

**平江县供销联社2024年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 平江县供销联社2024年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

#### (二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、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预算(一)基本支出

#### (二) 项目支出

### 五、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) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 重点项目预算的绩效情况说明

六、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 一、预算01表 | 部门预算收支总表               |
| 二、预算02表 | 收入预算总表                 |
| 三、预算03表 | 非税收入计划表                |
| 四、预算04表 | 支出预算汇总表                |
| 五、预算05表 | 支出预算分类总表               |
| 六、预算06表 | 支出预算分类总表(政府预算)         |
| 七、预算07表 | 基本支出预算总表               |
| 八、预算08表 | 基本支出预算明细表一工资福利支出       |
| 九、预算09表 | 基本支出预算明细表一工资福利支出(政府预算) |
| 十、预算10表 | 基本支出预算明细表一商品和服务支出      |

十一、预算11表	基本支出预算明细表-商品和服务支出(政府预算)
十二、预算12表	基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助
十三、预算13表	基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(政府预算)
十四、预算14表	项目支出预算总表
十五、预算15表A	项目支出明细表(A)
十六、预算15表A1	项目支出明细表(A)(政府预算)
十七、预算15表B	项目支出明细表(B)
十八、预算15表B1	项目支出预算明细表(B)(政府预算)
十九、预算15表C	项目支出明细表(C)
二十、预算15表C1	项目支出明细表(C)(政府预算)
二十一、预算16表	公共财政拨款一经费拨款支出预算表
二十二、预算17表	公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)
二十三、预算18表	公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
二十四、预算19表	公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
二十五、预算20表	政府性基金拨款支出预算表

- 二十六、预算21表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、预算23表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十九、预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、预算25表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、预算27表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、预算28表 上年结转支出预算表
- 三十四、预算29表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、 预算30表 政府采购预算表
- 三十六、预算31表 支出预算拨款方式表
- 三十七、预算32表 单位人员情况表
- 三十八、2023年度 三公经费“公示表”。
- 三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

## 第一部分 平江县供销联社2024年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。

#### (二) 机构设置

本单位共有编制数66人，全部为事业编制；其中参照《公务员法》管理人员8人，全额事业在职人员2人。退休人员56人。

### 二、部门预算单位构成

供销社部门只有本级，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供销社部门本级。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算，2024年年初预算数308.21万元，其中，一般公共预算拨款308.21万元。比上年减少5%。

(二)支出预算，2024年年初预算数308.21万元，其中，一般公共服务拨款308.21万元。比上年减少5%。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入308.21万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2024年年初预算数为191.71万元，是指为保障单位机构正常运转、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75.62万元、社会保障缴费18.55万元、住房公积金8.59万元、其他工资福利支出64.86万元、公务交通补贴7.85万元以及办公费2.5万元、印刷费2万元、差旅费0.5万元、会议费1.5万元、培训费0.91万元、公务接待费2万元、工会经费0.97万元、福利费4.86万元、其它交通费用1万元。

(二)项目支出：2024年年初预算数为116.5万元，是指单位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、对市县专项补助等。其中：供销体制遗留支出72.5万元、义乌来料加工经费34万元、退伍军人安置费用10万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费

2024年县本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.25万元。

## (二) “三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

## (三) 政府采购情况

2024年单位政府采购预算为0万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末单价50万元以上通用设备为0。年末单价100万元以上通用设备为0。

## (五) 项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位项目支出116.5万元，其中遗留问题处理72.5万元，主要用于供销社体制改革后遗留人员工资支出等方面。退役军人安置10万元，用于解决退役军人工资福利支出。义乌来料加工经费34万元，用于来料加工扶贫车间建设工作经费支出。

## (六) 非税收入情况说明本单位非税收入计划为0万元

## (七) 政府性基金拨款情况说明本单位政府性基金拨款为0万元

## (八) 新增资产配置情况说明本单位新增配置资产为0万元



## 六、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、食宿费等支出。

## 第二部分平江县供销社2024年部门预算表

一、预算01表	部门预算收支总表
二、预算02表	收入预算总表
三、预算03表	非税收入计划表
四、预算04表	支出预算汇总表
五、预算05表	支出预算分类总表
六、预算06表	支出预算分类总表(政府预算)
七、预算07表	基本支出预算总表
八、预算08表	基本支出预算明细表一工资福利支出
九、预算09表	基本支出预算明细表一工资福利支出(政府预算)
十、预算10表	基本支出预算明细表一商品和服务支出
十一、预算11表	基本支出预算明细表一商品和服务支出(政府预算)
十二、预算12表	基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助
十三、预算13表	基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助(政府预算)

