

2024年洛阳市孟津区供销合作社部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区供销合作社部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区供销合作社部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区供销合作社概况

一、洛阳市孟津区供销合作社主要职责

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，并按照乡村振兴相关要求，促进合作经济的发展。

2、研究和制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社系统工作。

3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源经营等进行组织、协调和管理。

4、指导全区农业产业化龙头企业、农民专业合作社、行业协会等为农服务合作经济组织的发展，推动农业产业化经营；搞好农业社会化服务体系和农村商品流动体系建设；开展生产、供销、信用“三位一体”合作，加快成为服务农民生产生活的综合平台。

5、向政府反映农民、供销合作社和其他合作经济组织的意见和诉求，维护农民、供销合作社和其他合作经济组织的合法权益。

6、监督、管理和运营本级社有资产，指导成员社加强资产监管，确保社有资产的保值增值。

7、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，开放办社，拓展服务领域。发挥成员社联合合作优势，探索实行农村合作经济组织联合会与供销合作社联合社一体化运行机制。

8、组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息

服务。

9、完成区委、区政府及上级社交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区供销合作社预算单位构成情况

孟津区供销合作社部门预算为区供销合作社本级预算。

孟津区供销合作社本级预算包括：行政办公室、计财股、业务协调股三个职能科室的预算。

孟津区供销合作社无所属预算单位。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区供销合作社部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2024 年收入总计 362.31 万元，支出总计 362.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2.64 万元，下降 0.72%。主要原因：单位在职职工人数减少，人员经费下降导致收支总量减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2024 年收入合计 362.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2024 年支出合计 362.31 万元，其中：基本支出 271.94 万元，占 75.05%；项目支出 90.37 万元，占 24.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区供销合作社 2024 年一般公共预算收支预算 362.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.64 万元，增长（下降）0.72%，主要原因：单位在职职工人数减少，人员经费下降导致收支总量减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2024 年一般公共预算支出年初预算为 362.31 万元。其中：基本支出 271.94 万元，占 75.05%；项目支出

90.37 万元，占 24.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.94 万元。其中：人员经费支出 260.75 万元，占 95.88%；公用经费支出 11.19 万元，占 4.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加（减少）0 万元；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区供销合作社 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区供销合作社2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

孟津区供销合作社2024年机构运转经费支出预算11.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少13.68万元，主要原因：单位在职职工人数减少，人员经费下降导致收支总量减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年孟津区供销合作社对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款90.37万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区供销合作社共有车辆0辆，其中：一般公务用车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50万元以上通用设备0套，单位价值100

万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区供销合作社 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年孟津区供销合作社部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	362.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	362.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	260.95
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	362.31	本年支出合计	362.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	362.31	支出总计	362.31

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	362.31	362.31	362.31	362.31														
602	洛阳市孟津区 供销合作社	362.31	362.31	362.31	362.31														
602001	洛阳市孟津区 供销合作社	362.31	362.31	362.31	362.31														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	362.31	271.94	200.03	60.72	11.19		90.37	90.37
			602	洛阳市孟津区供销合作社	362.31	271.94	200.03	60.72	11.19		90.37	90.37
208	05	01		行政单位离退休	49.92	49.92		49.92				
208	05	02		事业单位离退休	9.30	9.30		9.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	18.92					
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61					
216	02	01		行政运行	260.95	170.58	157.89	1.50	11.19		90.37	90.37
221	02	01		住房公积金	14.61	14.61	14.61					

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	362.31	一、本年支出	362.31	362.31	362.31		
（一）一般公共预算拨款	362.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	362.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.14	78.14	78.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.61	8.61	8.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	260.95	260.95	260.95		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	362.31	支出合计	362.31	362.31	362.31		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	362.31	271.94	200.03	60.72	11.19		90.37	90.37
			602	洛阳市孟津区供销合作社	362.31	271.94	200.03	60.72	11.19		90.37	90.37
208	05	01		行政单位离退休	49.92	49.92		49.92				
208	05	02		事业单位离退休	9.30	9.30		9.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	18.92					
210	11	01		行政单位医疗	8.61	8.61	8.61					
216	02	01		行政运行	260.95	170.58	157.89	1.50	11.19		90.37	90.37
221	02	01		住房公积金	14.61	14.61	14.61					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				271.94	260.75	11.19
30302	退休费	50905	离退休费	55.67	55.67	
	退休费	50905	离退休费	3.55	3.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.55	33.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.24	40.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.70	51.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.21	28.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30208	取暖费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.61	14.61	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				362.31	362.31	362.31										
602		洛阳市孟津区供销合作社				362.31	362.31	362.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.22	59.22	59.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	18.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	8.61										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.47	37.47	37.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.24	40.24	40.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.70	51.70	51.70										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	69.00	69.00	69.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.21	28.21	28.21										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.61	32.61	32.61										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.37	4.37	4.37										

