

# 乐山市供销社联合社

## 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市供销合作社联合社 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市供销合作社联合社 2024 年部门预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市供销合作社联合 社概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市供销社职能简介。

1. 宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展。

2. 按照政府授权对重要的农业生产资料、重要农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市农村流通型合作经济组织的发展，扶持发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

4. 指导全市供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

6. 向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护农民社员和县社、基层社的合法权益。

7. 承办市政府交办的其他事项。

### （二）乐山市供销社 2024 年重点工作。

1. 主题教育走深走实。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党

性、重实践、建新功”总要求，严格按照“一个方案、两项计划、四张清单”具体部署，围绕主题主线深化理论学习，紧扣改革发展深入调查研究，突出动真碰硬抓实检视整改，聚焦惠民成效办好民生实事，帮助基层、群众解决急难愁盼问题 18 个，整改问题 3 个，形成高质量调研报告 7 篇。

2. 综合改革持续深化。认真宣传贯彻《四川省供销合作社条例》和川委办〔2022〕38 号文件精神，牵头贯彻落实《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设高质量为农服务综合平台的若干措施》（乐委办发〔2023〕12 号）文件部署，细化明确 2023-2025 综合改革重点工作台账，分解压实年度改革 12 项重点任务，蹄疾步稳推进改革发展。

3. 基层基础不断夯实。深化“党建带社建、村社共建”，推进“三社”融合，积极发展基层组织，提高农民、农业组织化程度，带动农村集体经济发展，强化联农带农富农作用。发展农民合作社及其联合社 20 家、累计达 755 家，申报省级示范社 4 家，新增国家级示范社 6 家；发展“三社”融合基层社 40 个，累计达 130 个，联结农村集体经济组织 126 个、农民合作社 189 个，基层社示范社 79 个，实现中心乡镇全覆盖。

4. 农资保供日趋稳固。坚持规划引领，编制全市系统农资经营网络体系建设专项规划（2023-2028），采取上下联合组建市级农资龙头企业，着力构建农资服务骨干网络。抓实保供稳价，落实化肥应急储备主体，明确 13 家农资企业保供稳价责任，2 家企业承担价格监测任务。拓展经营服务，

紧盯重要时节，组建农技服务小分队，指导农资调配、农技服务，切实保障农业生产。今年可调运化肥 24 万吨，农药农膜 2200 吨，农资供应市场占有率保持在 60%以上。

5. 社会化服务有效拓展。强化主体培育，培育服务主体 89 家，其中 7 家列入省社农业社会化服务主体名录库，建成为农服务中心 16 个。争取试点示范，成功申报 2.3 万亩农业社会化服务试点任务，争取到 230 万元中央财政资金支持，集中连片开展全程托管等服务，促进粮油生产提质扩面。拓展服务功能，聚焦服务现代农业园区和茶叶、柑橘等特色优势产业发展，引导服务主体开辟农资集配、仓储冷链、品牌营销等新领域，提升服务农业全产业链覆盖率。现已实现流转、托管服务面积 11.5 万亩、27.9 万亩，农业社会化服务规模 48.4 万亩次。

6. 农产品流通服务不断强化。拓展品牌营销，深化区域品牌+企业品牌+产品品牌战略，联合举办“峨眉山茶”“井研柑橘”等品牌推介会 5 次，推动全市 187 家市场主体的 45 种 1711 个单品成功获得“天府乡村”集体商标使用权，首批申报 15 个特色农产品纳入省供销社名录库，提升“乐”字号农产品竞争力。拓宽销售路径，大力发展农产品电商和集采集配、直供直销等业务，深化产销对接、农商对接，畅通销售渠道，全市系统组织参加“武隆农产品电商交易会”等产销对接活动 17 场次，全年可实现农产品销售额 40 亿元。

## 二、部门预算单位构成

乐山市供销社下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。  
主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市供销合作社联合社
2	
3	



**第二部分 乐山市供销合作社联合  
社  
2024 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

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	685.27	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	89.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.62
		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	528.92
		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	47.85
		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	

		理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>685.27</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>685.27</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>685.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>685.27</b>

## 二、部门收入总表

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 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	685.27		685.27								
		685.27		685.27								
394001	乐山市供销社机关	685.27		685.27								

