

2024 年
莒南县供销合作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

县供销合作社联合社贯彻党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

(一)研究拟订全县供销社发展规划，指导全县供销社的发展和改革。

(二)参与构建农业社会化服务体系，服务推动农村现代流通体系建设，推进农村社区服务体系建设。开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作，开展农村合作金融服务。

(三)加强基层供销组织体系建设，发展社有企业，推进联合与合作。领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(四)按照职责分工，指导协调日用消费品、农业生产资料、棉花等重要农产品、再生资源及烟花爆竹等经营活动。

(五)依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六)协调与政府部门、社会组织的关系，指导全县供销社及所属社团的业务活动。利用供销社教育培训资源，开展供销社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民等技能培训。

(七)负责对所属企业负责人的任免，对企业经营、投资活动进行备案，对企业经营管理活动进行指导。

(八)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工

作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县供销合作社联合社部门预算只包括莒南县供销合作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入（不 含教育 收费） | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 812.31 | 786.31 | 786.31 | | | | | | | | | | 26.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.63 | 221.63 | 221.63 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.63 | 221.63 | 221.63 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 163.56 | 163.56 | 163.56 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.00 | | | | | | | | | | | | 26.00 |
| | 01 | | 农业农村 | 26.00 | | | | | | | | | | | | 26.00 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 26.00 | | | | | | | | | | | | 26.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 498.15 | 498.15 | 498.15 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 328.15 | 328.15 | 328.15 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 328.15 | 328.15 | 328.15 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 812.31 | 616.31 | 196.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.63 | 221.63 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.63 | 221.63 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 163.56 | 163.56 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70 | 38.70 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.00 | | 26.00 | |
| | 01 | | 农业农村 | 26.00 | | 26.00 | |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 26.00 | | 26.00 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 498.15 | 328.15 | 170.00 | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 328.15 | 328.15 | | |
| | | 50 | 事业运行 | 328.15 | 328.15 | | |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | | 170.00 | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | | 170.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 31.13 | 31.13 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 786.31 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 221.63 | 221.63 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 498.15 | 498.15 | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 786.31 | 本 年 支 出 合 计 | 812.31 | 812.31 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 26.00 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 812.31 | 支 出 总 计 | 812.31 | 812.31 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 812.31 | 616.31 | 577.82 | 38.49 | 196.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.63 | 221.63 | 221.63 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.63 | 221.63 | 221.63 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 163.56 | 163.56 | 163.56 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 26.00 | | | | 26.00 |
| | 01 | | 农业农村 | 26.00 | | | | 26.00 |
| | | 99 | 其他农业农村支出 | 26.00 | | | | 26.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 498.15 | 328.15 | 289.66 | 38.49 | 170.00 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 328.15 | 328.15 | 289.66 | 38.49 | |
| | | 50 | 事业运行 | 328.15 | 328.15 | 289.66 | 38.49 | |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | | | | 170.00 |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 170.00 | | | | 170.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 616.31 | 577.82 | 38.49 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 393.54 | 393.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.71 | 115.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.83 | 163.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.64 | 9.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.70 | 38.70 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.51 | 14.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 38.49 | | 38.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.35 | | 15.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.80 | | 19.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 184.28 | 184.28 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.00 | 47.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 100.41 | 100.41 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.79 | 3.79 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.36 | 12.36 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.72 | 20.72 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 616.31 | 616.31 | 616.31 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 393.54 | 393.54 | 393.54 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 115.71 | 115.71 | 115.71 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.83 | 163.83 | 163.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 38.49 | 38.49 | 38.49 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 184.28 | 184.28 | 184.28 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 100.41 | 100.41 | 100.41 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 196.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | 26.00 |
| 供销社农业社会化服务试点 | 特定目标类 | 26.00 | | | | | | | 26.00 |
| 供销社改革发展资金 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| “三位一体”综合合作试点工作保障经费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 供销社合作发展基金 | 特定目标类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 供销社农业社会化服务试点 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|------------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| | 99 | | 其他商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 812.31 万元，其中：一般公共预算收入 786.31 万元，上年结转 26.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 812.31 万元，其中：基本支出 616.31 万元，项目支出 196.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 812.31 万元，较上年预算减少 7.74 万元，其中：

1. 收入预算减少 7.74 万元，其中：一般公共预算收入减少 33.74 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 26.00 万元。

2. 支出预算减少 7.74 万元，其中：基本支出减少 53.74 万元，项目支出增加 46.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员退休以及离退休人员去世。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.30 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.30 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒南县供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县供销合作社联合社 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 196.00 万元，其中财政拨款 170.00 万元。拟对供销改革发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45.00 万元，

