

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县供销合作社联合社本级收支预算 1

一、香河县供销合作社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	488.69	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	212.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.84
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出	
16			十六、商业服务业等支出	244.20
17			十七、金融支出	

975001 香河县供销合作社联合社本级

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、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	14.80
21			二十一、粮油物资储备支出	10.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	488.69	本年支出合计	488.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	488.69	支出总计	488.69

单位预算收入总表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	488.69	488.69	488.69							
2	208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	212.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	212.85							
4	2080502	事业单位离退休	194.62	194.62	194.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23							
6	210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84							
7	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84							
8	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	6.84							
9	216	商业服务业等支出	244.20	244.20	244.20							
10	21602	商业流通事务	244.20	244.20	244.20							
11	2160201	行政运行	244.20	244.20	244.20							
12	221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80							
13	22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80							
14	2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80							
15	222	粮油物资储备	10.00	10.00	10.00							

975001 香河县供销合作社联合社本级

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
		支出										
16	22205	重要商品储备	10.00	10.00	10.00							
17	2220509	食盐储备	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	488.69	432.29	56.40			
2	208	社会保障和就业支出	212.85	212.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85				
4	2080502	事业单位离退休	194.62	194.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23				
6	210	卫生健康支出	6.84	6.84				
7	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
8	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
9	216	商业服务业等支出	244.20	197.80	46.40			
10	21602	商业流通事务	244.20	197.80	46.40			
11	2160201	行政运行	244.20	197.80	46.40			
12	221	住房保障支出	14.80	14.80				
13	22102	住房改革支出	14.80	14.80				
14	2210201	住房公积金	14.80	14.80				
15	222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
16	22205	重要商品储备	10.00		10.00			
17	2220509	食盐储备	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	488.69	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	212.85	212.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.84	6.84		
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出				
16			十六、商业服务业等支出	244.20	244.20		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 香河县供销合作社联合社本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.80	14.80		
21			二十一、粮油物资储备支出	10.00	10.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	488.69	本年支出合计	488.69	488.69		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	488.69	支出总计	488.69	488.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	488.69	432.29	56.40
2	208	社会保障和就业支出	212.85	212.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	212.85	212.85	
4	2080502	事业单位离退休	194.62	194.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
6	210	卫生健康支出	6.84	6.84	
7	21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
8	2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
9	216	商业服务业等支出	244.20	197.80	46.40
10	21602	商业流通事务	244.20	197.80	46.40
11	2160201	行政运行	244.20	197.80	46.40
12	221	住房保障支出	14.80	14.80	
13	22102	住房改革支出	14.80	14.80	
14	2210201	住房公积金	14.80	14.80	
15	222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
16	22205	重要商品储备	10.00		10.00
17	2220509	食盐储备	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	432.29	411.32	20.97
2	301	工资福利支出	203.50	203.50	
3	30101	基本工资	54.19	54.19	
4	30102	津贴补贴	23.68	23.68	
5	30107	绩效工资	69.30	69.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
8	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
9	30113	住房公积金	14.80	14.80	
10	30199	其他工资福利支出	15.32	15.32	
11	302	商品和服务支出	20.97		20.97
12	30201	办公费	4.46		4.46
13	30208	取暖费	3.19		3.19
14	30226	劳务费	3.60		3.60
15	30228	工会经费	1.13		1.13
16	30229	福利费	3.70		3.70
17	30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
18	30239	其他交通费用	3.18		3.18
19	303	对个人和家庭的补助	207.82	207.82	

975001 香河县供销合作社联合社本级

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
20	30302	退休费	194.62	194.62	
21	30305	生活补助	13.20	13.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 香河县供销合作社联合社本级

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

975001 香河县供销合作社联合社本级

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

975001 香河县供销合作社联合社本级

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
1	合计	1.71	1.71		
2	“三公”经费小计	1.71	1.71		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.71	1.71		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.71	1.71		
9	三、公务接待费				

香河县供销合作社联合社本级 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，现将香河县供销合作社联合社本级 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：

根据《香河县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县供销合作社联合社的主要职责是：

(一)负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

(二)协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益促进合作经济的发展。

(三)负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；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；负责再生资源回收利用体系建设。

(四)负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

(五)按照乡村振兴建设发展总体规划，发展和领办专业合作社，强化对农业、农村农民的社会化服务，引导农民有组织的进入市场；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；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。

(六)承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

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
香河县供销合作社联合社本级	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488.69万元，其中：一般公共预算收入488.69万元，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，反映香河县供销合作社联合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488.69万元，其中基本支出432.29万元，包括人员经费411.32万元和日常公用经费20.97万元；项目支出56.40万元，主要为日常业务费、离退休及及离退休遗属慰问经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排488.69万元，较2023年预算减少16.46万元，其中：基本支出减少20.72万元，主要为减少办公用品及耗材开支，以及本单位人员减少。项目支出增加4.26万元，主要为单位办公场所租赁费等项目支出。

