

石台县供销合作社联合社本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 石台县供销合作社联合社本级2024年收支总表
2. 石台县供销合作社联合社本级2024年收入总表
3. 石台县供销合作社联合社本级2024年支出总表
4. 石台县供销合作社联合社本级2024年财政拨款收支总表
5. 石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算支出表
6. 石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县供销合作社联合社本级2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县供销合作社联合社本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县供销合作社联合社本级2024年项目支出表
10. 石台县供销合作社联合社本级2024年政府采购支出表

11. 石台县供销合作社联合社本级2024年政府购买服务支出表

12. 石台县供销合作社联合社本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据相关文件规定，石台县供销合作社联合社主要职责是：

（一）宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。

（三）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（四）协调有关部门，指导全县供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（五）负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

（六）做好茶叶、蚕茧、棉花等农产品和农业生产资料经营管理工作。

（七）指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。

（八）监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

石台县供销合作社联合社本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县供销合作社联合社	参公单位

三、2024年度主要工作任务

2024年县供销社将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以当前全县正在开展的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动为契机，全面对标对表习近平总书记关于对供销工作的重要指示及视察安徽重要讲话精神，围绕县委、县政府“三农”工作大局，紧贴“三农”服务需求，以推进乡村振兴建设为重点，以加强供销社系统基层网络建设为抓手，聚焦主责主业，进一步深化供销社综合改革，做到早谋划早部署，具体要做好以下几个方面工作：

（一）高举旗帜、加强理论学习教育工作。根据县委统一部署，同步认真开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，按照规定环节和动作确保主题教育活动取得实实在在的效果，使供销社干部职工在思想上行动上政治上与党中央保持高度一致，忠诚践行“两个确立”，忠诚做到“两个维护”。结合供销实际，通过系统全面的理论与业务学习和培训、广泛深入的调查研究，不断提高干部职工推动供销事业高质量发展的能力和水平。

（二）强基赋能、加强基层组织建设。在前期开展的“党建引领村社共建”基础上，我们将认真贯彻落实市社、市农业农村局印发的关于“双社联动强基赋能”助力乡村振兴试点工作，明年我们将选择2个村（和美乡村精品示范村），采取“先行先试、逐步完善、全面推进”的方式，开展“双社”联动试点，目前正在起草方案阶段；二是培育和引导农民专业合作社规范化建设，新增系统内合作社2家，加强过程监管，做到运营规范，做好农民专业合作社示范社申报工作，力争培育市级示范合作社2家、省级示范社1家；三是扎实做好为农服务中心建设工作，依托开放办社等形式，组建1家镇级为农服务中心，积极开展农业社会化服务工作。

（三）做好争取、持续推进“新网工程”建设。继续用足用活县级新网工程项目资金带动作用，帮助合作社及涉农企业解决发展过程中的资金不足等瓶颈问题，提高合作社及涉农企业市场竞争能力和为农服务能力；二是加大争取力度，加强对接，积极争取省社乃至总社新网工程项目资金，助力我县涉农经营主体进一步做大做强做优，明年我们将组织项目谋划、编报，加强项目储备，力争获得1个以上省级新网工程项目支持。

（四）上下联动，继续做好消费帮扶工作。发挥职能优势，立足主业，积极组织各经营主体开展各级各类线上线下农产品展销活动，依托832消费平台，继续组织动员推荐县域内各经营主体积极入驻平台，组织各经营主体参加省、市供销社系统组织的线下各类展销活动，通过活动的开展，进一步打通农产品销路最后“一公里”问题。

（五）精心组织，认真做好省第十七届茶博会筹备工作。明年是“石台硒茶”区域公共品牌推荐专场，我们将举全社之力全力以赴做好省茶博会“石台硒茶”区域公共品牌专场推介工作，把“石台硒茶”品牌打响打靓，提升石台硒茶的美誉度和知晓度；同时组织动员石台茶企积极参加省茶博会，借助省茶博会的平台，把石台硒茶推向全国乃至世界。

（六）加强管理，确保社有资产保值增值。进一步加强对社有资产的监管，加强对社有资产的日常安全管理，确保资产保值增值；同时围绕县委、政府工作安排，积极主动协助做好土产公司大楼改造工作，我们将不遗余力做好土产公司二三楼改制一些遗留问题处置，服从政府关于土产公司改造工作的安排和工作，全力以赴配合。

