

博爱县供销社联合社 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县供销合作社联合社2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县供销合作社联合社2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县供销社联合社概况

一、博爱县供销社联合社主要职能

（一）机构设置情况

博爱县供销社联合社为政府工作部门，机构级别正科级，内设办公室、人事股、财务审计股、合作指导股和发展与改革股5个职能股室。

（二）部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省市县党委、政府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政策和规定。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导县供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主导农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导和组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护全县供销社的合法权益，协调相关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产受益，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决

策和选择管理者的权利。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、博爱县供销合作社联合社预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：博爱县供销合作社联合社本级。

第二部分

博爱县供销合作社联合社2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计315.97万元，支出总计315.97万元，与上年相比，收、支总计各增加117.74万元，增长59.40%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计315.97万元，其中：一般公共预算135.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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180万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计315.97万元，其中：基本支出107.90万元，占34.15%；项目支出208.07万元，占65.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算315.97万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加117.74万元，增长59.40%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为315.97万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.35万元，占6.44%；卫生健康支出7.41万元，占2.35%；农林水支出180万元，占56.97%；商业服务业等支出101.13万元，占32.01%；住房保障支出7.08万元，占2.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为107.90万元。其中：人员经费96.46万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费11.44万元，主要包括：维修(护)费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.66万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.29万元，下降21.68%，主要原因：退休三人，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.37万元，其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为315.97万元。其中：基本支出107.90万元；项目支出208.07万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县供销合作社联合社固定资产总额33.64万元，其中，房屋建筑物25.72万元，车辆0万元，办公设备2.14万元，专用设备0万元，其他资产5.78万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他涉外发展服务支出：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

