

**安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年部
门预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年收支总表
- 2.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年收入总表
- 3.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年支出总表
- 4.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年项目支出表
- 10.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表

11.安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府购买服
务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、根据中共中央、国务院（1995）5号、（2002）1号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务工力，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

2、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划，体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。

3、根据县政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

4、指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场，发展农业产业化经营等方面和积极作用，为“三农”服务、建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社，开放办社，指导、扶持成员社的发展。

5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统和科技开展和推广工作，推进科教兴社。

6、研究制订本社人事、财务、资产和管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。

7、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省全椒县供销合作社联合社2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省全椒县供销合作社联合社本级	参公事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦中心大局和主责主业，持续深化综合改革，努力拓展服务领域，主动服务乡村振兴，奋力开创新时代我县供销合作事业新局面，为全椒农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

（二）工作目标任务及举措

1. 夯实理论武装，筑牢政治忠诚。严格落实《全椒县供销社理论学习制度》，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持开展好理论中心组

学习、集体学习，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，有力推动党中央和省、市、县各级决策部署在供销社落地落实。

2.推动改革强社，服务乡村振兴。加快拓展信用合作业务。通过媒体宣传、入户走访等方式，大力宣传推介亭好农产品供销专业合作社信用合作业务，进一步提高我县广大农民群众的知晓度、信任度。对亭好农产品供销专业合作社信用合作平台全面加强监管，严密防范风险，同时稳步拓展产业链、供应链金融业务，大力支持我县农业、林业、水产、畜禽业等涉农项目，为我县农业产业化和涉农项目做大做强贡献力量。

3.持续夯根筑基，提升服务能力。稳步开展基层供销社和农村股份经济合作社“党建引领、双社联动”省级试点工作，充分用好用活社有合作发展基金和省、市级“新网工程”资金，通过采取社有企业带动、社会资本投资、专项资金扶持等方式，加快推进基层社改造与重建，提高基层社覆盖面，推动基层社逐步恢复、提升服务功能。加快构建农业社会化服务体系，进一步夯实为农服务组织基础，拓宽服务领域，提升基层社为农服务能力。2024年，计划建设为农服务运营中心1个，区域性为农服务中心1个，为农服务中心站点6个，分类改造基层社3个，新建村级基层社2个，农业社会化服

务规模达 25 万亩次，创建省社级农民专业合作社 2 个。

4.加强作风建设，全面从严治社。进一步压实全面从严治党主体责任，认真落实“两个责任”，履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，注重加强对全系统干部职工的日常教育管理和监督，坚持不懈纠治“四风”，持之以恒加强作风建设，坚定不移推进全面从严治党不断向纵深发展，为推动我县供销社高质量发展保驾护航。

5.强化监督责任，提升管理质效。充分发挥监事会作用，进一步加大监督力度，对社有资产管理和运营、资金使用等实行全过程、全方位监督，助推社有资产实现良性运营，不断提高社有资产运营效率，确保社有资产保值增值。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	437.89	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	179.00
		九、卫生健康支出	14.88
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	209.17
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	437.89	本 年 支 出 小 计	437.88
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	437.89	支 出 总 计	437.89

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	179.00	139.00	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.00	139.00	40.00			
2080502	事业单位离退休	123.77	123.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	10.15	40.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	14.88	14.88				
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
216	商业服务业等支出	209.17	87.17	122.00			
21602	商业流通事务	209.17	87.17	122.00			
2160201	行政运行	207.28	85.28	122.00			
2160202	一般行政管理事务	1.89	1.89				
221	住房保障支出	34.83	16.83	18.00			
22102	住房改革支出	34.83	16.83	18.00			
2210201	住房公积金	25.61	7.61	18.00			
2210202	提租补贴	9.22	9.22				
	合计	437.89	257.89	180.00			

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	437.89	一、本年支出	437.88
（一）一般公共预算拨款	437.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	179.00
		（九）卫生健康支出	14.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	209.17
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	34.83
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	437.89	支 出 总 计	437.89

