

# 白河县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**  
(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据供销合作社改革发展的需要，白河县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定；指导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

2. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、棉花、茶叶以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全县供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理。

3. 协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社；加强农村综合服务体系建设和参与和推

动农业产业化经营；加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设、综合服务体系和信息化服务网络建设，发展供销合作社电子商务，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；开展农村合作金融服务，参与和推动农业产业化经营。

5. 指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。

6. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和奖惩；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

8. 承办县政府交办的其它工作。

## **(二) 机构设置**

本部门下设 4 个股、中心，包括：综合股、人教股、财务资产管理股、合作经济指导服务中心。

## **二、工作任务**

**1. 继续深化供销社综合改革。**紧紧围绕“深化综合改革”这条主线，增强改革的机遇意识、责任意识，进一步激发供销合作社内生动力和发展活力，践行“为农、务农、兴农”的宗旨，创新思路，开拓进取，在推进实施乡村振兴战略中全面提升供销合作社服务“三农”的能力和水平。组织召开县供销社第六次社员代表大会，建立健全县社理事会、监事会组织机构，完善“三会制度”。

**2. 完善基层组织体系和流通体系建设。**采取开放办社方式，联合社会力量，进一步完善基层组织体系建设，新建基层供销社1个、新建村级综合服务社5个、新建易地搬迁社区服务社2个、打造市级示范基层社2个、打造中心基层社1个。整合基层供销社和已建成的流通服务网络和资源，加大县域供销流通体系建设力度，新发展农产品加工流通、保供企业和供销生活超市2个，新建农产品分拣加工厂、点2个，新建区域废旧物资回收分拣中心（企业）1个；主动参与乡村环境整治和废旧家电以旧换新产业链，新增再生资源回收网点3个。

**3. 加强组织县域农特产品推介宣传。**持续办好供销社系统消费帮扶产销对接会、年货会、展示展销会等农产品推介活动，促进农特产品销售。深度参与“832平台”建设和交易方式，配合做好商品组织、供应商服务、仓储物流等工作，加大在平台采购消费帮扶农副产品工作力度，鼓励系统各类流通主体设立消费帮扶农产品的展示展销和宣传推介场馆。新建地市级以上城市白河农产品展销店

（点）5个、示范店2个，富硒农产品线上线下展销推介活动3场次，力争“832平台”销售额达1000万元，邀请省农林卫视专题宣传白河供销和农特产品1次，新建消费帮扶农产品的专区、专柜、专馆合计15个，构建稳定的白河农特产品宣传推介体系，促进县域农特产品销售。

**4. 加强农业社会化服务。**进一步加强农业社会化服务，完善已建成各类农业生产服务中心服务设施和服务功能。扩大土地托管服务面积 1800亩，新建或改造县域农资配送中心1个，打造市级为农服务中心1个。

**5. 积极参与农业产业化服务。**创新经营模式，以县级农民专业合作社联合社为纽带，整合基层社、社有企业、农民专业合作社等资源，推进与各类新型农业主体的联合与合作。新增产业联合体、联合社1个，创办领办农民专业合作社5个，推进农业产业化服务体系建设。

**6. 争取项目支持，推进项目建设。**坚持以项目建设为抓手，加大招商引资工作力度，认真做好工作汇报，精心策划包装省级“新网工程”专项资金项目，重点培育基层供销社和再生资源回收利用龙头企业的发展壮大，抓好基层社提升改造和再生资源回收利用项目建设，促进基层社建设和县域再生资源回收利用体系完善和提升。

**7. 解决流通环节农村“最后一公里”问题。**积极与邮政等快递企业合作，完善建设村级快递驿

站助力农村电子商务快速发展，解决农村农特产品线上销售。

**8. 抓好系统内的安全稳定工作。**坚持依法维护职工权益，努力化解供销社系统历史遗留矛盾，确保供销社系统基本稳定。加强系统安全管理工作，确保全年无重大责任事故。

**9. 切实抓好党建工作。**以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，深入贯彻中央和省市县关于党的建设会议精神，加强政治建设和党风政风行风建设，努力营造廉洁高效、风清气正的良好氛围。

