

2024 年滑县供销合作社联合社

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总²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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。

2、参与构建农村社会化服务体系，按照县人民政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，建设农村信息化服务网络。

3、向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议，维护供销社及社员合法权益，协调与有关部门的关系，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

4、指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县

供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展，指导系统社员股金的管理和监督工作。

5、指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、组织实施新农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，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。

7、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。

8、参与发展农村金融服务业，指导本系统社员股金的管理和监督工作，推进基层供销社社员股金和农民专业合作社资金互助等服务。

9、对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职责。

10、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

11、承办县人民政府和省供销合作社交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县供销合作社联合社机关及归口预算管理单位共有编制 31 人。机关下设 4 个职能科室，分别是办公室、人保股、财务会计股、业务股。在职职工 19 人，离退休人员 41 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县供销合作社联合社本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑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

2024 年收入总计 600.83 万元，支出总计 600.83 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 60.74 万元，增长 11.25%。主要原因是：新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 600.83 万元，其中：一般公共预算 600.83 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计600.83万元，其中：基本支出211.58万元，占35.21%；项目支出389.25万元，占64.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算600.83万元，与2023年相比，增加了60.74万元，增长11.25%。主要原因是新增项目支出。

2、2024年政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长0%。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长了0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为600.83万元。其中：基本支出211.58万元，占35.21%；项目支出389.25万元，占64.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算211.58万元，其中：人员经费支出183.58万元，占86.77%；公用经费支出28万元，占13.23%。

七、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4.1万元，比2023年增加0.07万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(二) 2024年公务接待费 0.5 万元，主要用于上级单位及业务部门指导检查工作用餐，较上年减少 0.07 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 2024年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A.2024年公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元。

B.2024年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(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

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 600.83 万元，其中基本支出 211.58 万元，项目支出 389.25 万元。年度履职目标为：研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；按照政府授权、负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用；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等权利。

我部门 2024 年预算项目共 4 个，资金总额 389.25 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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;单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县供销合作社联合社 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县供销社合作社联合社		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	600.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	600.83	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	37.85
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	8.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	320.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	155.02
		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	12.89
		二十二、粮油物资储备支出	67.02
		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	600.83	本年支出合计	600.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	600.83	支出总计	600.83

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	600.83	600.83	600.83	600.83														
064	滑县供销合作社联合社	600.83	600.83	600.83	600.83														
064001	滑县供销合作社联合社	600.83	600.83	600.83	600.83														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑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	600.83	211.58	158.24	25.35	28.00		389.25	389.25	
			064	滑县供销合作社联合社	600.83	211.58	158.24	25.35	28.00		389.25	389.25	
208	05	01		行政单位离退休	20.59	20.59		20.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
213	01	24		农村合作经济	320.00					320.00		320.00	
216	02	01		行政运行	152.79	152.79	120.03	4.76	28.00				
216	02	99		其他商业流通事务支出	2.23					2.23		2.23	
221	02	01		住房公积金	12.89	12.89	12.89						
222	05	04		化肥储备	67.02					67.02		67.02	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	600.83	一、本年支出	600.83	600.83	600.83		
(一) 一般公共预算拨款	600.83	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	600.83	(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	37.85	37.85	37.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.05	8.05	8.05		
		(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	320.00	320.00	320.00		
		(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	155.02	155.02	155.02		
		(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	12.89	12.89	12.89		
		(二十二) 粮油物资储备支出	67.02	67.02	67.02		
		(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	14				
收入合计：	600.83	支出合计	600.83	600.83	600.83		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑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	600.83	211.58	158.24	25.35	28.00	389.25		389.25	
			064	滑县供销合作社联合社	600.83	211.58	158.24	25.35	28.00	389.25		389.25	
208	05	01		行政单位离退休	20.59	20.59		20.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.18	17.18	17.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
213	01	24		农村合作经济	320.00					320.00		320.00	
216	02	01		行政运行	152.79	152.79	120.03	4.76	28.00				
216	02	99		其他商业流通事务支出	2.23					2.23		2.23	
221	02	01		住房公积金	12.89	12.89	12.89						
222	05	04		化肥储备	67.02					67.02		67.02	

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑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				211.58	183.58	28.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30302	退休费	50905	离退休费	19.95	19.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.50	33.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.53	71.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.57	2.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.54		0.54
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30202	印刷费	50201	办公经费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.75		11.75
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15		2.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.68		1.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30215	会议费	50202	会议费	0.38		0.38
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑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				600.83	600.83	600.83										
064		滑县供销合作社联合社				600.83	600.83	600.83										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.63	0.63	0.63										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.95	19.95	19.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	17.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	320.00	320.00	320.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.50	33.50	33.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.53	71.53	71.53										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.43	12.43	12.43										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.15	0.15	0.15										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.35	2.35	2.35										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.38	0.38	0.38										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.89	12.89	12.89										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	67.02	67.02	67.02										

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
4.10		3.60		3.60	0.50

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我单位没有 2024 年政府性基金预算安排的支出预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：滑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		
			389.25	389.25							
	064	滑县供销合作社联合社	389.25	389.25							
特定目标类	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）豫财农水【2023】44号（预算安排）	滑县供销合作社联合社	320.00	320.00							
特定目标类	2024年门卫服务费	滑县供销合作社联合社	1.63	1.63							
特定目标类	2024年云视讯服务费	滑县供销合作社联合社	0.60	0.60							
特定目标类	滑县供销社金农农资批发中心省级化肥政府储备补助资金（预算安排）	滑县供销合作社联合社	67.02	67.02							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：滑县供销合作社联合社		
年度履职目标	<p>一、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。</p> <p>二、按照政府授权、负责对重要农业生产资料、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、农药等重要物资的县级储备工作。</p> <p>三、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业服务体系 and 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，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。</p> <p>四、加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和社员的合法权益。</p> <p>五、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等权利。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	供销合作社的发展战略和发展规划	研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
	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	按照政府授权、负责对重要农业生产资料、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、农药等重要物资的县级储备工作。
	农业产业化经营	组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化经营，搞好农业服务体系 and 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，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。
	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用	加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。负责向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与有关部门和社会组织的关系，依法维护供销合作社和社员的合法权益。
	行使社有资产出资人代表职能	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等权利。
预算情况	部门预算总额（万元）	600.83
	1、资金来源：	
	（1）政府预算资金	600.83
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：		
（1）基本支出	211.58	

	(2) 项目支出		389.25	
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	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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。
		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%
		绩效监控完成率	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	数量指标	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		质量指标	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
064		389.25	389.25										
064001	滑县供销合作社联合社	389.25	389.25										
41052623000000021201	2024年门卫服务费	1.63	1.63			一年劳务费	≤16320元	门卫人数	≥1人	保障单位安全及车辆秩序	有效保障	供销社人员满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000021603	2024年云视讯服务费	0.60	0.60			项目投入成本	≤0.6万元	支付云视讯服务费次数	≥2次	保障单位工作顺利开展	有效保障	供销社人员满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000078039	滑县供销社金农资批发中心省级化肥政府储备补助资金 (预算安排)	67.02	67.02			项目投入成本	≤67.02万元	复合肥	≥3351吨	有效保障当地农业生产	有效保障	农民满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000084804	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) 豫财农水【2023】44号 (预算安排)	320.00	320.00			项目投入成本	≤320万元	计划开展农业生产全程托管服务面积	≥3.7万亩	保障农业经营正常运行	有效保障	农民满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				