

2024 年城步苗族自治县供销合作社联合社

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

城步苗族自治县供销合作社联合社的主要职责是：

宣传贯彻党和国家方针、政策和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展和方针、政策、法律、法规，研究制定本社合作经济发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，承担政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、特种经营商品（如烟花爆竹等）及其他商品的经营进行组织、协调和管理；改造基层社，大力发展专业合作社、综合服务业和农产品流通服务建设；开拓城乡市场，促进我县城乡经济社会协调发展；完成县委和县政府以及上级机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，我社现有行政编制 12 个，在职人员 11 人，其中公务员 11 人，内设股室 6 个，分别是政工人事股、审计股、计财股、安保股、办公室、经贸股等。

二、部门预算单位构成

城步苗族自治县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有

城步苗族自治县供销合作社联合社本级。

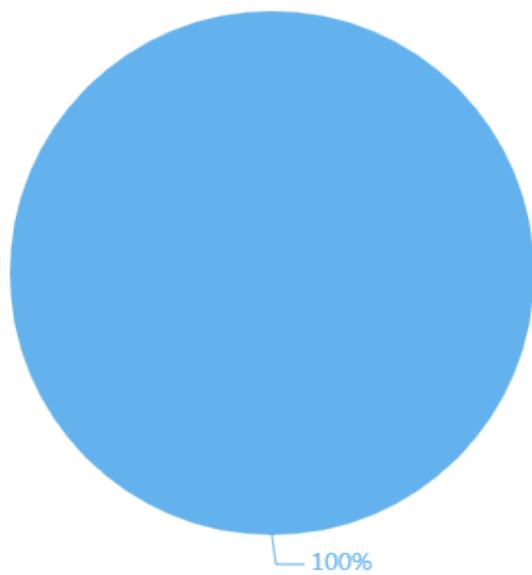
三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

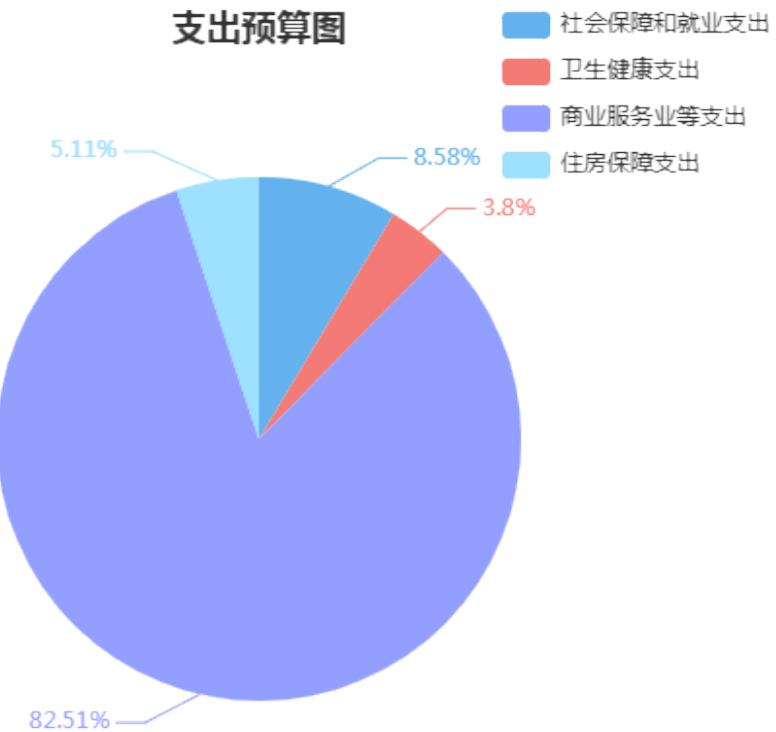
(一) 收入预算：2024年本单位收入预算 203.25 万元，其中：一般公共预算拨款 203.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024年收入较去年减少 53.40 万元，下降 20.81%。主要是人员异动和专项资金减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 203.25 万元, 其中: 社会保障和就业支出 17.45 万元, 卫生健康支出 7.73 万元, 商业服务业等支出 167.68 万元, 住房保障支出 10.39 万元。支出较去年减少 53.40 万元, 下降 20.81%。主要是人员异动和专项资金减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出 203.25 万元(含上级财政补助 0 万元), 其中: 社会保障和就业支出 17.44 万元, 占 8.58%; 卫生健康支出 7.73 万元, 占 3.80%; 商业服务业等支出 167.68 万元, 占 82.50%; 住房保障支出 10.39 万元, 占 5.11%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 170.04 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 33.21 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年白毛坪供销社因移民搬迁造成困难所需运转资金 10.53 万元，主要用于白毛坪供销社在职和下岗职工，退休人员，困难生活补贴；县供销社 2024 年高山蔬菜产业发展资金专项经费 6.48 万元，主要用于蔬菜种植产业开发；县供销社 2024 年其他专项工作经费 8.10 万元，主要用于单位工作开展；县供销社 2024 年综合改革工作经费 8.10 元，主要用于电商平台创建及运营。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年城步苗族自治县供销合作社联合社机关运行经费 23.91 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 8.07%。主要是人员异动办公费减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年城步苗族自治县供销合作社联合社“三公” 经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待