### 三、部门支出总表

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	685.27	646.28	38.99		
					685.27	646.28	38.99		
				乐山市供销社机关	685.27	646.28	38.99		
208	05	05	394001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09			
208	05	06	394001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55			
208	99	99	394001	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25			
210	11	01	394001	行政单位医疗	14.66	14.66			
210	11	03	394001	公务员医疗补助	3.96	3.96			
216	02	01	394001	行政运行	489.92	489.92			
216	02	99	394001	其他商业流通事务支出	38.99		38.99		
221	02	01	394001	住房公积金	47.85	47.85			

#### 四、财政拨款收支预算总表

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	685.27	一、本年支出	685.27	685.27		
一般公共预算拨款收入	685.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	89.89	89.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.62	18.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

	资源勘探工业信息等支出				
	商业服务业等支出	528.92	528.92		
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	47.85	47.85		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表

表  
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：  
万元

部门：

项目	科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 安排	国有 资本 经营 预算	中央、 省 提前 通知 专项 转移 支付 等	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 安排	国有 资本 经营 预算	上年 结 转 安 排	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 安排	国有 资本 经营 预算	上年 应 返 还 额 度 结
				合计				合计				合计				合计



类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
																													安排
			合计	685.27	685.27	685.27	646.28	38.99																					
				685.27	685.27	685.27	646.28	38.99																					
			乐山市供销社机关	685.27	685.27	685.27	646.28	38.99																					
			工资福利支出	525.23	525.23	525.23		525.23																					
301	1	394001	基本工资	145.41	145.41	145.41		145.41																					
301	2	394001	津贴补贴	85.87	85.87	85.87		85.87																					
301	2	3940		85.87	85.87	85.87		85.87																					





		01	直接 聘用 人员 经费				0																																		
			商 品和 服务 支出	121.55	121.55	121.55	121.05	0.50																																	
302	1	3940 01	办 公费	11.00	11.00	11.00	11.00																																		
302	1	3940 01	日常 办公 用品	7.00	7.00	7.00	7.00																																		
302	1	3940 01	书报 杂志	4.00	4.00	4.00	4.00																																		
302	2	3940 01	印 刷费	1.30	1.30	1.30	1.30																																		
302	2	3940 01	办公 印刷 费	1.30	1.30	1.30	1.30																																		
302	5	3940 01	水 费	2.50	2.50	2.50	2.50																																		
302	5	3940 01	办公 卫生 用水	0.50	0.50	0.50	0.50																																		



302	11	3940 01	差旅 伙食 补助 费	10.00	10.00	10.00	10.0 0																															
302	11	3940 01	差旅 公杂 费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
302	13	3940 01	维 修 (护) 费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
302	13	3940 01	零星 维修 (护) 费	0.50	0.50	0.50	0.50																															
302	15	3940 01	会 议费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
302	15	3940 01	三类、 四类 会议 费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
302	17	3940 01	公 务接 待费	1.25	1.25	1.25	1.25																															
302	17	3940 01	公务	1.25	1.25	1.25	1.25																															

			接待 费																																															
302	26	3940 01	劳 务费	0.15	0.15	0.15	0.15																																											
302	26	3940 01	其他 劳务 费	0.15	0.15	0.15	0.15																																											
302	27	3940 01	委 托业 务费	1.00	1.00	1.00	1.00																																											
302	27	3940 01	零星 委托 业务 费	1.00	1.00	1.00	1.00																																											
302	28	3940 01	工 会经 费	11.35	11.35	11.35	11.35																																											
302	28	3940 01	工会 经费 (比 例)	4.63	4.63	4.63	4.63																																											
302	28	3940 01	工会 经费 (补 充)	6.72	6.72	6.72	6.72																																											







			经费 预留																																				
302	99	3940 01	其他 商品 和服 务支 出	5.36	5.36	5.36	4.86	0.5 0																															
			对 企业 补助	38.49	38.49	38.49		38. 49																															
312	4	3940 01	费 用补 贴	14.51	14.51	14.51		14. 51																															
312	5	3940 01	利 息补 贴	23.99	23.99	23.99		23. 99																															

