

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	否	

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	1,616,970.00	一、部门预算	1,616,970.00	一、部门预算	1,616,970.00	一、部门预算	1,616,970.00
1、财政拨款	1,616,970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,616,970.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	777,960.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,295,294.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	728,510.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	126,590.00	(2)商品和服务支出	449,434.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	279,076.00	9、对个人和家庭的补助	321,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	868,920.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561,360.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,616,970.00	支出总计	1,616,970.00	支出总计		支出总计	1,616,970.00

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	1,616,970.00	一、财政拨款	1,616,970.00	一、财政拨款	1,616,970.00	一、财政拨款	1,616,970.00
1、一般公共预算拨款	1,616,970.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888,460.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	777,960.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,295,294.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	728,510.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,590.00	(2)商品和服务支出	449,434.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	279,076.00	9、对个人和家庭的补助	321,676.00
		10、卫生健康支出	60,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	868,920.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	561,360.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00	本年支出合计	1,616,970.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,616,970.00	支出总计	1,616,970.00	支出总计	1,616,970.00	支出总计	1,616,970.00

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
	合计	1616970	820560	67900	728510	
208	社会保障和就业支出	139190	126590	12600		
20805	行政事业单位养老支出	136320	123720	12600		
2080502	事业单位离退休	12600		12600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82480	82480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41240	41240			
20899	其他社会保障和就业支出	2870	2870			
2089999	其他社会保障和就业支出	2870	2870			
210	卫生健康支出	60100	60100			
21011	行政事业单位医疗	60100	60100			
2101102	事业单位医疗	60100	60100			
216	商业服务业等支出	856320	572010	55300	229010	
21602	商业流通事务	856320	572010	55300	229010	
2160202	一般行政管理事务	169010			169010	
2160250	事业运行	627310	572010	55300		

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
	合计	1616970	820560	67900	728510	
2160299	其他商业流通事务支出	60000			60000	
221	住房保障支出	561360	61860		499500	
22101	保障性安居工程支出	499500			499500	
2210103	棚户区改造	499500			499500	
22102	住房改革支出	61860	61860			
2210201	住房公积金	61860	61860			

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			1616970	820560	67900	728510	
301	工资福利支出			777960	777960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335642	335642			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120486	120486			
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	7858	7858			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	65424	65424			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82480	82480			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41240	41240			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60100	60100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2870	2870			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61860	61860			
302	商品和服务支出			517334		67900	449434	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99634		11000	88634	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500			500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000			7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		15000	40000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5250			5250	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	265800			265800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5300		5300		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68850		26600	42250	
303	对个人和家庭的补助			321676	42600		279076	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204150			204150	

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			1616970	820560	67900	728510	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30311	代缴社会保险	50901	社会福利和救助	74926			74926	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42600	42600			

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	888460	820560	67900	
208	社会保障和就业支出	139190	126590	12600	
20805	行政事业单位养老支出	136320	123720	12600	
2080502	事业单位离退休	12600		12600	
2080505	机关事业单位基本养老保	82480	82480		
2080506	机关事业单位职业年金缴	41240	41240		
20899	其他社会保障和就业支出	2870	2870		
2089999	其他社会保障和就业支出	2870	2870		
210	卫生健康支出	60100	60100		
21011	行政事业单位医疗	60100	60100		
2101102	事业单位医疗	60100	60100		
216	商业服务业等支出	627310	572010	55300	
21602	商业流通事务	627310	572010	55300	
2160250	事业运行	627310	572010	55300	

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	888460	820560	67900	
221	住房保障支出	61860	61860		
22102	住房改革支出	61860	61860		
2210201	住房公积金	61860	61860		