**10. 围绕全县大局，继续抓好驻村帮扶工作和单位创建工作。**坚持“四个不摘”的要求，制定帮扶措施，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。全面完成县委、县政府交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

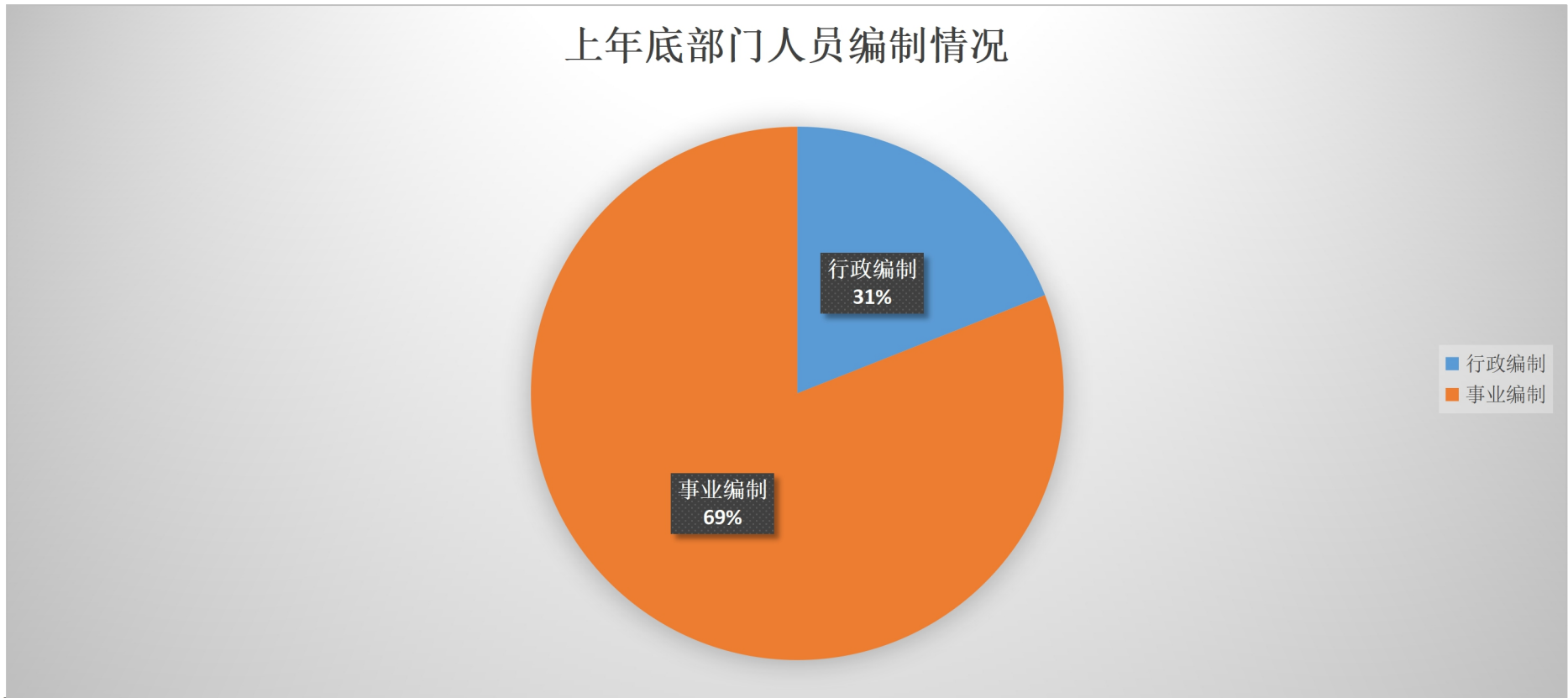
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县供销合作社联合社(机关)	

