达州市达川区供销合作社联合社
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区供销合作社联合 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区供销合作社联合社 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区供销合作社 联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区供销合作社联合社职能简介。

达川区供销合作社联合社为参照公务员管理的事业单位，主要工作职责是：**一是**行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。**二是**宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。**三是**按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品经营进行组织、协调和管理。**四是**协调与政府有关部门、社会组织的关系，为基层供销社提供业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策权和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。**五是**维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。**六是**遵循联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社提供指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。**七是**履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。**八是**承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区供销合作社联合社 2024 年重点工作。

一是“稳”字当先，抓好信访维稳工作。班子凝心聚力，积极面对，冷静研判，多方渠道寻求解决途径，继续妥善处

置历史遗留问题，积极化解各方债务，切实维护稳定大局，力求在稳中求进中寻找发展契机。针对存在的遗留问题，创新思维，立足化解问题，建立“五个一”工作法如下：每天一查。即做到包案包件、摸清情况、有的放矢；每周一会。即做到会议研判、安排部署、及时化解；每旬一访。即深入现场、耐心解释、确保真实；每月一分析。即做到邀请专家、多方论证、注重法纪；每季一评。即做到严格考核、晾晒好差、动员奖惩。通过有效的工作措施，积极化解供销系统重大信访、上访、集访等不稳定因素，切实达到维护供销系统稳定。

二是“创”字当先，抓好综合改革工作。重振发展，创新改革。我们努力争取省、市综合改革项目和资金，在农资公司，南外、河市、渡市中心供销社建设区域性示范农资及农产品为民服务平台。摸索供销综合改革的先进路径，切实响应供销系统在城乡供给、自然灾害、疫情防控、战争战役等特殊时期的保供工作。充分发挥“鸿雁”效应与精神，在乡村振兴、招商引资、农资储备、再生资源回收、安全生产、生态环保等工作中，创新思维、精益求精、务求实效、敢于争先。**化解债务，盘活产业。**成立达州市供销为农服务公司，建设农技培训基地、电商展示中心、农资服务中心、农机服务中心、仓储冷链服务五大板块的三农服务公司；吸纳债权人入股，由市供销社（控股）、区供销社、社会资本力量以及兴巴蜀公司债权人作为股东，债权人纳入股东后，有效化解兴巴蜀公司债务问题并达到盘活产业的目的。目前，由于

土地性质涉及农用设施用地变更为农转用地，因此工作推进速度相对较慢，需要各相关部门给予大力支持。如果再次与市供销社达不成协议，为了维护稳定，我们唯有处置集体闲置资产来偿还债务。建议成立区级化解供销社遗留问题专班，明确一名区级分管领导牵头，分几个小组彻底解决多年积压的历史遗留问题。

三是“法”字当前，抓好廉洁从政工作。坚持依法维权维诉。通过法律诉讼、官司辩论等方式，积极催收各类欠款。积极引导以化解各类债务，盘活产业为导向，继续依法、依纪、依规解决兴巴蜀公司、蓝之美公司、再生资源公司存在的历史遗留问题。**营造创业环境。**抓好班子带好队伍，脚踏实地一丝不苟，激发职工创业激情，营造风清气正的环境。坚决做到讲政治讲规矩、讲团结讲效率、讲红线讲底板、讲业绩讲争创，营造供销社系统积极干事创业的环境。

二、部门单位构成

达州市达川区供销合作社联合社下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个（未独立核算也无预算账户）。

第二部分 达州市达川区供销合作社 联合社 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区供销社的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括商业服务业等支出、社会保障和就业、卫生健康支出和住房保障支出。2024年收支总预算356.71万元，比2023年收支预算总数减少88.01万元，主要是因人员减少从而使人员经费和公务费减少。

（一）收入预算情况

达川区供销社2024年预算收入356.71万元，其中：一般公共预算拨款收入356.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区供销社2024年预算支出356.71万元，其中：基本支出341.71万元，占总支出的95.79%；项目支出为15万元，占总支出的4.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区供销社2024年财政拨款收支预算总数356.71万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少88.01万元，主要原因是因人员减少导致人员经费和公务费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.71万元

支出包括：商业服务业等支出279.53万元、社会保障和就业支出33.8万元、卫生健康支出15.73万元和住房保障支出27.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区供销社 2024 年一般公共预算当年拨款 356.71 万元，比 2023 年预算数减少 88.01 万元，主要原因是因人员减少，导致人员经费和公务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出 279.53 万元，占总支出的 78.36%；社会保障和就业支出 33.8 万元，占总支出的 9.48%；卫生健康支出 15.73 万元，占总支出的 4.41%；住房保障支出 27.65 万元，占总支出的 7.75%。

