

绩溪县供销合作社 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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县供销社合作社 2024 年收支总表
- 2.绩溪县供销社合作社 2024 年收入总表
- 3.绩溪县供销社合作社 2024 年支出总表
- 4.绩溪县供销社合作社 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县供销社合作社 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县供销社合作社 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县供销社合作社 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县供销社合作社 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县供销社合作社 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县供销社合作社 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县供销社合作社 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县供销社合作社 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

绩溪县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功能。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县供销合作社 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、推进村社共建，促进农村集体经济发展。

全面深化改革工作，进一步理清思路、压实责任、细化举措，根据各乡镇产业特点，因村而异，开展“党建引领 村社共建”，大力推进村级供销合作社建设。同时加强指导现有村级合作社开展特色经营，发挥基层社是供销合作社服务“三农”的前沿阵地作用，充分发挥村“两委”的政治组织优势和供销社的经营服务优势，促进乡村振兴，促进农村集体经济发展。

2、拓展中心平台建设，提升社会化服务水平。

进一步分解落实供销社综合改革服务乡村振兴的工作任务，明确具体的时间表、任务图。通过公司市场化运营，加快向乡镇基层辐射，形成网络，逐步提升供销社系统农业社会化服务水平，努力扩大供销系统在三农领域的影响力，实现我县农业生产、农产品流通、农产品销售等方面服务有明显的提升。

3、加强规划引领，激活公共品牌活力。

持续推进“供销”+“绩品”双品牌模式，加强公共品牌双品牌一体化建设。深挖徽菜原材料系列产品与供销传统特色，做好融合文章，推动“供销绩品”品牌向文创、旅游等领域延伸，将“供销绩品”品牌推向省会、融入长三角，实现“供销绩品”品牌价值快速显现，实现产品价值赋能。

4、强化监事会职能，为供销事业健康发展保驾护航。

随着供销事业不断发展，积极发挥监事会职能，促进监事会监督工作规范化、制度化、常态化，督促社有企业建立内控制度，引导企业规范化运行，努力实现社有资产保值增值。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县供销合作社 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县供销合作社

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、一般公共预算收入	255.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	198.82
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	255.72	本年支出小计	255.72
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	255.72	支出总计	255.72

绩溪县供销合作社 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		255.72	145.99	109.73
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
216	商业服务业等支出	198.82	89.09	109.73
21602	商业流通事务	198.82	89.09	109.73
2160201	行政运行	89.09	89.09	
2160299	其他商业流通事务支出	109.73		109.73
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	

绩溪县供销社 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县供销社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	255.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.61	38.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.12	5.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	198.82	198.82		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.16	13.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	0.01	0.01		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	255.72	本年支出小计	255.72	255.72		
上年结转		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				
收入总计	255.72	支出总计	255.72	255.72		

绩溪县供销社 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县供销社

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	
	合计	255.72	145.99	138.78	7.21	109.73
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	38.61		
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	38.46		
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22	20.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	12.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12		
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
216	商业服务业等支出	198.82	89.09	81.88	7.21	109.73
21602	商业流通事务	198.82	89.09	81.88	7.21	109.73
2160201	行政运行	89.09	89.09	81.88	7.21	
2160299	其他商业流通事务支出	109.73				109.73
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42		
2210202	提租补贴	1.74	1.74	1.74		

绩溪县供销社 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县供销社单位: 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.99	138.78	7.21
301	工资福利支出	115.21	115.21	
30101	基本工资	36.26	36.26	
30102	津贴补贴	28.82	28.82	
30103	奖金	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	9.82	9.82	
302	商品和服务支出	4.89		4.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57	
30302	退休费	21.96	21.96	
30305	生活补助	1.61	1.61	
310	资本性支出	2.32		2.32
31002	办公设备购置	2.32		2.32

绩溪县供销合作社 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县供销合作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。

绩溪县供销合作社 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县供销合作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。

绩溪县供销合作社 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	145.99	145.99
301	工资福利支出	115.21	115.21
30101	基本工资	36.26	36.26
30102	津贴补贴	28.82	28.82
30103	奖金	16.79	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16
30109	职业年金缴费	6.08	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	9.82	9.82
302	商品和服务支出	4.89	4.89
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.70	1.70
30299	其他商品和服务支出	2.69	2.69
303	对个人和家庭的补助	23.57	23.57
30302	退休费	21.96	21.96
30305	生活补助	1.61	1.61
310	资本性支出	2.32	2.32
31002	办公设备购置	2.32	2.32

绩溪县供销合作社 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

单位: 万元

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	其他资金
			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	109.73	109.73							
	绩溪县供销合作社	109.73	109.73							
供销社日常运转	绩溪县供销合作社	32.63	32.63							
供销社离退休人员养老金发放	绩溪县供销合作社	77.10	77.10							

绩溪县供销合作社 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县供销合作社

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	其他资金
合计		2.32	2.32				
绩溪县供销合作社_综合定额(行政)	台式计算机	1.46	1.46				
绩溪县供销合作社_综合定额(行政)	便携式计算机	0.86	0.86				

