

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	18

六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

## 单位预算收支总表

907001 霸州市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	677.76	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	271.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	406.22
17			十七、金融支出	

907001 霸州市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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>677.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.76</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>677.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>677.76</b>

## 单位预算收入总表

907001 霸州市供销合作社联合社  
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>677.76</b>	<b>677.76</b>	<b>677.76</b>							
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	271.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	271.54							
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54	271.54							
5	216	商业服务业等	406.22	406.22	406.22							

907001 霸州市供销合作社联合社  
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										
6	21602	商业流通事务	406.22	406.22	406.22							
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	406.22	406.22							

## 单位预算支出总表

907001 霸州市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		<b>合计</b>	<b>677.76</b>	<b>553.60</b>	<b>124.16</b>			
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54				
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54				
5	216	商业服务业等支出	406.22	282.06	124.16			
6	21602	商业流通事务	406.22	282.06	124.16			
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	282.06	124.16			

## 单位预算财政拨款收支总表

907001 霸州市供销合作社联合  
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	677.76	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				



907001 霸州市供销合作社联合  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	271.54	271.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

907001 霸州市供销合作社联合  
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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	406.22	406.22		
17			十七、金融支出				
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				

907001 霸州市供销合作社联合  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

907001 霸州市供销合作社联合  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>677.76</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>677.76</b>	<b>677.76</b>		
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						

907001 霸州市供销合作社联合  
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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>677.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>677.76</b>	<b>677.76</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

907001 霸州市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		<b>合计</b>	<b>677.76</b>	<b>553.60</b>	<b>124.16</b>
2	208	社会保障和就业支出	271.54	271.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	271.54	271.54	
4	2080501	行政单位离退休	271.54	271.54	
5	216	商业服务业等支出	406.22	282.06	124.16
6	21602	商业流通事务	406.22	282.06	124.16
7	2160299	其他商业流通事务支出	406.22	282.06	124.16

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

907001 霸州市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		<b>合计</b>	<b>553.60</b>	<b>553.60</b>	
2	301	工资福利支出	282.06	282.06	
3	30199	其他工资福利支出	282.06	282.06	
4	303	对个人和家庭的补助	271.54	271.54	
5	30302	退休费	271.54	271.54	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

907001 霸州市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

907001 霸州市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

907001 霸州市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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 霸州市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，现将霸州市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《霸州市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市供销合作社的主要职责、内设机构是：

（一）供销流通管理——把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

（二）服务三农事务管理——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

（三）物资储备管理——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。储备 488 吨合格食盐，保障全市 2 个月食盐供应。

## 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。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年未安排机关运行经费。

#### 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霸州市供销合作社联合社财政性资金为定额补助事业单位，只拨付人员工资福利支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、霸州市农村产权交易中心经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P001CC2100152		<b>项目名称</b>	霸州市农村产权交易中心经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	用于我市产权交易中心工作人员工资、保险等人员开支					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过按时发放工资、缴纳各类保险，保障工作人员全身心投入工作，落实好三类农村产权交易项目“应进必进”，确保全年交易额不低于 5000 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	产权工作人员数量	产权发放工资、缴纳保险人员数量	6 个	历史标准，以往年度发放工资、缴纳保险人数	
	质量指标	资金发放足额率	实际发放金额占应发金额的比例	100%	历史标准，以往年度实际发放金额占应发金额的比例	
	时效指标	工资发放时间	2024 年 12 月底前支出	≤1 个月	历史标准，以往年度 12 月底前支出	
	成本指标	人员工资	人员工资总额	≤21.95 万元	预算支出标准	
	成本指标	烤火费	烤火费支出总额	≤1.44 万元	预算支出标准	
	成本指标	保险	保险费用支出总额	≤11.61 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位，职工上访次数	0 次	历史标准，以往年度资金到位后，职工上访次数。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	历史标准，2023 年	

