

# 2024年度济源产城融合示范区供销合作社部 门预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区供销合作社部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源产城融合示范区供销合作社2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源产城融合示范区供销合作社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、财政拨款收支总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区供销合作社 部门概况

## 一、济源产城融合示范区供销合作社主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和示范区党工委、管委会有关农村经济和社会发展的方针政策，参与研究和实施济源示范区合作经济发展和农村现代流通的政府和规定。

（二）制定济源产城融合示范区供销合作社系统发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展，组织全系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。推进生产、供销、信用的“三位一体”综合合作，构建新型为农服务体系。

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

（五）承接政府购买服务，充分发挥组织优势、网络优势、人才优势，承担重要农产品和生活生产资料储备、应急救灾物资储备等任务。

（六）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。

（七）向示范区党工委、管委会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与诉求，维护其合法权益。

（八）完成示范区党工委、管委会和河南省供销合作总社交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区供销合作社为济源产城融合示范区管委会管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，与济源市供销合作社一个机构、两块牌子。济源产城融合示范区供销合作社事业编制16名，核定领导职数4名，其中理事会主任1名，理事会副主任1名；监事会主任1名，监事会副主任1名。设4个内设机构，经费实行财政全额拨款。

济源示范区供销合作社部门预算包括1个单位：济源示范区供销合作社本级。

本预算为汇总预算，包括济源示范区供销合作社本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分 济源产城融合示范区供销合作社 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年收入总计685.50万元，支出总计685.50万元，与2023年相比，收、支总计各增加1.10万元，增长0.16%，主要原因：工资福利支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年收入合计685.50万元，其中：一般公共预算收入685.50万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年支出合计685.50万元，其中：基本支出470.50万元，占68.64%；项目支出215万元，占31.36%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年一般公共预算收支预算685.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加201.10万元，增长41.52%，主要原因：为农服务中心建设项目资金从政府性基金调入一般公共预算收支中；与2023年相比，政府性基金

收支预算减少200万元，下降100%，主要原因：为农服务中心建设资金调入日常运行经费项目中；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年一般公共预算支出年初预算为685.50万元。其中：基本支出470.50万元，占68.64%；项目支出215万元，占31.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为470.50万元。其中：人员经费支出433.80万元，占92.20%；公用经费支出36.70万元，占7.80%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区供销合作社部门2024年“三公”经费支出预算为3.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.60万元，下降14.63%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，无因公出国（境）。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.50万元，主要用于公务接待。预算数比2023年减少0.60万元，下降54.55%，主要原因：公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行费** 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无购置公务用车。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于公务用车保险、维修、保养、燃油等费用，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区供销合作社2024年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区供销合作社2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区供销合作社2024年机关（机构）运转经费支出预算36.70万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.80万元，增长2.23%，主要原因：公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区供销合作社预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效

目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款215万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

重点项目：为农服务中心项目。年初预算安排200万元，主要用于：为农服务中心建设及完善相关配套设备。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区供销合作社部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区供销合作社2024年度部门预算  
表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	685.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	685.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	177.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	482.90
九、其他收入		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	25.50
		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	685.50	本年支出合计	685.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	685.50	支出总计	685.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