- 十四、预算14表 项目支出预算总表
- 十五、预算15表A 项目支出明细表(A)
- 十六、预算15表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十七、预算15表B 项目支出明细表(B)
- 十八、预算15表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
- 十九、预算15表C 项目支出明细表(C)
- 二十、预算15表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)
- 二十一、预算16表 公共财政拨款一经费拨款支出预算表
- 二十二、预算17表 公共财政拨款一经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十三、预算18表 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十四、预算19表 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十五、预算20表 政府性基金拨款支出预算表
- 二十六、预算21表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十七、预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十八、预算23表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

- 二十九、预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十、预算25表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十一、预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十二、预算27表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十三、预算28表 上年结转支出预算表
- 三十四、预算29表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十五、预算30表 政府采购预算表
- 三十六、预算31表 支出预算拨款方式表
- 三十七、预算32表 单位人员情况表
- 三十八、2023年度 三公经费“公示表”
- 三十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十、财政支出项目预算绩效目标申报表

## 收支总表

单位：208001-平江县供销合作联社本级

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	308.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	191.71	一、机关工资福利支出	175.46
经费拨款	308.21	（二）外交支出		工资福利支出	175.46	二、机关商品和服务支出	50.25
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	16.25	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（五）教育支出		二、项目支出	116.50	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		（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	
一般公共预算补助		（七）文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	34.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		（八）社会保障和就业支出	22.10	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		（九）社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		（十）医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		（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	
		（十三）农林水支出	34.00	对企业补助		十四、转移性支出	
		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	82.50
		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	82.50		
		（十六）商业服务业等支出	243.52	三、事业单位经营服务支出			

		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	8.59				
		(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					
本年收入合计	308.21	本年支出合计	308.21	本年支出合计	308.21	本年支出合计	308.21
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	308.21	支出总计	308.21	支出总计	308.21	支出总计	308.21









## 支出预算分类总表

填报单位：208001-平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50
208	县供销社	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50
208001	平江县供销合作联社本级	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50





# 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：208001—平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务用车补贴
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中:规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	175.46	75.62	48.52	20.99	20.99	0.00				4.04	2.07	1.30	0.77	18.55	12.10		6.08		0.36	0.36			8.59			64.86		7.85
	208	县供销社	175.46	75.62	48.52	20.99	20.99	0.00				4.04	2.07	1.30	0.77	18.55	12.10		6.08		0.36	0.36			8.59			64.86		7.85
	208001	平江县供销合作联社本级	175.46	75.62	48.52	20.99	20.99	0.00				4.04	2.07	1.30	0.77	18.55	12.10		6.08		0.36	0.36			8.59			64.86		7.85
2160201	208001	行政运行	154.77	75.62	48.52	20.99	20.99					4.04	2.07	1.30	0.77	6.45			6.08		0.36	0.36								7.85
2080505	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10													12.10	12.10													
2210201	208001	住房公积金	8.59																						8.59					

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：208001-平江县供销合作联社本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	175.46	175.46	83.47	18.55	8.59	64.86	
	208	县供销社	175.46	175.46	83.47	18.55	8.59	64.86	
	208001	平江县供销合作联社本级	175.46	175.46	83.47	18.55	8.59	64.86	
2160201	208001	行政运行	154.77	154.77	83.47	6.45		64.86	
2080505	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10		12.10			
2210201	208001	住房公积金	8.59	8.59			8.59		

