

江油市供销合作社联合社

2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市供销合作社联合社概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市供销合作社联合社 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市供销合作社联合社 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市供销合作社联合社概 况

一、职能简介

主要负责制定和落实全市供销社规划,对基层社进行协调、扶持和监督,构建新型农村流通网络体系,完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设,即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。机关内设办公室、经济发展股、政工股。

二、2024年重点工作

1. 持续深化供销合作社综合改革。对标对表中央、省、市深化供销社综合改革决定精神,贯彻落实省、绵阳市关于持续深化供销合作社综合改革文件精神,依据我市供销发展实际情况,制定并实施江油市的对应实施方案。

2. 全面推进新型基层社建设。加强与乡镇党委政府、社会农业经济组织的沟通协调与合作,推进供销合作社、村集体经济组织、农民专业合作社共同参资入股,广泛吸纳农户、个体工商户和各类新型农业经营主体加入的新型基层供销合作社建设,到2024年底,实现全市乡镇基层社全覆盖。

3. 建设为农服务中心。根据全市经济流向和主导产业布局,在有条件的乡镇,利用镇村两级建制调整后的闲置资产,通过基层供销社和社有企业带动,采取市场化方式建设运营区域性为农服务中心,整合涉农服务资源,开展农业生产服务、农村流通服务和农民生活服务。

4. 提升农业社会化服务水平。聚焦保障粮食安全和农业稳产提质,健全供销农资供应网络,加强农资价格监测,进一步完善

救灾应急化肥、农药储备管理制度，落实农资保供任务，强化农资技物结合。以供销合作社系统农资企业为主体，开展“绿色农资”升级行动，大力推进农资集中采购配送服务，深入实施农业社会化服务惠农工程，订制化开展配方施肥、统防统治、农机作业等土地全托管、环节托管服务。

5. 拓展特色农产品产销服务。配合市农业农村局、市农投公司打造运营好江油农业区域农产品公用品牌，负责组织江油优质特色农产品企业申报认证使用“川字号”“天府乡村”公益品牌商标和农特产品线上营销。组织江油特色农产品参加“江品出川”系列活动，利用四川消费帮扶网、“832平台”“政采云平台四川乡村振兴馆”等线上载体，做好线上线下宣传营销工作，拓宽山区农副产品销售渠道。

6. 拓展城乡社区综合服务。推动供销合作社农村综合服务社、城乡社区服务中心与本地商超开展联合合作，为城乡居民提供生鲜农产品和日用消费品供应、再生资源回收、文体娱乐、养老幼教、就业培训等多样化服务。鼓励供销合作社开展社区消费合作。

7. 完善提升农村产权流转交易服务水平。线上线下结合，打造全市农村资源流转交易“一站式”服务的公益性综合平台。创新开展农村闲置宅基地和闲置农房使用权流转，积极探索集体经营性建设用地入市交易。与相关部门、乡镇协作，加强监督管理，确保农村集体资产产权全部入市公开交易。

8. 抓好社有资产管理。积极探索资产管理的新途径、新方法，强化对社有资产的管理，依法维护社有资产安全，把社有资产保

值增值责任落到实处，实现资产效益最大化。参照国有资产相关文件规定，采取询价—定价—报国资办审核—媒体招租等程序做好招租工作，进一步规范和加强社有资产招租管理。

9. 依法依规化解信访难题。把信访维稳和历史遗留问题纳入党组议事日程，定期研究研判，掌控不稳定因素，及时跟进掌握动态。积极采取预控、预防举措，把信访问题和矛盾隐患化解在萌芽状态，杜绝各类上访事件的发生。对原下岗职工反映的问题，以过硬的作风、扎实的举措，为群众解难题、办实事，不断巩固信访稳定成果，确保供销社综合事业健康发展。

第二部分 江油市供销合作社联合社 2024 年单位预算表

(插入本单位预算公开表)

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	272.92	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	24.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	267.87
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	272.92	本年支出合计	316.92
七、上年结转	44.00		
收入总计	316.92	支出总计	316.92

