

南召县供销合作社联合社
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召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 南召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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召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情况表
- 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汇总表

第一部分

南召县供销合作社联合社概况

一、南召县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局；

（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；

（三）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；创办和领办农民合作经济组织，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；

（四）组织、指导全县供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售业务；

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；

（六）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；

（七）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供指导和信息服务；

（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、南召县供销合作社联合社所属预算单位构成情况

南召县供销合作社联合社内设四个科室包括：综合办公室、人事教育股、财务审计股、信访股，无所属二级单位。南召县供销合作社联合社2024年预算包括：南召县供销合作社联合社局机关本级预算。

第二部分

南召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

南召县供销合作社联合社2024年收入总计358.88万元，支出总计358.88万元，与2023年预算相比，收入增加93.83万元，增长35.40%，主要原因：安排的项目经费增多；支出增加93.83万元，增长35.40%，主要原因：安排的项目经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2024年收入合计358.88万元，其中：一般公共预算238.88万元；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120万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县供销合作社联合社2024年支出合计358.88万元，其中：基本支出125.34万元，占34.93%；项目支出233.54万元，占65.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县供销合作社联合社2024年一般公共预算收支预算358.88万元，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93.83万元，增长35.40%，主要原因：安排的项目经费增多。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县供销合作社联合社2024年一般公共预算支出年初预算为238.88万元。其中：基本支出125.34万元，占52.47%；项目支出113.54万元，占47.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召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125.34万元。其中：人员经费支出111.20万元，占88.72%；公用经费支出14.14万元，占11.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县供销合作社联合社2024年“三公”经费预算为1.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.10万元，下降5%。

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 1.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.10万元，下降5%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县供销合作社联合社2024年机构运转经费支出预算14.14万元，主要保障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2023年减少1.03万元，下降6.79%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，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）预算绩效情况说明

2024年南召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358.88万元。其中：基本支出125.34万元；项目支出233.54万元，涉及项目5个。

南召县供销合作社联合社2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）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，其他用车无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南召县供销社联合社2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召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	238.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	238.88	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	358.88
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	238.88	本 年 支 出 合 计	358.88
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	358.88	支 出 总 计	358.88

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：南召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	358.88	238.88	238.88	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	南召县供销合作社联合社	358.88	238.88	238.88	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	南召县供销合作社联合社机关	358.88	238.88	238.88	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召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	358.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	233.54	233.54	0.00
			704	南召县供销合作社联合社	358.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	233.54	233.54	0.00
216	02	01		行政运行	358.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	233.54	233.54	0.00

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：南召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	238.88	一、本年支出	358.88	358.88	358.88	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	238.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	238.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	120.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	120.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	358.88	358.88	358.88	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	358.88	支出合计	358.88	358.88	358.88	0.00	0.00

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：南召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	238.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	113.54	113.54	0.00
			704	南召县供销合作社联合社	238.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	113.54	113.54	0.00
216	02	01		行政运行	238.88	125.34	96.24	14.96	14.14	0.00	113.54	113.54	0.00

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情况表

部门名称：南召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	125.34	111.20	14.14
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.89	14.89	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.44	0.00	8.44
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

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：南召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	358.88	238.88	238.88	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704		南召县供销合 作社联合社				358.88	238.88	238.88	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召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	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：南召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	233.54	113.54	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	704	南召县供销合作社联合社	233.54	113.54	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年信访维稳工作经费	南召县供销合作社联合社机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公经费	南召县供销合作社联合社机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年兜底退役军人“两金”	南召县供销合作社联合社机关	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年兑付股金经费	南召县供销合作社联合社机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年秋季省级化肥政府储备补助资金	南召县供销合作社联合社机关	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县供销合作社联合社				
年度履职目标	目标一：解决系统内退役军人、双代员等信访维稳工作 目标二：化解处理股金债务兑付问题 目标三：聚焦现代农业发展，巩固加强为农服务中心建设 目标四：聚焦农村人居环境美化，加大废旧物资回收力度 目标五：聚焦农产品畅销，扩展农副产品集采集配中心外销渠道			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：守好安全生产底线，做好信访维稳工作	以原农村“双代员”、职工养老保险金欠缴问题为重点，采取“平时抓”“抓平时”针对性措施，确保全年无上访		
	任务二：积极参与全县农业农村现代化进程和乡村振兴战略实施	所包贫困村的扶贫帮扶工作		
	任务三：聚焦提升为农服务能力，持续深化综合改革	巩固加强为农服务中心建设，扩展农副产品集采集配中心外销渠道		
	任务四：搞好政策研究，抓住机遇，争取项目支持，解决持续发展资金难题	进一步做好社有资产盘点改造，重心下沉统筹抓好农村服务网点建设。		
	任务五：聚焦农村人居环境美化，加大废旧物资回收力度	深化合作利用乡村经营网点开展垃圾分类工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		358.88	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		358.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		125.34	
	(2)项目支出		233.54	
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	≥90%	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	≤20%	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(国落实国家政策、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	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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)预就资金的规节运行状况 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%
	重点工作任务完成	任务一完成率	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。
		任务二完成率	100%	
		任务三完成率	100%	

产出指标	履职目标实现	任务四完成率	100%	
		任务五完成率	100%	
		目标一实现率	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。
		目标二实现率	100%	
		目标三实现率	100%	
		目标四实现率	100%	
		目标五实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高退役军人生活水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带米的直接或间接影响。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。
		保障股民资金权益	保障	
	满意度	保障股民资金权益兜底 退役军人满意度	≥90%	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。
		股民兑付满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门11名称：南召县供销社合作社联合社

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				成本指标		产出指标		绩效目标		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	级指标	指标值	级指标	指标值	三级指标	指标值	级指标	指标值
704		233.54	233.54										
70100	南召县供销社合作社联合社	233.54	233.54										
411321220000000012890	2024年信访维稳工作经费	10.00	10.00			信访维稳资金使用	≤10万元	信访维稳案件数量	≥30件	信访人停访率	≥95%	信访人员满意度	≥90%
								访案件化解中	90%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411321240000000009602	2024年兑付股金经费	30.00	30.00			股民股金	≤30万元	兑付次数	200次	保障股民资金权益	保障	股民满意度	≥90%
								兑付足额率	100%				
								完成时间	2021年12月				
411321240000000009603	2021年兜底退役军人“两金”	33.54	33.54			缴纳退役军人“两金”	≤33.54万元	缴纳的精准率	100%	提高退役军人生活水平	提高	退役军人满意度	≥95%
								项目完成时间	2021年12月31日前				
								缴纳“两金”人数	30人				
						其他交通费	≤9万元	其他交通费用次数	100次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
						培训费	≤3万元	培训次数	≥5次	提高职工办公效率	提高		
						其他商品服务支出	≤6万元	其他商品服务支出完成次数	≥60次				
						维修费	≤6万元	维修次数	≥10次				
						办公费	≤6万元	办公用品采购次数	15次				
						印刷费	≤6万元	印刷次数	≥500次				
						差旅费	≤3万元	出差次数	≥20次				
						工会费	≤1万元	工会经费缴纳完成率	100%				
								其他交通费保障率	100%				
								培训完成率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								维修合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								中响完成率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								工会经费准确率	100%				
								项完成时间	2024年12月31日前				
411.212400000000171201	2023年秋季省级化肥政府储备补助资金	120.00	120.00			202年秋季省级化肥政府储备补助资金	120万元	化肥储备补助次数	1次	化肥保供稳价有效性	有效	企业满意度	≥90%
								储备化肥总量	符合国家有关标准				
								补助时间	2024年12月31日前				