# 基本支出明细表--商品和服务支出

单位：208001-平江县供销合作联社本级

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 外 费 用)	维 修 ( 护 费)	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	培 训 费 ( 商 二 代 扣 代 缴)	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 ( 商 一 计 提)	工 会 经 费 ( 商 二 代 扣 代 缴)	福 利 费 ( 商 一 计 提)	丧 葬 抚 恤 费 ( 商 二 代 扣 代 缴)	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	公 务 交 通 补 贴	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																																		
合计：					16.25	2.50	2.00								0.50				1.50	0.44	0.49	2.00						0.58	0.39	1.46	3.40	1.00				
			208	县 供 销 社	16.25	2.50	2.00								0.50				1.50	0.44	0.49	2.00						0.58	0.39	1.46	3.40	1.00				
			208001	平 江 县 供 销 合 作 联 社 本 级	16.25	2.50	2.00								0.50				1.50	0.44	0.49	2.00						0.58	0.39	1.46	3.40	1.00				
216	02	01	208001	行 政 运 行	16.25	2.50	2.00								0.50				1.50	0.44	0.49	2.00						0.58	0.39	1.46	3.40	1.00				

## 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：208001—平江县供销合作联社本级

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	16.25	16.25	10.82	1.50	0.93			2.00		1.00				
			208	县供销社	16.25	16.25	10.82	1.50	0.93			2.00		1.00				
			208001	平江县供销合作联社本级	16.25	16.25	10.82	1.50	0.93			2.00		1.00				
216	02	01	208001	行政运行	16.25	16.25	10.82	1.50	0.93			2.00		1.00				

















# 项目支出预算明细表(C)

单位：208001-平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	资本性支出													债务利息及费用支出	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									
类	款	项				合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置						其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出					
				合计	82.50																										82.50	
			208	县供销社	82.50																											82.50
			208001	平江县供销合作联社本级	82.50																											82.50
208	09	01	208001	退役军人安置	10.00																											10.00
216	02	01	208001	供销改革历史遗留问题处理工作经费	72.50																											72.50



## 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位：208001-平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	机关资本性支出(一)							对事业 单位资 本性补 助	债务 利息 及费 用支 出	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
						类	款	项	合计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置						
				合计	82.50													82.50
			208	县供销社	82.50													82.50
			208001	平江县供销合作联社本级	82.50													82.50
208	09	01	208001	退役军人安置	10.00													10.00
216	02	01	208001	供销改革历史遗留问题处理工作经费	72.50													72.50

## 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：208001—平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50
208	县供销社	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50
208001	平江县供销合作联社本级	308.21	191.71	175.46		16.25	116.50



































## 单位人员情况表

单位：208001-平江县供销合作联社本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员			
			行政编制	事业编制				合计	行政人员	事业人员			合计		全额	差额		
										合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员					C、自收自支	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
<b>合 计</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>			<b>66</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>56</b>	<b>56</b>		
208	县供销社	10	8	2			66	10	8	2	2				56	56		
208001	平江县供销合作联社本级	10	8	2			66	10	8	2	2				56	56		

## “三公”经费预算明细表

单位：208001-平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境） 费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护 费	公务用车购置费
合计	2.00		2.00		
平江县供销合作联社本级	2.00		2.00		

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复2024年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

**（一）强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

**（二）树牢厉行节约意识。**深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**（三）加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024 年部门预算批复表



附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位(盖章): 平江县供销合作联社 单位负责人: 徐艳斌

预算单位	平江县供销合作联社			
绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225	
人员编制数	19	实有人数	16	
部门职能职责概述	平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位, 主要指导全县供销企业生产、生活资料供应, 开展为民服务; 资产经营网点建设; 再生资源收购经营。			
单位年度收入预算(万元)				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
191.71	191.71			
单位年度支出预算(万元)				
支出合计	基本支出	项目支出		
191.71	191.71			
其中	三公经费预算(万元)			
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
2			2	
年度绩效目标	本单位 2024 年度主要工作任务实现目标: 1、保障在职人员工资福利及时发放。2、保障机关正常运转。			
年度绩效指标	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	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内。	不超预算
社会成本指标		围绕上述绩效目标、贯彻执行县委县政府全面加快供销改革决策部署, 为平江县的经济建设作出积极贡献。	加快全县经济发展	

