

**2024 年邵阳市双清区供销合作联社
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市双清区供销合作联社的主要职责是：

1、宣传贯彻中央、省、市、区关于农业农村农民工作的法律法规和方针政策，研究拟订全区供销合作社发展战略和规划并组织实施，指导服务全区供销合作社改革发展。

2、大力发展行业协会，加强行业管理、政策协调，组织和引领区域内供销合作经济组织发展。

3、加快新型农业社会化服务体系建设，加强面向农民生产生活的网络网点建设，构建覆盖城乡、双向流通的现代流通网络体系；抓好惠农综合服务工程建设，加快基层社、农民专业合作社、村（社区）综合服务等基层组织和服务体系建设。

4、协同有关部门，研究提出促进我区农村经济社会和行业发展的建议意见，维护供销合作社合法权益。

5、指导全区供销合作社系统的组织建设和制度建设，协调成员社之间的关系，组织实施对成员社的工作考核。

6、负责制定全区供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、社员和农民经纪人技能教育培训。

7、依法监督管理社有资产，发展社有企业，完善治理机构，推进联合与合作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设机构我单位共有内设 4 个部：综合部、财务审计部、业务部、合作指导部，没有二级预算单位。2. 人员编制情况编办核定编制人数 10 人，实有人数 19 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

二、部门预算单位构成

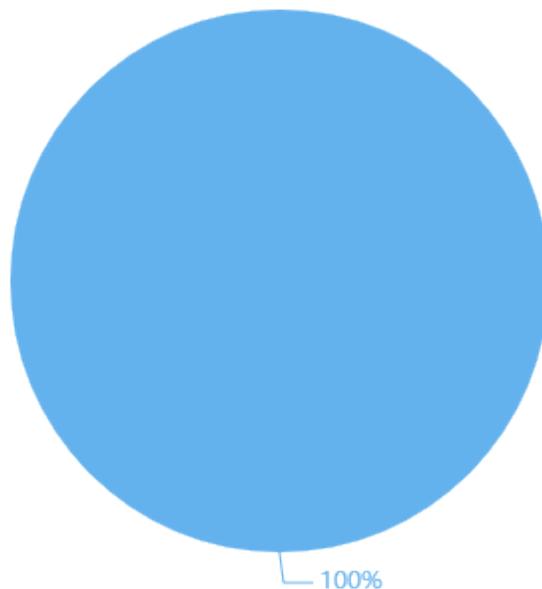
邵阳市双清区供销合作联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区供销合作联社本级。

三、部门收支总体情况

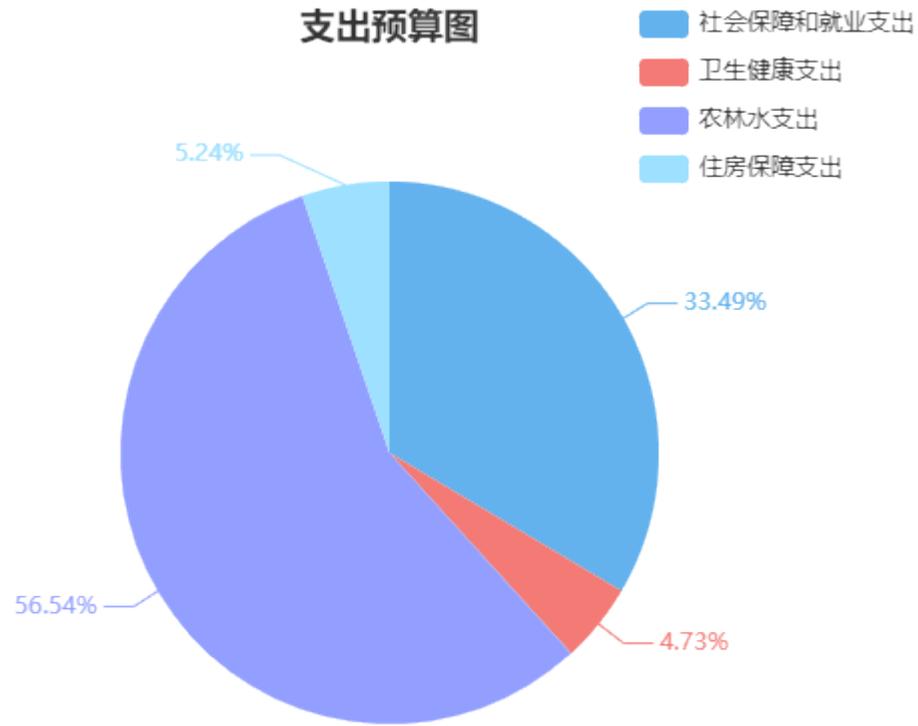
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 228.97 万元，其中：一般公共预算拨款 228.97 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 2.12 万元，上升 0.93%，主要是人员工资增加和人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 228.97 万元，其中：社会保障和就业支出 76.68 万元，卫生健康支出 10.83 万元，农林水支出 129.46 万元，住房保障支出 12.00 万元。支出较去年增加 2.12 万元，上升 0.93%，主要是人员工资增加和人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出228.97万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出76.68万元,占33.49%;卫生健康支出10.83万元,占4.73%;农林水

