

# 部门收支总体情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.50	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	47.10
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	4.37
		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	156.03
		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	207.50	本年支出合计	207.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.50	支出总计	207.50



# 部门支出总体情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	207.50	122.63	110.82	1.81	10.00		84.87	84.87	
			124	兰考县供销合作社联合社	207.50	122.63	110.82	1.81	10.00		84.87	84.87	
208	02	03		机关服务	2.87	2.87	2.87						
208	05	01		行政单位离退休	39.09						39.09	39.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.14	5.14	5.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	02		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28						
216	02	01		行政运行	119.13	110.25	98.43	1.81	10.00		8.88	8.88	
216	02	50		事业运行	25.90						25.90	25.90	
216	02	99		其他商业流通事务支出	11.00						11.00	11.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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	207.50	一、本年支出	207.50	207.50	207.50		
（一）一般公共预算拨款	207.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.50	（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	47.10	47.10	47.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.37	4.37	4.37		
		（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	156.03	156.03	156.03		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	207.50	支出合计	207.50	207.50	207.50		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	207.50	122.63	110.82	1.81	10.00		84.87	84.87	
			124	兰考县供销合作社联合社	207.50	122.63	110.82	1.81	10.00		84.87	84.87	
208	02	03		机关服务	2.87	2.87	2.87						
208	05	01		行政单位离退休	39.09						39.09	39.09	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.14	5.14	5.14						
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09						
210	11	02		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28						
216	02	01		行政运行	119.13	110.25	98.43	1.81	10.00		8.88	8.88	
216	02	50		事业运行	25.90						25.90	25.90	
216	02	99		其他商业流通事务支出	11.00						11.00	11.00	

备注：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：兰考县供销合作社联合社

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				122.63	112.63	10.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.38	0.38	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.92	13.92	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.26	62.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90



# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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	

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、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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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								

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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		
			84.87	84.87							
	124	兰考县供销合作社联合社	84.87	84.87							
其他运转类	(年初安排) 离退休活动费慰问金文明奖	兰考县供销合作社联合社	39.09	39.09							
其他运转类	(年初安排) 单位邮电费	兰考县供销合作社联合社	0.60	0.60							
其他运转类	(年初安排) 车补	兰考县供销合作社联合社	5.46	5.46							
其他运转类	(年初安排) 行政人员2023年年度考核奖	兰考县供销合作社联合社	2.82	2.82							
其他运转类	(年初安排) 选派人员精神文明奖	兰考县供销合作社联合社	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 事业人员精神文明奖	兰考县供销合作社联合社	5.40	5.40							
其他运转类	(年初安排) 自收自支人员文明奖	兰考县供销合作社联合社	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 自筹人员职业年金、住房公积金	兰考县供销合作社联合社	3.19	3.19							
其他运转类	(年初安排) 伙食费	兰考县供销合作社联合社	10.03	10.03							
其他运转类	(年初安排) 女生卫生费	兰考县供销合作社联合社	0.08	0.08							
其他运转类	(年初安排) 信访遗留问题	兰考县供销合作社联合社	4.62	4.62							
其他运转类	(年初安排) 供销社综合改革办公经费	兰考县供销合作社联合社	6.38	6.38							

## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县供销合作社联合社					
年度履职目标	1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策制定。 2、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。 3、按照政府授权，负责对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。 4、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。 5、对全县供销合作社进行业务指导、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见的要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。 6、行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。 7、承办县委、县政府和省、市社交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	农业经济		促进农业经济、农村社会繁荣。		
	农业宣传		开展农村、农业科技宣传月活动，编辑生产安全科普图文资料。		
预算情况	部门预算总额（万元）		207.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		207.50		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		122.63		
		（2）项目支出		84.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	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		
	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	100%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤1%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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%		
		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	重点工作任务完成	完成		
	履职目标实现	履职目标实现	完成		
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%		
	满意度	满意度	≥99%		

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县供销合作社联合社

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							
		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
124		84.87	84.87										
124001	兰考县供销合作社联合	84.87	84.87										
41022524000000023219	(年初安排)单位邮电费	0.60	0.60		项目总成本	6000元	拨付数量	≥16个	提高办公水平，促进经济发展	有效	服务对象满意度	100%	
							资金拨付准确性	100%					
							资金拨付及时性	100%					
41022524000000023237	(年初安排)离退休活动费慰问金文明奖	39.09	39.09		项目总成本	≤390875元	拨付人数	≥56人	落实经济制度，促进经济健康发展	有效	受益群体满意度	100%	
							资金拨付准确性	100%	加强社会精神文明建设	有效			
							资金拨付及时性	100%					
41022524000000023243	(年初安排)信访遗留问题	4.62	4.62		项目总成本	46200元	拨付数量	≥7个	促进经济健康发展	提高	群体满意度	100%	
							资金拨付准确性	100%	提高社会服务质量	有效			
							资金拨及时确性	100%					
41022524000000023268	(年初安排)伙食费	10.03	10.03		项目总成本	100320元	伙食提供人数	≥12人	提高职工幸福指数，提升社会服务质量	有效	服务对象满意度	100%	
							伙食质量达标率	100%					
							伙食提供时间	2024年					
41022524000000023270	(年初安排)供销社综合改革办公经费	6.38	6.38		办公经费	≥63750元	资金拨付准确性	100%	提高办公效率	100%	服务对象满意度	100%	
							资金拨付及时性	100%					
							数量	≥20个					
41022524000000030048	(年初安排)车补	5.46	5.46		项目总成本	5.46万元	车补发放人数	7人	提高经济效益，促进经济健康发展	有效	服务对象满意度	100%	
							车补发放准确率	100%					
							车补发放及时率	100%					
41022524000000030049	(年初安排)事业人员精神文明奖	5.40	5.40		精神文明奖	5.4万元	精神文明奖发放人数	8人	落实经济制度，促进经济健康发展	有效	受益群体满意度	100%	
							精神文明奖发放准确率	100%	加强精神文明建设	有效			
							精神文明奖发放及时率	100%					
41022524000000030050	(年初安排)女生卫生费	0.08	0.08		项目总成本	840元	卫生费发放及时率	100%	提高职工生活质量	提高	受益群体满意度	100%	
							卫生费发放人数	2人					
							卫生费发放准确率	100%					
41022524000000030401	(年初安排)自收自支人员文明奖	3.60	3.60		项目总成本	36000元	拨付人数	≥2人	提高生活水平，促进经济健康发展	有效	受益人群满意度	100%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41022524000000030402	(年初安排)选派人员精神文明奖	3.60	3.60		项目总成本	≤3.6万元	资金拨付人数	≥4人	落实经济制度，促进经济健康发展	有效	服务对象满意度	100%	
							资金拨付准确率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41022524000000050009	(年初安排)自筹人员职业年金、住房公积金	3.19	3.19		项目总成本	≤31881.6元	拨付人数	≥2人	提高人员幸福指数	提高	服务对象满意度	100%	
							资金拨付准确性	100%	落实经济制度，促进经济健康发展	良好			
							资金拨付及时性	100%					
41022524000000080070	(年初安排)行政人员2023年度考核奖	2.82	2.82		项目总成本	≤28245元	拨付数量	≥5人	提高生活水平，促进经济健康发展	有效	服务对象满意度	100%	
							拨付资金准确率	100%					
							拨付资金及时率	100%					