环江毛南族自治县供销合作社联合社

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年部门预算相关报表

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情况表

七、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况**

**一、主要职责**

理事会职能：1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。5.提议临时举行理事会全体会议。

**二、 机构设置情况**

机构情况。自治县供销联社内设办公室、财会审计股、综合业务股三个股室。

人员编制情况。人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职0人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

**第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入163.83万元，总支出163.83万元。总收入较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。总支出较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入163.83万元，较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出163.83万元，较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。主要包括：在职人员基础性绩效奖增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)商业服务业等支出136.55万元，占支出总预算83.35%,比上年增长2.02万元，增长1.50%,主要原因是：在职人员基础性绩效奖增加。

(2)社会保障和就业支出13.87万元，占支出总预算8.47%,比上年增长0.01万元，增长0.07%,主要原因是：基数调整。

(3)住房保障支出12.16万元，占支出总预算7.42%,比上年增长1.73万元，增长16.59%,主要原因是：基数调整。

(4)一般公共服务支出1.25万元，占支出总预算0.76%,比上年减少0.48万元，减少27.75%,主要原因是：工会费缴费比例下调。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算146.69万元，占支出预算89.54%,比上年增长24.27万元，增长19.83%。其中：

(1)商品和服务支出11.51万元，占基本支出总预算7.85%,比上年减少0.49万元，减少4.08%,主要原因是：工会旨缴费比例下调，预算减少。

(2)工资福利支出119.56万元，占基本支出总预算81.51%,比上年增长19.44万元，增长19.42%,主要原因是：一是退休人员生活补助标准提高；二是在职人员基础性绩效奖增加；三是公积金和社保费基数调整。

(3)对个人和家庭的补助15.61万元，占基本支出总预算10.64%,比上年增长5.31万元，增长51.55%,主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算17.14万元，占支出预算10.46%,比上年减少20.99万元，减少55.05%。其中：

(1)商品和服务支出17.14万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少15.49万元，减少47.47%,主要原因是：2023年有化解基层供销社和社有企业社会保险费欠费财政奖补资金结转列入部门预算。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少5.51万元，减少100.00%,主要原因是：2023年度退休人员护理费在项目支出预算，本年度由社保部门预算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入163.83万元，总支出163.83万元。财政拨款总收入较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。财政拨款总支出较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共163.83万元，较2023年度预算数160.55万元，增加3.28万元，增长2.04%，主要原因是在职人员基础性绩效奖增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.25万元，占支出总预算的0.76%，较2023年度预算数1.73万元，减少0.48万元，减少27.75%，主要原因是：工会费比例下调，预算减少。

住房保障支出（类）支出12.16万元，占支出总预算的7.42%，较2023年度预算数10.43万元，增长1.73万元，增长16.59%，主要原因是：基数调整。

商业服务业等支出（类）支出136.55万元，占支出总预算的83.35%，较2023年度预算数134.53万元，增长2.02万元，增长1.50%，主要原因是：在职人员基础性绩效奖增加。

社会保障和就业支出（类）支出13.87万元，占支出总预算的8.47%，较2023年度预算数13.86万元，增长0.01万元，增长0.07%，主要原因是：基数调整。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共146.69万元，较2023年度预算数122.42万元,增加24.27万元，增长19.83%，主要原因是一是退休人员生活补助标准提高；二是在职人员基础性绩效奖增加；三是公积金和社保费基数调整。具体情况为：

商品和服务支出支出预算11.51万元，占基本支出预算的7.85%，较2023年度预算数12.00万元，减少0.49万元，减少4.08%，主要原因是：工会费比例下调，预算减少。

工资福利支出支出预算119.56万元，占基本支出预算的81.51%，较2023年度预算数100.12万元，增长19.44万元，增长19.42%，主要原因是：一是在职人员基础性绩效奖标准提高民；二是退休人员生活补助标准提高；三是公积金和社保费基数调整。

对个人和家庭的补助支出预算15.61万元，占基本支出预算的10.64%，较2023年度预算数10.30万元，增长5.31万元，增长51.55%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.60万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年度没有安排出国活动。

