**附件1**

**甘肃省东乡族自治县供销合作社联合社**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展战略规划，积极组织和发展各种类型的专业合作社，指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会建设和改革与发展，协调社员之间、各种类型的合作经济组织之间关系，发挥行业内协会的指导、协调、督促和服务功能。

（二）按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行协调管理；指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，加强农资储备和供应；加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

（三）指导和推动全县农村合作经济组织发展；推动和促进合作经济的发展。

（四）指导全县供销合作社基层组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（五）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

（六）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（七）根据县政府授权，承担有关重要农产品或农资商品市场管理的牵头单位职能，并协调供销社系统与其他部门的关系；维护各级供销社的合法权益。

（八）承办县人民政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

内设6个职能股室：人秘股、业务股、财计股、审计股、乡镇供销社管理股、纪检监察室。

**（二）参照公务员法管理单位**

无

**（三）直属事业单位**

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算342.65万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算342.65万元；其中：

一般公共预算收入342.65万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算342.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出324.65万元，占95%； 项目支出18万元，占5%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出342.65万元，包括：一般公共服务支出3.68万元、社会保障和就业支出30.41万元、卫生健康支出16.31万元、商业服务业等支出269.73万元、住房保障支出22.52万元。

**（一）基本支出**

2024年基本支出324.65万元，比2023年预算增加16.79万元，增长5%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出295.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出28.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目1个，主要是农资调运贴息项目。

保障运转经费2个，主要是供销社综合改革项目和取暖费项目。

其他项目0个。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为3.68万元，比2023年预算增加0.25万元，主要原因是人员工资增加，工会经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2024年预算数为30.03万元，比2023年预算增加1.55万元，主要原因是人员工资增加，养老保险费相应增加。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.38万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资增加，工伤保险相应增加。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为16.31万元，比2023年预算增加4.61万元，主要原因是人员工资增加，医疗保险相应增加。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为269.73万元，比2023年预算增加14.35万元，主要原因是人员工资增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.52万元，比2023年预算增加1.61万元，主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.32万元，较2023年预算减少14.51万元，增长下降54%，下降的主要原因是其他交通费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.28万元，其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.9739万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：农资调运贴息

1、项目概况：补贴农资供应单位的供需差额。

2、立项依据：财政预算安排。

3、实施主体：东乡族自治县供销合作社联合社

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划：对农资供应单位的供需差额进行补贴，全县农户受益率达到60%以上。

6、年度预算安排：5万元。

7、预期总体目标：对农资供应单位的供需差额进行补贴，全县农户受益率达到60%以上，达到农资供需市场的价格稳定。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分指标设置过于简单，还需进一步细化。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分指标设置过于简单，还需进一步细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：部分指标设置过于简单，还需进一步细化，制定下一年绩效目标是将进一步细化指标设置。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求进行了公开。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

甘肃省东乡族自治县供销合作社联合社

2024年2月16日

附件：1.甘肃省东乡族自治县供销合作社联合社 2024年单位预算公开表

2.甘肃省东乡族自治县供销合作社联合社2024年单位整体支出绩效目标表