一般公共预算当年拨款的具体使用情况如下：

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 264.53 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 15 万元，主要是：2024 年度安全检查工作项目 8 万元；2024 年度基层供销社打造项目 7 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 33.8 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.77万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）202

4年预算数为3.96万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.65万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区供销社2024年一般公共预算基本支出为341.71万元，其中：

人员经费292.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助和奖励金等支出。

公用经费49.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区供销社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中包括公务接待费 0.8 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。我单位无公车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区供销社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区供销社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达川区供销社机关运行经费财政拨款预算为 49.41 万元，比 2023 年预算减少 10.66 万元，下降 17.75%，主要原因是因人员减少从而导致公司业务费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区供销社安排政府采购预算 0.7 万元，其中，政府采购货物预算 0.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区供销社共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区供销社所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年达川区供销社开展绩效目标管理的项目 2 个。其中：特定目标类项目 2 个。

第三部分 达州市达川区供销合作社
联合社 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	356.71	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	33.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.73
		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	279.53
		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	27.65
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	356.71	本年支出合计	356.71
七、上年结转			
收入总计	356.71	支出总计	356.71

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户 管理 资金 收入
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	356.71		356.71								
		356.71		356.71								
157001	达州市达川区 供销合作社联 合社	356.71		356.71								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码 类 款 项	单位 代码	单位名称（科目）				
			合 计	356.71	341.71	15.00
				356.71	341.71	15.00
			达州市达川区供销合作社联合社	356.71	341.71	15.00
208	05	05	157001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
210	11	01	157001 行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	03	157001 公务员医疗补助	3.96	3.96	
216	02	01	157001 行政运行	264.53	264.53	
216	02	02	157001 一般行政管理事务	15.00		15.00
221	02	01	157001 住房公积金	27.65	27.65	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	356.71	一、本年支出	356.71	356.71		
一般公共预算拨款收入	356.71	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	33.80	33.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.73	15.73		
		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	279.53	279.53		
		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	27.65	27.65		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							
科目 编码	类	款	单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
				合 计	356.71	356.71	356.71	341.71	15.00		
					356.71	356.71	356.71	341.71	15.00		
				达州市达川区供销合作社联合社	356.71	356.71	356.71	341.71	15.00		
				工资福利支出	289.16	289.16	289.16	289.16			
301	01	157001		基本工资	87.23	87.23	87.23	87.23			
301	02	157001		津贴补贴	52.11	52.11	52.11	52.11			
301	03	157001		奖金	61.76	61.76	61.76	61.76			
301	07	157001		绩效工资	4.98	4.98	4.98	4.98			
301	08	157001		机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80	33.80	33.80			
301	10	157001		职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	11.77	11.77			
301	11	157001		公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	3.96	3.96			
301	12	157001		其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.48			
301	13	157001		住房公积金	27.65	27.65	27.65	27.65			
301	99	157001		其他工资福利支出	5.43	5.43	5.43	5.43			
				商品和服务支出	57.71	57.71	57.71	48.71	9.00		
302	01	157001		办公费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	05	157001		水费	0.20	0.20	0.20	0.20			
302	06	157001		电费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	07	157001		邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50			
302	11	157001		差旅费	23.80	23.80	23.80	14.80	9.00		
302	17	157001		公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80			
302	28	157001		工会经费	3.81	3.81	3.81	3.81			
302	29	157001		福利费	1.89	1.89	1.89	1.89			
302	39	157001		其他交通费用	14.57	14.57	14.57	14.57			
302	99	157001		其他商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	7.14			
				对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14	3.14			
303	05	157001		生活补助	3.12	3.12	3.12	3.12			
303	09	157001		奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01			
				资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.70			
310	02	157001		办公设备购置	0.70	0.70	0.70	0.70			
				对企业补助	6.00	6.00	6.00		6.00		
312	99	157001		其他对企业补助	6.00	6.00	6.00		6.00		