（七）高质量完成省社、市社及县委县政府布置的其他各项工作任务。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县供销合作社联合社本级2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.02	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.06
		九、卫生健康支出	5.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	144.47
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	230.02	本 年 支 出 小 计	230.02
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	230.02	支 出 总 计	230.02

石台县供销合作社联合社本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06				
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.82	11.82				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.91	5.91				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	5.1	5.1				
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1				
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1				
216	商业服务业等支出	144.47	103.47	41			
21602	商业流通事务	144.47	103.47	41			
2160201	行政运行	103.47	103.47				
2160299	其他商业流通事务支出	41		41			
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				
2210202	提租补贴	6.13	6.13				
	合计	230.02	189.02	41			

石台县供销合作社联合社本级2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	230.02	一、本年支出	230.02
（一）一般公共预算拨款	230.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.06
		（九）卫生健康支出	5.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	144.47
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	18.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	230.02	支 出 总 计	230.02

石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	62.06		
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	61.11		
2080501	行政单位离退休	43.38	43.38	43.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	5.1		
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	5.1		
216	商业服务业等支出	144.47	103.47	85.85	17.62	41
21602	商业流通事务	144.47	103.47	85.85	17.62	41
2160201	行政运行	103.47	103.47	85.85	17.62	
2160299	其他商业流通事务支出	41				41
221	住房保障支出	18.39	18.39	18.39		
22102	住房改革支出	18.39	18.39	18.39		
2210201	住房公积金	12.26	12.26	12.26		
2210202	提租补贴	6.13	6.13	6.13		
	合计	230.02	189.02	171.4	17.62	41

石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	130.6	127.08	3.53
30101	基本工资	36.39	36.39	
30102	津贴补贴	21.5	21.5	
30103	奖金	33.96	33.96	
30106	伙食补助费	3.36		3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.15	0.17
30113	住房公积金	12.26	12.26	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	0.92		0.92
30211	差旅费	0.75		0.75
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	5.02		5.02
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	44.32	44.32	
30302	退休费	43.05	43.05	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.33	0.33	
	合计	189.02	171.4	17.62

石台县供销合作社联合社本级2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县供销合作社联合社本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县供销合作社联合社本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社本级2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	新网工程建设及运行管理	石台县供销合作社联合社本级	33	33							
特定目标类	铁路专用线项目经费	石台县供销合作社联合社本级	8	8							
合计			41	41							

石台县供销合作社联合社本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县供销合作社联合社本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县供销合作社联合社本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县供销合作社联合社本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县供销合作社联合社本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县供销合作社联合社本级2024年收支总预算230.02万元，收入全部是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。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年收入预算230.02万元，其中，本年收入230.02万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入230.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加35.77万元，增长18.41%，增长原因主要是一是项目的增加；二是行政事业单位养老医疗等保险及住房公积金缴纳基数的正常调整；三是单位离退休人员经费的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年支出预算230.02万元，比2023年预算增加35.77万元，增长18.41%，增长原因主要是一是项目的增加；二是行政事业单位养老医疗等保险及住房公积金缴纳基数的正常调整；三是单位离退休人员经费的增加。其中，基本支出189.02万元，占82.18%，主要用于保工资保运转；项目支出41.0万元，占17.82%，主要用于铁路专用线项目经费与新网工程建设及运行管理这两个项目的实施；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年财政拨款收支预算230.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款230.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入230.02万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.06万元，占26.98%；卫生健康支出5.1万元，占2.22%；商业服务业等支出144.47万元，占62.81%；住房保障支出18.39万元，占7.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算支出230.02万元，比2023年预算增加35.77万元，增长18.41%，主要原因：一是项目的增加；二是行政事业单位养老医疗等保险及住房公积金缴纳基数的正常调整；三是单位离退休人员经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出62.06万元，占26.98%；卫生健康支出5.1万元，占2.22%；商业服务业等支出144.47万元，占62.81%；住房保障支出18.39万元，占7.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算43.38万元，比2023年预算增加8.45万元，增长24.19%，增长原因主要是行政事业单位养老支出的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.82万元，比2023年预算增加2.43万元，增长25.88%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.91万元，比2023年预算增加1.21万元，增长25.74%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算减少0.76万元，下降44.71%，下降原因主要是死亡抚恤支出的减少。