附件：博爱县供销合作社联合社2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱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	135.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	135.97	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	20.35
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	7.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	180.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	101.13
		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	7.08
		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	135.97	本年支出合计	315.97
上年结转结余	180.00		
收入总计	315.97	支出总计	315.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	315.97	315.97				135.97	135.97	135.97									180.00	180.00				
504	供销社	315.97	315.97				135.97	135.97	135.97									180.00	180.00				
504001	博爱县供销社合作社联合社	315.97	315.97				135.97	135.97	135.97									180.00	180.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	315.97	107.90	96.46	85.37	11.09	11.44	11.44		208.07	208.07	
			504	供销社	315.97	107.90	96.46	85.37	11.09	11.44	11.44		208.07	208.07	
208	05	01		行政单位离退休	2.24	2.24	2.24		2.24						
208	05	02		事业单位离退休	7.12	7.12	7.12		7.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26	9.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	1.73		1.73						
210	11	01		行政单位医疗	7.19	7.19	7.19	7.19							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	0.22							
213	01	24		农村合作经济	180.00								180.00	180.00	
216	02	01		行政运行	74.43	73.06	61.62	61.62		11.44	11.44		1.37	1.37	
216	02	99		其他商业流通事务支出	26.70								26.70	26.70	
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08	7.08							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	315.97	支出合计	315.97	315.97	315.97					
一、本年收入	135.97	一、本年支出	135.97	135.97	135.97					
（一）一般公共预算拨 款	135.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	135.97	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	180.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	180.00	（八）社会保障和就业支出	20.35	20.35	20.35					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	7.41	7.41	7.41					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	101.13	101.13	101.13					
		（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	7.08	7.08	7.08					
		（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								
		二、年终结转结余	180.00	180.00	180.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱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	315.97	107.90	85.37	11.09	11.44		208.07	208.07	
			504	供销社	315.97	107.90	85.37	11.09	11.44		208.07	208.07	
208	05	01		行政单位离退休	2.24	2.24		2.24					
208	05	02		事业单位离退休	7.12	7.12		7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	9.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73		1.73					
210	11	01		行政单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22						
213	01	24		农村合作经济	180.00						180.00	180.00	
216	02	01		行政运行	74.43	73.06	61.62		11.44		1.37	1.37	
216	02	99		其他商业流通事务支出	26.70						26.70	26.70	
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱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	107.90	96.46	11.44
30302	退休费	50905	离退休费	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.64	49.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.93	6.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.08	7.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	107.90	107.90							
	504	供销社	107.90	107.90							
博爱县供销合作社联合社	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.24	0.24							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.32	0.32							
		退休人员基础绩效奖（行政）	1.53	1.53							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.96	0.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.60	0.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.24	1.24							
		退休人员基础绩效奖（事业）	4.32	4.32							
		养老保险金（行政）	9.26	9.26							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（行政）	7.19	7.19							
		大额医保（行政）	0.11	0.11							
		大额医保（事业）	0.11	0.11							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	49.64	49.64							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金(行政)	3.16	3.16							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	1.16	1.16							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.92	0.92							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.62	0.62							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.63	4.63							
		住房公积金（行政）	7.08	7.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.91	3.91							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.78	6.78							
		离退休人员公用经费（行政）	0.15	0.15							
		离退休人员公用经费（事业）	0.60	0.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	315.97	135.97	135.97			180.00						
504		供销社				315.97	135.97	135.97			180.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.64	49.64	49.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.93	6.93	6.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.32	4.32	4.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	7.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.08	7.08	7.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.62	10.62	10.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.20	2.20	2.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.86	9.86	9.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.36	9.36	9.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73									
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	6.70	6.70	6.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.37	1.37	1.37									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	180.00					180.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱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	208.07	28.07			180.00				
	504	供销社	208.07	28.07			180.00				
其他运转类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）（2023年结转）	博爱县供销合作社联合社	180.00				180.00				
其他运转类	2024年度政府采购计算机项目	博爱县供销合作社联合社	1.37	1.37							
其他运转类	博爱县供销社2024年综合改革资金项目	博爱县供销合作社联合社	20.00	20.00							
其他运转类	2024年春节慰问困难职工	博爱县供销合作社联合社	6.70	6.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.66
30201	办公费	2.00
30213	维修(护)费	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		供销社		
年度履职目标	1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府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政策和规定；执行焦作市供销合作社决议、决定。 2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。 3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。 4、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。 5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。 6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“两守三抓一提升”		两守：一是守住资产，稳步推进社基一体化改革。二是守住底线，扛牢安全生产、信访稳定两个责任。三抓：一是抓党建强根本。二是抓项目强主业。三是抓创新强动力。大力创建专业合作社联合社新型经营模式。一提升：强化能力提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		315.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		315.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		107.90	
	（2）项目支出		208.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤4%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	专业合作社领办创办数	≥2个	
		完成社基一体化改革	完成	
	履职目标实现	专业合作社领办创办成功率	≥90%	
		社基一体化改革成功率	≥90%	
效益指标	履职效益	社基一体化发挥效益率	≥90%	
	满意度	社内职工满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
504	供销社	208.07	208.07										
504001	博爱县供销合作社联合社	208.07	208.07										
41082224000000010410	博爱县供销社2024年综合改革资金项目	20.00	20.00			发放欠发工资标准	1000-5000元	发放欠发工资职工人数	10-20人	困难企业职工上访人	0人	困难企业职工满意度	≥90%
								发放欠发工资准确率	≥90%				
								发放欠发工资及时性	及时发放				
41082224000000010411	2024年度政府采购计算机项目	1.37	1.37			采购成本节约率	≥90%	电脑采购数量	≤5台	工作效率提升情况	稳步提升	职工满意度	≥95%
								电脑验收合格率	≥98%				
41082224000000034002	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务支出方向)(2023年结转)	180.00	180.00			耕种环节服务价格低于市场价格	≥10元/亩	全程农业生产托管服务面积	≥1.8万亩	服务主体实现服务收入	≥385元/亩	服务对象满意度	≥90%
						统防环节服务价格低于市场价格	≥5元/亩	服务全程规范签订合同率	≥92%	生产成本降低	≥20元/亩		
						低毒低残留农药使用率	≥90%	服务及时性	服务作业与作物生产时间相匹配	化肥使用量	降低		
41082224000000050814	2024年春节慰问困难职工	6.70	6.70			慰问标准	200元	慰问人数	335人	慰问人群幸福感和获得	提升		
								慰问物品发放准确率	≥90%				
								慰问物品发放及时率	≥95%				