部门基本信息

年度绩效目标

年度绩效指标

	生态环境成本指标	无污染	无污染
产出指标	数量指标	1、保障在职人员工资福利发放。2、保障机关正常运转	16人
	质量指标	1、保障工资福利及时发放。2、保障各项运转费用及时拨付。	按时完成
	时效指标	2024年12月30日前完成本年度各项绩效目标。	2024年12月30日前完成本年度各项绩效目标。
效益指标	经济效益	保障在职人员生活。	按时发放工资福利
	社会效益	促进社会经济发展，保障社会稳定。	促进社会经济发展，保障社会稳定。
	环境效益	无污染。	无污染
	可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于全县经济发展。	有助于全县经济发展
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意。	在职人员满意度达100%
未也克月均 问题	无		
才汶部丁 审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>		



附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章) 平江县供销合作联社

单位负责人: 徐艳斌

项目基本情况	项目名称	供销改革遗留问题处理工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县供销合作联社	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
	项目负责人	刘险峰	联系电话	18974089608	
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。			
	项目立项依据	平江县人大委员会第 46 次主任会议纪要			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	72.5	72.5	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	72.5	72.5	
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	72.5	72.5	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
		.....	72.5	72.5	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施		严格执行各项财经管理制度, 执行工资福利发放标准, 厉行节约, 控制开支, 保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。	2024.01.01	2024.12.31		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。。			
	本年度绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。			
	项目年度绩效指标	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	严格执行发放标准	不超预算
			社会成本指标	保障人员工资福利发放，促进社会稳定。	保障人员工资福利发放，促进社会稳定。
			生态环境成本指标	无污染	无污染
		产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放	8人
			质量指标	按时发放	按时发放
			时效指标	2024年12月30日前完成本年度各项绩效目标。	2024年12月30日前完成目标。
		效益指标	经济效益	保障人员工资福利发放	保障人员工资福利发放
			社会效益	保障社会稳定	保障社会稳定
			环境效益	无污染	无污染
			可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于全县社会稳定。	有助于全县社会稳定。
		满意度指标	服务对象满意度	无编人员满意度达100%	无编人员满意度达100%
		其他说明的问题			

审核意见 财政部门	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
--------------	--

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章)



平江县供销合作联社

单位负责人: 徐艳斌

项目基本情况	项目名称	来料加工工作领导小组办公室工作经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	平江县供销合作联社	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31
	项目负责人	刘险峰	联系电话	18974089608
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	来料加工工作领导小组办公室工作经费		
	项目立项依据	来料加工工作领导小组办公室工作经费		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	34	34
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	34	34
	自有资金			
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	34	34	来料加工办公室开展办公、宣传、资料打印、会议培训等费用 16 万元。赴外招商 (主要为往返浙江、义乌、广东沿海地区等) 差旅费 10 万元。在本县内对来料加工点开展工作对接、业务培训、租车费、误餐费等约 20 万元。
	.....	34	34	来料加工办公室开展办公、宣传、资料打印、

					会议培训等费用 16 万元。赴外招商（主要为往返浙江、义乌、广东沿海地区等）差旅费 10 万元。在本县内对来料加工点开展工作对接、业务培训、租车费、误餐费等约 20 万元。	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		来料加工办公室开展办公、宣传、资料打印、会议培训等费用 16 万元。赴外招商（主要为往返浙江、义乌、广东沿海地区等）差旅费 10 万元。在本县内对来料加工点开展工作对接、业务培训、租车费、误餐费等约 20 万元。				
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
		来料加工工作领导小组办公室工作经费	2024.01.01	2024.12.31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	来料加工工作领导小组办公室工作经费				
	本年度绩效目标	来料加工工作领导小组办公室工作经费				
	项目年度绩效指标	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	严格控制费用支出	不超预算	
			社会成本指标	保障来料加工工作开展	保障来料加工工作开展	
			生态环境成本指标	无污染	无污染	
		产出指标	数量指标	保障来料加工车间正常运转	55 个	
			质量指标	来料加工车间产品合格	合格	
			时效指标	2024 年 12 月 30 日前完成本年度各项绩效目标。	2024 年 12 月 30 日前完成目标	
		效益指标	经济效益	增加就业岗位，提高就来人员收入水平。	就业岗位 100 个，人均收入增加 2 万元	
社会效益			保障社会稳定	保障社会稳定		

			环境效益	无污染	无污染
			可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于全县社会稳定。	有助于全县社会稳定。
		满意度指标	服务对象满意度	来料加工车间负责人，就业人员满意度达100%	来料加工车间负责人，就业人员满意度达100%
其他说明的问题					
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				