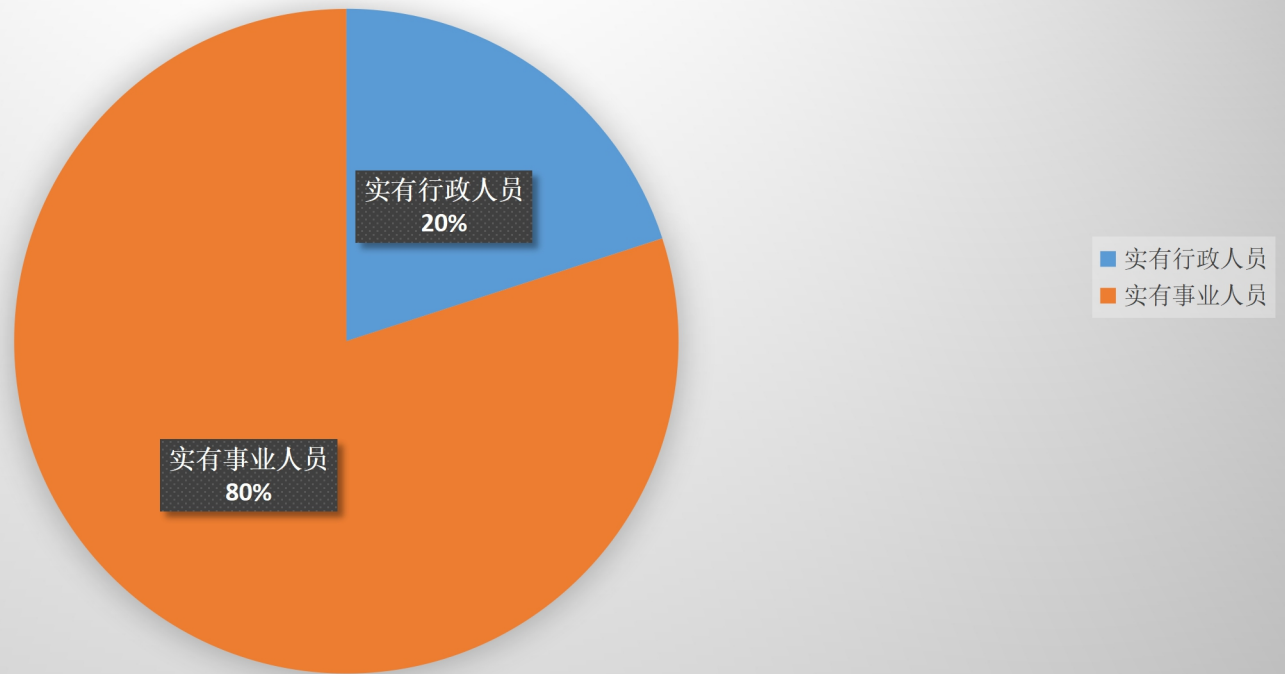
#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人。





## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入224.73万元，其中一般公共预算拨款收入174.73万元、国有资本经营预算拨款收入50万元，较上年减少15.71万元，主要原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人，减少了人员经费；本部门当年预算支出224.73万元，其中一般公共预算拨款支出174.73万元、国有资本经营预算拨款支出50万元，较上年减少15.71万元，主要原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人，减少了人员经费。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 224.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 174.73 万元、国有资本经营预算拨款收入 50 万元，较上年减少 15.71 万元，主要原因是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人，减少了人员经费；本部门当年财政拨款支出 224.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 174.73 万元、国有资本经营预算拨款支出 50 万元，较上年减少 15.71 万元，主要原因是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人，减少了人员经费。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 174.73 万元，较上年减少 65.71 万元，主要原因：一是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人，减少了人员经费 15.71 万元；二是 2024 年度解决供销社系统遗留问题专项资金支出 50 万元列入国有资本经营预算拨款支出。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 174.73 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.48 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.24 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人。

(3) 事业单位医疗（2101102）8.44 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少 2 人。

(4)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.52万元，较上年减少0.64万元，原因是2023年度补发2022年度期间增加1名工作队员8个月的津补贴。

(5)事业运行（2160250）126.69万元，较上年减少10.67万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人，人员经费减少。

(6)住房公积金（2210201）12.36万元，较上年减少1.58万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人。

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

#### (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出174.73万元，其中：

工资福利支出（301）157.02万元，较上年减少14.05万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人。