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收
合 计	316.92	44.00	272.92								
	316.92	44.00	272.92								
407001	316.92	44.00	272.92								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	224.92	207.79	17.14
				224.92	207.79	17.14
		407001	江油市供销社机关	224.92	207.79	17.14
		301	工资福利支出	183.35	183.35	
301	01	30101	基本工资	56.53	56.53	
301	01	3010101	行政基本工资	51.66	51.66	
301	01	3010102	事业基本工资	4.87	4.87	
301	02	30102	津贴补贴	33.13	33.13	
301	02	3010201	行政津贴补贴	33.01	33.01	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.12	0.12	
301	03	30103	奖金	43.78	43.78	
301	03	3010301	行政奖金	40.96	40.96	
301	03	3010302	事业奖金	2.82	2.82	
301	07	30107	绩效工资	2.73	2.73	
301	07	3010701	基础性绩效	1.39	1.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	1.34	1.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	16.34	16.34	
301	13	3011301	行政住房公积金	15.08	15.08	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.26	1.26	
		302	商品和服务支出	38.36	21.23	17.14
302	01	30201	办公费	2.35		2.35
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.59		2.59
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.85		5.85
302	16	30216	培训费	1.37		1.37
302	17	30217	公务接待费	0.88		0.88
302	28	30228	工会经费	1.84	1.84	
302	29	30229	福利费	9.25	9.25	
302	39	30239	其他交通费用	8.64	8.64	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50	1.50	1.00
		303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	316.92	272.92	44.00
					316.92	272.92	44.00
				江油市供销社	316.92	272.92	44.00
208	05	02	407	事业单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
210	11	01	407	行政单位医疗	8.04	8.04	
210	11	02	407	事业单位医疗	0.67	0.67	
216	02	01	407	行政运行	165.25	165.25	
216	02	50	407	事业运行	10.62	10.62	
216	02	99	407	其他商业流通事务支出	92.00	48.00	44.00
221	02	01	407	住房公积金	16.34	16.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	92.00
					92.00
				江油市供销社机关	92.00
				其他商业流通事务支出	92.00
216	02	99	407001	农村社会化服务体系建设经费(供销社)	44.00
216	02	99	407001	农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项经费	30.00
216	02	99	407001	供销社基层服务组织专项经费	7.00
216	02	99	407001	农资储备专项资金(供销社)	10.00
216	02	99	407001	党建经费(供销社)	1.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.88				0.88	
		0.88				0.88	
407001	江油市供销社机关	0.88				0.88	

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

											金额：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
407--江油市供销社	51078121T00000008823-万村千乡专项经费	2.00										
	51078121T000000088916-农村社会化服务体系建设-庄豫医院	1.50										
	51078122R000000263737-在职人员工资-基本工资	56.53	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263741-在职人员工资-津贴补贴	33.13	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263743-在职人员工资-奖金	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263748-在职人员补贴-公务用车补贴	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263749-各项计提费用-在职社会保险缴费-养老保险	21.79	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263753-各项计提费用-在职社会保险缴费-医疗保险	8.71	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263754-各项计提费用-在职社会保险缴费-失业保险	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263757-各项计提费用-在职社会保险缴费-工伤保险	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263766-各项计提费用-在职住房公积金	16.34	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263780-离退休人员经费-退休630人员困难补助	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263785-离退休人员经费-退休人员活动费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263791-社会福利和救助-遗属生活补助	2.48	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000263793-社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000431897-在职人员工资-奖励性绩效工资	1.34	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000604326-其他人员类-乡镇工作补贴	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R000000633646-在职人员工资-基础绩效奖金	39.48	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078122R0000006336933-在职人员工资-年度考核奖	14.30										
	51078122R0000006337202-离退休人员经费-年度慰问金	38.50										
	51078122T000004749937-农资储备专项资金（供销社）	10.00										
	407001--江油市供销社机关	51078122T000004749998-农村社会化服务体系建设经费（供销社）	46.25									
					产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	51078122Y000000263801-定额公用经费-日常公用	17.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51078123R000008171297-在职人员工资-基础绩效工资	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078123R000008172193-各项计提费用-工会经费	1.84	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51078123R000008172464-各项计提费用-福利费	9.25	严格执行相关政策，保障工资及时足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展培训宣传数量	>	4	次	10		
				产出指标	数量指标	累计办理农村产权流转交易鉴证数量	>	24	项	20		
	51078124Y000010961896-农村产权流转交易中心提供公益性服务运行专项费用	7.50	在开展信息发布、交易鉴证、价值评估等服务的基础上，探索开展闲置农房使用、流转和集体经营性建设用地交易，线上线下结合打造全市农村资源流转交易“一站式”服务的公益性综合平台。	时效指标	农村资源流转交易平台及时率	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	农村资源流转交易覆盖率	>	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村资源流转交易满意度	>	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	推动交易鉴证相关工作产生的宣传、印刷、办公、劳务等费用	<	300000	元	20		
				产出指标	数量指标	基层供销社个数	>	6	个	10		
				产出指标	数量指标	农资集采直供服务站点	>	3	个	10		
				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20			
	51078124Y000010961898-供销社基层服务组织专项经费	1.75	1、建设供销社、村集体经济组织、农民专业合作社“三社”融合发展的新型基层供销社，到2024年底，实现乡镇全覆盖。2、开展农资集中采购配送服务，探索建立起覆盖全市的农资集采直供网络体系。3、建好区域性为农服务中心和专业服务队，推进全产业链农业社会化服务，力争2024年开展农村土地托管5万亩。	效益指标	社会效益指标	有需求的乡镇覆盖率	>	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>	95	%	10		