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

“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	

注：洛阳市孟津区供销合作社 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区供销合作社 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区供销合作社2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

单位 代码	单位（科目名 称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算 资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金			财政 性资 金结 余结 转	
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金															一般 性转 移支 付资 金
		合计	11.19	11.19	11.19																			
602	洛阳市孟津 区供销合作 社		11.19	11.19	11.19																			
60200 1	洛阳市孟津 区供销合作 社		11.19	11.19	11.19																			
30201	办公费	公用经费	4.50	4.50	4.50																			
30205	水费	公用经费	0.50	0.50	0.50																			
30206	电费	公用经费	0.90	0.90	0.90																			
30208	取暖费	公用经费	2.10	2.10	2.10																			
30228	工会经费	工会经费	1.09	1.09	1.09																			
30229	福利费	职工福利 费	2.10	2.10	2.10																			

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			90.37	90.37							
	602	洛阳市孟津区 供销合作社	90.37	90.37							
其他运转类	平乐花厂补偿 款	洛阳市孟津区 供销合作社	52.00	52.00							
其他运转类	社保经费	洛阳市孟津区 供销合作社	18.00	18.00							
其他运转类	办公经费（宴 宾酒店）	洛阳市孟津区 供销合作社	10.00	10.00							
其他运转类	办公经费	洛阳市孟津区 供销合作社	4.37	4.37							
其他运转类	小浪底供销社 拆迁补偿款	洛阳市孟津区 供销合作社	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门 (单位)名称	洛阳市孟津区供销合作社			
年度履职目标	组织、指导全系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值。承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		在职人员工资等足额发放，社保金足额缴纳。	
	任务二		各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作任务。	
	任务三		离退休人员离退休金等足额发放、军转干部生活费等足额发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		362.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		362.31
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		271.94
		（2）项目支出		90.37
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
	履职目标实现	目标 1	100%	
效益指标	履职效益	促进城乡经济发展	促进	
	满意度	机关及离退休人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区供销合作社

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	洛阳市孟津区供销合作社		90.37	90.37										
602001	洛阳市孟津区供销合作社		90.37	90.37										
410308230000000020402	办公经费	其他运转类	4.37	4.37			预算成本	≤3.25万元	人员工资及社保发放足额率	100%	保障单位职工权益	保障	单位人员满意度	≥90%
									人员工资及社保发放及时性	及时				
									人员工资及社保发放人数	≥7人				
410308230000000020404	办公经费（宴宾酒店）	其他运转类	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	社保缴纳人数	≥10人	保障职工权益	保障	宴宾酒店职工满意度	≥90%
									社保缴纳足额率	100%				
									社保缴纳及时率	100%				

410308230000000020411	平乐花厂补偿款	其他运转类	52.00	52.00			预算成本	≤52万元	在职、退休职工人数	63人	保障单位职工权益	保障	职工满意度	≥90%
									工资、社保发放足额率	100%				
									工作完成及时性	及时				
410308230000000099901	小浪底供销社拆迁补偿款	其他运转类	6.00	6.00			拆迁补偿款	6万元	拆迁补偿款支付及时率	100%	保障单位权益	持续	单位满意度	≥90%
									拆迁补偿款支付完成率	100%				
									拆迁补偿款支付足额率	100%				
410308240000000026037	社保经费	其他运转类	18.00	18.00			预算成本	≤18万元	社保人数	≥8人	保障单位职工权益	保障	职工满意度	≥95%
									社保支付率	100%				
									社保缴纳及时率	及时				