5. 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5.1万元，比2023年预算增加1.05万元，增长25.93%，增长原因主要是项目预算资金的增加行政事业单位医疗保险缴纳基数的正常调整。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算103.47万元，比2023年预算增加6.95万元，增长7.2%，增长原因主要是项目预算资金的增加。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算41万元，比2023年预算增加9万元，增长28.13%，增长原因主要是项目的增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.26万元，比2023年预算增加1.53万元，增长14.26%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数的正常调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.13万元，比2023年预算增加6.13万元，增长100%，增长原因主要是2023年未做此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算基本支出189.02万元，其中，人员经费171.4万元，公用经费17.62万元。

（一）人员经费171.4万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.62万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年预算共安排项目支出41万元，比2023年预算增加9万元，增长28.13%，增长原因主要是项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排41万元（其中，一般公共预算拨款安排41万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县供销合作社联合社本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “铁路专用线项目经费”项目。

- （1）项目概述。铁路专用线项目经费8万：解决集中办公或抽调工作人员工作协调等开支。
- （2）立项依据。根据上级文件立项。
- （3）实施主体。石台县供销合作社联合社
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。保障石台非金属矿铁路专用线项目前期工作有序推进，如期实现2024年底项目开工的目标。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元
- （7）绩效目标。保障石台非金属矿铁路专用线项目前期工作有序推进，如期实现2024年底项目开工的目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		铁路专用线项目经费		
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位	石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障石台非金属矿铁路专用线项目前期工作有序推进，如期实现2024年底项目开工的目标。			
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	抽调工作人员	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标	保障工业企业经济水平提高	明显
		社会效益指标	对现代经济流通水平的影响程度	明显
		生态效益指标	提高绿色产业化	明显
		可持续影响指标	持续稳步保障工业企业销售能力	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “新网工程建设及运行管理”项目。

（1）项目概述。主要用于培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业，努力把供销社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络。

（2）立项依据。根据石供联{2022}2号文件《石台县新农村现代流通服务网络工程实施细则》立项。

（3）实施主体。石台县供销社联合社

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业，努力把供销社打造成为农服务生产的生力军。推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作,逐步建立现代化新型流通网络。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金33.0万元

（7）绩效目标。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新网工程建设及运行管理
------	-------------

主管部门及代码		[059]石台县供销社联合社		实施单位	石台县供销社联合社本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大龙头企业。				
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	新网工程补助企业个数的数量	≥10户	
			销售网络或服务覆盖范围	≥5平方公里	
		质量指标	预算执行率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	33万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民人均年增收额	明显	
		社会效益指标	对农村现代流通水平的影响程度	较高	
			带动就业增长率	明显	
		生态效益指标	提高绿色产业化	明显	
		可持续影响指标	持续稳步提高农产品销售胡影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
			补助对象满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

石台县供销合作社联合社本级2024年机关运行经费财政拨款预算17.45万元，比2023年预算增加1.14万元，增长6.99%，增长原因主要是日常办公经费增加。

（三）政府采购情况。

石台县供销合作社联合社本级2024年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县供销合作社联合社本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县供销合作社联合社本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县供销合作社联合社本级2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县供销合作社联合社本级2024年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	铁路专用线项目经费	8
2	新网工程建设及运行管理	33

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		铁路专用线项目经费		
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位	石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障石台非金属矿铁路专用线项目前期工作有序推进，如期实现2024年底项目开工的目标。			
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	抽调工作人员	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标	保障工业企业经济水平提高	明显
		社会效益指标	对现代经济流通水平的影响程度	明显
		生态效益指标	提高绿色产业化	明显
		可持续影响指标	持续稳步保障工业企业销售能力	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		新网工程建设及运行管理		
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位	石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大龙头企业。			
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	新网工程补助企业个数的数量	≥10户
			销售网络或服务覆盖范围	≥5平方公里
		质量指标	预算执行率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	33万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民人均年增收额	明显
		社会效益指标	对农村现代流通水平的影响程度	较高
			带动就业增长率	明显
		生态效益指标	提高绿色产业化	明显
		可持续影响指标	持续稳步提高农产品销售胡影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			补助对象满意度	≥95%