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			888460	820560	67900	
301	工资福利支出			777960	777960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335642	335642		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120486	120486		
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	7858	7858		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	65424	65424		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82480	82480		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41240	41240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60100	60100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2870	2870		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61860	61860		
302	商品和服务支出			67900		67900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5300		5300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26600		26600	
303	对个人和家庭的补助			42600	42600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42600	42600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	728510	
716	岚皋县供销合作社联合社	728510	
716001	岚皋县供销合作社联合社	728510	
	专用项目	728510	
	供销“三位一体”改革专项经费	60000	推进包村联户，供销“三位一体”合作改革，信访维稳，招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。
	供销改革专项资金	32000	为更好发挥供销职能，持续深化供销社综合改革，接续乡村振兴。
	棚改专项经费	499500	该项经费包括生产资料公司、土产公司工业品公司、供销运输公司留守人员及遗属的工资、生活费、社会保障支出。
	供销系统特殊工种生活补助	137010	供销系统特殊工种生活补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销系统特殊工种生活补助			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137010	
		其中:财政拨款		137010	
		其他资金			
总体目标	保障特殊工种人员基本生活, 促进社会稳定。				
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	2024年享受补助人数	5人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	每月20号前发放	
		成本指标	总成本	137010元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	
		可持续影响指标	保障特殊工种人员基本生活	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销“三位一体”改革专项经费			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。				
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	农业生产社会化服务面积	≥5000亩	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	持续深化综合改革向好趋势	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥88%	
			服务对象满意度	≥88%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改专项经费			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.95万元	
		其中: 财政拨款		49.95万元	
		其他资金			
总体目标	解决企业改制遗留问题, 维护供销系统稳定。				
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: 退休职工保障率	100%	
		质量指标	指标1: 退休职工保障准确性	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 退休职工医疗费	符合政府标准	
			指标2: 社会养老金、生活费等	符合政府标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	促进	
			指标2: 改善退休职工生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 85\%$	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	供销改革专项经费					
主管部门	岚皋县供销合作社联合社					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2万元			
	其中: 财政拨款		3.2万元			
	其他资金					
总体目标	发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。					
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: 2023年供销改革工作完成率		95%	
		质量指标	指标1: 工作规范性		规范	
		时效指标	指标1: 供销改革工作完成及时率		100%	
		成本指标	指标1: 费用支出标准		符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进供销综合改革, 带动经济发展		促进	
			指标2: 产业联合合作, 推动农业产业高质量发展		促进	
		社会效益指标	指标1: 促进就业率		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋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
年度主要任务	基本支出	人员经费性支出	88.85	88.85	
	专项支出	棚改专项经费	49.95	49.95	
		供销改革专项经费	3.2	3.2	
		供销“三位一体”改革专项经费	6	6	
		供销系统特殊工种生活补助	13.7	13.7	
	金额合计		161.7	161.7	
年度总体目标	<p>目标1：压紧压实工作责任，加强党风廉政建设。</p> <p>目标2：紧紧围绕农资配送、农技服务做好农业社会化服务。</p> <p>目标3：以糯玉米、魔芋为突破，助力农产品上行销售。</p> <p>目标4：坚持请进来走出去，打好招商引资主动仗。</p> <p>目标5：壮大供销集团公司经营规模，提升培育自主品牌的创新力。</p> <p>目标6：深化供销合作综合改革，实施“新网工程”项目，助推乡村振兴。</p> <p>目标7：认真推进“衔接”任务及包村联户帮扶工作，提升为农服务能力。</p> <p>目标8：扎实做好信访维稳工作，保障供销系统稳定。</p>				
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	对接农林卫视完成专题宣传		1次
			完成调研课题		1个
			打造市级示范农业生产服务中心		3个
			富硒农产品线上线下展销推介活动		3场次
			规范提升基层社		1个
			扩大土地托管服务面积		2200亩
			争取省级“新网工程”项目资金		≥100万元
		质量指标	黑糯玉米种植回收率		≥95%
			预制菜生产线达标率		≥96%
			时效指标	新建基层供销社1个	
	开展农业社会化服务面积50000亩次			12月前	
	成本指标	总成本		161.7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进供销综合改革，带动经济发展		促进
			产业联合合作，推动农业产业高质量发展		促进
			实现“832”线上线下销售		≥1300万元
		社会效益指标	着力解决民主供销社职工工资、缫丝厂职工养老保险、基层社城镇职工医疗保险等信访工作，维护供销系统稳定。		及时完成
可持续影响指标	推进县、镇、村供销三级网络建设		≥2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

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		棚改专项经费、供销改革专项经费、供销“三位一体”改革专项经费、 供销系统特殊工种生活补助			
主管部门		岚皋县供销合作社联合社		实施期限	2024年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.85	年度资金总额:	72.85
		其中:财政拨款	72.85	其中:财政拨款	72.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、解决企业改制遗留问题,维护供销系统稳定。 2、发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。			1、解决企业改制遗留问题,维护供销系统稳定。 2、发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。	
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	农业生产社会化服务面积	≥5000亩	
			退休职工保障率	100%	
			2024年享受补助人数	5人%	
			2023年供销改革工作完成率	95%	
		质量指标	工作规范性	规范	
			退休职工保障准确性	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
			发放时间	每月20号前	
			资金发放及时性	及时	
	供销改革工作完成及时率		100%		
	成本指标	总成本	72.85万元		
	效益指标	经济效益指标	促进供销综合改革,带动经济发展	促进	
			产业联合合作,推动农业产业高质量发展	促进	
		社会效益指标	持续深化综合改革向好趋势	提高	
			促进社会稳定	促进	
促进就业率			促进		
改善退休职工生活条件			改善		
可持续影响指标	保障人员基本生活	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%		
		服务对象满意度	≥85%		

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。