

附件 1

永登县供销合作社联合社  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。

（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，

采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

### **（一）机关内设机构**

永登县供销合作社联合社内设办公室、业务安全室、财务室三个职能科室。

### **（二）参照公务员法管理单位**

永登县供销合作社联合社是 2006 年被财政列入预算的参照公务员法管理的事业单位，核定全额拨款编制 6 名。2024 年初县供销社机关共有干部职工 12 人，其中列入财政编制人员 5 人。退休人员 13 人，其中列入财政编制人员 8 人。

### **（三）直属事业单位**

无

## **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 100.79 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨

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。

### （一）收入预算

2024 年收入预算 100.79 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 100.79 万元，占 100.00%；

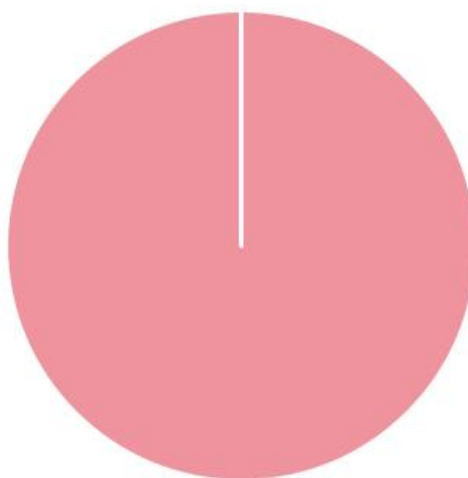
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0.00%；

其他收入 0 万元，占 0.00%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



### （二）支出预算

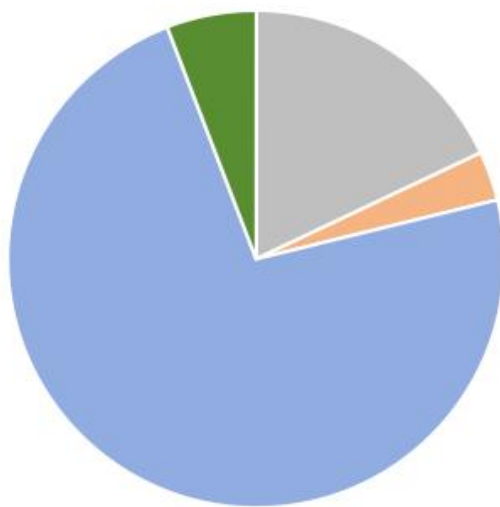
2024 年支出预算 100.79 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 90.79 万元，占 90.08%；项目支出 10 万元，占 9.92%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 100.79 万元，包括：社会保障和就业支出 18.11 万元、卫生健康支出 3.23 万元、商业服务业等支出 73.57 万元、住房保障支出 5.88 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 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



##### （一）基本支出

2024 年基本支出 90.79 万元，比 2023 年预算减少 27.58 万元，下降 23.3%，下降的主要原因是实有在编人员减少。

其中：人员经费支出 82.72 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、退休费等。

公用经费支出 8.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 10 万元，比 2023 年预算持平。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是化肥、农药等农资补贴。

其他项目 0 个。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出：事业单位离退休 2024 年预算数为 4.18 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，主要原因是退休人员增加 2 人；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 7.3 万元，比 2023 年预算减少 2.27 万元，主要原因是实有在编人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 6 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，主要原因是 2024 年退休人员减少；其他社会保障和就业支出 2024 年预算数为 0.63 万元，比 2023 年预算减少 0.34 万元，主要原因是实有在编人员减少。

2. 卫生健康支出：事业单位医疗 2024 年预算数为 3.23 万元，比



2023 年预算减少 1.76 万元，主要原因是实有在编人员减少。

3. 商业服务业等支出：行政运行 2024 年预算数为 73.57 万元，比 2023 年预算减少 16.69 万元，主要原因是实有在编人员减少。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 5.88 万元，比 2023 年预算减少 1.3 万元，主要原因是实有在编人员减少。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.04 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。

2. 公务接待费 0.04 万元，较 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 37.5 %，下降的主要原因是实有在编人员减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

### （二）培训费预算情况说明

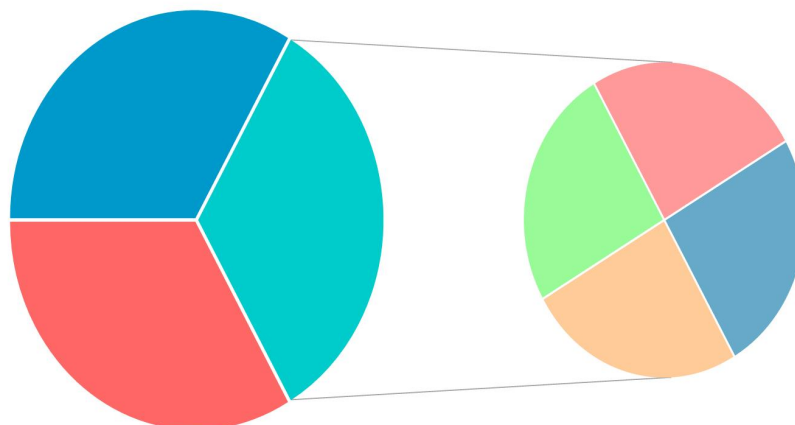
4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 8.07 万元，较 2023 年预算减少 1.87 万元，下降 18.81%，下降的主要原因是实有在编人员减少。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 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。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

## **(二) 非税收入情况**

本单位 2024 年无非税收入。

## **(三) 重点项目情况**

项目名称：化肥、农药等农资补贴

1、项目概况：化肥、农药等农资补贴

2、立项依据：根据《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（甘发〔2016〕4号）和《中共兰州市委、兰州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（兰发〔2017〕12）“各级政府要建立完善化肥、农药等主要农资商品储备财政补贴制度”的精神。