其中财政拨款 45.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销改革发展资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 供销社农业社会化服务试点 | | |
| 主管部门 | | 莒南县供销合作社联合社 | | |
| 实施单位 | | 莒南县供销合作社联合社 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 26万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 0万元 | |
| | | 其他资金: | 26万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展农业社会化服务试点工作,达到服务对象生产成本降低、服务主体能力有效提升、项目区服务对象满意的目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务对象生产成本 | 每亩生产成本降低100元 |
| | | | 供销社农业社会化服务试点总成本 | ≤26万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积 | ≥0.26万亩 |
| | | | 质量指标 | 服务机械化作业 |
| | | 时效指标 | | 服务签订合同 |
| | | | 服务及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务主体服务每亩收入同比增长率 | ≥20% |
| | | 社会效益指标 | 服务小农户面积占比 | ≥60% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 供销社农业社会化服务试点 | | | | |
| 主管部门 | 莒南县供销合作社联合社 | | | | |
| 实施单位 | 莒南县供销合作社联合社 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 20万元 | | |
| | 其中: 财政拨款: | | 20万元 | | |
| | 其他资金: | | 0万元 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展农业社会化服务试点工作, 达到服务对象生产成本降低、服务主体能力有效提升、项目区服务对象满意的目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务对象生产成本 | 每亩生产成本降低100元 | |
| | | | 供销社农业社会化服务试点总成本 | ≤20万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产托管服务面积 | ≥0.2万亩 | |
| | | | 质量指标 | 服务机械化作业 | ≥60% |
| | | | | 服务签订合同 | ≥90% |
| | 时效指标 | 服务及时率 | ≥100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务主体服务每亩收入同比增长率 | ≥20% | |
| | | 社会效益指标 | 服务小农户面积占比 | ≥60% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 供销社合作发展基金 | | |
| 主管部门 | | 莒南县供销社合作社联合社 | | |
| 实施单位 | | 莒南县供销社合作社联合社 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 85万元 |
| | | 其中:财政拨款: | | 85万元 |
| | | 其他资金: | | 0万元 |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展供销社合作发展基金工作,规范提升镇村经营网点50个、各类经营主体10个。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营网点、主体单个投入成本 | ≤17000元 |
| | | | 提升投入总规模 | ≤85万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规范提升镇村经营网点 | ≥50个 |
| | | | 提升各类经营主体 | ≥10个 |
| | | 质量指标 | 提升网点以及主体验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善经营网点 | ≥50个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|---|--------------------|----------|---------|--------|
| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
| 项目名称 | | “三位一体”综合合作试点工作保障经费 | | | |
| 主管部门 | | 莒南县供销合作社联合社 | | | |
| 实施单位 | | 莒南县供销合作社联合社 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 20万元 | |
| | | 其中: 财政拨款: | | 20万元 | |
| | | 其他资金: | | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过“三位一体”综合合作试点工作, 加大全域供销示范镇规划、示范社(点)培育、优质农产品基地建设、流通网络改造提升等工作推进力度, 创新我县试点工作, 力争在全市全省乃至全国再创莒南新模式。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次培训成本 | ≤1000元 | |
| | | | 培训宣传投入总额 | ≤20万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥200人次 | |
| | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% |
| | | | | 培训计划完成率 | ≥100% |
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | ≥100% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受培训人数 | ≥200人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意率 | | ≥90% |

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------------|---------|
| 项目名称 | | 供销改革发展资金 | | |
| 主管部门 | | 莒南县供销合作社联合社 | | |
| 实施单位 | | 莒南县供销合作社联合社 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 45万元 | |
| | | 其中:财政拨款: | 45万元 | |
| | | 其他资金: | 0万元 | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过项目的实施,提升县级为农服务中心的档次和服务水平,加大宣传力度,提升为农服务中心的影响力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施建设及设施购置投入总额 | ≤45万元 |
| | | 生态成本指标 | 服务网点建设边界500米处噪声分贝 | ≤60分贝 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施建设完成率 | ≥100% |
| | | | 建设工程数量 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 设施建设质量验收合格率 | ≥100% |
| | | | 电气工程质量验收合格率 | ≥100% |
| | | | 给排水工程质量验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥100% |
| | | | 项目计划完成率 | ≥100% |
| | | | 工程费用发放及时率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务网点盈利同比增长率 | ≥5% |
| | | | 对区县GDP支持同比增长率 | ≥3% |
| | | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥100% |
| | | | 改善服务网点环境情况 | 安全性稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% |

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县供销合作社联合社的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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、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。