第三部分 江油市供销合作社联合社 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、商业服务业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市供销社 2024 年收支总预算 316.92 万元，比 2023 年收支预算总数增加 42.82 万元，主要原因是 2023 年年末结转项目资金。

（一）收入预算情况

江油市供销社 2024 年收入预算 316.92 万元，其中：上年结转 44.00 万元，占 13.88%；一般公共预算拨款收入 272.92 万元，占 86.12%。

（二）支出预算情况

江油市供销社 2024 年支出预算 316.92 万元，其中：基本支出 224.92 万元，占 70.97%；项目支出 92.00 万元，占 29.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市供销社 2024 年财政拨款收支总预算 316.92 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 42.88 万元，主要原因是主要原因是 2023 年年末结转项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 272.92 万元、上年结转收入 44.00 万元；本年一般公共预算拨款收入 316.92 万元；支出包括：商业服务业支出 267.87 万元、社会保障和就业支出 24.00 万元、卫生健康支出 8.71 万元、住房保障支出 16.34 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市供销社 2024 年一般公共预算当年拨款 316.92 万元，比 2023 年预算数增加 42.88 万元，主要原因是主要原因是 2023 年年末结转项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业支出 267.87 万元，占 84.52%、社会保障和就业支出 24.00 万元，占 7.57%、卫生健康支出 8.71 万元，占 2.75%、住房保障支出 16.34 万元，占 5.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：165.25 万元，主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：10.62 万元，主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：92.00 万元，主要用于机关单位各项项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2.21 万元。主要用于机关事业单位退休人员的活动费、630 人员困难生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：21.79万元，主要用于机关事业单位在职人员的养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：8.04万元，主要用于机关行政人员的医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.67万元，主要用于机关事业人员的医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：16.34万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市供销社2024年一般公共预算基本支出224.92万元，其中：

人员经费207.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费17.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）

经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024年公务接待费计划用于执行公务、办理业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，江油市供销社机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.14万元，与2023年预算持平。

(二) 政府采购情况

江油市供销社2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市供销社部门所属各预算单位共有车0辆。部门无价值100万元以上大型设备。

2024年部门预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年江油市供销社按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算92.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目5个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指供销社的离退休人员的离休人员经费、离休人员福利费等支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指供销社退休人员休的福利费、生活补助经费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指供销机关事业单位人员的养老保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指供销社参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指供销社事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行

(项)指供销社参公管理机关的人员经费和公用经费。

10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)指供销社参公管理机关的事业人员经费和公用经费。

11、商业服务业等支出(类)商业流通事物(款)其他商业流通事务(项)指供销社的项目经费。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。