

附件1

2024 年度
福鼎市供销合作社
联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）为农业、农村和农民提供综合服务、制定供销社发展规划。

（二）指导、协调、服务、监督基层供销社。

（三）授权对农业生产资料等重要商品经营和储备。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市供销合作社联合社包括 5 个机关行政处（科、股）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	福鼎市供销合作社联合社

三、部门主要工作任务

2024 年，福鼎市供销合作社联合社主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府部署要求，持续深化综合改革，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，为我市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）社企融合，综合改革向“深”走。一是加强社有资产运营。学深悟透中央、省、宁德市“三农”工作相关政策，围绕社企双线运行，提升发展质量。争取市委市政府和

上级供销社在产业布局、项目落地、资金安排、政策扶持等方面支持，采取自建、联建、共建等形式，综合开发利用乡镇闲置资产，推动白琳供销社惠农综合服务中心项目落地，以实现社有资产保值增值，助推全市供销社综合改革发展再上新台阶。二是夯实基层组织基础。充分整合系统内外资源，采取产权合作、资本合作、土地合作等多种方式，加快建成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。积极配合前岐环城路建设，拆迁指挥部已选定新址，用于改建前岐镇供销社惠农综合服务中心，助推宁德大湾区沙埕湾生态临港产业城市建设。

（二）高点定位，为农服务向“实”走。一是提升为农服务水平。坚持为农服务宗旨，继续做好农资供应和储备工作，充分发挥农资供应主渠道作用，加快农资经营服务创新，优化农资供应结构，切实满足农业生产需求。与农业农村局、市场监督管理局等相关部门紧密联动，督促系统内部的农资经营网点规范化经营。二是强化农业生产服务。通过土地托管、流通等方式开展提供农资供应、技术指导、统防统治、农机作业等农业生产服务，在保障农资供应、规范农资经营、优化农资配送的同时，以基层社为载体搭建科普平台，采用庄稼医院、科技下乡等方式，推广高效科学的种养和用肥方式，巩固“化学农药”全面下架工作成效，确保茶产业高质量发展，为全市农业生产保驾护航。

（三）抓牢主线，队伍建设向“严”走。一是擦亮品牌建新功。围绕党建工作目标，深入学习贯彻主题教育，强化宗旨意识，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力、号召力和创造力。以礮溪、柏洋为试点，打造“党建引领 村社共建”新模式，将基层社规划建设与村级党组织建设、村集体经济发展协同推进，助力“百万村财、千万乡财”行动，引领带动农村各类经济组织发展。二是文化强社练内功。发扬优良传统，深入挖掘“扁担精神”“背篓精神”等传统供销文化的深刻内涵，统一指导思想、加强理想信念、强化精神力量。发挥供销系统的桥梁纽带和组织推荐作用，促进产销对接，积极助力农特优产品销售，拓展特色农产品产销物流一体化运作，为乡村振兴注入“新动能”。三是严格管理树形象。抓实思想引领，提升服务“三农”向心力，完善机关各项制度，严肃考核机制，提升机关人员战斗力和纪律性，打造供销铁军。着力培养一支懂市场，会管理对农民群众有感情，对社会事业有热情，对干事创业有激情的高素质干部职工队伍。

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	413.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	204.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	413.70	支出合计	413.70

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		413.70	413.70									
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75									
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.87	23.87									
2089999	其他社会保障和就业支 出	30.08	30.08									
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94									
2130122	农业生产发展	50.00	50.00									
2160201	行政运行	199.63	199.63									
2160250	事业运行	1.10	1.10									
2160299	其他商业流通事务支出	3.68	3.68									
2210201	住房公积金	18.09	18.09									

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		413.70	363.70	50.00			
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75				
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2160201	行政运行	199.63	199.63				
2160250	事业运行	1.10	1.10				
2160299	其他商业流通事务支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	18.09	18.09				
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75				

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	413.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.26
		九、卫生健康支出	8.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	204.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	413.70	支出合计	413.70

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		413.70	363.70	50.00
2080501	行政单位离退休	73.75	73.75	
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.87	23.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.08	30.08	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2160201	行政运行	199.63	199.63	
2160250	事业运行	1.10	1.10	
2160299	其他商业流通事务支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

