

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳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	本单位不涉及政府性基金，并公开空表。
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并公开空表。
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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，并公开空表。
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	本单位不涉及专项资金，并公开空表。

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	170.04	一、财政拨款	170.04	一、财政拨款	170.04	一、财政拨款	170.04
1、一般公共预算拨款	170.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146.34	1、机关工资福利支出	127.26
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	127.26	2、机关商品和服务支出	23.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.06	3、机关资本性支出	15.00
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	1.02	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23.70	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	14.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.70	9、对个人和家庭的补助	4.72
		10、卫生健康支出		(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	15.00		
		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	146.04	(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	10.00				
		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	170.04	本年支出合计	170.04	本年支出合计	170.04	本年支出合计	170.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170.04	支出总计	170.04	支出总计	170.04	支出总计	170.04

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：万元

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	170.04	136.08	10.26	23.7	
208	社会保障和就业支出	14	14			
20805	行政事业单位养老支出	14	14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14			
216	商业服务业等支出	146.04	112.08	10.26	23.7	
21602	商业流通事务	122.34	112.08	10.26		
2160201	行政运行	122.34	112.08	10.26		
21699	其他商业服务业等支出	23.70			23.7	
2169999	其他商业服务业等支出	23.70			23.7	
221	住房保障支出	10.00	10.00			
22102	住房改革支出	10.00	10.00			
2210201	住房公积金	10.00	10.00			

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：万元

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			170.04	136.08	10.26	23.7	
301	工资福利支出			127.26	127.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.91	46.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.56	40.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10	10			
302	商品和服务支出			23.06	7.8	10.26	5	
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8	7.8			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.52		1.52	5	
303	对个人和家庭的补助			4.72	1.02		3.7	

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：万元

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			170.04	136.08	10.26	23.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	1.02		3.7	
310	资本性支出			15			15	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	10			10	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5			5	

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：万元

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	146.34	136.08	10.26	
208	社会保障和就业支出	14	14		
20805	行政事业单位养老支出	14	14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14		
216	商业服务业等支出	122.34	112.08	10.26	
21602	商业流通事务	122.34	112.08	10.26	
2160201	行政运行	122.34	112.08	10.26	
21699	其他商业服务业等支出				
2160299	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	10	10		
22102	住房改革支出	10	10		
2210201	住房公积金	10	10		

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：万元

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			146.34	136.08	10.26	
301	工资福利支出			127.26	127.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.91	46.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.56	40.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10	10		
302	商品和服务支出			18.06	7.8	10.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.8	7.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52	
303	对个人和家庭的补助			1.02	1.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23.7	
403	略阳县供销合作社联合社	23.7	
403001	略阳县供销合作社联合社	23.7	
	略阳县供销合作社联合社	23.7	
	县级资金	23.7	
	供销社综合改革专项补助基金	20	系统职工养老保险，医疗保险调节基金；基层组织建设提升改造和恢复壮大、为农服务功能提升；招商引资、农业特色产品流通与推广。
	六十年代精简职工生活补助	3.7	2024年度60年代精简职工和遗属生活补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六十年代精简职工生活补助			
主管部门		略阳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.7	
		其中: 财政拨款		3.7	
		其他资金			
总体目标	2024年度60年代精简职工1人和遗属1人生活补助				
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	保障单位60年代精简职工和遗属生活补助	2人	
		质量指标	60年代精简职工和遗属补助覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放时限	按月发放	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高60年代精简职工和遗属经济收入	有效提高	
		社会效益指标	保障60年代精简职工和遗属生活水平, 维护社会稳定。	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位60年代精简职工和遗属满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销社综合改革专项补助基金			
主管部门		略阳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	改建县直企业仓库1个, 面积2000平方米; 维修改造基层社1个, 总面积500平方米; 购置安装配套设施设备。				
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	升级改造基层社数量	5个	
			悬挂供销社标识数量	5个	
		质量指标	基层组织建设改造验收合格率	100%	
		时效指标	建设时限	2024年12月底	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入	500万元	
		社会效益指标	服务农户数量	≥1800户	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	
可持续影响指标		项目使用年限	≥7年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		
		群众满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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	人员类项目支出	136.08	136.08	
	任务2	公用经费支出	10.26	10.26	
	任务3	项目支出	23.7	23.7	
金额合计			170.04	170.04	
年度 总体 目标	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴，公务交通补贴；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标2：保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 目标3：规范农村营商服务，加速农产品流通，增强供销社服务功能，维护企业稳定。				
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	确保机关正常运行，人员工资正常发放		100%
		质量指标	在职人员基本工资和经费支出		工资和经费有保障
		时效指标	经费使用时限		2024年12月底
			项目资金使用时限		2024年12月底
	成本指标	财政拨款数		170.04	
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济效益		保证机关单位正常运转
			基层社经济效益		保证基层社稳定
		社会效益指标	机关工作人员社会效益		保证机关工作人员工资和社保
			基层社社会效益		保证基层社人员社保和稳定
生态效益指标		机关单位生态效益		保证机关辖区生态环境	
		基层社生态效益		保证基层社辖区生态环境	
可持续影响指标	机关单位和工作人员		持续保证单位正常运转和工作人员工资		
	基层社和工作人员		持续保证基层社正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度达100%	

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。