

高台县供销合作社联合社
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年单位整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 深入贯彻落实科学发展观，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新、组织创新、服务创新，加快构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。

2. 对社属企业和成员社履行指导、协调、监督、服务和教育培训职能。行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

3. 引领农村合作经济组织的发展，发挥行业服务、自律、维权和协调职能；强化供销合作社服务功能，加强专业合作服务、完善行业协会服务、强化农村综合服务；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训，发展农村中等职业教育。

4. 加快供销合作社现代流通网络建设。（加快发展农业生产资料现代经营服务网络、加快发展农村日用消费品现代经营网络、加快发展农副产品现代购销网络、加快发展再生资源回收利用网络）。

5. 加强供销合作社组织建设。加强基层社建设，增强联合社的服务功能，依法维护供销合作社权益。

6. 创新社有企业经营机制。推动社有企业参与农业产业化经营，加强供销合作社人才队伍建设，推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，妥善解决历史遗留问题。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

高台县供销合作社联合社是参照公务员法管理事业单位，由县财政全额拨款，属一级预算单位。核定编制为 8 人，实有在职人员 8 人，其中：领导职务 3 人（主任、副主任），非领导职务 5 人。

1. 办公室。负责机关日常运转。

2. 财务室。负责日常的会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年高台县供销合作社联合社收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

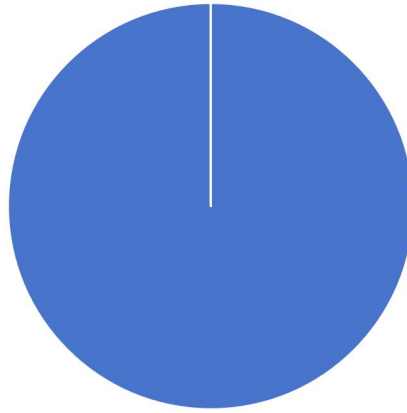
2024 年部门收支总预算 209.67 万元。按照综合预算的原则，高台县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 209.67 万元，比 2023 年预算增加 81.11 万元，增长 63%，增长的主要原因是公用经费人员经费标准变化、新增项目支出。2024 年收入预算包括：一般公共预算收入 209.67 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入

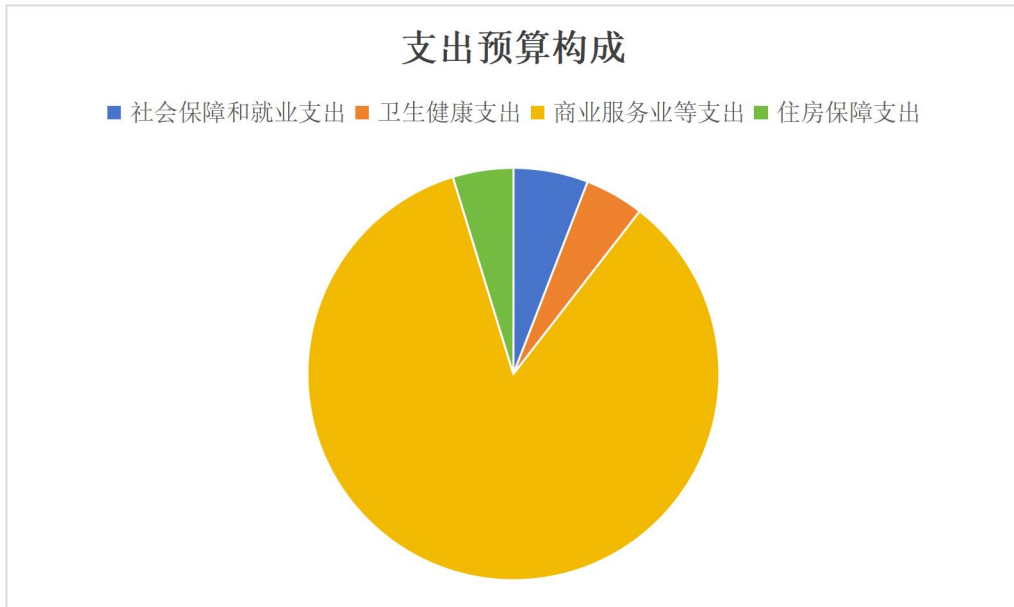


（二）支出预算

2024 年支出预算 209.67 万元（。其中：基本支出 145.67 万元，占 69.48%；项目支出 66.2 万元，占 30.52%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 209.67 万元，包括：社会保障和就业支出 12.31 万元、卫生健康支出 9.74 万元、住房保障支出 9.96 万元、商业服务业等支出 177.65 万元。具体安排情况如下：



