

长 治 市 屯 留 区 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 4 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）.....	11
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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）贯彻落实中、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全区供销社的改革发展，负责区本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导和管理全区供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

（四）指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（五）在全区农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（六）指导和推动全区新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全区各基层社有资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

（九）负责区级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构6个，包括办公室、人事股、财统科、业务科、审计股、监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区供销合作社联合社本级。

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：长治市屯留区供销合作社联合社

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	200.54	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	13.38	13.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.73	5.73	
		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	171.89	171.40	0.49
		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	10.03	10.03	
		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	200.54	本年支出合计	201.03	200.54	0.49
上年结转	0.49	年终结转			
收入总计	201.03	支出总计	201.03	200.54	0.49

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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		200.54	200.54					0.49
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38					
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73					
216	商业服务业等支出	171.40	171.40					0.49
21602	商业流通事务	171.40	171.40					0.49
2160250	事业运行	119.20	119.20					0.49
2160299	其他商业流通事务支出	52.20	52.20					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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		201.03	148.83	52.20
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
216	商业服务业等支出	171.89	119.69	52.20
21602	商业流通事务	171.89	119.69	52.20
2160250	事业运行	119.69	119.69	
2160299	其他商业流通事务支出	52.20		52.20
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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	200.54	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	13.38	13.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.73	5.73		
		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	171.89	171.89		
		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	10.03	10.03		
		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	200.54	本年支出合计	201.03	201.03		
上年财政拨款结转	0.49	年终结转				
一、一般公共预算	0.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	201.03	支出总计	201.03	201.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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		200.54	148.34	52.20
208	社会保障和就业支出	13.38	13.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.38	13.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
216	商业服务业等支出	171.40	119.20	52.20
21602	商业流通事务	171.40	119.20	52.20
2160250	事业运行	119.20	119.20	
2160299	其他商业流通事务支出	52.20		52.20
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

预算公开表6

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：长治市屯留区供销合作社联合社

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		148.34	136.97	11.37
工资福利支出		120.52	120.52	
基本工资	工资福利支出	52.31	52.31	
津贴补贴	工资福利支出	28.74	28.74	
奖金	工资福利支出	6.74	6.74	
绩效工资	工资福利支出	2.70	2.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.38	13.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.69	5.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	10.03	10.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.50	0.50	
商品和服务支出		11.37		11.37
办公费	商品和服务支出	2.36		2.36
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.11		0.11
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.03		0.03
其他交通费用	商品和服务支出	7.77		7.77
对个人和家庭的补助		16.45	16.45	
退休费	离退休费	10.57	10.57	
生活补助	社会福利和救助	5.88	5.88	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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：长治市屯留区供销合作社联合社

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：长治市屯留区供销合作社联合社 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：长治市屯留区供销合作社联合社 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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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	11.37	11.37		
长治市屯留区供销合作社联合社	11.37	11.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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
长治市屯留区供销合作社联合社	52.20	52.20				
长治市屯留区供销合作社联合社	52.20	52.20				
屯留区碘缺乏病区碘盐补贴项目资金	52.20	52.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

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

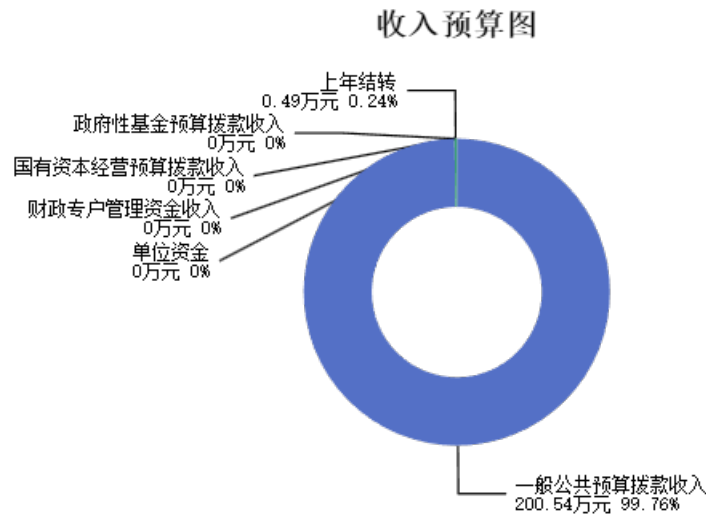
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社预算收入总计201.03万元，其中：本年收入200.54万元，上年结转0.49万元，比上年减少3.84万元，下降1.87%，主要原因是在职人员退休；本年部门预算支出总计201.03万元，其中：本年预算安排200.54万元，上年结转0.49万元，比上年减少3.84万元，下降1.87%，主要原因是在职人员退休

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社预算收入201.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入200.54万元，占99.76%；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0.49万元，占0.24%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社支出预算201.03万元，其中：基本支出148.83万元，占74.03%；项目支出52.2万元，占25.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社财政拨款收支总预算201.03万元。其中：一般公共预算拨款201.03万元，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200.54万元，上年结转收入0.49万元。支出包括：社会保障和就业支出13.38万元、卫生健康支出5.73万元、商业服务业等支出171.89万元、住房保障支出10.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

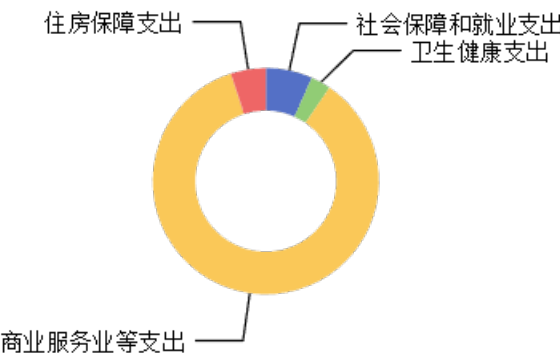
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社一般公共预算当年支出200.54万元,比上年减少4.33万元,下降2.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区供销合作社联合社一般公共预算当年支出200.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.38万元,占6.67%;卫生健康支出5.73万元,占2.86%;商业服务业等支出171.40万元,占85.47%;住房保障支出10.03万元,占5.00%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年度长治市屯留区供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出148.34万元,其中:

人员经费136.97万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.37万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、咨询费、其他交通费用、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

长治市屯留区供销合作社联合社2024年所属行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算11.37万元,比2023年预算减少1.11万元,下降5.8%,原因在职人员转退休。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区供销合作社联合社政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金52.2万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区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52.20万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额52.20万元；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52.20万元，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52.20万元；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）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月10日，长治市屯留区供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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5月10日，长治市屯留区供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月10日，长治市屯留区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）；长治市屯留区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

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。