## 六、一般公共预算支出预算表

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	685.27	685.27	
					685.27	685.27	
				乐山市供销社	685.27	685.27	
208	05	05	394	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
208	05	06	394	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
208	99	99	394	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	11	01	394	行政单位医疗	14.66	14.66	
210	11	03	394	公务员医疗补助	3.96	3.96	
216	02	01	394	行政运行	489.92	489.92	
216	02	99	394	其他商业流通事务支出	38.99	38.99	
221	02	01	394	住房公积金	47.85	47.85	

七、一般公共预算基本支出预算表

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		单位代码	单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	646.28	525.23	121.05
				646.28	525.23	121.05
		394001	乐山市供销社机关	646.28	525.23	121.05
		301	工资福利支出	525.23	525.23	
301	01	30101	基本工资	145.41	145.41	
301	02	30102	津贴补贴	85.87	85.87	
301	02	3010201	地方津贴补贴	85.87	85.87	
301	03	30103	奖金	125.59	125.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.12	12.12	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	113.47	113.47	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	57.09	
301	09	30109	职业年金缴费	28.55	28.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.71	0.71	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.54	3.54	
301	13	30113	住房公积金	47.85	47.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	121.05		121.05
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
302	02	3020201	办公印刷费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	06	3020601	办公用电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	3.40		3.40
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10

302	07	3020705	网络通讯费	3.30		3.30
302	11	30211	差旅费	16.60		16.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.60		1.60
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.25		1.25
302	17	3021701	公务接待费	1.25		1.25
302	26	30226	劳务费	0.15		0.15
302	26	3022699	其他劳务费	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	11.35		11.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.63		4.63
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.72		6.72
302	29	30229	福利费	6.94		6.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.60		1.60
302	31	3023102	维修费	0.70		0.70

302	31	3023103	过路过桥费	0.65		0.65
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	30239	其他交通费用	29.86		29.86
302	39	3023901	公务交通补贴	28.06		28.06
302	39	3023903	租车费用	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.61		25.61
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.68		2.68
302	99	3029902	午餐补助费	15.31		15.31
302	99	3029904	企业离休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029998	公用经费预留	2.52		2.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.86		4.86

## 八、一般公共预算项目支出预算表

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	38.99
					38.99
				乐山市供销社机关	38.99
				其他商业流通事务支出	38.99
216	02	99	394001	2024 年度市本级化肥淡季储备	38.99



九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.05		3.80		3.80	1.25
		5.05		3.80		3.80	1.25
394001	乐山市供销社机关	5.05		3.80		3.80	1.25

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

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

注：此表无数据

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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
394-乐山市供销社		38.99									
394001-乐山市供销社机关	2024 年度市本级化肥淡季储备	38.99	市供销社全面做好本年度化肥淡储旺供工作,保障春耕用肥供应,在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺,价格异常波动,可调配到市内指定区域销售。	成本指标	经济成本指标	对承储企业补助	≤	393888	元	20	
				产出指标	时效指标	2023 年 10 月至 2024 年 3 月	=	180	天	10	
				满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	储备化肥质量合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	平均月储备复合肥	=	2100	吨	10	
				效益指标	经济效益指标	化肥保障供应量	=	4300	吨	20	
				产出指	数量指	平均月储	=	2200	吨	10	

				标	标	备尿素				
--	--	--	--	---	---	-----	--	--	--	--

#### 十四、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)

单位：万元

部门名称		乐山市供销社	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	685.27	685.27	0.00
年度总体目标	2024 年，市供销社坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“扎根三农、擦亮牌子、做出特色、联农惠农”工作要求，聚焦全市“三农”工作重点任务，持续深化综合改革，加快建设为农服务综合平台，努力为推进乡村全面振兴、农业农村现代化贡献力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	发挥品牌赋能叠加作用	立足乐山农业资源禀赋，充分挖掘“峨眉山茶”“金口金品”“峨岭云边”“秀美马边”等区域品牌资源，加大“天府乡村”“绿野峨眉”等公益品牌宣传推介、申报审核和产品营销，引导农业生产经营主体创品牌、争示范，培育打造一批品牌产品和品牌企业。	
	党建引领助推改革发展	坚持以党的政治建设为统领，聚焦全面从严治党 and 从严治社、从严治企要求，持续深化主题教育，不断强化党对供销社工作的全面领导。	
	全力提升基层社质效	围绕提高农民组织化程度，促进农业适度规模经营，带动乡村产业发展，深化“党建带社建、村社共建”和供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社“三社”融合发展模式，优化基层供销社布	