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	179.00	139.00	139.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	179.00	139.00	139.00		40.00
2080502	事业单位离退休	123.77	123.77	123.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	10.15	10.15		40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88		
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88		
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	8.03		
216	商业服务业等支出	209.17	87.17	74.57	12.60	122.00
21602	商业流通事务	209.17	87.17	74.57	12.60	122.00
2160201	行政运行	207.28	85.28	72.68	12.60	122.00
2160202	一般行政管理事务	1.89	1.89	1.89		
221	住房保障支出	34.83	16.83	16.83		18.00
22102	住房改革支出	34.83	16.83	16.83		18.00
2210201	住房公积金	25.61	7.61	7.61		18.00
2210202	提租补贴	9.22	9.22	9.22		
合计		437.89	257.89	245.29	12.60	180.00

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本 支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	98.64	98.64	
30101	基本工资	29.75	29.75	
30102	津贴补贴	14.97	14.97	
30103	奖金	20.63	20.63	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
30109	职业年金缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.61	7.61	
302	商品和服务支出	18.23	5.63	12.60
30201	办公费	5.25		5.25
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.25		2.25
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.76	0.76	
30239	其他交通费用	4.87	4.87	
303	对个人和家庭的补助	141.01	141.01	
30301	离休费	69.13	69.13	
30302	退休费	61.96	61.96	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	8.03	8.03	
合计		257.89	245.29	12.60

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省全椒县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省全椒县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	主管部门集中收入	安徽省全椒县供销合作社联合社	180.00	180.00							
合计			180.00	180.00							

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
主管部门集中收入	A4 黑白打印机	0.20	0.20				
主管部门集中收入	台式计算机	0.80	0.80				
合计		1.00	1.00				

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省全椒县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省全椒县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年收支总预算 437.89 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年收入预算 437.89 万元，其中：本年收入 437.89 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 437.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 116.47 万元，增长 36.24%，增长原因主要是在编人员增加及企业离休人员绩效支出增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年支出预算 437.89 万元，比 2023 年预算增加 116.47 万元，增长 36.24%，增长原因主要是在编人员增加及企业离休人员绩效增加。其中，基本支出 257.89 万元，占 58.89%，主要用于机关人员经费和办公经费支；项目支出 180.00 万元，占 41.11%，主要用于弥补机关办公费费和聘用人员经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算 437.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 179.00 万元，占 40.88%；卫生健康支出 14.88 万元，占 3.40%；商业服务等事务支出 209.17 万元，占 47.77%；住房保障支出 34.83 万元，占 7.95%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出 437.89 万元，比 2023 年预算增加 116.47 万元，增长 36.24%，主要原因：在编人员增加及企业离休人员绩效增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 179.00 万元，占 40.88%；卫生健康支出 14.88 万元，占 3.40%；商业服务业等支出 209.17 万元，占 47.77%；住房保障支出 34.83 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 123.77 万元，比 2023 年预算增加 77.58 万元，增长 167.96%，增长原因主要是企业离休人员绩效增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024 年预算 50.15 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 2.94%，增长原因主要是在编人员增加 1 人养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算 5.08 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 10.20%，增长原因主要是在编人员增加 1 人职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算 4.31 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 16.17%，增长原因主要是在编人员增加 1 人医疗费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 2.54 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 10.43%，增长原因主要是在编人员增加 1 人，公务员医疗费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024 年预算 8.03 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 52.37%，增长原因主要是在编人员增加 1 人，其他行政事业单位医疗支出增加。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 207.28 万元，比 2023 年预算增加 29.25 万元，增长 16.43%，增长原因主要是在编人员增加 1 人，人

员经费和公用经费支出增加。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1.89万元，比2023年预算增加0.15万元，增长8.62%，增长原因主要是在编人员增加1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.61万元，比2023年预算增加1.07万元，增长4.36%，增长原因主要是在编人员增加1人，住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.22万元，比2023年预算增加2.91万元，增长46.12%，增长原因主要是在编人员增加1人，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出257.89万元，其中人员经费245.29万元，公用经费12.60万元。

（一）人员经费245.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费12.60万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、培训费、公务接待费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年预算共安排项目支出 180.00 万元，比 2023 年预算增加 30.00 万元，增长 20.00%，增长原因主要是用于弥补聘用人员工资支出。主要包括：本年财政拨款安排 180.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 180.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年预算安排政府