支出 129.46 万元，占 56.54%；住房保障支出 12.00 万元，占 5.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 214.97 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 14.00 万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：化肥淡季储存补贴 2.00 万元，主要用于保障辖区内所有农户春耕用肥供应，平抑农资物价，促进农业增产，农民增收，确保粮食安全；深化供销改革 12.00 万元，主要用于深化供销改革，打造惠农新环境，合理配置公共资源，优化支出，实现整体绩效目标，做好综合服务。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费12.77万元,比上年预算增加0.05万元,上升0.39%,主要是人员经费增加。

(二) “三公”经费预算: 2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底,本部门共有公务用车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50万元以上通用设备0台,单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 228.97 万元，其中，基本支出 214.97 万元，项目支出 14.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4. 项目支出: 是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

5. 一般性支出: 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

单位编码： 301001

单位名称： 邵阳市双清区供销合作联社

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	其他项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	部门整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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、一般公共预算拨款收入	228.97	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	214.97	一、机关工资福利支出	148.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	148.70	二、机关商品和服务支出	26.77
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	12.77	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	53.49	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	14.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	14.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	76.68	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	53.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10.83	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	129.46	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	228.97	本年支出合计	228.97	本年支出合计	228.97	本年支出合计	228.97
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	228.97	支出总计	228.97	支出总计	228.97	支出总计	228.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	228.97	228.97	228.97																				
301	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	228.97	228.97																				
301001	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	228.97	228.97																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区供销合作联社

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		228.97	214.97	14.00			
			301	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	214.97	14.00			
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	214.97	14.00			
208			208	社会保障和就业支出	76.68	76.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	52.66	52.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76				
210			210	卫生健康支出	10.83	10.83				

支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区供销合作联社

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213			213	农林水支出	129.46	115.46	14.00			
213	01		21301	农业农村	129.46	115.46	14.00			
213	01	01	2130101	行政运行	102.69	102.69				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	26.77	12.77	14.00			
221			221	住房保障支出	12.00	12.00				
221	02		22102	住房改革支出	12.00	12.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
213	01	02	301001	一般行政管理事务	26.77	12.77		12.77		14.00		14.00							
221	02	01	301001	住房公积金	12.00	12.00	12.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.97	一、本年支出	228.97
（一）一般公共预算拨款	228.97	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.68
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.83
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	129.46
		（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	
		（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	12.00
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	228.97	支出总计	228.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	228.97	214.97	148.70	53.49	12.77	14.00
			301	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	214.97	148.70	53.49	12.77	14.00
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	214.97	148.70	53.49	12.77	14.00
208			208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	23.19	53.49		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	22.39	52.66		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	52.66	52.66		52.66		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	15.99			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83		0.83		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	0.83	0.83		0.83		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.76			
210			210	卫生健康支出	10.83	10.83	10.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	10.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03			

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
213			213	农林水支出	129.46	115.46	102.69	12.77	14.00
213	01		21301	农业农村	129.46	115.46	102.69	12.77	14.00
213	01	01	2130101	行政运行	102.69	102.69	102.69		
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	26.77	12.77		12.77	14.00
221			221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00		
221	02		22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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
303	对个人和家庭的补助	53.49	53.49	
30305	生活补助	19.62	19.62	
30302	退休费	33.04	33.04	
30304	抚恤金	0.83	0.83	
301	工资福利支出	148.70	148.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
30103	奖金	23.96	23.96	
30101	基本工资	52.73	52.73	
30102	津贴补贴	25.96	25.96	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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
30229	福利费	1.72		1.72
30228	工会经费	1.05		1.05
合计		214.97	202.20	12.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	148.70	148.70	102.65	34.02	12.00	0.04			
			301	邵阳市双清区供销合作联社	148.70	148.70	102.65	34.02	12.00	0.04			
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	148.70	148.70	102.65	34.02	12.00	0.04			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99		15.99					
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40		6.40					
208	27	01	301001	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04		0.04					
208	27	02	301001	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76		0.76					
210	11	01	301001	行政单位医疗	6.46	6.46		6.46					
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.03	4.03		4.03					
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34		0.34					
213	01	01	301001	行政运行	102.69	102.69	102.65			0.04			
221	02	01	301001	住房公积金	12.00	12.00			12.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	148.70	102.65	52.73	25.96	23.96		34.02	15.99	6.40	6.46	4.03	1.14	12.00	0.04		0.04
			301	邵阳市双清区供销合作联社	148.70	102.65	52.73	25.96	23.96		34.02	15.99	6.40	6.46	4.03	1.14	12.00	0.04		0.04
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	148.70	102.65	52.73	25.96	23.96		34.02	15.99	6.40	6.46	4.03	1.14	12.00	0.04		0.04
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99						15.99	15.99								
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40						6.40		6.40							
208	27	01	301001	财政对失业保险基金的补助	0.04						0.04					0.04				
208	27	02	301001	财政对工伤保险基金的补助	0.76						0.76					0.76				
210	11	01	301001	行政单位医疗	6.46						6.46		6.46							
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.03						4.03			4.03						
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	0.34						0.34					0.34				
213	01	01	301001	行政运行	102.69	102.65	52.73	25.96	23.96									0.04		0.04
221	02	01	301001	住房公积金	12.00												12.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	53.49	20.45			33.04	
			301	邵阳市双清区供销合作联社	53.49	20.45			33.04	
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	53.49	20.45			33.04	
208	05	01	301001	行政单位离退休	52.66	19.62			33.04	
208	08	99	301001	其他优抚支出	0.83	0.83				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	53.49		33.04		0.83	19.62							
			301	邵阳市双清区供销合作联社	53.49		33.04		0.83	19.62							
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	53.49		33.04		0.83	19.62							
208	05	01	301001	行政单位离退休	52.66		33.04			19.62							
208	08	99	301001	其他优抚支出	0.83				0.83								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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	12.77	12.77	2.77								10.00			
			301	邵阳市双清区供销合作联社	12.77	12.77	2.77								10.00			
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	12.77	12.77	2.77								10.00			
213	01	02	301001	一般行政管理事务	12.77	12.77	2.77								10.00			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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)费用	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.77																						1.05	1.72				10.00
			301	邵阳市双清区供销合作联社	12.77																						1.05	1.72				10.00
			301001	邵阳市双清区供销合作联社	12.77																						1.05	1.72				10.00
213	01	02	301001	一般行政管理事务	12.77																						1.05	1.72				10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

