

# 濮阳县供销合作社 2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县供销合作社 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县供销合作社 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

受政府委托，承担发展农村合作经济组织的组织、指导、协调、监督、服务职能、着力打造农资、棉花、烟花炮竹、日用消费品、再生资源、农产品购销加工六大经营服务体系，参与市场秩序规范整顿工作，为乡村振兴战略服务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### （一）机构设置

濮阳县供销合作社内设机构 9 个，包括：办公室、财务股、人事股、业务股、审计股、监事办公室、综合股、农村经济组织联合办公室、行业管理办公室等。另设有机关党委等。

#### （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

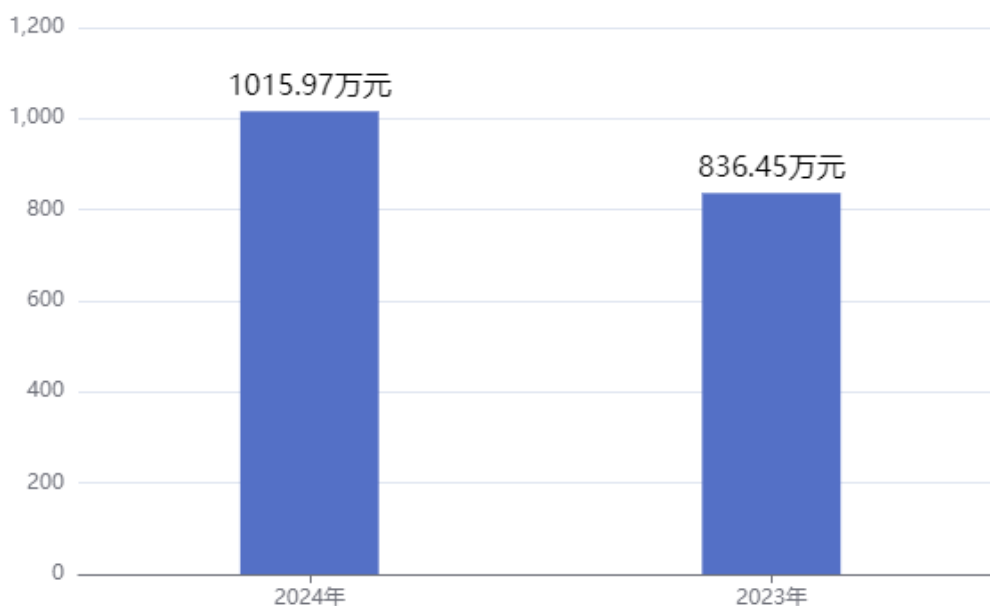
## 第二部分

### 濮阳县供销合作社 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2024 年收入总计 1015.97 万元，支出总计 1015.97 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 179.52 万元，增长 21.46%，主要原因：增加上年结转结余支出；支出增加 179.52 万元，增长 21.46%，主要原因：增加上年结转结余支出。

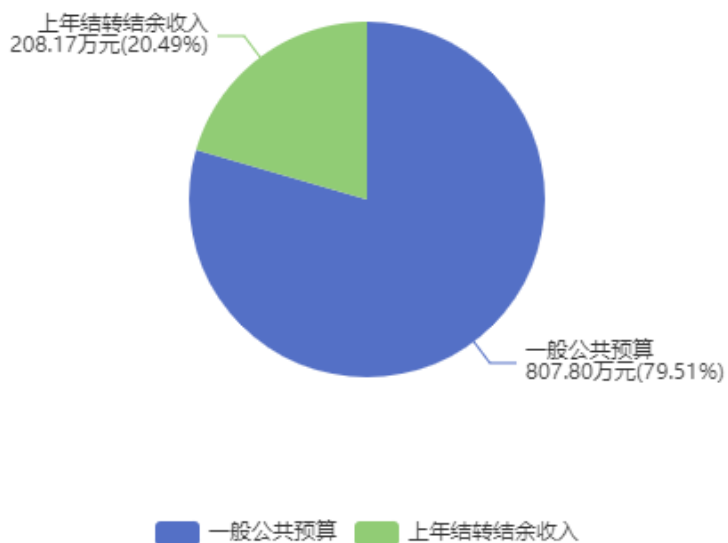
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2024 年收入合计 1015.97 万元，其中：一般公共预算 807.80 万元，上年结转结余收入 208.17 万元。