费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 3.20 万元，主要是三公经费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4.46 万元，拟召开全县供销系统工作会议，人数 500 人，内容为全县供销系统各项工作部署，推进，总结会议；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 203.25 万元，其中，基本支出 170.04 万元，项目支出 33.21 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 610001

单位名称： 城步苗族自治县供销合作社联合社

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步苗族自治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(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.25	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	170.04	一、机关工资福利支出	141.99
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	141.99	二、机关商品和服务支出	43.92
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	23.91	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	33.21	五、对事业单位经常性补助	13.20
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	33.21	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	17.44	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	7.73	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出	167.68	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	10.39				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	203.25	本年支出合计	203.25	本年支出合计	203.25	本年支出合计	203.25
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.25	支出总计	203.25	支出总计	203.25	支出总计	203.25

收入总表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

支出总表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			203.25	170.04	33.21			
		610	城步县供销合作联合社		203.25	170.04	33.21			
		610001	城步苗族自治县供销合作社联合社		203.25	170.04	33.21			
208		208	社会保障和就业支出		17.44	17.44				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		17.03	17.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210			210	卫生健康支出	7.73	7.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
216			216	商业服务业等支出	167.68	134.47	33.21			
216	02		21602	商业流通事务	167.68	134.47	33.21			
216	02	01	2160201	行政运行	167.68	134.47	33.21			
221			221	住房保障支出	10.39	10.39				

支出总表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：城步苗族自治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、本年收入	203.25	一、本年支出	203.25
(一) 一般公共预算拨款	203.25	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17.44
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	7.73
(四) 社会保险基金预算资金		(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	167.68
		(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	10.39
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	203.25	支 出 总 计	203.25

一般公共预算支出表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
			合计	203.25	170.04	141.99	4.14	23.91	33.21
		610	城步县供销合作联合社	203.25	170.04	141.99	4.14	23.91	33.21
		610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	203.25	170.04	141.99	4.14	23.91	33.21
208		208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	17.44			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	17.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.42		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.42		
210			210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	7.73		
216			216	商业服务业等支出	167.68	134.47	106.42	4.14	23.91
216	02		21602	商业流通事务	167.68	134.47	106.42	4.14	23.91
216	02	01	2160201	行政运行	167.68	134.47	106.42	4.14	23.91
221			221	住房保障支出	10.39	10.39	10.39		
221	02		22102	住房改革支出	10.39	10.39	10.39		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.39	10.39	10.39		

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治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		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	141.99	141.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
30107	绩效工资	19.80	19.80	
30102	津贴补贴	29.50	29.50	
30101	基本工资	52.73	52.73	
30103	奖金	4.39	4.39	
30113	住房公积金	10.39	10.39	
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
30305	生活补助	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	23.91		23.91
30206	电费	0.72		0.72
30205	水费	0.02		0.02
30201	办公费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.08		10.08

一般公共预算基本支出表

单位：城步苗族自治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		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
30228	工会经费	0.63		0.63
30215	会议费	4.46		4.46
30211	差旅费	2.00		2.00
合计		170.04	146.13	23.91