商品和服务支出（302）13.63万元，较上年减少0.94万元，其中公务接待费减少0.5万元，原因是组织农产品展示展销公务接待次数减少；工会经费减少0.1万元、其他交通费用减少0.14万元、

其他商品和服务支出减少0.2万元，原因均是在职人员转退休，当年在职人员减少2人。

对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少50.72万元，原因：一是2024年度解决供销社系统遗留问题专项资金支出50万元列入国有资本经营预算拨款支出；二是驻村工作队员津补贴减少0.72万元。

## **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

本部门当年一般公共预算支出174.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）170.65万元，较上年同口径机关工资福利支出（501）与机关商品和服务支出合计减少14.99万元，原因是在职人员转退休，当年在职人员减少2人，减少了人员经费和公用经费；

对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年减少50.72万元，原因：一是2024年度解决供销社系统遗留问题专项资金50万元列入国有资本经营预算拨款支出；二是驻村工作队员津补贴减少0.72万元。

## **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是 2024 年度解决供销社系统遗留问题专项资金列入国有资本经营预算拨款收支。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，减少的主要原因是减少组织农产品展示展销公务接待次数。其中：公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，减少的主要原因是组织农产品展示展销公务接待次数减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 174.73 万元、国有资本经营预算拨款 50 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.93 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是在职人员转退休减少 2 人，标准公用经费预算减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**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、专用材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：**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维护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、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支出。

## 第四部分 公开报表

### （具体预算公开报表）

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	224.73	一、部门预算	224.73	一、部门预算	224.73	一、部门预算	224.73
1、财政拨款	224.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	174.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	157.02	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.63	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	50.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.52	9、对个人和家庭的补助	4.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.52	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	126.69	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	50.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	224.73	一、财政拨款	224.73	一、财政拨款	224.73	一、财政拨款	224.73
1、一般公共预算拨款	174.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	157.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.63	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	50.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.56	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	170.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	24.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.52	9、对个人和家庭的补助	4.08
		10、卫生健康支出	8.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.52	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	126.69	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	50.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.73</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	174.73	163.28	8.93	2.52	
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72			
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24			
210	卫生健康支出	8.44	8.44			
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44			
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44			
213	农林水支出	2.52			2.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.52			2.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.52			2.52	
216	商业服务业等支出	126.69	117.76	8.93		
21602	商业流通事务	126.69	117.76	8.93		
2160250	事业运行	126.69	117.76	8.93		
221	住房保障支出	12.36	12.36			
22102	住房改革支出	12.36	12.36			
2210201	住房公积金	12.36	12.36			





表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	172.21	163.28	8.93	
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72		
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	8.44	8.44		
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44		
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
216	商业服务业等支出	126.69	117.76	8.93	
21602	商业流通事务	126.69	117.76	8.93	
2160250	事业运行	126.69	117.76	8.93	
221	住房保障支出	12.36	12.36		
22102	住房改革支出	12.36	12.36		
2210201	住房公积金	12.36	12.36		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			172.21	163.28	8.93	
301	工资福利支出			157.02	157.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.34	61.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.03	17.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.18	18.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.48	16.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36		
302	商品和服务支出			13.63	4.70	8.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.70	4.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.52	
163	白河县供销合作社联合社	52.52	
163001	白河县供销合作社联合社	52.52	
-	白河县供销合作社联合社	52.52	
	乡村振兴	2.52	
	2024年驻村工作队员生活补贴和乡镇补贴	2.52	派驻构朥镇黑龙村第一书记和工作队员2名，每人年生活补贴9600元，2人共计19200元，支付乡镇津贴1人，年共计6000元。合计25200元。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。
	国有资本经营预算	50.00	
	2024年度解决供销社系统遗留问题专项资金	50.00	由于供销社系统主要资产的在资产各镇集镇建设中有偿转让逐年减少，造成供销社企业和基层社人员费用入不付出，后续职工遗留问题引发的矛盾频频发生。为进一步维持供销社系统社会稳定，让供销社在岗职工放下包袱，安心从业，确保供销社稳定过度转型，促进供销社稳定发展。按照供销社企业和基层社在册职工、遗属人员和60年代精简人员共计49人，当前生活费和社保费标准，年需要支付人员费用115万元，系统经营收入年可解决65万元，年还缺人口员费用50余万元，故申请财政解决职工遗留问题资金50万元。