(一) 基本支出

2024年基本支出143.47万元，比2023年预算增加51.11万元，增长55.33%，增长的主要原因是新增3三名公务员，人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出125.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 18 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 66.2 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长 82.8%，增长的主要原因项目增加，增加的项目为张掖土特产公司项目资金，项目资金 30 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费项目 0 个。

经费其他项目 2 个，主要是重要民生商品价格调控专项资金、张掖土特产公司项目资金。

（三）支出功能分类说明

1. 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 12.16 万元，比 2023 年预算增加 4.58 万元，主要原因是 2023 年新增考录公务员 3 名，人员总体较上年增加，导致该预算增加。

2. 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0.15万元，比2023年预算增加0.06万元，主要原因是单位人员增加，导致该预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险费（项）2024年预算数为8.22万元，比2023年预算增加3.04万元，主要原因是2023年新增考录人员3名，人员总体较上年增加，导致该预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.52万元，比2023年预算增加0.69万元，主要原因是2023年新增考录人员3名，总体人员较上年增加，导致该预算增加。

5. 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9.96万元，比2023年预算增加4.27万元，主要原因是2023年新增考录人员3名，总体人员较上年增加，导致该预算增加。

6. 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177.65万元，比2023年预算增加69.29万元，主要原因是2023年新增考录人员3名，公用经费增加，新增项目张掖土特产公司项目资金支出，导致该预算增加。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情

况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.5 万元，较 2023 年预算增加 0.24 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，无增长。

2. 公务接待费 0.5 万元，较 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 92.31 %，增长的主要原因是新增项目，社会化服务调研增加。

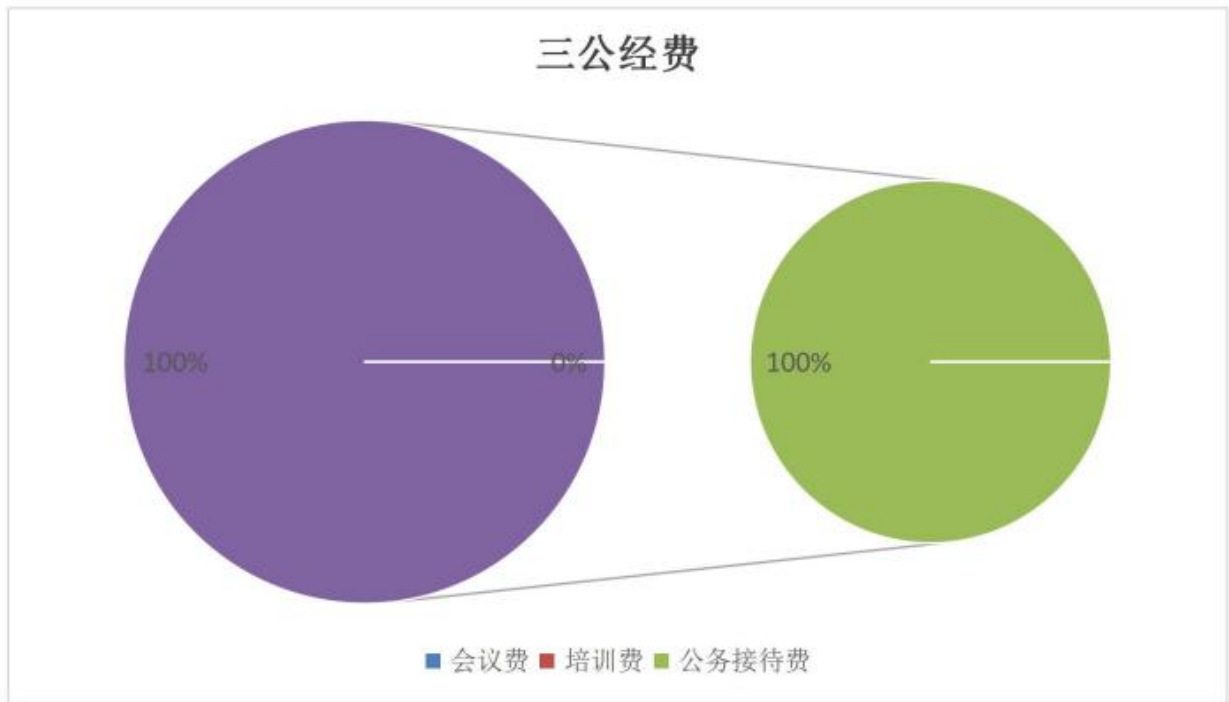
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，无增长。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，无增长。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，无增长。