采购支出 1.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “主管部门集中收入”项目。

（1）项目概述。收取主管部门集中收入，用于弥补机关聘用人员及机关运转方面不足。

（2）立项依据。全政[1999]74 号文件。

（3）实施主体。全椒县供销合作社联合社。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县域经济发展大局，县委县政府和市供销社决策部署，不记为农服务初心，牢记改革发展使命，不断夯实为农服务组织基础，进一步提升服务三农的能力和水平，全力推动我县供销合作事业高质量发展，为实施乡村振兴战略作出更大贡献。

（6）年度预算安排。180.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	主管部门集中收入			
主管部门及代码	[603]安徽省全椒县供销合作社联合社	实施单位	安徽省全椒县供销合作社联合社	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中:财政拨款		180.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>1、根据中共中央、国务院（1995）5 号、（2002）1 号以及近五个中央一号文件，牢记为“三农”服务的宗旨，理顺组织体制，强化服务工力，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。 2、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划，体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施。 3、根据县政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。 4、指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场，发展农业产业化经营等方面和积极作用，为“三农”服务、建立和完善服务体系；预测预报市场信息；积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，推进民主办社，开放办社，指导、扶持成员社的发展。 5、指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导本系统和科技开展和推广工作，推进科教兴社。 6、研究制订本社人事、财务、资产和管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。 7、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	弥补供销社机关经费不足	≥60 万元
			保证聘用人员工资支出	9 人
		质量指标	宣传，贯彻供销社发展的政策、法规	≥60%
			确保资金规范使用	≤180 万元
		时效指标	严格按照资金使用进度拨付	按照序时进度拨付使用
	成本指标	公用经费支出	50 万元	
		工资福利支出	130 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强社有资产管理与运营	≥600 万元
		社会效益指标	利用闲置资产为农服务，大力支持乡村建设	明显
		生态效益指标	推动供销事业持续发展	有序推动供销发展
		可持续影响指标	全面提升服务“三农”的能力和水平	推动供销事业持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥85%

(二) 机关运行经费。

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.60 万元，比 2023 年减少 4.20 万元，下降 25.00%，下降主要原因是在职转退休 2 人。

(三) 政府采购情况。

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年各单位政府采购预算总额 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省全椒县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省全椒县供销合作社联合社 1 个项目实行

了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 180.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

安徽省全椒县供销合作社联合社 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	主管部门集中收入	180.0

1. “主管部门集中收入”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	主管部门集中收入			
主管部门及代码	[603]安徽省全椒县供销合作社联合社	实施单位	安徽省全椒县供销合作社联合社	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中:财政拨款		180.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、根据中共中央、国务院(1995)5号、(2002)1号以及近五个中央一号文件,牢记为“三农”服务的宗旨,理顺组织体制,强化服务工力,全面履行建设社会主义新农村的职责,积极参与“万村千乡”市场工程建设和“新网工程”建设,使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。2、宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规;拟定全县供销社的发展规划,体制改革方案,指导企业的改革与发展并组织实施。3、根据县政府授权,指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营,负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。4、指导开拓农村市场,发挥供销社在组织农民进入市场,发展农业产业化经营等方面和积极作用,为“三农”服务、建立和完善服务体系;预测预报市场信息;积极参与创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会,推进民主办社,开放办社,指导、扶持成员社的发展。5、指导和监督本系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导本系统和科技开展和推广工作,推进科教兴社。6、研究制订本社人事、财务、资产和管理制度并组织实施,指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。7、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	弥补供销社机关经费不足	≥60万元
			保证聘用人员工资支出	9人
		质量指标	宣传,贯彻供销社发展的政策、法规	≥60%
			确保资金规范使用	≤180万元
		时效指标	严格按照资金使用进度拨付	按照序时进度拨付使用
	成本指标	公用经费支出	50万元	
		工资福利支出	130万元	
	效益指标	经济效益指标	加强社有资产管理与运营	≥600万元
		社会效益指标	利用闲置资产为农服务,大力支持乡村建设	明显
生态效益指标		推动供销事业持续发展	有序推动供销发展	
可持续影响指标		全面提升服务“三农”的能力和水平	推动供销事业持续发展	
满意度指标	满意	受益对象满意度	≥85%	

		度指 标		
--	--	---------	--	--