2.公务接待费2024年预算安排0.60万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.60万元，增长100%，主要原因是因综合改革需要，2024年有接待任务安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，我单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公车改革后，我单位不再保留有公车。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算11.51万元，较2023年度预算数12.00万元，减少0.49万元，下降4.08%，主要原因是：工会费比例下调，预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金17.14万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：综合改革资金，预算资金70000元，2024年度绩效目标为：通过综合改革，实现供销社为农服务的根本宗旨。设1条数量指标：综合改革项目大于或等于1个；设1条质量指标：经费支出合格率大于或等于98%；设1条时效指标：完成综合改革项目时间（2024年12月底前）；设1条成本指标：综合改革项目总成本小于或等于70000元；设一条社会效益指标：通过综合改革项目，提高职工的工作积极性，增强为农服务意识；设1条满意度指标：群众满意度大于或等于98%。

**第三部分环江毛南族自治县供销合作社联合社2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 163.83 | 一、一般公共服务支出 | 1.25 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 163.83 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.87 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 136.55 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.16 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 163.83 | 本年支出合计 | 163.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 163.83 | 支出总计 | 163.83 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **163.83** | 163.83 | **163.83** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **603001** |  | **163.83** | 163.83 | **163.83** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **163.83** | **146.69** | **17.14** | **0** |
|  | **603001** |  | **163.83** | **146.69** | **17.14** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.25** | **1.25** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **13.87** | **13.87** | **0.00** | **0** |
| **2160201** |  | **行政运行** | **129.55** | **119.41** | **10.14** | **0** |
| **2160299** |  | **其他商业流通事务支出** | **7.00** | **0.00** | **7.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **12.16** | **12.16** | **0.00** | **0** |

注：本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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 163.83 | 一、一般公共服务支出 | 1.25 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 163.83 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.87 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 136.55 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.16 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 163.83 | 本年支出合计 | 163.83 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 163.83 | 支出总计 | 163.83 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **603001** |  | **163.83** | **146.69** | **135.18** | **11.51** | **17.14** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.25** | **1.25** | **0.00** | **1.25** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **13.87** | **13.87** | **13.87** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2160201** |  | 行政运行 | **129.55** | **119.41** | **109.14** | **10.27** | **10.14** | **0** |
| **2160299** |  | 其他商业流通事务支出 | **7.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **12.16** | **12.16** | **12.16** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南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 |
|  | **合计** | **146.68** | **135.17** | **11.51** |
| **301** | **工资福利支出** | **119.56** | **119.56** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **38.45** | **38.45** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **20.67** | **20.67** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **28.47** | **28.47** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **13.87** | **13.87** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **5.55** | **5.55** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.40** | **0.40** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **12.16** | **12.16** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **11.51** | **0.00** | **11.51** |
| **30201** | **办公费** | **1.62** | **0.00** | **1.62** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.03** | **0.00** | **0.03** |
| **30206** | **电费** | **0.20** | **0.00** | **0.20** |
| **30207** | **邮电费** | **1.24** | **0.00** | **1.24** |
| **30211** | **差旅费** | **0.10** | **0.00** | **0.10** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.25** | **0.00** | **1.25** |
| **30239** | **其他交通费用** | **7.08** | **0.00** | **7.08** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **15.61** | **15.61** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **12.45** | **12.45** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **3.16** | **3.16** | **0.00** |
| 注：本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”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（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维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **603001** |  | **0.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.60** |
| 注：本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

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2160201 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2160299 |  | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本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**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **党支部组织生活经费** | **0.11** | **2024年内开展党支部组织生活活动。** |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **办公设备购置** | **1.50** | **确保机关单位正常开展工作，顺利完成供销日常办公设备购买工作，提高职工工作效率** |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **工作经费** | **5.67** | **确保单位全年工作正常运转。** |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **培训费** | **1.60** | **完成全年全供销社系统16个企业的各项培训及机关单位人员外出培训工作，进一步提高职工业务能力。** |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **综合改革资金** | **7.00** | **确保单位正常运转，圆满完成供销综合改革各项工作** |
| **603001** | **环江毛南族自治县供销合作社联合社** | **会议经费** | **1.26** | **召开全系统会议，更好的布置供销工作和分享成绩** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。