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 9.6 万元，比 2023 年预算增加 8.2 万元，增长 585.7%，增长的主要原因是 2023 年新增考录人员 3 名，人员总体较上年增加，导致该预算增加。

七、政府采购安排情况

2024 年政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 29.2 万元。其中：办公用房 332 平方米，价值 29.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：重要民生商品价格调控专项资金

1、项目概况：为加强对我县农资市场的宏观调控，切实稳定全县农资价格，保证农业生产农资需要，依据张掖市人民政府办公室《关于印发化肥淡季储备方案的通知》（张政办发【2006】183号）和高台县财政局、高台县供销合作社联合社关于印发《高台县农资淡季商业储备及财政补贴实施意见》的通知（高财发【2023】23号）精神，结合2023年度全县农资农药淡季储备销售情况，2024年度计划淡季储备各类化肥12500吨、农膜1000吨、农药30吨，共需资金3985万元，其中企业自筹2789万元，向银行贷款1196万元，按照同期银行贷款利率6.05%且淡季储备6个月计算，产生贷款利息36.2万元，现申请将农资商品储备产生的贷款利息列入县财政预算并予以补贴。

2、立项依据：2024年度计划淡季储备各类化肥12500吨、农膜1000吨、农药30吨，共需资金3985万元，其中企业自筹2789万元，向银行贷款1196万元，按照同期银行

贷款利率 6.05%且淡季储备 6 个月计算，产生贷款利息 36.2 万元，向申请将农资商品储备产生的贷款利息列入县财政预算并予以补贴。

3、实施主体：高台县供销合作社联合社

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、实施计划：2024 年 1 月-12 月

6、年度预算安排：预算金额为 36.2 万元。

7、预期总体目标：为加强对我县农资市场的宏观调控，切实稳定全县农资价格，保证农业生产农资需要，依据张掖市人民政府办公室《关于印发化肥淡季储备方案的通知》（张政办发【2006】183 号）和高台县财政局、高台县供销合作社联合社关于印发《高台县农资淡季商业储备及财政补贴实施意见》的通知（高财发【2023】23 号）精神，结合 2023 年度全县农资农药淡季储备销售情况，2024 年度计划淡季储备各类化肥 12500 吨、农膜 1000 吨、农药 30 吨，共需资金 3985 万元，其中企业自筹 2789 万元，向银行贷款 1196 万元，按照同期银行贷款利率 6.05%且淡季储备 6 个月计算，产生贷款利息 36.2 万元，现申请将农资商品储备产生的贷款利息列入县财政预算并予以补贴。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进展缓慢，项目运行周期主要集中在下半年。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进展进度不均匀，主要原因是资金使用和结算都是年底

前进行，致使资金进展不均匀。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已限期进行整改，并加快资金支付进度。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部政府门户网站公开，项目目标执行良好。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 7 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

12、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

- 附件：1. 高台县供销合作社联合社2024年部门预算公开表
2. 高台县供销合作社联合社2024年部门整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表



附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	12.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.74
		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	177.66
		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	9.96
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	209.67	本年支出合计	209.67
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	209.67	支出总计	209.67