单位编码	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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
301	邵阳市双清区供销合作联社						
301001	邵阳市双清区供销合作联社						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵阳市双清区供销合作联社

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	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	14.00	14.00								14.00		
301	邵阳市双清区供销合作联社	14.00	14.00								14.00		
301001	化肥淡季储存补贴	2.00	2.00								2.00		
301001	深化供销改革	12.00	12.00								12.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
301001	邵阳市双清区供销合作联社	14.00											
301001	化肥淡季储存补贴	2.00	保障辖区内所有农户春耕用肥供应，平抑农资物价，促进农业增产，农民增收，确保粮食安全。	成本指标	经济成本指标	农户增收	提质升级		基层服务		万元	定量	
					社会成本指标	社会形象	高效		为农服务		万元	定性	
					生态环境成本指标	社会形象	服务		乡村振兴		万元	定性	
				产出指标	数量指标	辖区内所有农户	1000	综合服务		吨	定量		
					质量指标	农资质量	合格	合格		万元	定性		
					时效指标	完成年度任务	做好	年内完成		万元	定性		
				效益指标	经济效益指标	农户增收	优化	基层服务		万元	定量		
					社会效益指标	社会形象	增强	为农服务		万元	定性		
					生态效益指标	社会形象	合理配置	生态效益		万元	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	辖区内农户		满意度	≥						
301001	深化供销改革	12.00	深化供销改革，打造惠农新环境，合理配置公共资源，优化支出，实现整体绩效目标，做好综合服务。	成本指标	经济成本指标	完成年度任务	提质升级		基层服务		万元	定量	
					社会成本指标	深化供销改革	高效		为农服务		万元	定性	
					生态环境成本指标	社会形象	服务		乡村振兴		万元	定性	
				产出指标	数量指标	助农增收	扩大	综合服务范围		万元	定量		
					质量指标	深化供销改革	提高	为农服务		万元	定性		
					时效指标	年内	做好	乡村振兴		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	农民增收	优化	基层服务		万元	定量		
					社会效益指标	社会形象	增强	为农服务		万元	定性		
					生态效益指标	社会形象	合理配置	生态效益		万元	定性		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	满意度		满意度	≥						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵阳市双清区供销合作联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301001	邵阳市双清区供销合作联社	228.97	228.97				214.97	14.00	立足三农，富民兴社，发挥供销主渠道作用。	成本指标	经济成本指标	完成年度任务	定性	不超过	年度预算	不超过年度预算计划	完成	
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	生活质量及生活秩序	定性	足额、按时	万元	保障单位在职、退休正常办公及生活秩序	按工资发放数量	
										产出指标	质量指标	深化供销改革	定性	完成	个	推进“两个到户”试点工作和再生资源回收体系建设	完成个数	
										产出指标	时效指标	工资福利	定性	足额、按时	万元	保障各项工作顺利开展、工资福利按时足额发放	按工资发放数量	
										效益指标	经济效益指标	网点建设	定性	3	个数	乡镇基层社全覆盖	完成个数	
										效益指标	社会效益指标	社会形象	定性	提升	百分比	提升	提升10%	
										效益指标	生态效益指标							
										效益指标	可持续影响指标	项目持续	定性	期限	年度	持续发展长期	持续发展	
										满意度指标	服务对象满意度指标	全区社区及职工满意度	定性	>=95%	百分比	职工满意度>=95	>=95%	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。