

宝丰县供销合作社联合社
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县供销合作社联合社2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县供销合作社联合社2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县供销合作社联合社概况

一、宝丰县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作方面的方针、政策；研究制订全县供销合作、参股企业及农村电商发展规划；指导基层供销社综合改革和发展。

（二）负责组织、协调和监管农业合作社生产资料、农副产品和再生资源市场。

（三）负责组织全县供销社系统参与农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值。按照社企分开原则，县供销社作为县供销集团最大股东，履行社有资本出资人代表职责，指导监督供销集团做好业务拓展和社有资产保值增值。

（五）积极争取上级政策项目资金支持乡村基层供销社建设。

（六）做好信访稳定工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县供销合作社联合社所属预算单位构成情况

宝丰县供销合作社联合社本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县供销合作社联合社本级预算包括：办公室、财务股、人事股、合作指导股、资产管理股的预算。

第二部分

宝丰县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年收入总计308万元，支出总计308万元，与2023年预算相比，收入增加33.5万元，增长12.2%，主要原因：项目增加，财政拨款收入增加；支出增加33.5万元，增长12.2%，主要原因：项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年收入合计308万元，其中：一般公共预算308万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年支出合计308万元，其中：基本支出183.6万元，占59.6%；项目支出124.4万元，占40.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年一般公共预算收支预算308万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加33.5万元，增长12.2%，主要原因：项目增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县供销合作社联合社2024年一般公共预算支出年初预算为308万元。与2023年预算相比，增加33.5万元，增长12.2%，主要是项目增加，支出增加。其中：基本支出183.6万元，占59.6%；项目支出124.4万元，占40.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为308万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.9万元，占12%；卫生健康（类）支出5.7万元，占1.9%；商业服务业等（类）支出255.2万元，占82.9%；住房保障（类）支出10.2万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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13.1万元，与2023年预算相比，减少20.7万元，下降61.2%，主要是人员调整，养老保险预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为23.8万元，与2023年预算相比，增加23.8万元，主要是人员调整，其他社会保障和就业支出预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是人员调整，其他行政事业单位医疗预算减少。

6. 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77.9万元，与2023年预算相比，增加7.1万元，增长10%，主要是项目类型调整相应支出减少。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为76.7万元，与2023年预算相比，减少17.4万元，下降18.5%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。2024年预算数为100.6万元，与2023年预算相比，增加39.3万元，增长64.1%，主要是项目类型调整相应支出增加。

9. 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10.2万元，与2023年预算相比，增加1.3万元，增长14.6%，主要是缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出年初预算为183.6万元。其中：

人员经费167.8万元，占91.4%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、住房公积金；

公用经费15.8万元，占8.6%，主要包括：福利费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县供销合作社联合社2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县供销合作社联合社无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出预算15.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少52.8万元，下降77%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县供销合作社联合社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为308万元。其中：人员经费支出167.8万元，公用经费支出15.8万元；项目支出124.4万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县供销合作社联合社2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指部门取得的除“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（区、县）级财政预算管理，部门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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县供销社联合社2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	308.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	308.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	255.2
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	308.0	本 年 支 出 合 计	308.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	308.0	支 出 总 计	308.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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 收入	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	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	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	308.0	308.0	308.0	308.0															
607	宝丰县供销合作社联合社	308.0	308.0	308.0	308.0															
607001	宝丰县供销合作社联合社	308.0	308.0	308.0	308.0															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	308.0	183.6	166.8	1.0	15.8		124.4	124.4	
			607	宝丰县供销合作社联合社	308.0	183.6	166.8	1.0	15.8		124.4	124.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.8						23.8	23.8	
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
216	02	01		行政运行	77.9	77.9	77.9						
216	02	50		事业运行	76.7	76.7	59.9	1.0	15.8				
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.6						100.6	100.6	
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.0	一、本年支出	308.0	308.0	308.0		
（一）一般公共预算拨款	308.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	308.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.9	36.9	36.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.7	5.7	5.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	255.2	255.2	255.2		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.2	10.2	10.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	308.0	支出合计	308.0	308.0	308.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	308.0	183.6	166.8	1.0	15.8		124.4	124.4	
			607	宝丰县供销合作社联合社	308.0	183.6	166.8	1.0	15.8		124.4	124.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.8						23.8	23.8	
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
216	02	01		行政运行	77.9	77.9	77.9						
216	02	50		事业运行	76.7	76.7	59.9	1.0	15.8				
216	02	99		其他商业流通事务支出	100.6						100.6	100.6	
221	02	01		住房公积金	10.2	10.2	10.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	183.6	167.8	15.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.8	108.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5		8.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	308.0	308.0	308.0									
607		宝丰县供销合作社联合社				308.0	308.0	308.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.1	24.1	24.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	9.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.8	108.8	108.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	12.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.7	0.7	0.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.7	100.7	100.7										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.5	8.5	8.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.2	10.2	10.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
		合计	124.4	124.4							
	607	宝丰县供销合作社联合社	124.4	124.4							
其他运转类	机关2024年退休职工单位应负担三金款项	宝丰县供销合作社联合社	23.8	23.8							
其他运转类	股金兑付资金	宝丰县供销合作社联合社	46.6	46.6							
其他运转类	信访稳定工作费用	宝丰县供销合作社联合社	5.0	5.0							
其他运转类	离退休老干部补贴、遗属补助、春节慰问及系统特困补助	宝丰县供销合作社联合社	35.0	35.0							
其他运转类	第四届供销品牌农资供需会、第五届农产品推介会费用	宝丰县供销合作社联合社	4.0	4.0							
其他运转类	平西火车站广场拆迁改造补偿下属公司职工养老金款	宝丰县供销合作社联合社	6.0	6.0							
其他运转类	股金兑付工作经费	宝丰县供销合作社联合社	4.0	4.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县供销合作社联合社		
年度履职目标	贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理；组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	（一）深化村级供销社综合改革	2024年将供销社生产、供销、信用“三位一体”试点政策与23家村级供销社（公司）实现融合发展，以村级供销社公司化建设为抓手举办观摩会，进一步深化基层供销社综合改革。
	（二）举办农产品推介会和农资供需会	为贯彻落2024年将继续举办“宝丰县第五届供销社品牌农产品产销对接会”和“宝丰县第四届供销社品牌农资供需见面会”，让全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户的农产品有出路，解决卖难问题。
	（三）建设为农服务中心二期项目	抓住争取的2500万元政府专项债资金，建设高标准现代化的为农服务中心，通过提供机械化、专业化服务，帮助农民降低生产成本，推动当地农产品的规范化种植，提高农民组织化程度和农产品质量、产量，促进农业规模化经营，逐步形成托管服务规模化发展的现代农业运营机制。
	（四）继续深化县乡村三级流通服务网络体系建设	抓住荣获2022年度全国供销合作社县域流通服务网络百强县培育名单的机遇，主动联合我县涉农龙头企业，加强在冷链物流、县乡村三级商贸流通等流域进行深度合作。
预算情况	部门预算总额（万元）	308.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	308.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	183.6
	（2）项目支出	124.4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

