

留坝县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展规划，指导全县供销社改革与发展，促进合作经济发展。

2、指导全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的组织、供应及销售。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销合作社发展专业合作社和协会组织，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，指导全县基层社社有资产的管理。

7、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作

8、完成县政府交办的其他任务。

机构设置：办公室、财务科、经济发展科。

二、工作任务

2024 年，我社深入学习贯彻习近平总书记、李强总理对供销合作社的指示、批示精神和全国供销总社第七次代表大会精神，以为农服务为根本宗旨，围绕农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作建设、基层基础提升四个重点，着力夯实基层基础、完善体制机制、推进联合合作，不断增强内生动力和发展活力，切实提高为农服务能力。重点做好以下几方面工作：

重点工作一：突出做优平台，进一步完善服务体系。

1、在已建成的马道、江口、火烧店为农服务中心的基础上，2024 年重点对武关驿供销社原有房屋、土地进行升级改造，改善资产面貌，建成集电子商务、直播带货与产品展销一体的高端镇级新型供销示范点，逐步构建形成基本覆盖县域城乡的为农服务综合体；2、探索建立“供销社+村集体+农户”农用物资集采直配模式，按照试点先行、示范引导的思路，在马道供销社探索开展农用物资集采直配，构建形成有效利益联结机制，持续提升为农服务水平；3、紧扣“供”与“销”主动作为，积极组织商户参加供销系统农副产品推介展销会，把我县优质农特产品带出“大山”，推出陕西，走向全国。

重点工作二：突出融合发展，进一步盘活闲置资产。

坚持小切口突破，加强与两山集团多元化合作，探索两山转化与供销工作融合发展新路径，1、盘活江口供销社闲

置资产进行合作开发，加快推进开发建设酱菜厂建设项目，优化利益分配机制，实现互利共赢目标；2、加快营盘闲置土地资产经营利用步伐，通过招引开发、合作开发的模式，围绕营盘旅游发展需要确定适合开发项目，为营盘创建国家级旅游度假区贡献供销力量；3、按照“优势互补、深度合作、共建品牌、共谋发展”的原则，进一步发挥供销品牌优势和两山集团经营优势，根据市场发展需要深度开发本地农特产品，探索建立长期合作开发模式。

重点工作三：突出安全稳定，进一步筑牢底线思维。

1、把社有资产安全监管和职工思想稳控工作放在重要位置，紧盯房屋年久失修、安全隐患大的实际，继续采取县社干部包联、基层社法人负责的工作机制，压紧压实监管责任；2、将基层社历史遗留问题调研作为2024年班子调研的重要课题，全面掌握供销系统拖欠职工工资、养老问题金额，为后期开发利用资产逐步解决问题奠定基础；精准审慎化解问题，有效防范风险隐患；3、坚持从严治社，建立完善制度机制，实现用制度管人管事，有效防控社有资产运营和市场营销活动风险。

三、预算单位构成

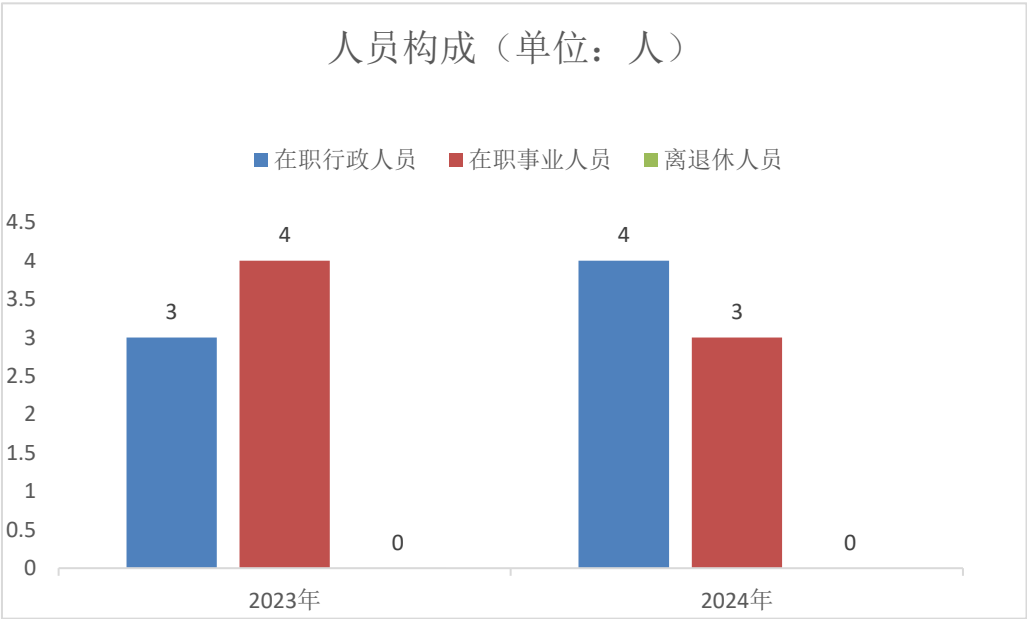
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县供销合作社联合社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 110.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单