绩溪县供销社 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县供销社

单位: 万元

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

注：绩溪县供销社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，绩溪县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县供销合作社 2024 年收支总预算 255.72 万元（不含提前下达，下同），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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县供销合作社 2024 年收入预算 255.72 万元，其中：本年收入 255.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 255.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 0.59%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县供销合作社 2024 年支出预算 255.72 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 0.59%，增长原因主要是单位人员增加，人员经费增加。其中，基本支出 145.99 万元，占 57.09%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出 109.73 万元，占 42.91%，主要用于发放离退休人员工资、单位日常办公费用、聘用人员工资福利发放。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县供销合作社 2024 年财政拨款收支预算 255.72 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 38.61 万元，占 15.1%；卫生健康支出 5.12 万元，占 2%；商业服务业等支出 198.82 万元，占 77.75%；住房保障支出 13.16 万元，占 5.15%；其他支出 0.01 万元，占 0%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1.5 万元，增长 0.59%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

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。

绩溪县供销合作社 2024 年一般公共预算支出 255.72 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 0.59%，主要原因：单位人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 38.61 万元，占 15.1%；卫生健康支出 5.12 万元，占 2%；商业服务业等支出 198.82 万元，占 77.75%；住房保障支出 13.16 万元，占 5.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024 年预算 20.22 万元，比 2023 年预算增加 20.22 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单

独预算，今年单独预算。

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 12.16 万元，比 2023 年预算增加 12.16 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

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 6.08 万元，比 2023 年预算增加 6.08 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算 0.15 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

5.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 5.12 万元，比 2023 年预算增加 5.12 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，今年单独预算。

6.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 89.09 万元，比 2023 年预算减少 50.04 万元，下降 35.97%，下降原因主要是单位聘用人员减少，日常经费减少。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商

业流通事务支出（项）2024 年预算 109.73 万元，比 2023 年预算减少 5.36 万元，下降 4.66%，下降原因主要是单位聘用人员减少，办公经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 11.42 万元，比 2023 年预算增加 11.42 万元，增长原因主要是在职人员增加，住房公积金缴纳金额增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.74 万元，比 2023 年预算增加 1.74 万元，增长原因主要是在职人员增加，提租补贴随之增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县供销社合作社 2024 年一般公共预算基本支出 145.99 万元，其中人员经费 138.78 万元，公用经费 7.21 万元。

（一）人员经费 138.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 7.21 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县供销社合作社 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

绩溪县供销社合作社 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 年基本支出表的说明

绩溪县供销社合作社 2024 年预算共安排基本支出 145.99 万元，比 2023 年预算增加 6.86 万元，增长 4.93%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县供销社合作社 2024 年预算共安排项目支出 109.73 万元，比 2023 年预算减少 5.36 万元，下降 4.66%，下降原因主要是 23 年供销社离退休人员养老金发放项目预算金额结余过多，24 年预算额减少。主要包括：本年财政拨款安排 109.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 109.73 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县供销社合作社 2024 年预算安排政府采购支出 2.32 万元，比 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 29.48%，下降原

因主要是 24 年所需办公设备数减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县供销合作社 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “供销社离退休人员养老金发放”项目。

（1）项目概述。发放离退休人员养老金。

（2）立项依据。社保中心关于将养老代发项目发放方式改变的函。

（3）实施主体。绩溪县供销合作社。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。每月发放离退休人员养老金。

（6）年度预算安排。77.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		供销社离退休人员养老金发放		
主管部门及代码		[071]绩溪县供销合作社	实施单位	绩溪县供销合作社
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.10	
		其中: 财政拨款	77.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年每月离退休人员养老金的发放			
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	供销社离退休人员2024年养老金	771000元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	按时发放养老金	经费计划支出时间
		成本指标	供销社2024年养老金	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得经费后每月发放养老金	影响程度明显
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度较高
		可持续影响指标	保证每个月养老金的按时发放	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县供销社合作社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比 2023 年预算增加 0.94 万元，增长 15.21%，增长主要原因是在职人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县供销社合作社 2024 年政府采购预算 2.32 万元。其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

绩溪县供销社合作社 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位无固定资产、车辆、设备，未安排车辆、设备购置。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县供销社合作社 2 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 109.73 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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：本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。

附件：绩溪县供销合作社 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县供销合作社 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	供销社日常运转	32.63
2	供销社离退休人员养老金发放	77.1

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		供销社日常运转		
主管部门及代码		[071]绩溪县供销合作社	实施单位	绩溪县供销合作社
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.63	
		其中: 财政拨款	32.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证供销社日常运转			
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	供销社2024年日常运转经费	326300元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	供销社日常经费	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得运转资金后维持单位稳定发展	影响程度较高
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度明显
		可持续影响指标	维持单位的稳定运行	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		供销社离退休人员养老金发放		
主管部门及代码		[071]绩溪县供销合作社	实施单位	绩溪县供销合作社
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.10	
		其中: 财政拨款	77.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2024年每月离退休人员养老金的发放			
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	供销社离退休人员2024年养老金	771000元
		质量指标	保质保量完成	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	按时发放养老金	经费计划支出时间
		成本指标	供销社2024年养老金	总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	项目取得经费后每月发放养老金	影响程度明显
		社会效益指标	增强社会满意度	影响程度较高
		生态效益指标	维护自然生态稳定发展	影响程度较高
		可持续影响指标	保证每个月养老金的按时发放	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%