			局，着力打造基层社示范社。				
	健全农资经营服务网络		聚焦国家粮食安全战略，加强重要农业生产资料调运，建立完善市（县）化肥储备制度，夯实农资保供稳价根基，完成 2024 年度淡季化肥月平均储备 4300 吨。				
	畅通农产品销售渠道		持续推进县域流通服务网络建设提升行动，加快建设对接供给端与消费端的农产品现代流通网络，着力构建优质农产品供销体系和重要生活物资应急供应体系。				
	提升农业社会化服务水平		聚焦服务打造新时代更高水平“天府粮仓”，积极实施农业社会化服务惠农工程，大力培育农业社会化服务主体，深化农资供应、农机作业、统防统治、农技培训等社会化服务，拓展农村生活服务、会计综合服务、农产品营销服务，不断扩大服务覆盖面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发展基层社社员	≥	100	人	10
			全年创建示范性基层供销社	=	5	个	10
			土地托管、流转等规模化服务面积	>	10	万亩	10
		质量指标	预算绩效管理规范性	≥	90	%	10
		时效指标	化肥淡季储备及时性	>	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	全年实现农产品销售额	≥	40	亿元	10
		社会效益指标	对农业发展促进作用	定性	好		10
			机关运作效率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 十五、政府采购预算表

表 8

### 政府采购预算表

金额单  
位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			41.19					
394001-乐山市供销社机关			41.19					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.40	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.60	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	0.70	是	否	否	否	



51110023T000009642593-202 4年度市本级化肥淡季储备	C09019900-其他农业 服务	1	38.49	否	否	否	否	
---	----------------------	---	-------	---	---	---	---	--

**第三部分 乐山市供销合作社联合  
社  
2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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 685.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.89 万元，卫生健康支出 18.62 万元，商业服务业等支出 528.92 万元，住房保障支出 47.85 万元。乐山市供销社 2024 年收支预算总数 685.27 万元，比 2023 年收支预算总数减少 19.78 万元，主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

### （一）收入预算情况

乐山市供销社 2024 年收入预算 685.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 685.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市供销社 2024 年支出预算 685.27 万元，其中：基本支出 646.28 万元，占 94.31%；项目支出 38.99 万元，占 5.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市供销社 2024 年财政拨款收支预算总数 685.27 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 19.78 万元，主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 685.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.89 万元，卫生健康支出 18.62

万元，商业服务业等支出 528.92 万元，住房保障支出 47.85 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

乐山市供销社 2024 年一般公共预算当年拨款 685.27 万元，比 2023 年预算数减少 19.78 万元，主要原因是人员变动导致的人员经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 89.89 万元，卫生健康支出 18.62 万元，商业服务业等支出 528.92 万元，住房保障支出 47.85 万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 57.09 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 28.55 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金的支出。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 14.66 万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于：公务员医疗补助。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为489.92万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费等日常公用经费。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为38.99万元，主要用于2024年市本级化肥淡季储备项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.85万元，主要用于单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.25万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金和工伤保险。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市供销社2024年一般公共预算基本支出646.28万元，其中：人员经费525.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、直接聘用人员经费等。

公用经费 121.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、网络通讯费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市供销社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.05 万元，其中：公务接待费 1.25 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

2024 年公务接待费计划用于接待上级部门调研和区县供销社汇报工作等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 × 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机要通信、应急保障、向上级部门汇报工作和指导区县供销社等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市供销社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市供销社 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）机关运行经费情况**

2024 年，乐山市供销社机关运行经费财政拨款预算为 121.05 万元，比 2023 年预算减少 0.98 万元，下降 0.08%。主要原因是福利费和公务用车交通补贴等减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乐山市供销社安排政府采购预算 41.19 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 41.19 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，乐山市供销社所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年乐山市供销社开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 38.99 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 38.99 万元。



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用

于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。