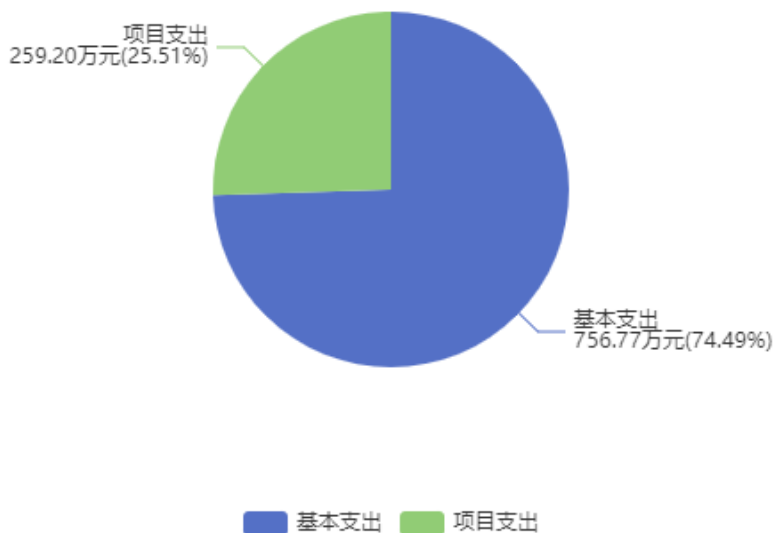
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社 2024 年支出合计 1015.97 万元，其中：基本支出 756.77 万元，占 74.49%；项目支出 259.20 万元，占 25.51%。

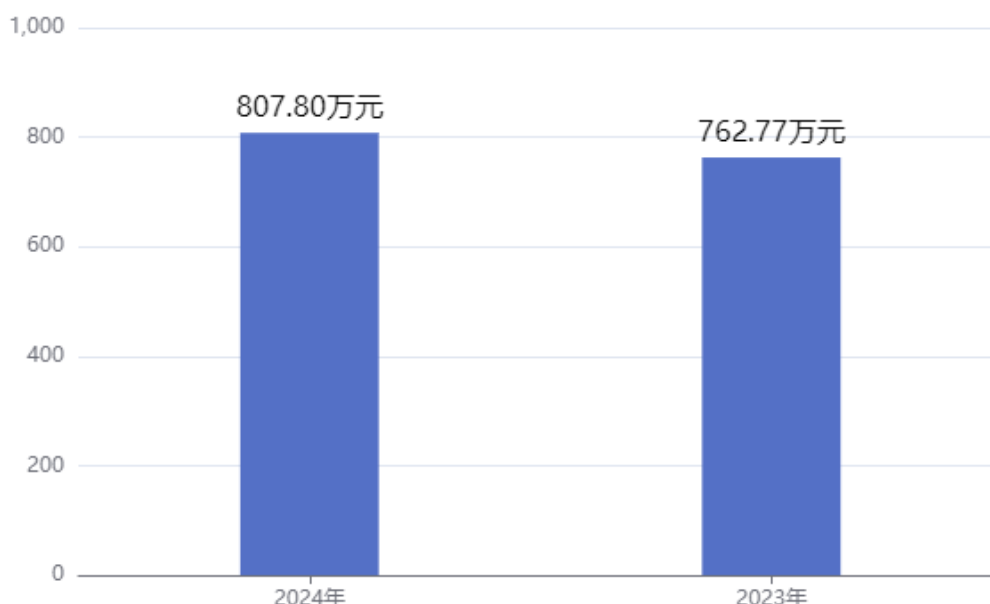
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县供销合作社2024年一般公共预算收支预算807.80万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加45.03万元，增长5.90%，主要原因：增加上年结转结余支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

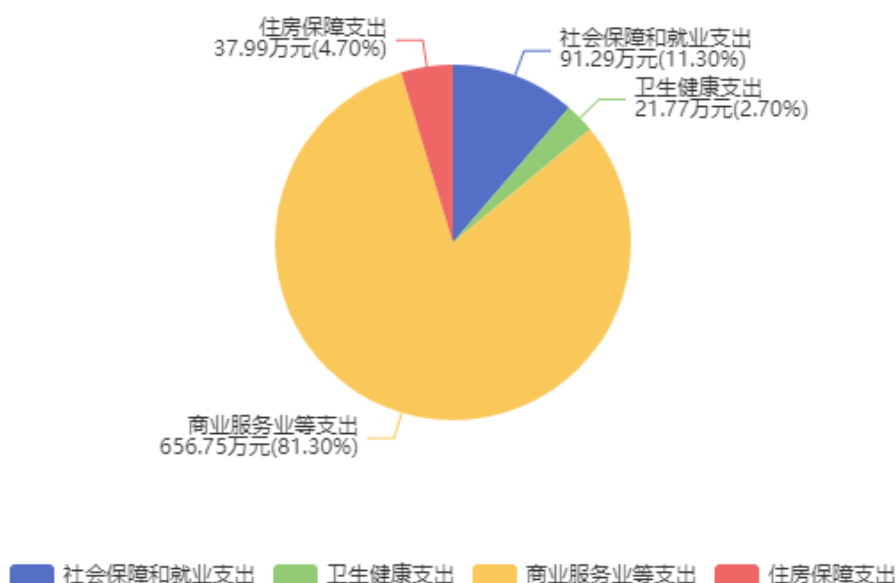
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县供销合作社2024年一般公共预算支出年初预算为807.80万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.29万元，占11.30%；卫生健康支出（类）支出21.77万元，占2.69%；商业服务业等支出（类）支出656.75万元，占81.30%；住房保障支出（类）支出37.99万元，占4.70%。

