

泸县供销合作社联合社

2024年部门预算

报送日期：2024年3月28日

表1

部门收支总表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	34.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.24
		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	313.91
		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	26.22
		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 合 计	389.33	本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	389.33	支 出 总 计	389.33

表2

财政拨款收支预算总表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	389.33	一、本年支出	389.33	389.33		
一般公共预算拨款收入	389.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.96	34.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.24	14.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	313.91	313.91		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.22	26.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	389.33	389.33	
				供销部门	389.33	389.33	
208	05	05	432	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.96	34.96	
210	11	01	432	行政单位医疗	9.50	9.50	
210	11	02	432	事业单位医疗	0.54	0.54	
210	11	03	432	公务员医疗补助	4.20	4.20	
216	02	01	432	行政运行	288.92	288.92	
216	02	02	432	一般行政管理事务	14.00	14.00	
216	02	50	432	事业运行	10.99	10.99	
221	02	01	432	住房公积金	26.22	26.22	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	375.33	321.02	54.31
				375.33	321.02	54.31
		432001	泸县供销合作社联合社	375.33	321.02	54.31
		301	工资福利支出	299.96	299.96	
301	01	30101	基本工资	79.09	79.09	
301	01	3010101	基本工资（行政）	74.50	74.50	
301	01	3010102	基本工资（事业）	4.59	4.59	
301	02	30102	津贴补贴	48.35	48.35	
301	02	3010201	津贴补贴（行政）	48.26	48.26	
301	02	3010220	津贴补贴（泸县事业）	0.09	0.09	
301	03	30103	奖金	85.37	85.37	
301	03	3010303	公务员基础绩效奖	79.16	79.16	
301	03	3010307	年终一次性奖金	6.21	6.21	

301	07	30107	绩效工资	6.24	6.24	
301	07	3010701	事业绩效工资	2.26	2.26	
301	07	3010702	事业其他绩效	0.38	0.38	
301	07	3010704	事业人员基础绩效奖	3.60	3.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
301	08	3010801	机关事业单位养老保险（行政）	33.21	33.21	
301	08	3010802	机关事业单位养老保险（事业）	1.75	1.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
301	10	3011001	行政人员基本医疗保险	9.50	9.50	
301	10	3011002	事业人员基本医疗保险	0.54	0.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	11	3011101	行政人员补充医疗保险	2.04	2.04	
301	11	3011102	事业人员补充医疗保险	0.12	0.12	
301	11	3011103	退休人员补充医保	2.04	2.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	其他社会保障缴费（行政）	0.42	0.42	
301	12	3011202	其他社会保障缴费（事业）	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	26.22	26.22	
301	13	3011301	住房公积金（行政）	24.91	24.91	
301	13	3011302	住房公积金（事业）	1.31	1.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019903	编外聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	72.34	18.03	54.31
302	01	30201	办公费	8.70		8.70
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50

302	26	30226	劳务费	4.30		4.30
302	28	30228	工会经费	1.58	1.58	
302	29	30229	福利费	2.37	2.37	
302	39	30239	其他交通费用	14.08	14.08	
302	39	3023901	公务交通补贴	14.08	14.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
302	99	3029901	基层党组织活动费	4.71		4.71
302	99	3029902	离退休人员公用经费	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
303	05	30305	生活补助	3.02	3.02	
303	05	3030501	遗属补助	3.02	3.02	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：泸县供销合作社联合社

金额单位：万元

[illegible]

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
泸县供销合作社联合社	供销综合改革	9	持续深化供销综合改革，健全基层组织体系建设，支持基层社、社有企业改造升级，建设为农服务综合平台，提升服务三农水平和能力。	产出指标	数量指标	建设为农服务综合平台	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	改造升级基层社	≥	5	个	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	年	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升供销为农服务知名度	定性	优良中差	年	20	
				效益指标	经济效益指标	壮大集体经济	定性	优良中差	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≥	9	万元	10	
泸县供销合作社联合社	政府采购	5	更新办公设备，提升机关形象，强化办公效率。	产出指标	数量指标	购买档案柜	=	18	个	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	年	10	
				产出指标	数量指标	LED显示屏	=	1	台/套	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升机关办公效率	定性	提升效率	年	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	5	万元	20	
--	--	--	--	------	--------	------	---	---	----	----	--

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		泸县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类、公用经费等运转类支出	保障本部门1个预算单位人员类、公用经费等运转类支出。开展日常工作，推动供销系统健康持续发展;保障机关日常工作正常开展，各项工作有序推进;完成各项目标任务，包括人事、党建、安全、财务、业务等工作;完成双争一汇目标任务;高效高质完成县委县政府安排的各项工作。			
	供销综合改革项目	确保升级改造基层社社5个以上，建设为农服务综合平台3个以上，不断完善体系建设，提升为农服务综合能力。			
	政府采购项目	采购LED显示屏一套和文件柜18个。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				389.33万元	389.33万元
年度总体目标	围绕县委县政府的中心工作目标和“服务三农”工作宗旨，持续推进供销综合改革，建设为农服务综合平台，完成农业社会化服务和绿色农资试点任务。加快构建起覆盖面广、适应性强的基层组织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系，开展县域流通服务网络建设提升行动，推进“镇级”为农服务综合体建设，发展村级供销社。同时，抓好泸县农特产品销售，提升泸县造农产品品牌影响力，推进农业农村现代化，为乡村振兴和县域经济高质量发展贡献力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	成本指标	经济成本指标	保运转类经费	375.33万元	
			项目支出经费	9万元	
			设备购置成本	5万元	
	产出指标	数量指标	升级改造基层社	5个	
			建设为农服务综合平台	3个	
			购置LED显示屏	1套	
			对各基层社、社有企业的监管覆盖率	80%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济，增加群众收入	0.5万元	
		社会效益指标	提升供销社知名度	优	
		生态效益指标	推进再生资源体系建设，减少农村面源污	优	

		可持续影响指标	持续深化供销综合改革，不断提升为农服	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%