

平顶山市供销社
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市供销社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市供销社2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市供销社2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市供销社概况

一、平顶山市供销社主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究并实施合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。

(二)研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。

(三)按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营等进行组织、协调和管理。

(四)组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五)履行搞活农村商品流通和建设农村现代流通网络的职责。

(六)行使社有资产出资人代表职能，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；监督管理社有资产，负责社有资产保值增值和资产安全工作，指导全市供销社系统加强社有资产监督管理。

(七)负责向政府和有关部门及时反映农民、农村合作经济组织和供销社的意见建议，协调同有关部门和社会组织的关系，依

法维护全市各级供销社的合法权益。

(八)完成市委、市政府和上级社交办的其他工作任务。

二、平顶山市供销社所属预算单位构成情况

平顶山市供销合作社部门预算包括社机关本级预算和社属单位预算在内的汇总预算。

社机关本级预算包括：办公室、人事教育科、发展与改革科、财务科、社有资产管理审计科、合作指导科、应急管理科等科室的预算。

社属单位包括：平顶山市合作经济服务中心。

平顶山市合作经济服务中心因财务不独立，财务统一由社机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市供销社2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市供销社2024年收入总计907.5万元，支出总计907.5万元，与2023年预算相比，收入增加95.2万元，增长11.7%。主要原因：人员经费增加；支出增加95.2万元，增长11.7%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市供销社2024年收入合计907.5万元，其中：一般公共预算907.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市供销社2024年支出合计907.5万元，其中：基本支出907.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市供销社2024年一般公共预算收支预算907.5万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加95.2万元，增长11.7%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市供销社2024年一般公共预算支出年初预算为907.5万元。与2023年预算相比，增加95.2万元，增长11.7%，主要是人员经费增加。其中：基本支出907.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为907.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出302.7万元，占33.4%；卫生健康（类）支出35.9万元，占4%；商业服务业等（类）支出512.7万元，占56.5%；住房保障（类）支出56.2万元，占6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为233.1万元，与2023年预算相比，增加233.1万元，主要是机构改革后我单位为公益一类事业单位，该项资金由上年度的行政单位离退休（项）调整为事业单位离退休（项）。

2. 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（项）。2024年预算数为69.4万元，与2023年预算相比，增加17万元，增长32.4%，主要是基数调整，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降33.3%，主要是服务中心调出1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为35.9万元，与2023年预算相比，增加35.9万元，主要是机构改革后我单位为公益一类事业单位，该项资金由上年度的行政单位医疗（项）调整为事业单位医疗（项）。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为137.1万元，与2023年预算相比，减少235.2万元，下降63.2%，主要是机构改革后我单位为公益一类事业单位，该项资金由上年度的行政运行（项）调入事业运行（项）。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为375.6万元，与2023年预算相比，增加308.5万元，增长459.8%，主要是机构改革后我单位为公益一类事业单位，该项资金由上年度的行政运行（项）调入事业运行（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为56.2万元，与2023年预算相比，增加16.9万元，增长43%，主要是基数调整，人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市供销社2024年一般公共预算基本支出年初预算为907.5万元。其中：

人员经费812.9万元，占89.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费94.6万元，占10.4%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市供销社2024年“三公”经费预算为10.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.8万元，下降7.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.8万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年减少0.8万元，下降9.3%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市供销合作社2024年机关运行经费支出预算94.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加12.2万元，增长14.8%，主要原因：人员增加，福利费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排12.8万元，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12.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市供销社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为907.5万元。其中：人员经费支出812.8万元，公用经费支出94.6万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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

我社2024年无安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市供销社2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	907.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	302.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	35.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	512.7
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	56.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	907.5	本年支出合计	907.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	907.5	支出总计	907.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	907.5	907.5	907.5	907.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	平顶山市供销社	907.5	907.5	907.5	907.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702001	平顶山市供销社合作社	907.5	907.5	907.5	907.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	907.5	907.5	584.9	227.9	94.6	0	0	0	
			702	平顶山市供销社	907.5	907.5	584.9	227.9	94.6	0	0	0	
208	05	02		事业单位离退休	233.1	233.1	0	227.9	5.2	0	0	0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.4	69.4	69.4	0	0	0	0	0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0	0	
216	02	01		行政运行	137.1	137.1	137.1	0	0	0	0	0	
216	02	50		事业运行	375.6	375.6	286.2	0	89.5	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	907.5	一、本年支出	907.5	907.5	907.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	907.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	907.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	302.7	302.7	302.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	35.9	35.9	35.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	512.7	512.7	512.7	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	56.2	56.2	56.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	907.5	支出合计	907.5	907.5	907.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	907.5	907.5	584.9	227.9	94.6	0	0	0	
			702	平顶山市供销社	907.5	907.5	584.9	227.9	94.6	0	0	0	
208	05	02		事业单位离退休	233.1	233.1	0	227.9	5.2	0	0	0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.4	69.4	69.4	0	0	0	0	0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	
210	11	02		事业单位医疗	35.9	35.9	35.9	0	0	0	0	0	
216	02	01		行政运行	137.1	137.1	137.1	0	0	0	0	0	
216	02	50		事业运行	375.6	375.6	286.2	0	89.5	0	0	0	
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2	0	0	0	0	0	

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：平顶山市供销社

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	907.5	812.9	94.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.1	137.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.1	23.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239.8	239.8	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.4	11.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.8	11.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.4	69.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.6	35.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.2	56.2	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.2	0	19.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.7	0	8.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.9	0	10.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23.7	0	23.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.4	0	8.4
30301	离休费	50905	离退休费	12.5	12.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	215.5	215.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市供销社

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	907.5	907.5	907.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702		平顶山市供销社				907.5	907.5	907.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	137.1	137.1	137.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.8	239.8	239.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.4	69.4	69.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.6	35.6	35.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.9	10.9	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.7	23.7	23.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	215.5	215.5	215.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	
10.3	0	7.8	0	7.8	2.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市供销社

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		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		平顶山市供销社		
年度履职目标	持续推进农村土地托管, 领办创办专业社, 积极落实国家支农政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一	土地托管		
	任务二	领办创办专业社		
预算情况	部门预算总额(万元)		907.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		907.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		907.5	
	(2) 项目支出			
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	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	15	
		“三公经费”控制率	100	
		政府采购执行率	100	
		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	完成土地托管	≥8万亩	
		领办创办基层社	≥5个	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	持续推进土地托管	持续	
	满意度	单位职工满意度	≥90%	
		社属企业满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市供销社

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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						12.80
216	2	1	平顶山市供销社	物业服务	物业服务		年	1	12.80

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。