

运城市供销合作社联合社

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- （一）宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策,负责研究制定全市供销合作事业发展战略和规划,并组织实施;
- （二）指导全市供销合作经济工作和农业产业化经营工作,引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场,加强系统联合与合作;
- （三）组织参与全国、全省供销系统开展的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流等友好合作关系;
- （四）负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及农民社员的意见及需求,争取扶持政策,维护供销合作社和农民社员的合法权益;
- （五）负责社有资产管理工
- （六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

办公室,财务科,经济发展科,资产和人事管理科,监事会办公室,党委办公室,合作指导科

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	526.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	130.12	130.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.35	13.35	
		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	346.68	346.68	
		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	36.77	36.77	
		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、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			
本年收入合计	526.91	本年支出合计	526.91	526.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	526.91	支出总计	526.91	526.91	

2024年预算收入总表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		526.91	526.91					
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12					
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12					
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20					
210	卫生健康支出	13.35	13.35					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
216	商业服务业等支出	346.68	346.68					
21602	商业流通事务	346.68	346.68					
2160201	行政运行	243.54	243.54					
2160250	事业运行	67.14	67.14					
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	36.77	36.77					
22102	住房改革支出	36.77	36.77					
2210201	住房公积金	36.77	36.77					

2024年预算支出总表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.91	490.91	36.00
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
216	商业服务业等支出	346.68	310.68	36.00
21602	商业流通事务	346.68	310.68	36.00
2160201	行政运行	243.54	243.54	
2160250	事业运行	67.14	67.14	
2160299	其他商业流通事务支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	
22102	住房改革支出	36.77	36.77	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	526.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	130.12	130.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.35	13.35		
		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	346.68	346.68		
		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	36.77	36.77		
		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、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				
本年收入合计	526.91	本年支出合计	526.91	526.91		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	526.91	支出总计	526.91	526.91		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.91	490.91	36.00
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12	
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	
2080501	行政单位离退休	88.92	88.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
216	商业服务业等支出	346.68	310.68	36.00
21602	商业流通事务	346.68	310.68	36.00
2160201	行政运行	243.54	243.54	
2160250	事业运行	67.14	67.14	
2160299	其他商业流通事务支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	
22102	住房改革支出	36.77	36.77	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		490.91	452.52	38.39
工资福利支出		363.42	363.42	
基本工资	工资奖金津补贴	127.55	127.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.32	64.32	
奖金	工资奖金津补贴	54.32	54.32	
绩效工资	工资福利支出	25.18	25.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.29	31.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.90	9.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.83	9.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	28.42	28.42	
住房公积金	工资福利支出	8.34	8.34	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.16	0.16	
商品和服务支出		38.39		38.39
办公费	办公经费	0.16		0.16
印刷费	办公经费	1.50		1.50
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	4.50		4.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.84		3.84
工会经费	办公经费	2.43		2.43
福利费	办公经费	4.05		4.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	17.91		17.91
对个人和家庭的补助		89.10	89.10	
退休费	离退休费	88.92	88.92	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.39	38.39		
运城市供销合作社联合社	38.39	38.39		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
运城市供销合作社联合社	36.00	36.00				
运城市供销合作社联合社	36.00	36.00				
工作经费	36.00	36.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：运城市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