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20.97万元，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1.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；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与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、离退休及离退休遗属慰问费管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P005HY410002Y		项目名称	离退休及离退休遗属慰问费管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.01	其中：财政资金	4.01	其他资金	
	为了维护机关稳定，切实做好离退休人员、遗属及困难人员管理服务，按计划完成慰问工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 为了维护机关稳定，切实做好离退休人员、遗属及困难人员管理服务，按计划完成慰问工作。					
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	慰问比例	慰问人数占要求慰问人员比例	100%	慰问人员名单	
	质量指标	慰问工作完成率	慰问工作全面完成	100%	科室工作计划	
	时效指标	慰问工作及时率	及时对离退休干部进行慰问	100%	慰问人员名单	
	成本指标	项目所需成本	开展所需资金	≤4.01 万元	以往年度慰问费用	
效益指标	社会效益指标	给予退休人员关怀	系统退休人员稳定率	100%	科室工作总结	
	可持续影响指标	给予退休人员关怀	系统退休人员稳定率	100%	科室工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00T62010002Y		项目名称	日常业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.34	其中：财政资金	21.34	其他资金	
	日常办公管理费用，为完成担负的专业任务所需的消耗性费用和购置办公用品的费用及补充车辆运营费等。保障办公正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					21.34	
绩效目标	1. 日常办公管理费用，为完成担负的专业任务所需的消耗性费用和购置办公用品的费用及补充车辆运营费等。保障办公正常运行。					
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	维持年度办公任务数	维持全年办公任务数量		≥3 个	工作总结
	质量指标	维持正常办公率	维持正常办公比例		≥95%	工作总结
	时效指标	拨付及时性	资金支付及时率		≥95%	工作总结
	成本指标	年度工作所需费用	年度开展工作所需经费		≤21.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障上传下达畅通	维持正常办公率		≥95%	工作总结
	可持续影响指标	维持正常办公顺畅	保障单位业务正常开展，工作正常运行		≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	维持正常办公顺畅	干部职工满意度		≥98%	调查问卷

3、食盐储备管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410083F		项目名称	食盐储备管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为进一步落实我县食盐储备制度，健全食盐储备体系，保障食盐储备质量和安全，确保全县食盐市场应急供应，维护食盐市场稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10.00	
绩效目标	1. 为进一步落实我县食盐储备制度，健全食盐储备体系，保障食盐储备质量和安全，确保全县食盐市场应急供应，维护食盐市场稳定。					
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	保障食盐储备量	保障食盐储备量		120 吨	香河县食盐储备管理办法
	质量指标	食盐达到国家规定标准	食盐达到国家规定标准		100%	香河县食盐储备管理办法
	时效指标	食盐轮换及时率	食盐储备按规定及时进行轮换		≥95%	公司工作总结
	成本指标	项目所需成本	全年所需资金		≤10 万元	盐业公司审计报告（2023）第 018 号
效益指标	社会效益指标	食盐应急供应率	保障食盐质量安全，应急供应充足		≥95%	公司工作总结
	可持续影响指标	食盐市场稳定率	保障食盐质量安全，食盐市场稳定		≥95%	公司工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	问卷调查

4、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00772Q10002X		项目名称	网络租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	购买互联网专线服务，确保网络安全、快捷，提高办公效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.05	
绩效目标	1.《中国联合网络通信集团有限公司香河县分公司业务合作协议》、《香河县供销合作社联合社互联网专线合同补充协议书》购买互联网专线服务，确保网络安全、快捷，提高办公效率。					
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	网络专线数量	网络专线数量	1条	联通合同	
	质量指标	网络故障天数	网络故障天数占全年运营天数比例	≤5%	联通合同	
	时效指标	资金拨付及时率	按照合同拨付资金的及时性	≥95%	联通合同	
	成本指标	所需经费	协议合同所需经费	1.05万元	联通合同	
效益指标	社会效益指标	保障办公网络安全与畅通	网络畅通	≥95%	网络检测	
	可持续影响指标	保障办公网络安全与畅通	网络畅通	≥95%	网络检测	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工网络畅通满意度	干部职工满意度	≥98%	调查问卷	

5、原驻军院内租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000024100024		项目名称	原驻军院内租金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障办公场所正常使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.00	
绩效目标	1. 保障办公场所正常使用					
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	使用面积	合同规定办公场所使用面积	374.34 平方米	房地产租赁合同	
	质量指标	正常办公保障率	保障正常办公用房	≥98%	房地产租赁合同	
	时效指标	租金交付及时率	及时交付租金	100%	房地产租赁合同	
	成本指标	成本控制率	按合同规定金额付租金	100%	房地产租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公率	保障单位全年正常办公	≥95%	全年工作计划	
	可持续影响指标	维持办公稳定率	维持全年正常办公稳步进行	≥95%	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 香河县供销合作社联合社本级

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	

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

香河县供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为 72.40 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

975001 香河县供销合作社联合社本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	425	60.70

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。