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				

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		413.70
301	工资福利支出	227.81
302	商品和服务支出	23.82
303	对个人和家庭的补助	112.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	50.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		363.70
301	工资福利支出	227.81
30101	基本工资	60.39
30102	津贴补贴	46.66
30103	奖金	61.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	18.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.15
302	商品和服务支出	23.82
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	4.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50

30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.48
303	对个人和家庭的补助	112.07
30301	离休费	17.06
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.68
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.33
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福鼎市供销合作社联合社	农资冬储贴息（补贴）+项目	《宁德市发展和改革委员会关于下达2023—2024年度化肥储备计划的函》（宁发改函〔2023〕125号）	1	根据宁德发改委下达的化肥储备计划的通知，抓好化肥冬储工作，保障春耕农业生产用肥需要。	保障化肥供应“质量好、数量足、价格稳、服务优”，满足春耕农业生产用肥需要，稳定农资价格，提高农民种粮积极性，确保粮食供给安全，服务“三农”，助力乡村振兴。		50.00	50.00			项目法

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，福鼎市供销合作社联合社收入预算为413.70万元，比上年减少44.98万元，主要原因是人员减少相应经费减少。其中：一般公共预算拨款收入413.70万元。

相应安排支出预算413.70万元，比上年减少44.98万元，主要原因是人员减少相应经费减少。其中：基本支出363.70万元、项目支出50万元。

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413.70万元，比上年减少44.98万元，降低9.81%，主要原因是人员减少相应经费减少。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了服务“三农”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73.75万元。主要用于离休费及退休生活补贴。

（二）2080502-事业单位离退休4.56万元。主要用于事业人员退休生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.87万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出30.08万元。

主要用于代发企业离休两费。

（五）2101101-行政单位医疗 8.94 万元。主要用于单位医疗保险经费支出。

（六）2130122-业生产发展 50 万元。主要用于农资冬储贴息（补贴）支出。

（七）2160201-行政运行 199.63 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出等。

（八）2160250-事业运行 1.10 万元。主要用于事业编制人员追加绩效工资等。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 3.68 万元。主要用于遗属生活补助。

（十）2210201-住房公积金 18.09 万元。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

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 363.70 万元，其中：

（一）人员经费 339.88 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.2 万元，与上年持平。主要是保障执行公务或开展业务活动合理开支需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福鼎市供销合作社联合社按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农资冬储贴息（补贴）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0	
总体目标	保障化肥供应“质量好、数量足、价格稳、服务优”，满足春耕农业生产用肥需要，稳定农资价格，提高农民种粮积极性，确保粮食供给安全，服务“三农”，助力乡村振兴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	化肥冬储使用财政资金	≥50 万元
	产出指标	数量指标	完成储备吨数	≥8000 吨
			优质肥储备吨数	≥5000 吨
			小化肥储备吨数	≥3000 吨
		质量指标	复合肥氮磷钾含量	≥38%
			化肥合格率	=100%
		时效指标	完成储备目标时间	≤180 天
	效益指标	社会效益指标	春耕备耕时期满足需求量	≥95%
		生态效益指标	环境污染投诉次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		福鼎市供销合作社 联合社		部门预算编码	382001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		413.70		
	项目支出		50.00		
	基本支出		363.70		
年度总体目标	认真贯彻落实市委、市政府部署要求,持续深化综合改革,落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,为我市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献力量。提升为农服务水平,坚持为农服务宗旨,继续做好农资供应和储备工作,充分发挥农资供应主渠道作用,加快农资经营服务创新,优化农资供应结构,切实满足农业生产需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	化肥冬储使用财政资金	≥50万元	
	产出指标	数量指标	完成储备吨数	≥8000吨	
			优质肥储备吨数	≥5000吨	
			小化肥储备吨数	≥3000吨	
		质量指标	复合肥氮磷钾含量	≥38%	
			化肥合格率	≥100%	
	时效指标	完成储备目标时间	≤180天		
	效益指标	社会效益指标	春耕备耕时期满足需求量	≥95%	
		生态效益指标	环境污染投诉次数	≤1次	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

3. 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，福鼎市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23.82万元，比上年减少2.28万元，降低8.74%。主要原因是人员减少相应经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，福鼎市供销合作社联合社政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福鼎市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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。