

# 2024年长沙市望城区供销合作社联合社部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

2、根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

3、根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

4、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

5、承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

6、组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。

7、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

长沙市望城区供销合作社联合社内设科室4个包括：综合科（加挂政工室牌子）、财务统计科、合作指导科、安全信访科。本部门共有编制人数16人，实有人数16人。

## 二、部门预算单位构成

长沙市望城区供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区供销合作社联合社部门本级。

## 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括供销系统运转经费，综合改革专项资金等。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算799.62万元，其中，一般公共预算拨款799.62万元，收入较去年减少40.52万元，主要是供销社系统资产处置收入减少。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算799.62万元。社会保障和就业支出199.3万元，卫生健康支出29.86万元，农林水支出196万元，商业服务业等支出336.35万元，住房保障支出38.11万元。支出较去年减少40.52万元，主要是供销系统运转经费减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算799.62万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数603.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费579.62万元，公用经费24万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算196万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务141万元，主要用于综合改革专项资

金100万元；供销社补充运转经费30万元；国有资产出租收入11万元等方面；其他农业农村支出55万元，主要用于改制留守人员经费20万元；原合企人员养老金23万元；农资淡季大化肥贴息资金12万元等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少1.5万元，比上年预算下降5.88%，主要是人员减少1人。

### （二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加0.8万元，主要是用于接待上级部门考察调研接待开支。

### （三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算1.4万元，拟开展供销系统安全生产培训会，人数200人，培训内容为供销社资产安全培训，消防演习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

### （四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额7.28万元，其中，货物类采购预算7.28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区供销合作社联合社整体支出799.62万元，全部实行整体支出绩效管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出100万元，其中：综合改革专项资金100万元，全部实行项目支出绩效管理。

### 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

- 9、项目支出绩效目标表
  - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：  
[2024年部门预算公开表.pdf](#)