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	209.67	143.47	66.20	
社会保障和就业支出	12.31	12.31		
行政事业单位养老支出	12.16	12.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16		
其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
卫生健康支出	9.74	9.74		
行政事业单位医疗	9.74	9.74		
行政单位医疗	8.22	8.22		
公务员医疗补助	1.52	1.52		
商业服务业等支出	177.65	111.46	66.20	
商业流通事务	177.65	111.46	66.20	
行政运行	177.65	111.46	66.20	
住房保障支出	9.96	9.96		
住房改革支出	9.96	9.96		
住房公积金	9.96	9.96		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	209.67	一、本年支出	209.67
（一）一般公共预算财政拨款	209.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	12.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.74
		（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	177.66
		（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	9.96
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	209.67	支 出 总 计	209.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	209.67	209.67	143.47	66.20						
高台县供销合作社	209.67	209.67	143.47	66.20						
高台县供销合作社	209.67	209.67	143.47	66.20						

备注：无内容应公开空表并说明情况

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.67	143.67	66.20
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	9.74	9.74	
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
216	商业服务业等支出	177.65	111.46	66.20
21602	商业流通事务	177.65	111.46	66.20
2160201	行政运行	177.65	111.46	66.20
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	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	1,43.47	1,25.48	18.00
301	工资福利支出	111.73	111.73	
30101	基本工资	33.16	33.16	
30102	津贴补贴	28.34	28.34	
30103	奖金	21.50	21.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	12.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	9.96	9.96	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	3.50		3.5

30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	0.81		0.81
30211	差旅费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.55		0.55
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30240	税金及附加费用	0.49		0.49
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	3.28	3.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	0.5		0.5				
高台县供销合作社	0.5		0.5				
高台县供销合作社	0.5		0.5				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	9.6	9.6	
1	[30201]办公费	3.5	3.5	
2	[30202]印刷费	0.45	0.45	
3	[30205]水费	0.05	0.05	
4	[30206]电费	0.25	0.25	
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费	0.81	0.81	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.5	1.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30217]公务接待费	0.5	0.5	
11	[30215]会议费			
12	[30218]专用材料费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30226]劳务费	0.55	0.55	
15	[30240]税金及附加	0.49	0.49	
16	[30299]其他商品和服务支出			
	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

说明：无部门管理转移支付

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

说明：无部门管理转移支付

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

说明：无部门管理转移支付。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		高台县供销合作社联合社			
总体目标	目标 1: 维持县社机关的正常运行。				
	目标 2: 确保人员工资足额发放。				
	目标 3: 为深化全市供销合作社改革, 推进农村三社融合发展, 有效发挥供销合作社服务“三农”职能职责。				
	目标 4: 实施乡村振兴战略, 建设为农服务中心。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	125.47	当年财政拨款	143.47
		公用经费	18	上年结转资金	
		合计		其他资金	
	项目支出			收入预算合计	143.47
				支出预算合计	143.47
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	
	履职效果	部门履职目标	履行供销社监督职能	效果明显	
		部门效果目标	协调各单位高效运转	有效	
		服务对象满意度	群众满意度	》90%	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	
		档案管理	档案管理完备性	健全	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重要民生商品价格调控专项资金				
主管部门及代码	高台县供销合作社联合社	实施单位	高台县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.2			
	其中:当年财政拨款	36.2			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 主要用于基层组织建设、社属企业发展、农村资金互助社、合作金融等服务领域。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	要民生商品价格调控投入成本	36.2	
			数量指标	化肥储备数	≥12500 吨
	产出指标	质量指标	计划农业生产农资储备完成率	=1005	
			时效指标	物资储备及时率	定性
			经济效益指标	淡季储备节约成本	≥10%
	效益指标	社会效益指标	保障农业发展顺利发展	定性	
服务对象满意度指标			群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	张掖土特产公司项目资金			
主管部门及代码	高台县供销合作社联合社	实施单位	高台县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 主要用于基层组织建设、社属企业发展、农村资金互助社、合作金融等服务领域。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行投入成本	≤30
			数量指标	财政偿还金额
	产出指标	质量指标	偿还完成率	=100%
		时效指标	偿还及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	按时偿还财政借款	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	