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年度驻村工作人员津补贴			
主管部门		白河县供销合作社联合社	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.52	年度资金总额:	2.52
		其中:财政拨款	2.52	其中:财政拨款	2.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为2.52万元; 目标2: 驻村构扒镇黑龙村, 驻村工作人员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天; 目标3: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为2.52万元; 目标2: 驻村构扒镇黑龙村, 驻村工作人员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 乡镇工作津贴每月500元, 驻村时间每月不少于20天; 目标3: 驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展。		
年度续	二级指标		指标内容	指标值	
	数量指标	驻村工作人员人数		2人	
		驻村数量		1个	
	质量指标	文件执行率		100%	
		驻村天数		20天/月	
		到村签到		1次/天	
		向镇政府报送考勤表		1次/月	
	时效指标	镇党委核实出勤率		100%	
		驻村工作时间		2024年1-12月	
	成本指标	驻村工作完成及时率		100%	
驻村工作人员驻村补助		2.52万元			
		驻村生活补贴标准	1.92万元, 40元/人.天, 800元/人.月		



绩效指标		驻村乡镇津贴标准	0.6万元，500元/人.月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
		保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
			帮扶户满意度	≥95%
			村委会满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年度解决供销社系统遗留问题补助			
主管部门		白河县供销合作社联合社	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年解决遗留问题财政资金共计50万元; 目标2: 解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题; 目标3: 确保供销社稳定过度转型, 让供销社原有职工老有所养, 安心从业, 促进供销社完成综合改革稳定推进。		目标1: 2024年解决遗留问题财政资金共计50万元; 目标2: 解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题; 目标3: 确保供销社稳定过度转型, 让供销社原有职工老有所养, 安心从业, 促进供销社完成综合改革稳定推进。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	解决遗留问题总人数	48人	
			解决遗留问题单位个数	8个	
			职工基本生活保障补助	9人	
			职工养老保险缴费	17人	
			职工医疗保险缴费	30人	
			遗属人员生活补助	7人	
			遗留问题人员补偿	4人	
		质量指标	补助支付合规率	100%	
			补助发放准确率	100%	
			补助发放及时率	100%	
时效指标	补助时间	2024年1-12月			
	补助发放及时率	100%			
		解决遗留问题补助总成本	50万元		

效 指 标	成本指标	职工基本生活保障补助	8.1万元	
		职工养老保险缴费	15.13万元	
		职工医疗保险缴费	15.9万元	
		遗属人员生活补助	2.87万元	
		遗留问题人员补偿	8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障供销社系统矛盾化解	≥95%
			保障供销社系统稳定发展	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进供销社系统持续发展，确保供销社持续稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工、退休人员满意度	≥95%
企业基层社满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		白河县消费帮扶“三专一平台”建设及农产品产销对接补助项目			
主管部门		白河县供销合作社联合社	实施期限	2024年1-11月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 新建消费专柜8个, 每个专柜建设面积不低于10平方米; 专馆3个, 面积不低于20平方米; 专区5个;</p> <p>目标2: 消费帮扶“三专一平台”建设及农产品产销对接补助项目财政资金共计50万元;</p> <p>目标3: 通过就业务工, 农产品回收, 产销对接等方式, 受益总人口28户69人; 直接受益脱贫人口10户35人, 带动直接受益户年均增收2000元。</p>		<p>目标1: 新建消费专柜8个, 每个专柜建设面积不低于10平方米; 专馆3个, 面积不低于20平方米; 专区5个;</p> <p>目标2: 消费帮扶“三专一平台”建设及农产品产销对接补助项目财政资金共计50万元;</p> <p>目标3: 通过就业务工, 农产品回收, 产销对接等方式, 受益总人口28户69人; 直接受益脱贫人口10户35人, 带动直接受益户年均增收2000元。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	新建消费专柜(个)	≤8	
			新建消费专馆(个)	≤3	
			新建消费专区(个)	≤5	
		质量指标	白河县消费帮扶“三专一平台”建设及农产品产销对接扶持办法	白乡振发[2024]2号	
			“三专一平台”建设及农产品产销对接完成率(%)	100	
			项目验收合格率(%)	100	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-11月	
			资金兑付及时率	100%	
		成本指标	总成本(万元)	50	
	新建消费专柜补助成本(万元)		24		
	新建消费专馆补助成本(万元)		16		
	新建消费专区补助成本(万元)		10		
	新建消费专柜补助单位成本(万元/个)		3		
	新建消费专馆补助单位成本(万元/个)		5		
经济效益指标	新建消费专区补助单位成本(万元/个)	1			
	带动农户户均增收(元)	≤2000			
	促进提升农产品销售(万元)	≤300			

