

2024 年单位预算信息公开目录

一、沙河市供销合作社本级收支预算 1

一、沙河市供销社本级收支预算

单位预算收支总表

185001 沙河市供销合作社本级

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	264.18	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	4.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	2.04
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	253.44

185001 沙河市供销合作社本级

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
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	3.93
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	264.18	本年支出合计	264.18
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	264.18	支出总计	264.18

单位预算收入总表

185001 沙河市供销合作社本级

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	264.18	264.18	264.18							
2	208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	4.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77							
5	210	卫生健康支出	2.04	2.04	2.04							
6	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04							
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	2.04							
8	216	商业服务业等支出	253.44	253.44	253.44							
9	21602	商业流通事务	253.44	253.44	253.44							
10	2160201	行政运行	208.44	208.44	208.44							
11	2160217	市场监管及信息管理	45.00	45.00	45.00							
12	221	住房保障支出	3.93	3.93	3.93							
13	22102	住房改革支出	3.93	3.93	3.93							

185001 沙河市供销合作社本级

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	3.93	3.93	3.93							

单位预算支出总表

185001 沙河市供销合作社本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	264.18	125.02	139.16			
2	208	社会保障和就业支出	4.77	4.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				
5	210	卫生健康支出	2.04	2.04				
6	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
8	216	商业服务业等支出	253.44	114.28	139.16			
9	21602	商业流通事务	253.44	114.28	139.16			
10	2160201	行政运行	208.44	114.28	94.16			
11	2160217	市场监测及信息管理	45.00		45.00			
12	221	住房保障支出	3.93	3.93				
13	22102	住房改革支出	3.93	3.93				
14	2210201	住房公积金	3.93	3.93				

单位预算财政拨款收支总表

185001 沙河市供销合作社本级

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	264.18	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.77	4.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
11			十一、卫生健康支出	2.04	2.04		
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业信息等支出				

185001 沙河市供销合作社本级

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
17			十七、商业服务业等支出	253.44	253.44		
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区支出				
20			二十、自然资源海洋气象等支出				
21			二十一、住房保障支出	3.93	3.93		
22			二十二、粮油物资储备支出				
23			二十三、国有资本经营预算支出				
24			二十四、灾害防治及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出				
27			二十七、转移性支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	264.18	本年支出合计	264.18	264.18		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						

185001 沙河市供销合作社本级

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
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	264.18	支出总计	264.18	264.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

185001 沙河市供销合作社本级

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	264.18	125.02	139.16
2	208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
5	210	卫生健康支出	2.04	2.04	
6	21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
8	216	商业服务业等支出	253.44	114.28	139.16
9	21602	商业流通事务	253.44	114.28	139.16
10	2160201	行政运行	208.44	114.28	94.16
11	2160217	市场监测及信息管理	45.00		45.00
12	221	住房保障支出	3.93	3.93	
13	22102	住房改革支出	3.93	3.93	
14	2210201	住房公积金	3.93	3.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

185001 沙河市供销合作社本级

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	125.02	123.83	1.19
2	301	工资福利支出	103.18	103.18	
3	30101	基本工资	76.40	76.40	
4	30102	津贴补贴	0.64	0.64	
5	30107	绩效工资	15.40	15.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
8	30113	住房公积金	3.93	3.93	
9	302	商品和服务支出	1.19		1.19
10	30207	邮电费	0.42		0.42
11	30228	工会经费	0.34		0.34
12	30229	福利费	0.43		0.43
13	303	对个人和家庭的补助	20.65	20.65	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	20.65	20.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

185001 沙河市供销合作社本级

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

185001 沙河市供销合作社本级

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

185001 沙河市供销合作社本级

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。

沙河市供销合作社本级 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，现将沙河市供销合作社本级 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：

沙河市供销合作社贯彻落实党中央和省委、邢台市委和沙河市委关于供销工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

- （一）负责制定并组织实施供销合作社发展规划。
- （二）负责协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济的发展。
- （三）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系。
- （四）负责发展农副产品现代网购销，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接。
- （五）负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系。
- （六）负责再生资源回收利用体系建设。
- （七）负责基层供销合作社的组织建设。
- （八）监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（九）负责运营监管社有财产，接受上级社的资产监督。

（十）对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业。

（十一）负责系统财产安全统筹管理。

（十二）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设。

（十三）参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

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
沙河市供销合作社本级	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 264.18 万元，其中：一般公共预算收入 264.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映沙河市供销合作社本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 264.18 万元，其中基本支出 125.02 万元，包括人员经费 123.83 万元和日常公用经费 1.19 万元；项目支出 139.16 万元，主要为市社行政运行经费 94.16 万元，农村产权流转交易中心工作经费 45 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 264.18 万元，较 2023 年预算增加 32.12 万元，其中：基本支出增加 32.12 万元，主要为人员经费 123.83 万元，日常公用经费 1.19 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为市社行政运行经费 94.16 万元，农村产权流转交易中心工作经费 45 万元。

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 1.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是因我单位无公车，故本年度无公车运行经费预算。本着厉行节约的原则，本年度无因公出差和公务接待预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、农村产权流转交易中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y25A100478		项目名称	农村产权流转交易中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	农村产权流转交易中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	发放工资人数	人员人数		发放数和在职数一致	工作方案
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人数与编制数比率		≤100%	历史依据
	成本指标	经费成本	全年经费总数		≤45 万元	历史依据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		及时发放	历史依据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点 工作完成情况占全年重点工作比率		≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率		≥90%	工作方案

2、市社行政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00Y25A10048U		项目名称	市社行政运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.16	其中：财政 资金	94.16	其他资金	
	市社行政运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.54		47.08	70.62	94.16	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	发放工资人数	人员人数		发放数和在职人员数 一致	工作方案
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数比率		≤100%	历史依据
	成本指标	工资成本	全年工资总数		≤94.16 万元	工作方案
	时效指标	工资、社保发放及时率	工资、社保发放及时率		及时发放	工作方案
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作比率		≥90%	历史方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率		≥90%	工作方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

185001 沙河市供销合作社本级

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	上年结转结余	

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

沙河市供销合作社本级上年末固定资产金额为 137.00 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

185001 沙河市供销合作社本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.00
1、房屋（平方米）	986	9.00
其中：办公用房（平方米）	760	8.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	128.00

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。