

2024年度安阳市供销合作社部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市供销合作社部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市供销合作社2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市供销合作社2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市供销合作社部门概况

一、安阳市供销合作社主要职责

安阳市供销合作社是市政府直属（参照公务员管理）的事业单位。机关内设10个职能科室，经费实行财政全额拨款。主要职能如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展额农村现代流通的政策和规定。

（二）负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

（六）受政府委托，负责开展农村职业技术教育和农民技能

培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

（七）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

（八）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

（九）负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、安阳市供销合作社预算单位构成

安阳市供销合作社部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市供销合作社本级预算包括：办公室、财务会计科、人事教育科、发展改革科、合作指导科、安全统筹科、资产监管科、直属机关党委、直属机关纪委、审计科等科室预算。

第二部分

安阳市供销合作社2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市供销合作社2024年收入总计606.62万元，支出总计606.62万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加33.88万元，增长5.92%，主要原因：新招录人员3人。

二、收入预算总体情况

安阳市供销合作社2024年收入合计606.62万元，其中：一般公共预算606.62万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市供销合作社2024年支出合计606.62万元，其中：基本支出606.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市供销合作社2024年一般公共预算收支预算606.62万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加33.88万元，增长5.92%，主要原因：新招录人员3人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市供销合作社2024年一般公共预算支出年初预算为606.62万元。其中：基本支出606.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市供销合作社2024年一般公共预算基本支出年初预算为606.62万元。其中：人员经费支出517.82万元，占85.36%；公用经费支出88.8万元，占14.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市供销合作社2024年机构运转经费支出预算88.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为606.62万元，其中基本支出606.62万元，项目支出0万元。年度履职目标为学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、关于供销合作社工作重要指示精神，以构建“2+6+N”四梁八柱架构体系为目标，以实施“1255”总体改革为抓手全力推动供销社全面深化综合改革落地见效，重点抓好三大体系建设：一是抓县域流通服务网络体系建设；二是抓农业社会化服务体系建设。三是抓再生资源回收利用网络体系。我部门2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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2024年没有专项转移支付项目。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市供销合作社2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	606.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	606.62	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	41.9
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	19.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	545.6
		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	
		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	606.62	本年支出合计	606.62
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	606.62	支出总计	606.62

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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	606.62	606.62	606.62	606.62														
703	安阳市供销合作社	606.62	606.62	606.62	606.62														
703001	安阳市供销合作社	606.62	606.62	606.62	606.62														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			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	606.62	606.62	379.09	138.74	88.8			
			703	安阳市供销合作社	606.62	606.62	379.09	138.74	88.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	41.9					
210	11	01		行政单位医疗	19.12	19.12	19.12					
216	02	01		行政运行	545.6	545.6	318.07	138.74	88.8			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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	606.62	一、本年支出	606.62	606.62	606.62		
（一）一般公共预算拨款	606.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	606.62	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.9	41.9	41.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.12	19.12	19.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	545.6	545.6	545.6		
		（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					
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市供销合作社

单位：万元

		(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	606.62	支出合计	606.62	606.62	606.62		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		合计	工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	606.62	606.62	379.09	138.74	88.8			
			703	安阳市供销合作社	606.62	606.62	379.09	138.74	88.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	41.9					
210	11	01		行政单位医疗	19.12	19.12	19.12					
216	02	01		行政运行	545.6	545.6	318.07	138.74	88.8			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市供销合作社

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		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				606.62	517.82	88.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.9	41.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.5	114.5	
30302	退休费	50905	离退休费	105.07	105.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30301	离休费	50905	离退休费	32.76	32.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.32	108.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.2		11.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.54		0.54
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.19		13.19
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.3		24.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30214	租赁费	50201	办公经费	20		20

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市供销合作社

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				606.62	606.62	606.62										
703		安阳市供销合作社				606.62	606.62	606.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.9	41.9	41.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.12	19.12	19.12										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.5	114.5	114.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	105.07	105.07	105.07										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.76	32.76	32.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.72	90.72	90.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.32	108.32	108.32										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.54	0.54	0.54										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3										
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.7	3.7	3.7										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1	1	1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.37	6.37	6.37										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.19	13.19	13.19										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2	2	2										
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	24.3	24.3	24.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20	20	20										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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	公务用车运行	
3		2		2	1

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、差旅费、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

编制部门：安阳市供销合作社

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市供销合作社

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		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市供销合作社

单位：万元

703001	安阳市供销合作社	级别工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	69.8	69.8	69.8																		
703001	安阳市供销合作社	值班费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	6.3	6.3	6.3																		
703001	安阳市供销合作社	遗属补助	遗属补助	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0.91	0.91	0.91																		
703001	安阳市供销合作社	基础绩效奖	基础绩效奖（行政）	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	77.62	77.62	77.62																		
703001	安阳市供销合作社	维修（护）费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.54	0.54	0.54																		
703001	安阳市供销合作社	邮电费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.2	1.2	1.2																		
703001	安阳市供销合作社	福利费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	1	1	1																		
703001	安阳市供销合作社	退休费	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	5.2	5.2	5.2																		
703001	安阳市供销合作社	通讯补贴	公务通讯费用补贴（行政）	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.84	3.84	3.84																		
703001	安阳市供销合作社	驻村人员补助	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3.5	3.5	3.5																		
703001	安阳市供销合作社	离退休公用经费	离退休公用经费（行政）	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	3.79	3.79	3.79																		
703001	安阳市供销合作社	企业离退休公用经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	1	1	1																		
703001	安阳市供销合作社	军转干部稳定费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	2.1	2.1	2.1																		

上年结转资金表

编制部门：安阳市供销合作社

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市供销合作社		
年度履职目标	学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、关于供销合作社工作重要指示批示精神，以构建“2+6+N”四梁八柱架构体系为目标，以实施“1255”总体改革为抓手全力推动供销社全面深化综合改革落地见效，重点抓好三大体系建设：一是抓县域流通服务网络体系建设；二是抓农业社会化服务体系。三是抓再生资源回收利用网络体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制定全市供销合作社发展战略和发展规划	负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。		
	发展农村合作经济组织的指导	负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。		
	加强县域流通体系建设	推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展		
	开展农村职业技术教育和农民技能培训	负责开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。		
	搞活农村商品流通	负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。		
预算情况	部门预算总额(万元)	606.62		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	606.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	606.62		
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率		
		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	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	深化供销社改革	合格	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	履职目标实现	继续促进农村经济发展	合格	
效益指标	履职效益	带动农民增收	合格	
	满意度	群众满意	合格	

2024年部门预算项目绩效目标表

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