效益指标	社会效益指标	带动脱贫户（监测户）脱贫，提高群众生活水平	有所提高
		直接受益脱贫户数（户）	≤10
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目开展影响作用年限（年）	≤5
		促进当地产业销售发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	92

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县供销合作社联合社			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	163.27	163.27	
	任务2	保障单位正常运转	8.94	8.94	
	任务3	保障乡村振兴工作任务	2.52	2.52	
	任务4	保基本民生	50.00	50.00	
	任务5	消费帮扶工作任务	50.00	50.00	
	金额合计		274.73	274.73	
	年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县供销合作社联合社单位正常运转、人员、公用经费及基本项目支出综合职能的实现；</p> <p>目标2：完成预算收入274.73万元，预算支出274.73万元；</p> <p>目标3：2024年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为2.52万元；驻村构扒镇黑龙村，驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月500元，驻村时间每月不少于20天；</p> <p>目标4：2024年解决遗留问题财政资金共计50万元；解决供销社企业和基层社8个单位的下岗职工、遗属人员和60年代精简人员共计48人的基本生活费和社保费的差额补助问题；</p> <p>目标5：消费帮扶“三专一平台”建设及农产品产销对接补助项目财政资金共计50万元。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员；在职；离退休	合计：23人；9人；14人		
		新建联合体，打造中心基层社，发挥产业联合优势	1个；1个		
		创建市级合作社示范社	1个		
		新建再生资源回收利用网点	3个		
		新增消费帮扶展馆；组织富硒农产品展销推介活动	2个；3场次		
		驻村数量；派驻村工作队员人数	1个；2人		
		解决遗留问题下岗职工和退休人员	48人		
		新建消费专柜；新建消费专馆；新建消费专区；	8个；3个；5个		

## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥95%； 100%； 100%
		人员出勤率	100%
		“三专一平台”建设及农产品产销对接完成率	100%
		建设项目方案、项目资金方案的规范性	是
		项目验收合格率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；
		驻村工作时间	2024年1-12月
		解决遗留问题人员补助时间	2024年1-12月
		“三专一平台”建设项目完成时限	2024年1-11月
		项目施工完成及时率	100%
		资金兑付及时率	100%
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：172.21万元；分项：人员经费163.28万元；日常公用经费8.93万元
		项目支出：行政事业类项目	合计：102.52万元
		分项：	
		驻村工作队员津补贴	2.52万元
		解决遗留问题下岗职工和退休人员补助	50万元
		“三专一平台”建设及农产品产销对接补助项目成本	50万元
	经济效益指标	服务指导供销社系统完成销售收入；实现利润	≥1000万元； ≥70万元
“三专一平台”建设及农产品产销对接促进提升农产品销售		≥300万元	
带动县域农户增收		≥200万元	
社会效益指标	带动农民实现增收	≥1000户	
	保障单位运转	100%	
	目标责任考核成果	“良”以上	
	确保系统矛盾化解和安全稳定	100%	
	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	

	效益指标		服务农户数量	≥3000户	
			带动脱贫户（监测户）脱贫，提高群众生活水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		产业服务、基层组织建设和流通体系建设发展	长期
				带动农民实现增收	长期
			确保供销社持续稳定	长期	
			促进当地产业销售发展	长期	
			项目开展影响作用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		基层组织服务对象满意度	≥95%
				帮扶群众满意度	≥95%
				下岗职工、退休人员满意度	≥95%
			补助对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。



## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。