品出村进城。积极探索优质农产品的新零售、新业态发展，推动优质农产品的品牌化和农业产业化进程。三是参与和服务农村人

居环境整治。加强系统再生资源回收利用网络建设，积极推进农村生活垃圾减量化和资源化。2024 年计划建设再生资源分类回收点 25 个，农药包装废弃物回收点 20 个。

（三）提升基层社为农服务能力。一是抓好基层社改造提升。支持基层社采取多种形式拓展经营服务领域，分类推进基层社改造，增强基层社服务功能，建立“三会”制度，密切与农民利益联接。2024 年计划改造提升薄弱基层社 5 个，改造提升农村综合服务社 10 个。二是大力推进乡镇惠农综合服务中心建设。实施“保供促销工程”，整合供销社经营服务网点和为农服务资源，打造为农服务综合体，2024 年计划建设乡镇惠农综合服务中心 8 个。三是规范发展农民专业合作社。发挥供销社资源优势，带动农民合作社发展，采取出资入股、业务指导、服务带动等办法，因地制宜持续领办创办产业型农民专业合作社，推进基层社与农民合作社融合发展。2024 年计划新发展农民合作社 15 个，新培育一批国家级、省级和省社农民合作社示范社。

（四）深化社有企业改革。一是推动资产整合开发利用。全面摸清全市系统资产底数，对乡镇（村）小而散的老旧危房分批分期改造提升，对尚未改造、具有一定规模的资产争取纳入城乡规划建设，策划生成一批项目，积极探索采取改造提升、资产置换、合作开发等模式盘活资产，进一步释放社有企业发展活力。二是强化社有资产监督管理。理顺社企关系，密切层级联系，加快完善现代企业制度。健全企业领

导班子，提升社有企业为农服务能力。抓好社有资产监管制度建设，加强企业内部管理、风险防控和经营业绩考核，确保企业运行平稳有序。

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	745.32	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	151.78
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.33
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	498.37
		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	67.84
		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	745.32	支出合计	745.32

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		745.32	745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	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	53.50	53.50	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	462.87	462.87	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	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	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		745.32	709.82	35.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	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	745.32	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	151.78
		九、卫生健康支出	27.33
		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	498.37
		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	67.84
		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	745.32	支出合计	745.32

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		745. 32	709. 82	35. 50
2080501	行政单位离退休	98. 28	98. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 50	53. 50	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 96	16. 96	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 37	10. 37	0. 00
2160201	行政运行	462. 87	462. 87	0. 00
2160202	一般行政管理事务	35. 50	0. 00	35. 50
2210201	住房公积金	48. 27	48. 27	0. 00
2210202	提租补贴	18. 72	18. 72	0. 00
2210203	购房补贴	0. 85	0. 85	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

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	合计	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		745.32
301	工资福利支出	510.40
302	商品和服务支出	99.20
303	对个人和家庭的补助	107.12
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	3.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	25.00
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		709.82
301	工资福利支出	510.40
30101	基本工资	114.12
30102	津贴补贴	131.42
30103	奖金	127.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29
30111	公务员医疗补助缴费	10.37
30112	其他社会保障缴费	6.11
30113	住房公积金	48.27
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	92.66
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	17.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.01
30239	其他交通费用	27.12
30299	其他商品和服务支出	12.53
303	对个人和家庭的补助	106.76
30305	生活补助	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	98.28

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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，泉州市供销合作社部门收入预算为 745.32 万元，比上年减少 23.73 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 745.32 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 745.32 万元，比上年减少 23.73 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少。其中：基本支出 709.82 万元、项目支出 35.50 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 745.32 万元，比上年减少 23.73 万元，降低 3.09%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。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，重点压减了单位基本业务经费，同时合理保障了办公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）2080501-行政单位离退休 98.28 万元。主要用于单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.50 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 16.96 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 10.37 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（五）2160201-行政运行 462.87 万元。主要用于单位在职人员工资、奖金和综合公用经费支出。

（六）2160202-一般行政管理事务 35.50 万元。主要用于单位基本业务经费支出。

（七）2210201-住房公积金 48.27 万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 18.72 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.85 万元。主要用于单位在职人员购房补贴支出。

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 709.82 万元，其中：

（一）人员经费 617.16 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 92.66 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 1.00 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：单位严格控制公务接待。

（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 年泉州市供销合作社共设置 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

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（单位）名称	泉州市供销合作社	部门预算编码	503	
年度预算安排（万元）	资金总额	745.32		
	项目支出	35.50		
	基本支出	709.82		
	其他资金	0.00		
总体目标	认真贯彻落实市委市政府和省供销社部署要求，坚持以服务“三农”为宗旨，围绕实施乡村振兴战略，持续深化综合改革，进一步提升为农服务水平。			
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、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	财政预算完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	≥95%
		数量指标	赴县、市（区）基层服务次数	≥10 次
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	=有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥85%

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 年泉州市供销合作社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.66 万元,比上年减少 5.58 万元,降低 5.68%。主要原因是:单位严格贯彻落实中央八项规定精神,大力压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年泉州市供销合作社政府采购预算总额 4.50 万元,其中:政府采购货物预算 4.50 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,泉州市供销合作社共有车辆 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。