单位：万元

部门代码	部门名称	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	685.50	685.50	685.50	685.50														
046	济源产城融合示范区供销合作社	685.50	685.50	685.50	685.50														
046001	济源产城融合示范区供销合作社	685.50	685.50	685.50	685.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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				
				合计	685.50	470.50	288.00	145.80	36.70	215.00	15.00	200.00
			046	济源产城融合示范区供销合作社	685.50	470.50	288.00	145.80	36.70	215.00	15.00	200.00
208	05	01		行政单位离退休	146.30	146.30		143.20	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80					
216	02	01		行政运行	267.90	267.90	231.70	2.60	33.60			
216	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	205.00					205.00	5.00	200.00
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50	25.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	685.50	一、本年支出	685.50	685.50	685.50		
（一）一般公共预算拨款	685.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	685.50	（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	177.10	177.10	177.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	482.90	482.90	482.90		
		（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	25.50	25.50	25.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	685.50	支出合计	685.50	685.50	685.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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				
				合计	685.50	470.50	288.00	145.80	36.70	215.00	15.00	200.00
			046	济源产城融合示范区供销合作社	685.50	470.50	288.00	145.80	36.70	215.00	15.00	200.00
208	05	01		行政单位离退休	146.30	146.30		143.20	3.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	30.80					
216	02	01		行政运行	267.90	267.90	231.70	2.60	33.60			
216	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	205.00					205.00	5.00	200.00
221	02	01		住房公积金	25.50	25.50	25.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	470.50	433.80	36.70
301	工资福利支出			288.00	288.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.80	79.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.40	50.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.40	87.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.50	25.50	
302	商品和服务支出			36.70		36.70
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助			145.80	145.80	
30301	离休费	50905	离退休费	14.50	14.50	
30302	退休费	50905	离退休费	128.70	128.70	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	685.50	685.50	685.50											
046		济源产城融合示范区供销合作社				685.50	685.50	685.50											
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.50	14.50	14.50											
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.70	128.70	128.70											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	30.80											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.80	79.80	79.80											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.40	50.40	50.40											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.40	87.40	87.40											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60											
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	25.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	215.00	215.00							
046	济源产城融合示范区供销合作社		215.00	215.00							
046001	济源产城融合示范区供销合作社		215.00	215.00							
046001	日常运行保障经费-业务经费	其他运转类	5.00	5.00							
046001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
046001	日常运行保障经费-市供销社为农服务中心建设	特定目标类	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：济源产城融合示范区供销合作社				
年度履职目标	<p>一、筑牢为农服务意识，全面助推乡村振兴</p> <p>1. 全面推进“三位一体”综合合作。</p> <p>2. 不断提升农业社会化服务水平。</p> <p>3. 加快构建城乡融合综合流通服务网络。</p> <p>4. 规范提升发展农民合作社。</p> <p>二、探索创新发展路径，提升改革发展实力</p> <p>5. 持续加强基层社改造提升。</p> <p>6. 加快提升社有企业发展实力。</p> <p>7. 完善应急物资储备保障服务体系。</p> <p>8. 探索推进再生资源回收业务。</p> <p>三、全面加强规范管理，防范化解经营风险</p> <p>9. 坚持依法依规决策。</p> <p>10. 健全完善管理制度。</p> <p>11. 防范化解经营风险。</p> <p>12. 防范化解安全稳定风险。</p> <p>四、始终坚持党建引领，筑牢改革发展根基</p> <p>13. 持续加强党的创新理论学习。</p> <p>14. 持续加强基层党组织建设。</p> <p>15. 着力提升干部队伍能力。</p> <p>16. 坚定不移推进党风廉政建设。</p> <p>五、统筹兼顾协调推进，确保工作取得实效</p> <p>17. 巩固拓展脱贫攻坚成果。</p> <p>18. 做好精神文明建设工作。</p> <p>19. 加大新闻宣传工作力度。</p> <p>20. 持续抓好群团和老干部工作。</p> <p>坚持为农服务根本宗旨，持续深化综合改革。推进县域流通服务体系建设，以冷链物流项目建设为牵引，不断完善经营服务网络布局，提升农产品流通服务水平。加快推进为农服务中心建设，深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作，不断提升农业社会化服务水平，完成土地托管2000亩，供应各类农资6500吨。加强基层党组织建设，统筹供销合作社系统资源，对基层社财务、资产、经营等实质性统一管理，构建“县基一体化”管理模式。实施社有企业改革三年行动，健全现代企业制度，建立市场化运营机制，年内完成一家社属企业改革。</p> <p>坚持为农服务根本宗旨，持续深化综合改革。推进县域流通服务体系建设，以冷链物流项目建设为牵引，不断完善经营服务网络布局，提升农产品流通服务水平。加快推进为农服务中心建设，深化生产、供销、信用“三位一体”综合合作，不断提升农业社会化服务水平。加强基层党组织建设，统筹供销合作社系统资源，对基层社财务、资产、经营等实质性统一管理，构建“县基一体化”管理模式。实施社有企业改革三年行动，健全现代企业制度，建立市场化运营机制。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	为农服务中心建设	预计投入500万元，1年完工。为农服务中心建设项目拟占地20-30亩，建设具备农资直供、冷链仓储、农技服务、农产品初加工、电商培训等一体化为农服务项目 选址勘测、规划设计和招投标开工主体建设		
	为农服务中心中心项目建设	选址勘测、规划设计和招投标开工主体建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		685.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		685.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		470.50	
（2）项目支出		215.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	为农服务中心建设	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	财政资金使用效率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	职工稳定率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	满意度	驻村帮扶农民满意率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	-----------	------	---

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区供销合作社

单位编码（项目编号）	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
046	济源产城融合示范区供销合作社	215.00	215.00										
046001	济源产城融合示范区供销合作社	215.00	215.00										
41900123000000107103	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00				发放驻村补助人数	2人	销售农产品	≥25吨	补助满意度	≥95%	
							发放乡村振兴宣传手册	100册	跨部门协作完善性	完善			
							应补尽补率	100%	档案管理健全性	健全			
							项目质量可控性	可控					
41900124000000088401	日常运行保障经费-业务经费	5.00	5.00				外出考察领域	≥3个	资金使用和理性	合理			
							制作版面	≥6个	项目结果满意度	≥85%			
							外出考察成果转化率	≥50%	跨部门协作完善性	完善			
							版面宣传覆盖率	≥85%					
							版面张贴及时性	及时					
419001230000000107112	日常运行保障经费-市供销社为农服务中心建设	200.00	200.00				建设成本	合理	农资直供	≥200吨	跨部门协作完善性	完善	
							农民培训人数	≥50人	资金使用合理性	合理			
							培训人员合格率	≥95%	项目结果满意度	≥88%			
							农资供应覆盖率	≥65%					