

临西县供销合作社联合社 2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县供销合作社联合社收支预算.....	1
------------------------	---

一、临西县供销合作社联合社收支预算

单位预算收支总表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	206.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	206.01
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	206.01	本年支出合计	206.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	206.01	支出总计	206.01

单位预算收入总表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	206.01	206.01	206.01							
2	216	商业服务业等支出	206.01	206.01	206.01							
3	21602	商业流通事务	206.01	206.01	206.01							
4	2160250	事业运行	205.03	205.03	205.03							
5	2160299	其他商业流通事务支出	0.98	0.98	0.98							

单位预算支出总表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	206.01	205.03	0.98			
2	216	商业服务业等支出	206.01	205.03	0.98			
3	21602	商业流通事务	206.01	205.03	0.98			
4	2160250	事业运行	205.03	205.03				
5	2160299	其他商业流通事务支出	0.98		0.98			

单位预算财政拨款收支总表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	206.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

449001 临西县供销合作社联合
社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

449001 临西县供销合作社联合社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	206.01	206.01		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

449001 临西县供销合作社联合社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

449001 临西县供销合作社联合社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

449001 临西县供销合作社联合
社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	206.01	本年支出合计	206.01	206.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

449001 临西县供销合作社联合
社

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	206.01	支出总计	206.01	206.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.01	205.03	0.98
2	216	商业服务业等支出	206.01	205.03	0.98
3	21602	商业流通事务	206.01	205.03	0.98
4	2160250	事业运行	205.03	205.03	
5	2160299	其他商业流通事务支出	0.98		0.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.03	203.50	1.53
2	301	工资福利支出	186.33	186.33	
3	30101	基本工资	102.60	102.60	
4	30102	津贴补贴	3.40	3.40	
5	30103	奖金	13.60	13.60	
6	30107	绩效工资	30.92	30.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	15.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	11.61	11.61	
11	302	商品和服务支出	1.53		1.53
12	30228	工会经费	1.53		1.53
13	303	对个人和家庭	17.17	17.17	

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
14	30302	退休费	17.17	17.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

449001 临西县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县供销合作社联合社 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县供销合作社联合社 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。
- （二）负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。
- （三）维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。
- （四）负责全县农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。
- （五）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。
- （六）搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。
- （七）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县供销合作社联合社	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入206.01万元，其中：一般公共预算收入206.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县供销合作社联合社年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算206.01万元，其中基本支出205.03万元，包括人员经费203.50万元和日常公用经费1.53万元；项目支出0.98万，主要是企业遗属补助支出0.98万元，用于原企业遗留遗属人员补助的发放。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排206.01万元，较2023年预算减少18.60万元，其中：基本支出减少19.58万元，主要为基本支出包括人员经费和日常公用经费：人员经费包括在职人员工资支出及在职人员社保费及公积金支出；公用经费包括工会经费支出。2024年预算比上年相比减少9%，主要是在职人员调动及在职人员退休使人员经费减少。项目支出增加0.98万

元，主要为项目支出是用于原遗留企业遗属补助发放，比上年预算增加 100%，主要原因是上年年初没有做预算，年中追加预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.53 万元（工会经费 1.53 万元），主要用于工会运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，比上年预算相比持平，主要原因我部门无“三公”经费预算支出。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算相比持平，主要原因我单位无因公出国经费预算支出。
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），比上年预算相比持平，主要原因我单位无公务用车购置及运维费预算支出。
- 3、公务接待费 0 万元，比上年预算相比持平，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、企业遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000110781G		项目名称	企业遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	对企业遗属补助发放人员进行审验和对企业遗属补助按时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.49	0.74	0.98	
绩效目标	1.对企业遗属人员按时发放遗属补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人员人数	按时发放人员经费人数	20人	工作计划	
	质量指标	资金完成率	预算资金完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	补助资金到位及时率（%）	企业遗属补助发放率	≥95%	工作计划	
	成本指标	控制在预算内	年度预算人均成本	≤0.1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	投诉下降率（%）	因企业遗属补助上访下降	降低	年度总结	
	可持续影响指标	持续率	持续改善补助对象生活	改善	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

449001 临西县供销合作社联合社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县供销合作社联合社上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

449001 临西县供销合作社联合社

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。