位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加；本部门当年预算支出 110.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

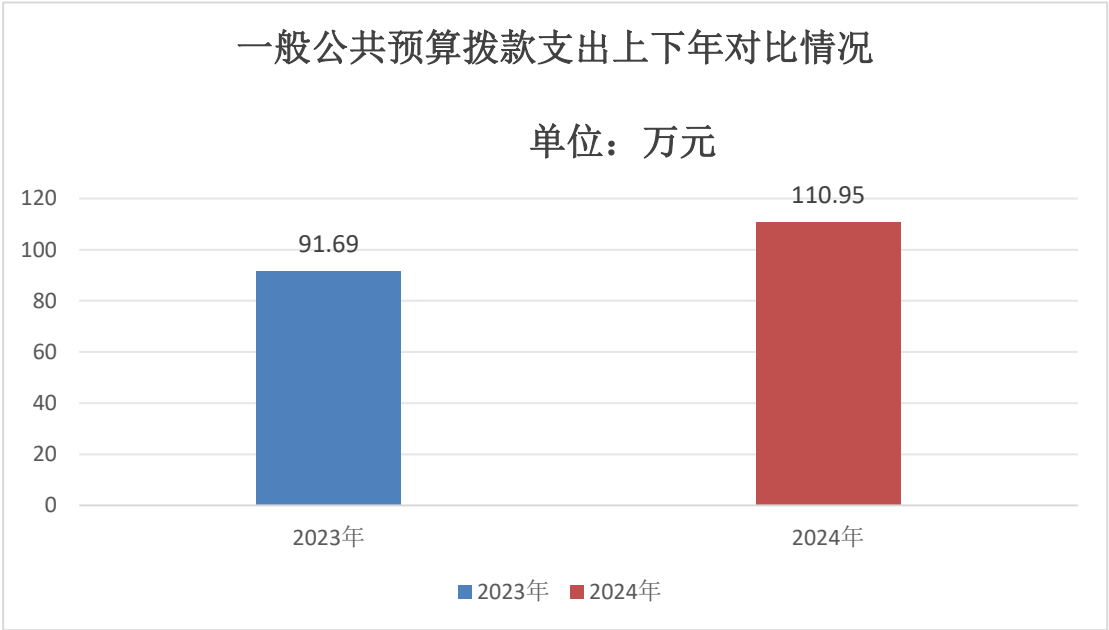
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 110.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加；本部门当年财政拨款支出 110.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 110.95 万元，较上年增加 19.26 万元，主要原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 110.95 万元，其中：

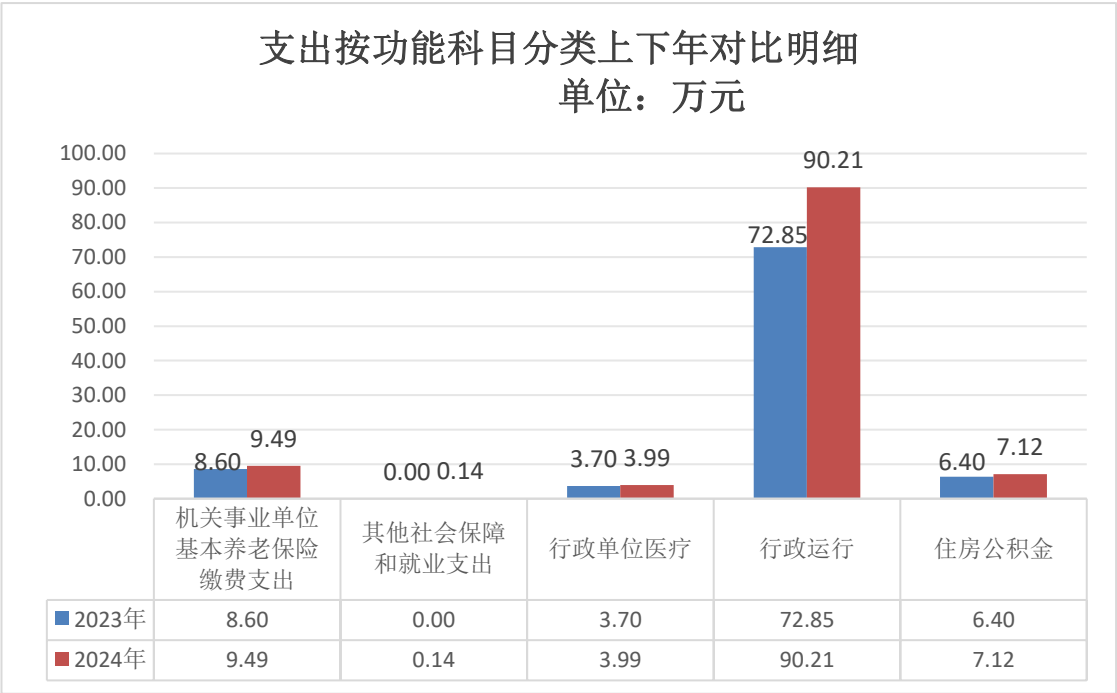
（1）行政运行(2160201)90.21 万元，较上年增加 17.36 万元，原因是人员工资调整，人员经费、公用经费预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.49 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员工资调整，养老保险财政配套支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）3.99 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是人员工资调整，医疗保险配套支出增加。