3、实施主体：永登县供销社联合社

4、实施周期：2023年11月-2024年3月

5、实施计划：全县农资化肥储备供应年需3万吨左右，供销社储备供应2万多吨。化肥实行淡储旺供，储备量为年供应的60%即1.2万吨。

6、年度预算安排：2024年6月30日前，资金全部支付，完成项目100%。

7、预期总体目标：完成年度化肥、农药等农资储备任务，稳定市场价格，保障我县春耕播种和庄稼生长期作物施肥的及时和充足供应。

## **(四) 部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

## **(五) 国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、预算绩效管理情况**

### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：化肥储备量未达到目标值，主要为化肥用量减少。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开

情况：绩效自评结果已随部门决算和决算公开完成，并按规定进行公示公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门投入、部门履职、部门效果、影响力四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**4、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

6、**机关运行经费**:为保障行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)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。

7、**社会保障和就业支出**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、**卫生健康支出**:反映政府卫生健康方面的支出。

9、**商业服务业等支出**:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

10、**住房保障支出**:集中反映政府用于住房方面的支出。

11、**工资福利支出**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、**工资福利支出(类)基本工资(款)**:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕

业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**13、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**14、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**15、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**16、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**17、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**18、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**19、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

**20、商品和服务支出(类)办公费(款):**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**21、商品和服务支出(类)水费(款):**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**22、商品和服务支出(类)电费(款):**反映单位的电费支出。

**23、商品和服务支出(类)邮电费(款):**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**24、商品和服务支出(类)取暖费(款):**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**25、商品和服务支出(类)差旅费(款):**反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**26、商品和服务支出(类)公务接待费(款):**反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**27、商品和服务支出(类)工会经费(款):**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**28、商品和服务支出(类)福利费(款):**反映单位按规定提取的职工福利费。

**29、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、



出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**30、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**31、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

永登县供销合作社联合社

2024年2月5日

- 附件：1. 永登县供销合作社联合社 2024 年单位预算公开表  
2. 永登县供销合作社联合社 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	100.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	18.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.23
		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	73.57
		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	5.88
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>100.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>100.79</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>100.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>100.79</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	100.79
经费拨款	100.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	100.79
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	100.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	100.79	90.79	10.00	
社会保障和就业支出	18.11	18.11		
卫生健康支出	3.23	3.23		
商业流通事务	73.57	63.57	10.00	
住房改革支出	5.88	5.88		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	100.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.23
		（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	73.57
		（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	5.88
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	100.79	支 出 总 计	100.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	100.79	100.79	90.79	10.00						
永登县供销合作社联合社	100.79	100.79	90.79	10.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>100.79</b>	<b>90.79</b>	<b>10.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.11</b>	<b>18.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.48</b>	<b>17.48</b>	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.63</b>	<b>0.63</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>73.57</b>	<b>63.57</b>	<b>10.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>73.57</b>	<b>63.57</b>	<b>10.00</b>
2160201	行政运行	73.57	63.57	10.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	
<b>22101</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.88</b>	<b>5.88</b>	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>90.79</b>	<b>82.72</b>	<b>8.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>78.54</b>	<b>78.54</b>	
30101	基本工资	22.02	22.02	
30102	津贴补贴	17.96	17.96	
30103	奖金	15.52	15.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.07</b>		<b>8.07</b>
30201	办公费	0.13		0.13
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	4.50		4.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.18</b>	<b>4.18</b>	
30302	退休费	4.18	4.18	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.04		0.04				
永登县供销合作社联合社	0.04		0.04				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>8.07</b>	<b>8.07</b>	
1	[30201]办公费	0.13	0.13	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.04	0.04	
4	[30206]电费	0.04	0.04	
5	[30207]邮电费	0.14	0.14	
6	[30208]取暖费	1.95	1.95	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.22	0.22	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30217]公务接待费	0.04	0.04	
11	[30228]工会经费	0.46	0.46	
12	[30229]福利费	0.55	0.55	
13	[30239]其他交通费用	4.50	4.50	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县供销合作社联合社			
总体目标	目标 1: 保障在职人员的正常办公、生活秩序, 保证机关正常运行;				
	目标 2: 严格执行国家财务制度, 合理开支, 厉行节约;				
总体目标	目标 3: 加大管理力度, 做好全县农业生产资料购销工作;				
	目标 4: 保障全县化肥、农药等农业物资需求。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	82.72	当年财政拨款	100.79
		公用经费	8.07	上年结转资金	
		合计	90.79	其他资金	
	项目支出		10.00	收入预算合计	100.79
			支出预算合计	100.79	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门投入	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况		有		
	部门履职	常规性工作	工作完成及时率	及时	
		培训工作	每年参加培训职工占比	60%	
	部门效果	满意度	受益者满意度	95%	
		社会评价	单位及个人获奖情况	增加	
			违法违纪情况	无	
影响力	档案管理	档案管理情况	完备		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	化肥、农药等农资补贴			
主管部门及代码	永登县人民政府	实施单位	永登县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 当年财政拨款	10.00		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成年度化肥、农药等农资储备任务, 稳定市场价格, 保障我县春耕播种和庄稼生长期作物施肥的及时和充足供应。			
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	化肥储备量	1 万吨
		质量指标	化肥、农药质量达标率	≥99%
		时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	成本控制情况	定额标准内
	效益指标	经济效益指标	具体收益	不亏损
		社会效益	作用、影响	显著
		生态效益指标	污染情况	低
		可持续影响指标	可持续发展	长久发挥为农服务的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%