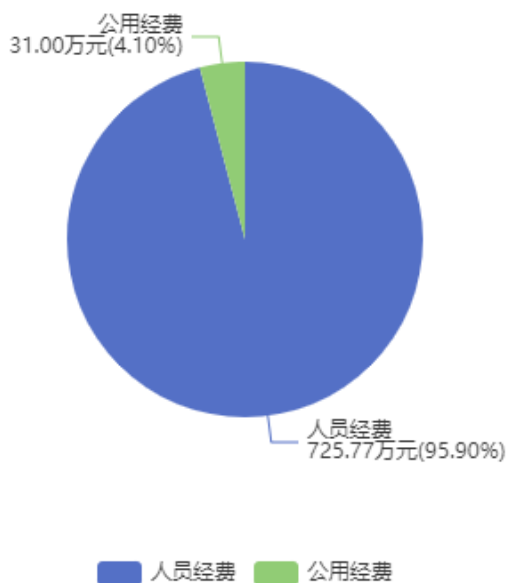
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出 756.77 万元，其中：**人员经费 725.77 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，年终奖，生活性补贴，其他津贴补贴，年度目标考核奖，基本工资，基础绩效奖金，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，基础性绩效工资，住房公积金；**公用经费 31.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，水费，电费，办公费，物业管理费，邮电费，印刷费，差旅费。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县供销合作社 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位没有“三公”经费项目。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用



车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位没有“三公”经费项目。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位没有“三公”经费项目。

（三）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位没有“三公”经费项目。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1015.97 万元，其中人员经费支出 725.77 万元，公用经费支出 31.00 万元，项目支出 259.20 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额

171.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县供销合作社 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	807.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	807.80	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	92.36
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	21.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	170.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	693.85
		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	37.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	807.80	本年支出合计	1,015.97
上年结转结余	208.17	年终结转结余	
收入总计	1,015.97	支出总计	1,015.97

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	1,015.97	807.80	807.80	807.80									208.17	208.17				
602	濮阳县供销合作社	1,015.97	807.80	807.80	807.80									208.17	208.17				
602001	濮阳县供销合作社	1,015.97	807.80	807.80	807.80									208.17	208.17				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,015.97	756.77	259.20	88.13	171.07
			602	濮阳县供销合作社	1,015.97	756.77	259.20	88.13	171.07
208	05	01		行政单位离退休	4.76	4.76			
208	05	02		事业单位离退休	2.58	2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.39	27.32	1.07		1.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32			
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45			
213	01	24		农村合作经济	170.00		170.00		170.00
216	02	01		行政运行	358.64	358.64			
216	02	50		事业运行	249.08	247.08	2.00	2.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	86.13		86.13	86.13	
221	02	01		住房公积金	37.99	37.99			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	807.8	一、本年支出	807.80	807.80	807.80		
（一）一般公共预算拨款	807.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	807.8	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	91.29	91.29	91.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.77	21.77	21.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					



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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(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	656.75	656.75	656.75		
		(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	37.99	37.99	37.99		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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					

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		
		(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					
收入合计：	807.80	支出合计	807.80	807.80	807.80		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县供销合作社

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	其他运转类	特定目标类
				合计	807.80	756.77	51.03	51.03	
			602	濮阳县供销合作社	807.80	756.77	51.03	51.03	
208	05	01		行政单位离退休	4.76	4.76			
208	05	02		事业单位离退休	2.58	2.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.32	27.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61			
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32			
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45			
216	02	01		行政运行	358.64	358.64			
216	02	50		事业运行	247.08	247.08			
216	02	99		其他商业流通事务支出	51.03		51.03	51.03	
221	02	01		住房公积金	37.99	37.99			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县供销合作社

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				756.77	725.77	31.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.34	7.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.95	32.95	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	27.32	27.32	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	22.23	22.23	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	32.53	32.53	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	

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
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	112.11	112.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	26.13	26.13	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	14.41	14.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.11	102.11	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	44.41	44.41	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.60	18.60	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.36	23.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.63	14.63	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县供销合作社

