

**漯河市供销合作社  
2024 年度单位预算公开说明**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市供销合作社概况

#### 一、单位职责

（一）贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。

（二）负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的综合改革与发展；组织供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源 and 烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设；负责系统食品安全监督管理工作。

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

(七) 负责向市政府和有关部门及时反映合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(八) 负责指导供销合作社系统的干部队伍建设，加强对供销合作社系统干部职工的教育培训。

## 二、机构设置

漯河市供销合作社单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、企业服务科、发展与改革科、科技安全科等科室的预算。

## 第二部分

### 漯河市供销合作社 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 648.99 万元，支出总计 648.99 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 8.66 万元，增长 1.4%。主要原因：退休人员费用增加；支出增加 8.66 万元，增长 1.4%。主要原因：退休人员费用支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 648.99 万元，其中：一般公共预算收入 648.99 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 648.99 万元，其中：基本支出 606.72 万元，占 93.5%；项目支出 42.27 万元，占 6.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 648.99 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.66 万元，增长 1.4%，主要原因：退休人员费用增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为648.99万元。其中：基本支出606.72万元，占93.5%；项目支出42.27万元，占6.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为606.72万元。其中：人员经费支出557.67万元，占91.9%；公用经费支出49.05万元，占8.1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2023年持平，无变动。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出预算数与2023年持平，无变动。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，主要原因：

无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，无变动，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费**

2024 年机构运转经费支出预算 49.05 万元主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024 年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 42.27 万元，共 4 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化法律顾问费等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市供销合作社2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

### （四）国有资产占有情况

2023年期末，漯河市供销合作社共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2024 年单位预算表**