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	356.71	356.71	
				356.71	356.71	
			达州市达川区供销合作社联合社本级	356.71	356.71	
208	05	05	157 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
210	11	01	157 行政单位医疗	11.77	11.77	
210	11	03	157 公务员医疗补助	3.96	3.96	
216	02	01	157 行政运行	264.53	264.53	
216	02	02	157 一般行政管理事务	15.00	15.00	
221	02	01	157 住房公积金	27.65	27.65	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	341.71	292.30	49.41
				341.71	292.30	49.41
		157001	达州市达川区供销合作社联合社	341.71	292.30	49.41
		301	工资福利支出	289.16	289.16	
301	01	30101	基本工资	87.23	87.23	
301	02	30102	津贴补贴	52.11	52.11	
301	03	30103	奖金	61.76	61.76	
301	07	30107	绩效工资	4.98	4.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.80	33.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	27.65	27.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.43	5.43	
		302	商品和服务支出	48.71		48.71
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	14.80		14.80
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	3.81		3.81
302	29	30229	福利费	1.89		1.89
302	39	30239	其他交通费用	14.57		14.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.14		7.14
		303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
303	05	30305	生活补助	3.12	3.12	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.70		0.70
310	02	31002	办公设备购置	0.70		0.70

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
					15.00
				达州市达川区供销合作社联合社	15.00
				一般行政管理事务	15.00
216	02	02	157001	2024 年度安全检查工作项目	8.00
216	02	02	157001	2024 年度基层供销社打造项目	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	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
	合 计	0.80				0.80	
		0.80				0.80	
157001	达州市达川区供销合作社联合社	0.80				0.80	

十三、部门预算项目支出绩效目标表（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
157-达州市达川区供销合作社联合社本级		15.00									
157001-达州市达川区供销合作社联合社	2024年度安全检查工作项目	8.00	2024年度，用8万元由主要领导、分管领导带队深入分管联系企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作，促使企业长存安全红线底线，辖区安全零事故，维护社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	促进企业良性发展，社会和谐稳定	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	8	万元	10	
				产出指标	质量指标	隐患整改率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	深入企业开展督导工作人次	≥	620	人/次	15	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	件	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥	95	%	10	
157001-达州市达川区供销合作社联合社	2024年度基层供销社打造项目	7.00	2024年度用6万元补助2家基层供销社，由基层供销社对门头、标识、办公场地上墙制度职责、设施设备等进行更换升级；用1万元组织机关相关业务人员到企业开展调研、检查、项目实施监督、项目竣工验收等工作，通过打造基层供销社，推进阵地建设，提升为农服务能力，促进企业良好运行。	产出指标	数量指标	出差人次	≥	80	人/次	10	
				产出指标	数量指标	补助基层供销社数量	=	2	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层供销社满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成工作时限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进基层供销社良好、规范运行	定性	良		10	
				产出指标	质量指标	基层供销社打造验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进阵地建设，提升为农服务能力	定性	良		20	

十四、部门整体支出绩效目标（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区供销合作社联合社本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	356.71	356.71			0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金3567120.1元。（其中：公用经费484125.36元、人员类经费2922994.74元、基层供销社打造项目70000元、安全检查工作项目80000元），主要用于保障单位职工工资发放、保险公积金缴纳及单位基本运转；对机关和管理企业加强党建、党风廉政建设、财务及业务指导，积极开展各类为农服务工作；开展基层供销社打造、系统企业安全检查等活动，实现机关正常运转，企业良性发展，促使供销社系统成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、会议费等日常工作正常的开支。					
	基层供销社打造工作	补助基层供销社2家，由基层供销社对门头标识、办公场地制度职责、设施设备等进行更换；机关相关业务人员下基层调研、检查、验收项目等70人次。					
	安全检查工作	按照《达川区贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见》文件要求，主要领导每月深入企业开展安全检查不低于2次，分管领导每人每月深入企业开展检查不低于4次，其他专项安全检查按照上级文件要求开展。全年开展安全检查不低于620人次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	21	人	4
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	4
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4
			补助基层供销社数量	=	2	家	4
			采购台式电脑数量	=	1	台	2
			全年各项工作出差人次	≥	1400	人次	4

		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4
			安全隐患整改率	=	100	%	4
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
			基层供销社打造验收合格率	=	100	%	4
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	4
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	3
			“人员类”足额保障（参保）率	=	100	%	4
			安全事故发生数	≤	0	件	3
			实现机关正常运转，企业良性发展，促使供销社系统成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系	定性	优		3
	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	
		受益对象满意度	≥	90	%	3	
		辖区群众满意度	≥	90	%	2	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	3567120.1	元	5	
		安全检查工作项目2024年预算成本控制数	≤	80000	元	3	
		基层供销社打造项目2024年预算成本控制数	≤	70000	元	3	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展安全检查工作项目、基层供销社打造项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。