（5）住房公积金（2210201）7.12 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。



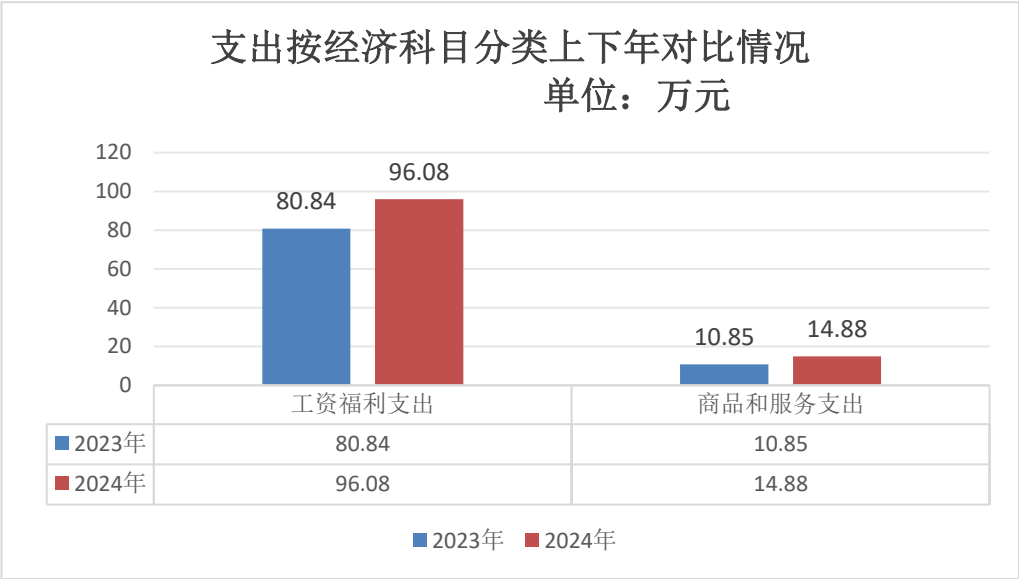
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 110.95 万元，其中：

工资福利支出（301）96.08 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

商品和服务支出（302）14.88 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是专项业务经费中其他交通费预算增加。