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	141.99	141.99	106.42	25.17	10.39				
			610	城步县供销合作联合社	141.99	141.99	106.42	25.17	10.39				
			610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	141.99	141.99	106.42	25.17	10.39				
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03		17.03					
208	27	02	610001	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42		0.42					
210	11	01	610001	行政单位医疗	7.73	7.73		7.73					
216	02	01	610001	行政运行	106.42	106.42	106.42						
221	02	01	610001	住房公积金	10.39	10.39			10.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	141.99	106.42	52.73	29.50	4.39	19.80	25.17	17.03		6.93	0.37	0.85	10.39				
			610	城步县供销合作联合社	141.99	106.42	52.73	29.50	4.39	19.80	25.17	17.03		6.93	0.37	0.85	10.39				
			610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	141.99	106.42	52.73	29.50	4.39	19.80	25.17	17.03		6.93	0.37	0.85	10.39				
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03						17.03	17.03									
208	27	02	610001	财政对工伤保险基金的补助	0.42						0.42					0.42					
210	11	01	610001	行政单位医疗	7.73						7.73			6.93	0.37	0.43					
216	02	01	610001	行政运行	106.42	106.42	52.73	29.50	4.39	19.80											
221	02	01	610001	住房公积金	10.39												10.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.14	4.14				
			610	城步县供销合作联合社	4.14	4.14				
			610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	4.14	4.14				
216	02	01	610001	行政运行	4.14	4.14				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.14					4.14							
			610	城步县供销合作联合社	4.14					4.14							
			610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	4.14					4.14							
216	02	01	610001	行政运行	4.14					4.14							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	23.91	10.71	10.71									13.20	13.20	
		610	城步县供销合作联社	城步苗族自治县供销合作社联合社	23.91	10.71	10.71									13.20	13.20	
		610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	城步苗族自治县供销合作社联合社	23.91	10.71	10.71									13.20	13.20	
216	02	01	610001	行政运行	23.91	10.71	10.71									13.20	13.20	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	23.91	6.00				0.02	0.72				2.00				4.46								0.63		10.08			
			610	城步县供销合作联合社	23.91	6.00				0.02	0.72				2.00				4.46								0.63		10.08			
			610001	城步苗族自治县供销合作联合社	23.91	6.00				0.02	0.72				2.00				4.46								0.63		10.08			
216	02	01	610001	行政运行	23.91	6.00				0.02	0.72				2.00				4.46								0.63		10.08			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
610	城步县供销合作联合社						
610001	城步苗族自治县供销合作社联合社						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	城步苗族自治县供销合作社联合社	33.21										
610001	2024年白毛坪供销社因移民搬迁造成困难所需运转资金	10.53	2024年白毛坪供销社因移民搬迁造成困难所需运转资金	成本指标	经济成本指标	完成对搬迁运转资金	10.53万元	金额	能较好完成移民搬迁工作计9分，超过额度扣分	万元	定性	
					社会成本指标	控制社会成本	10.53万元	金额	控制社会成本在金额以内计9分，超过经济成本10%扣5分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	1个供销社	1个	个	白毛坪供销社移民搬迁能正常开展计9分，否则不计分	个	定性	
					质量指标	经费使用准确性	100%	百分比	经费使用准确性达到95%计9分，否则不计分	百分比	=	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完成计10分，否则不计分	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	移民搬迁运转资金控制	100%	移民搬迁情况	移民搬迁完成100%计9分，完成80%以下不计分	百分比	=	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分，否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	白毛坪供销社移民搬迁工作完成	100%	百分比	移民搬迁工作能有效持续进行计9分，否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	移民对搬迁工作的满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计9分，否则不计分	百分比	≥	
610001	县供销社2024年高山蔬菜产业发展资金专项经费	6.48	完成2024年高山蔬菜产业发展	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	6.48	金额	经济成本控制在金额内计10分，超出10%扣5分	万元	定量	
					社会成本指标	控制社会成本	6.48	金额	经济成本控制在金额内计9分，超出10%扣5分	万元	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	县供销社2024年高山蔬菜产业发展资金专项经费	6.48	完成2024年高山蔬菜产业发展	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
					数量指标	1个帮扶振兴村	1个	个	一个帮扶点能正常使用计9分，否则不计分	个	定性	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	时效指标	经济使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	定量	
					经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	对产业发展的监督与管理	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	>	
				效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分，否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	促进帮扶村经济发展	100%	百分比	能有效可持续发展计9分，否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产业发展的满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计9分，每低于95%扣5分	百分比	≥	
610001	县供销社2024年其他专项工作经费	8.10	信访维稳完成目标达到98%	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	8.1	金额	经济成本控制在金额内计10分，超出10%扣5分	万元	定量	
					社会成本指标	控制社会成本	8.1	金额	经济成本控制在金额内计9分，超出10%扣5分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	完成项目管理	4	项目管理数量	项目管理完成4次计9分，少完成1次扣5分	次	定性	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	县供销社2024年其他专项工作经费	8.10 信访维稳完成目标达到98%		产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	定量	
					经济效益指标	达到年前预定计划	完成度	年度内完成	年度内完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	对供销联社监督管理	98%	信访维稳情况	信访维稳控制在98%以上计9分，否则不计分	百分比	>	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分，否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	供销工作更好开展	100%	百分比	能有效可持续发展计9分，否则不计分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作开展的满意度	大于等于95%	满意度	满意度达到95%以上计9分，每低于90%扣1分	百分比	≥	
610001	县供销社2024年综合改革工作经费	8.10 完成综合改革电商供应目标	成本指标	经济成本指标			8.1	金额	经济成本控制在金额内计10分，超出10%扣5分	万元	定量	
					社会成本指标	控制社会成本	8.1	金额	经济成本控制在金额内计9分，超出10%扣5分	万元	定量	
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计9分，否则不计分	百分比	≥	
			产出指标	数量指标					6个电商供应点能正常使用计9分，否则不计分	个	定性	
					质量指标	经济使用准确性	100%	百分比	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	经济使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	定量	
			效益指标	经济效益指标					年度内完成计9分，否则不计分	百分比	≥	
					社会效益指标	对电商平台工作的态度	较高	影响程度	影响程度较高计9分，否则不计分	百分比	>	