投入管理指标		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	第四届供销品牌农资供需会及第五届农产品推介会费用	4万元	
		股金兑付资金	47万元	
		机关2024年退休职工单位应负担养老金	24万元	
	履职目标实现	解决机关退休职工养老金问题	明显	
效益指标	履职效益	稳定职工情绪、解决职工养老金费用	明显	
	满意度	退休职工满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607		124.4	124.4										
607001	宝丰县供销合作社联合社	124.4	124.4										
41042122000000006084	信访稳定工作费用	5.0	5.0			信访办公用品	≤2.6万	接待群众上访量	≥200次	维护单位各项工作正常开展	明显	指标1:信访群众满意率	≥95%
						接访差旅费	≤4万	电脑	≤4台	非正常上访人员滞留率	≤90%		
						信访办公购电脑	≤2万	打印机	≤4台	维护单位稳定，推动工作开展	明显		
						信访办公购打印机	≤2万	办公用品	≤8批				
								覆盖率	100%				
								信访事项按期办理率	≥90%				
								信访事项及时受理率	≥90%				
								采购完成时效	2024年底				
41042122000000009506	股金兑付资金	46.6	46.6			股金兑付资金	≥46.63万元	社员股金单位	13个	化解股金信访事件	显著	股金兑付人员满意度抽查	≥93%
								股民数量	1741户	确保全县大局稳定，工作顺利开展	显著		
								覆盖率	100%				
								兑付时效	2024年12月底				

4104212200 0000000950 7	平西火车站 广场拆迁改 造补偿下属 公司职工养 老金款	6.0	6.0			补偿解决三 个公司职工 养老金金额	≤80万元	补偿解决三 个公司职工 养老金人数	118人	确保三个公 司职工稳定	明显	对三个公司 干部职工进 行满意度抽 查	≥98%
								补偿解决三 个公司职工 养老金补偿 率	100%	维护单位正 常工作的开 展	明显		
								资金下达时 效	及时				
4104212200 0000001329 2	第四届供销 品牌农资供 需会、第五 届农产品推 介会费用	4.0	4.0			指标2：第 三届农产品 推介会费用	≤7.5万元	供销品牌农 资供需会	1次	指进一步拓 宽服务领域	合格	指标1：直 接服务对象 满意度	≥95%
						指标1：第 二届供销品 牌农资供需 会费用	≤7.5万元	农产品推介 会	1次	会议成果形 成情况	合格		
								指标2：农 产品推介会 参与率	≥95%				
								指标1：供 销品牌农资 供需会参与 率	≥95%				
								会议完成时 效	按期举办				
4104212200 0000001653 4	股金兑付工 作经费	4.0	4.0			兑付下乡补 助	1.4万元	兑付时间	2024年1月 至12月	化解股金信 访事件	效果显著	股民满意度	≥93%
						车辆，防疫 ，办公等开 支	1.75万元	股民数量	1741户				
						兑付场地租 赁费	0.85万元	工作开展情 况	及时				
4104212300 0000006870 2	机关2024年 退休职工单 位应负担三 金款项	23.8	23.8			退休职工养 老金及滞纳 金	237673元	退休职工人 数	1人	为机关工作 开展保障	明显	退休职工满 意度	96%
								提高职工工 作积极性	及时	保障退休 职工应享受 待遇	及时		

4104212400 0000005960 1	离退休老干部补贴、遗属补助、春节慰问及系统特困补助	35.0	35.0			老干部生活补贴及春节慰问费	30.434 元	系统特困职工人数	60人	促进老干部工作开展	明显	系统遗属补助人员	98%
						系统遗属补助	1.536元	离退休人员人数	23人	困难职工家庭条件改善	明显	系统特困职工	98%
						系统特困职工补助	3元	覆盖率	100%			离退休老干部	98%
								资金在规定时间内下达率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。