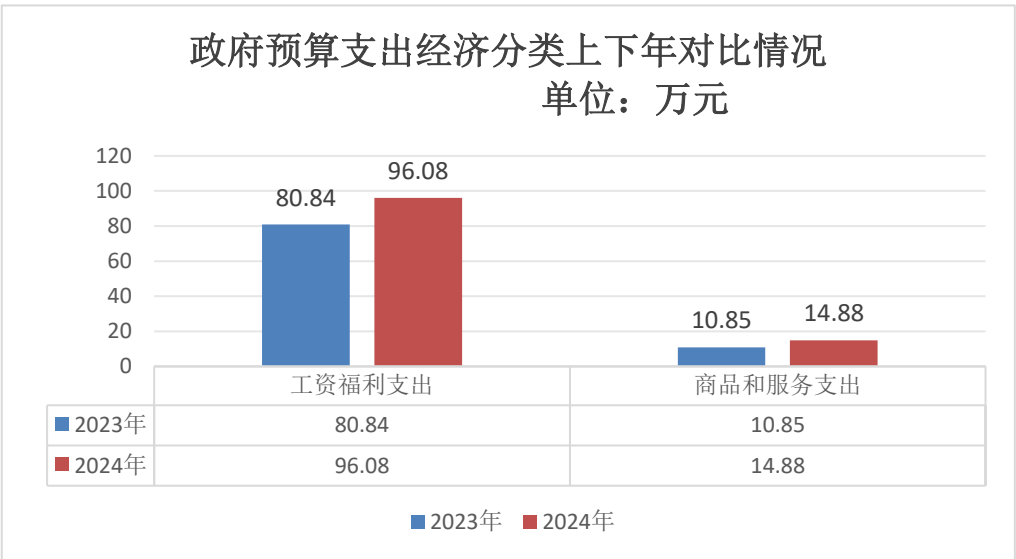


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 110.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.08 万元，较上年增加 15.24 万元，原因是工资调整，保险配套支出预算和专项业务费预算增加。

机关商品和服务支出（502）14.88 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是专项业务经费中其他交通费预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是：公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无因公出国（境）安排；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是根据工作实际需要增加了接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无车辆购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训费安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 110.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.86 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

3、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5、国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

