

盐池县供销合作社联合社 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县供销合作社联合社 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县供销合作社联合社以“三农”服务为办社宗旨；承担基层社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算。无纳入盐池县供销合作社联合社 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

盐池县供销合作社联合社 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收入预算 105.85 万元，其中：本年收入 105.85 万元，包括一般公共预算拨款 105.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 105.85 万元，包括：社会保障和就业支出 4.37 万元、卫生健康支出 1.48 万元、商业服务业等支出 100.00 万元。

二、关于盐池县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5.85 万元，其中：本年收入安排支出 5.85 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2.88 万元，下降 32.99%。

人员经费 5.73 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.85 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金

0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.12 万元，主要包括：主要包括办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 100.00 万元，其中：本年收入安排支出 100.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：商业服务业务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）2024 年预算 100.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 41.37 万元，下降 29.26 %。主要用于推进供销社综合发展改革工作及长期聘用人员工资。

三、关于盐池县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不再购买公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位无公务车辆；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不产生公务接待费。

四、关于盐池县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县供销合作社联合社 2024 年收入总预算 105.85 万元，其中：本年收入 105.85 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 105.85 万元，其中：本年支出 105.85 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 105.85 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营

预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0 %；事业支出 105.85 万元，占 100 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县供销合作社联合社本级及所属 0 个行政单位 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因是：2024 年度退休人员数量无变化。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县供销合作社联合社政府采购预算 3.32 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.05 万元；其他资产价值 2.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.05 万元；其他资产价值 2.17 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 1.56 万元；其他资产价值 11.15 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年盐池县供销合作社联合社重点项目绩效评价。

项目名称：供销社综合发展改革资金

目 标：本项目主要用于基层社基础设施建设，农业社会化服务及长期聘用人员工资和单位日常经费。主要目标一是保证供销合作社正常运行，加快推进县供销合作社联合社改革工作。二是对基层供销社进行改造提升，推进农业社会化服务能力，更好地服务周边群众。三是确保集体资产安全完整，保值增值。

产出指标：数量指标 1：长期聘用人员数量 4 人；数量指标 2：改造提升基层社个数 2 个。质量指标 1：单位日常运行经费及长期聘用人员工资保障率 $\geq 98\%$ ；质量指标 2：基层社改造提升项目质量验收合格率 $\geq 98\%$ 。时效指标 1：单位日常运行经费及长期聘用人员工资起止时间 2023.01-2023.12；时效指标 2：基层社改造提升项目完成及时性为及时。成本指标 1：单位日常运行经费及长期聘

用人员工资总额 68 万元；成本指标 2：基层社改造提升项目费用 32 万元。

效益指标：经济效益指标：基层社改造提升后经济收入达到 15 万元；社会效益指标：农业社会化服务能力显著增强；可持续影响指标：服务三农工作机制的可持续性为长期。

满意度指标：服务三农工作的满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县供销合作社联合社 2024 年部门预算——名词解释

一、增长率=增量/原总量*100%

二、绩效评价：是通过系统、简明、可衡量的指标，获取准确的业绩值，对被评价主体开展评价工作，将多个单独的指标通过一定的逻辑关系、方式方法组织起来，形成一套体系，真正反映财政投入的效果。