项目支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
610001	县供销社2024年综合改革工作经费	8.10	完成综合改革电商供应目标	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分，否则不计分	百分比	定量	
					可持续影响指标	促进电商经济可持续发展	100%	百分比	能有效可持续发展计9分，否则不计分	百分比	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对平台的满意度	大于等于90%	满意度	满意度达到90%以上计9分，每低于90%扣1分	百分比	≥

整体支出绩效目标表

单位：城步苗族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
61000 1	城步苗族自治县 供销合作社联合 社	203.25	203.25	170.04	33.21	1. 抓实服务阵地建设，提升基层组织服务能力。 2. 大力盘活社有资产，激发供销系统内生动力。 3. 有序推进日常工作，维护供销系统平安稳定。			成本 指标	经济成 本指标	控制经 济成本	定性	203. 25	万元	控制经济成本	经济成本控制到100% 计10分，否则不计分		
									社会成 本指标	控制社 会成本	定性	203. 25	万元	控制社会成本	社会成本控制到100% 计10分，否则不计分			
									生态环 境成本 指标	提高生 态环境 率	定性	100%	百分比	提高生态环境率	提高生态环境达到10 0%计10分，否则不计 分			
								产出 指标	数量指 标	全年工 作	定性	全年	年	全年工作	各项工作能正常进行计 10分，否则不计分			
									质量指 标	工作进 行情况	定性	100%	百分比	工作进行情况	各项工作能正常进行计 10分，否则不计分			
									时效指 标	资金使 用及时 率	定性	年度内	百分比	资金使用及时率	年度内使用完计10分， 否则不计分			
								效益 指标	经济效 益指标	达到年 前预定 计划	定性	完成度	百分比	达到年前预定计划	年度内使用完计10分， 否则不计分			
									社会效 益指标	确保正 常运转	定性	100%	百分比	确保正常运转	正常运转率达到100% 计10分，否则不计分			
									生态效 益指标	达到生 态环境 标准	定性	100%	百分比	达到生态环境标准	生态环境标准达到10 0%计10分，否则不计 分			
									可持续 影响指 标	提高人 均整体 水平	定性	大于等 于95%	百分比	提高人均整体水平	满意度达到95%计10 分，否则不计分			
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	大于等 于95%	百分比	群众满意度	满意度达到95%计10 分，否则不计分		