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				1,015.97	807.80	807.80			208.17							
602		濮阳县供销合作社				1,015.97	807.80	807.80			208.17							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	7.34	7.34	7.34										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.07	22.07	22.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	27.32	27.32	27.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07					1.07							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	9.45										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	256.13	51.03	51.03			205.10							
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	19.12	19.12	19.12										

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										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.23	22.23	22.23										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.53	32.53	32.53										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.76	11.76	11.76										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	112.11	112.11	112.11										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.76	134.76	134.76										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	26.13	26.13	26.13										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	14.41	14.41	14.41										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.11	102.11	102.11										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	44.41										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	18.60	18.60	18.60										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	2.00	2.00			1.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	10.00	10.00			1.00							



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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.36	23.36	23.36										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.63	14.63	14.63										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县供销合作社

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	

注：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。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县供销合作社

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县供销合作社

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县供销合作社

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		259.20	51.03			208.17				
	602	濮阳县供销合作社	259.20	51.03			208.17				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助	濮阳县供销合作社	1.07				1.07				
特定目标类	农业经营主体能力提升资金(2023年结转)	濮阳县供销合作社	170.00				170.00				
其他运转类	公用经费-办公费	濮阳县供销合作社	1.00				1.00				
其他运转类	公用经费-电费	濮阳县供销合作社	1.00				1.00				
其他运转类	2024年度农民合作经济组织扶持资金	濮阳县供销合作社	14.58	14.58							
其他运转类	2024年度电子商务运行平台	濮阳县供销合作社	8.10	8.10							
其他运转类	2024年度维稳资金	濮阳县供销合作社	28.35	28.35							
其他运转类	电子商务运行平台资金	濮阳县供销合作社	9.00				9.00				
其他运转类	2023年度农联会扶持资金	濮阳县供销合作社	9.23				9.23				
其他运转类	2023维稳资金	濮阳县供销合作社	16.87				16.87				

## 2024年本级部门整体绩效目标表

### (2024年度)

部门名称		濮阳县供销合作社		
年度履职目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	供销系统维稳	维护稳定下岗职工上访情况		
	农联会发展	发展农村经济合作组织		
预算情况	县级预算安排人员经费	人员工资、五险一金、公积金及其他事务		
	部门预算总额(万元)	1,015.97		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,015.97		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
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
工作任务科学性			科学	
绩效指标合理性			合理	
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
预决算信息公开性		公开		
绩效管理		资产管理规范性	规范	
	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	
		农联会扶持资金完成率	100%	
		电子商务运行平台资金完成率	100%	
	履职目标实现	维稳资金完成率	100%	
		农联会扶持资金完成率	100%	
		电子商务运行平台资金完成率	100%	
效益指标	履职效益	提高下岗职工生活、情绪稳定	提高	
		提高农民收入	提高	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	保障企业合作发展	提高	
	满意度	服务农民满意度	≥98%	
		服务企业满意度	≥98%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县供销合作社

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		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	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
602		259.20	259.20										
602001	濮阳县供销合作社	259.20	259.20										
41092824 00000000 78838	2023年度农联会扶 持资金	9.23	9.23										
41092824 00000000 78842	2023维稳资金	16.87	16.87										
41092824 00000000 78846	电子商务运行平台 资金	9.00	9.00										
41092824 00000000 78854	公用经费-电费	1.00	1.00										



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
41092824 00000000 78857	公用经费-办公费	1.00	1.00										
41092824 00000000 78862	2024年度电子商务 运行平台	8.10	8.10			电子商务资金	≤8.1万元	负责电子商务服 务、统计、监测 和评价体系建设 工作	≥1次	地方劳动力就业	促进	服务农民满意度	≥95%
								组织实施全县各 类企业运用电子 商务开拓县内市 场相关工作	≥1次			服务企业满意度	≥95%
								目标完成时效	12月底前				
41092824 00000000 78867	2024年度维稳资金	28.35	28.35			维稳资金	≤28.35万 元	稳定全系统职工	>100次	下岗职工再就业	促进	服务职工满意度	≥95%
								职工上访问题得 到妥善解决	>100次				

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
41092824 00000000 78867	2024年度维稳资金	28.35	28.35					工作目标完成时 效	12月底前				
41092824 00000000 78868	2024年度农民合作 经济组织扶持资金	14.58	14.58			农联会资金	≤14.58万 元	组织培训	≥3次	农民再就业	促进	服务农民满意度	≥93%
								咨询服务	>100次				
								下乡指导	>100次				
								为农民提供服务 效率	>100次				
								目标完成时效	12月底前				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		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	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
41092824 00000000 78833	2023年第三季度遗 属补助	1.07	1.07										
41092824 00000000 78852	农业经营主体能力 提升资金 (2023年 结转)	170.00	170.00										