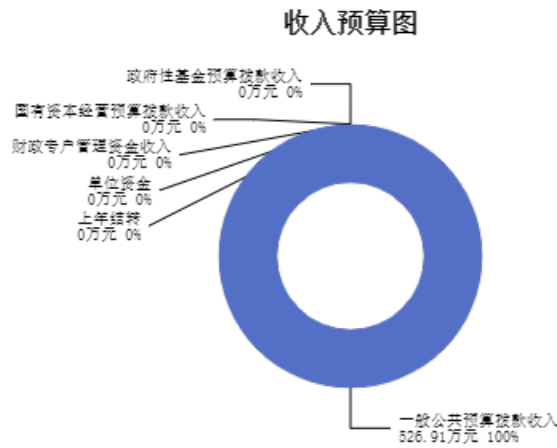
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市供销合作社联合社预算收入总计526.91万元，其中：本年收入526.91万元，上年结转0万元，比上年增加79.53万元，增长17.78%，主要原因是增加了3名干部，其中录用2名定向选调生，1名蹲苗干部返回单位。；本年部门预算支出总计526.91万元，其中：本年预算安排526.91万元，上年结转0万元，比上年增加79.53万元，增长17.78%，主要原因是增加了3名干部，其中录用2名定向选调生，1名蹲苗干部返回单位。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市供销合作社联合社预算收入526.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入526.91万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度运城市供销合作社联合社支出预算526.91万元，其中：基本支出490.91万元，占93.17%；项目支出36万元，占6.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市供销合作社联合社财政拨款收支总预算526.91万元。其中：一般公共预算拨款526.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入526.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出130.12万元、卫生健康支出13.35万元、商业服务业等支出346.68万元、住房保障支出36.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

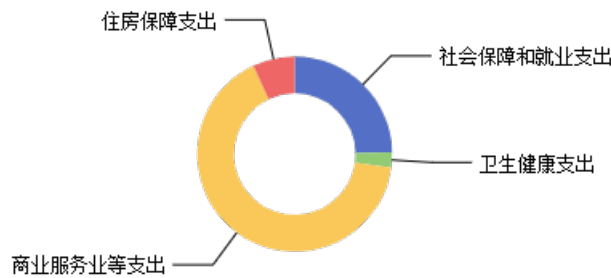
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度运城市供销合作社联合社一般公共预算当年支出526.91万元,比上年增加79.53万元,增长17.78%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市供销合作社联合社一般公共预算当年支出526.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出130.12万元,占24.69%;卫生健康支出13.35万元,占2.53%;商业服务业等支出346.68万元,占65.79%;住房保障支出36.77万元,占6.98%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度运城市供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出 490.91万元,其中:

人员经费 452.52万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费38.39万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市供销合作社联合社财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属运城市供销合作社联合社1家参公单位机关运行经费财政拨款预算38.39万元，比2023年预算增加4.02万元，增长11.7%，原因是增加了3名干部，其中录用2名定向选调生，1名蹲苗干部返回单位。

九、政府采购情况

2024年运城市供销合作社联合社政府采购预算总额8.70万元。其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金526.91万元，其中基本支出490.91万元，项目支出36万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金526.91万元。

2、项目绩效目标

2024年运城市供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额36.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额36.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额36.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额36.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		308-运城市供销合作社联合社		实施单位		运城市供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	360,000		市县(区)财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加速建设农产品现代流通服务网络、加快建设农业生产资料连锁配送服务网络、加快建设日用消费品连锁经营网络、加快建设废旧物资回收利用服务网络。					
立项依据		按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《中共山西省委山西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》、《运城市人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展的实施意见》文件精神，将“新网工程”建设经费用于加大对供销合作社改革发展的支持力度和资金投入，各级人民					
项目设立必要性		中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《中共山西省委山西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》、《运城市人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展的实施意见》					
保证项目实施的制度、措施		中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《中共山西省委山西省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施方案》、《运城市人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展的实施意见》					
项目实施计划		1、统筹规划，合理布局；2、坚持政府推动，市场化运作；3、坚持突出重点，加快发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补公用经费不足，保障单位正常运转。			弥补公用经费不足，保障单位正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本单位在编人员	21人	数量指标	本单位在编人员	21人
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出合规性
		质量指标	单位运转经费保障率	100%	时效指标		经费支出时效性
			经费支出时效性	及时支付相关费用		成本指标	项目计划完成时间
	成本指标	项目总成本	≤360000元	成本指标	项目总成本		≤360000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	影响程度明显	社会效益指标	保障单位正常运转	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障单位持续高效运转	影响程度明显	可持续影响指标	对保障单位持续	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229162124

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，运城市供销合作社联合社共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，运城市供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积10636.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，运城市供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

运城市供销合作社联合社

政府购买服务情况

我单位无政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。