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
					满意度为 95%

## 2、霸州市农村产权交易中心运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P001CC210016M		<b>项目名称</b>	霸州市农村产权交易中心运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	用于我市产权交易中心办公经费 30000 元、宣传培训 22500 元、网络服务费 6440 元、挂牌费 31560 元，建设高标准竞价室 39500 元等开支。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 通过项目的开展实现规范农村产权流转交易行为，保障交易主体的合法权益，发挥市场配置农村资源的作用，推动农村生产要素有序流动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	挂牌笔数	通过产权交易平台挂牌公开招标的笔数	≥300 笔	历史标准，2023 年度完成交易笔数 300 笔	
	质量指标	宣传覆盖率	实际宣传村街占全市村街比例	≥100%	历史标准，2023 年度宣传覆盖率 90%	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	≥100%	历史标准，2023 年度各项工作按时完成率 90%	
	成本指标	办公经费	实际支出占预算支出的比例	≤3 万元	预算支出标准	
	成本指标	宣传培训	实际支出占预算支出的比例	≤2.25 万元	预算支出标准	
	成本指标	网络服务费	实际支出占预算支出的比例	≤0.64 万元	预算支出标准	
	成本指标	挂牌费	实际支出占预算支出的比例	≤3.16 万元	预算支出标准	
	成本指标	建设高标准竞价室	实际支出占预算支出的比例	≤3.95 万元	预算支出标准	
效益指标	经济效益指标	增收节支额	通过挂牌公开招标，为村集体增收和节支总	≥10 万元	历史标准，2023 年	

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
			金额		度为农村集体增收节支 10 万元
	可持续影响指标	平台持续发挥作用时间	平台持续发挥作用时间	≥1 年	计划标准, 年度工作计划
	社会效益指标	完成总量	通过产权交易中心交易的总金额	≥5000 万元	历史标准, 2023 年度完成交易金额 5000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	群众满意人数占全部调查人数的比例	≥95%	历史标准, 2023 年度受益群众满意率 95%



### 3、霸州市油棉厂职工养老医疗保险费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P001CC210013T		<b>项目名称</b>	霸州市油棉厂职工养老医疗保险费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.87	<b>其中：财政资金</b>	55.87	<b>其他资金</b>	
	为霸州市油棉厂职工缴纳 2024 年养老和医疗保险					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为通过及时缴纳霸州市油棉厂职工 2024 年养老医疗保险，确保不出现拖欠情况，避免造成不必要的信访隐患，保障职工基本生活条件得到满足。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老医疗缴费人数	为霸州市油棉厂缴纳 2024 年养老医疗保险人数	39 人	历史标准，2023 年 12 月 40 人，有一人退休，预计 2024 年有 39 人。	
	质量指标	资金发放率准确率	实际发放准确金额占应发放金额的比例	100%	历史标准，以往年度发放准确率为 100%。	
	时效指标	资金发放时间	每月底之前支出	≤25 日	历史标准，以往年度每月 25 日之前完成支出	
	成本指标	养老保险缴纳金额	人均缴纳养老保险金额	8229.28 元/年	计划标准《中华人民共和国保险法》当年基数	
	成本指标	医疗保险缴纳金额	人均缴纳医疗保险金额	6093.3 元/年	计划标准《中华人民共和国保险法》当年基数	
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位后，职工上访次数为 0	0 次	历史标准，以往年度	

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
					资金到位后，职工上访次数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	经调查，油棉厂职工满意人数占调查总人数	≥95%	历史标准，2023年满意度为95%

#### 4、盐业执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P001CC210014E		项目名称	盐业执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.29	其中：财政资金	20.29	其他资金	
	缴纳 2024 年盐业执法人员各类保险					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过及时缴纳霸州市 2024 年盐业执法人员各类保险费用，确保执法人员积极性，激发职工工作热情。					
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	缴纳各类保险费人数	盐业执法人员缴纳各类保险费用人数	10 人	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	质量指标	资金发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	100%	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	时效指标	各类保险缴纳及时率	各类保险及时缴纳时间	100%	计划标准，根据霸科工【2021】27 号	
	成本指标	养老保险缴纳金额	缴纳养老保险金额	≤82293 元	预算支出标准，《中华人民共和国社会保险法》	
	成本指标	意外伤害险缴纳金额	缴纳意外伤害险金额	≤2000 元	预算支出标准，《中华人民共和国社会保险法》	
	成本指标	住房公积金缴纳金额	缴纳住房公积金金额	≤57600 元	预算支出标准，《中华人民共和国社会保险法》	
	成本指标	医疗保险缴纳金额	缴纳医疗保险金额	≤17838 元	预算支出标准，《中	

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
					《中华人民共和国社会保险法》
效益指标	社会效益指标	职工上访次数	资金发放到位后，职工上访次数	0次	历史标准，以往年度资金到位后，职工上访次数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	经调查，受益职工满意人数占调查总人数	≥95 %	历史标准，2023年满意度 95%

## 六、政府采购预算情况

## 七、国有资产信息

霸州市供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

## 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。