6、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1109540.00	一、部门预算	1109540.00	一、部门预算	1109540.00	一、部门预算	1109540.00
1、财政拨款	1109540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1009340.00	1、机关工资福利支出	960760.00
(1)一般公共预算拨款	1109540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	960760.00	2、机关商品和服务支出	148780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48580.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	96330	(2)商品和服务支出	100200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39930	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	902110	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71170				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1109540.00	本年支出合计	1109540.00	本年支出合计	1109540.00	本年支出合计	1109540.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1109540.00	支出总计	1109540.00	支出总计	1109540.00	支出总计	1109540.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1109540.00	一、财政拨款	1109540.00	一、财政拨款	1109540.00	一、财政拨款	1109540.00
1、一般公共预算拨款	1109540.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1009340.00	1、机关工资福利支出	960760.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	960760.00	2、机关商品和服务支出	148780.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48580.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	96330.00	(2)商品和服务支出	100200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	39930.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	902110.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71170.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,109,540.00	本年支出合计	1109540.00	本年支出合计	1109540.00	本年支出合计	1109540.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,109,540.00	支出总计	1,109,540.00	支出总计	1109540.00	支出总计	1109540.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,109,540.00	960,760.00	48,580.00	100,200.00	
208	社会保障和就业支出	96,330.00	96,330.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,930.00	94,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,930.00	94,930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	39,930.00	39,930.00			
21011	行政事业单位医疗	39,930.00	39,930.00			
2101101	行政单位医疗	39,930.00	39,930.00			
216	商业服务业等支出	902,110.00	753,330.00	48,580.00	100,200.00	
21602	商业流通事务	902,110.00	753,330.00	48,580.00	100,200.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2160201	行政运行	902,110.00	753,330.00	48,580.00	100,200.00	
221	住房保障支出	71,170.00	71,170.00			
22102	住房改革支出	71,170.00	71,170.00			
2210201	住房公积金	71,170.00	71,170.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			#####	960,760.00	48,580.00	100,200.00	
301	工资福利支出			960,760.00	960,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	753,330.00	753,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,930.00	94,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,930.00	39,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,170.00	71,170.00			
302	商品和服务支出			148,780.00		48,580.00	100,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			#####	960,760.00	48,580.00	100,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,580.00		6580.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00			40,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,009,340.00	960,760.00	48,580.00	
208	社会保障和就业支出	96,330.00	96,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,930.00	94,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,930.00	94,930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	39,930.00	39,930.00		
21011	行政事业单位医疗	39,930.00	39,930.00		
2101101	行政单位医疗	39,930.00	39,930.00		
216	商业服务业等支出	801,910.00	753,330.00	48,580.00	
21602	商业流通事务	801,910.00	753,330.00	48,580.00	
2160201	行政运行	801,910.00	753,330.00	48,580.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,009,340.00	960,760.00	48,580.00	
221	住房保障支出	71,170.00	71,170.00		
22102	住房改革支出	71,170.00	71,170.00		
2210201	住房公积金	71,170.00	71,170.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,009,340.00	960,760.00	48,580.00	
301	工资福利支出			960,760.00	960,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	753,330.00	753,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,930.00	94,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,930.00	39,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,170.00	71,170.00		
302	商品和服务支出			48,580.00		48,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6580.00		6580.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,200.00	
138	留坝县供销合作社联合社	100,200.00	
138001	留坝县供销合作社联合社	100,200.00	
-	留坝县供销合作社联合社	100,200.00	
	2024年公务交通补贴	40,200.00	
	2024年公务交通补贴	40,200.00	2024年7人公务交通补贴
	供销系统业务发展工作经费	60,000.00	
	供销系统业务发展工作经费	60,000.00	供销系统业务发展工作经费6万元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	留坝县供销社联合社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	留坝县供销社联合社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	3,000.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销系统业务发展工作经费		
主管部门			留坝县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	持续推进村庄清洁的宣传, 增加建设再生资源工作经费, 着力解决村庄环境脏乱差问题, 进一步服务好“三农”、积极参与农副产品展销, 带动“三农”增收, 提升供销社服务能力。助力乡村振兴工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 再生资源垃圾回收宣传(次)	≤8	
			指标2: 组织参与农副产品展销活动(次)	≤5	
			指标3: 助力乡村振兴工作(次)	≤2	
		质量指标	指标1: 项目按期实施完成率	100%	
			指标2: 项目建设合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	≤12个月	
		成本指标	指标1: 再生资源垃圾回收宣传、参与农副产品展销活动、助力乡村振兴工作成本压降	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾回收累计增收	≥1万元	
			指标2: 带领“三农”参加农副产品展销销售累计收入	≥1万元	
		社会效益指标	指标1: 宣传村庄清洁行动, 美化村庄环境(次)	≤8	
			指标2: 积极带领“三农”参与农副产品展销, 促进县域农副产品销售。	98%	
			指标3: 助力乡村振兴工作, 巩固扶贫成果	98%	
		生态效益指标	指标1: 美化村庄环境, 打造净美宜居文明村庄	95%	
		可持续影响指标	指标1: 再生资源垃圾回收持续宣传, 农副产品展销持续服务“三农”, 助力乡村振兴工作有序开展	持续推进	
			指标2: 政策发挥效益年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	≥100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.02	
			其中:财政拨款	4.02	
			其他资金		
总体目标	按时有序发放2024年单位职工公务交通补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务交通补贴人数	7人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标	公务交通补贴资金	4.02万元	
	效益指标	社会效益指标	确保2024年公务交通补贴有序发放	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称			留坝县供销合作社联合社		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	行政参公类人员工资保障	75.34	75.34	
	任务2	保运转公用经费，工会经费	4.86	4.86	
	任务3	职工工伤保险财政配套	0.14	0.14	
	任务4	住房公积金财政配套	7.12	7.12	
	任务5	基本养老保险缴费财政配套	9.49	9.49	
	任务6	基本职工医疗保险财政配套	3.99	3.99	
	任务7	2024年公务交通补贴	4.02	4.02	
	任务8	供销系统业务发展工作经费	6.00	6.00	
金额合计			110.96	110.96	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常运转 目标2：按时做好工资发放 目标3：做好单位社会保险征缴及个人社保缴费 目标4：供销系统业务发展工作经费 目标5：保障供销系统业务发展所需工作经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数		≤7人
			指标2：社保缴费人数		≤7人
			指标3：公务交通补贴人数		6人
			指标4：再生资源累计回收宣传		≤8次
			指标5：组织参加农副产品展销活动		≤5次
			指标6：助力乡村振兴工作		≤2次
		质量指标	指标1：及时发放工资		100%
			指标2：及时缴纳社保率		100%
			指标3：资金执行率		100%
			指标4：项目建设合格率		100%
			指标3：项目按期实施完成率		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月10号前
			指标2：及时拨付率		100%
			指标3：在规定的时间内足额缴纳社保单位部分和个人部分		每月20号前
			指标4：项目建设实施期		≤12个月
		成本指标	指标1：工资及社保发放缴费总额		≤100.94万元
			指标2：公务交通补贴资金		4.02万元
			指标3：再生资源垃圾回收宣传，参与农副产品展销，助力乡村振兴工作成本控制		≤6万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾回收累计收入	
	指标2：保障2024年公务交通补贴有序发放			100%	
	指标3：保障干部职工权益，确保各项工作有序开展			效果显著	
	指标4：带领“三农”参加农副产品展销销售累计收入			≥1万元	
	社会效益指标		指标1：宣传村庄清洁行动，美化村庄环境（次）		≤8
			指标2：积极带领“三农”参与农副产品展销，促进县域农副产品销售。		98%
			指标3：助力乡村振兴工作，巩固扶贫成果		98%
	生态效益指标		指标1：美化村庄环境，打造净美宜居文明村庄		95%
	可持续影响指标		指标1：工资发放及社保缴纳可持续发放和缴纳		98%
			指标2：供销系统业务发展持续推进		持续推进
			指标3：政策发挥效益年		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工的 满意度		≥98%
			指标2：农民的满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。