

四川省供销合作社联合社

2024 年部门预算

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省供销合作社联合社 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省供销合作社联合社 2024 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省供销社职能简介

四川省供销社贯彻落实中央和省委、省政府关于供销合作社工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

- 1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委、省政府有关决策部署，指导全省供销合作事业发展。
- 2.负责研究制定全省供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全省供销合作社系统改革发展。
- 3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。
- 4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
- 5.指导全省供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。
- 6.参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。
- 7.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行行为农服务职责。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全省供销合作社的合法权益。

9.指导全省供销合作社开展教育培训工作，管理省供销社直属学校和社团。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）四川省供销社 2024 年重点工作

2024 年，省供销社将认真贯彻落实中央农村工作会议和省委农村工作会议精神，深入开展《四川省供销合作社条例》（以下简称《条例》）宣贯年行动和强基固本、开放合作、守正创新攻坚年行动，为打造新时代更高水平“天府粮仓”、推进乡村全面振兴、加快建设农业强省贡献更大的供销力量。力争全年全省系统实现销售总额 2660 亿元（其中，农产品销售额 1300 亿元），同比增长 12%；新培育基层社示范社 250 个；开展农业社会化服务达到 2000 万亩次。

一是深入开展《条例》宣贯年行动。按照省政府领导指示要求，代拟起草贯彻落实《条例》、支持供销社改革发展的政策文件，以省政府名义印发。联合省政府参事室开展供销社专题调研，为省委、省政府提出政策支持建议。持续推动各地学《条例》、守《条例》、用《条例》，开展全国总社和省社成立 70 周年纪念活动，广泛争取重视支持，营造合力推动供销合作事业发展的良好氛围。

二是深入开展“强基固本”攻坚年行动。编制全省系统农资

网络、农业社会化服务、流通服务、再生资源回收利用、数字化建设等 5 个专项规划。加强基层社示范社建设，在 60 个以上的涉农县（市、区）各建成 1 个服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层社（为农服务中心）。培育壮大社有企业，重点抓好省天府粮仓集团建设，加快构建“1+5+N”的经营服务体系，为打造新时代更高水平“天府粮仓”发挥省级示范抓手作用。加强流通体系建设，实施 23 个供销为农服务综合平台试点县建设。加强专业人才建设，培育“供销工匠”。指导主管协会举办农产品展示展销活动。

三是深入开展“开放合作”攻坚年行动。发挥供销社的体制机制优势，加强社有企业和基层社纵向横向联合合作，大力推行“供销+部门”“供销+成员单位”“供销+外部优质企业”“供销+金融”“三社”融合（供销社、农村集体经济组织、农民专业合作社）等合作模式，广泛汇聚资源推进供销合作事业发展。

四是深入开展“守正创新”攻坚年行动。在守正方面，巩固为农服务传统主业，健全农资保供稳价体系，拓展农业社会化服务，拓展农产品销售渠道，加强特色农产品品牌建设。同时，强化社有资产保值增值，弘扬供销文化精神，扎实做好帮扶等工作。在创新方面，持续深化综合改革，完善和创新社有企业体制机制，拓展为农服务新业态，不断激发事业发展新动能。利用主管行业协会平台和社有企业载体，加大农产品展示展销力度，构建供销社市场化会展矩阵，提升供销社品牌影响力，助推做大四川“土

特产”文章。

五是推动全面从严治党、从严治社、从严治企走深走实。巩固深化主题教育成果，持续加强领导班子和干部队伍建设，引导全省系统增信心、转作风、抓落实。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，深化“以案促改”，加强制度建设，启动省社第一轮巡察工作，推动形成风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

四川省供销社下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省供销社机关
2	四川省商贸学校
3	四川省贸易学校

第二部分 四川省供销合作社联合社 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,926.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	770.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	100.00	五、教育支出	6,654.64
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	211.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.28
		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	2,335.44
		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	237.88
		二十一、粮油物资储备支出	1,205.15
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	9,796.64	本年支出合计	10,807.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,010.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10,807.24	支出总计	10,807.24

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	事业收入	事业单位经	其他收入	上级补助收	附属单位	用事业基金弥
单位代码	单位名称（科目）			拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入						收支差额
	合 计	10,807.24	1,010.60	8,926.64			770.00	100.00				
		10,807.24	1,010.60	8,926.64			770.00	100.00				
609001	四川省供销社	4,152.60	58.00	4,094.60								
609902	四川省商贸学校	2,941.20		2,581.20			360.00					
609903	四川省贸易学校	3,713.44	952.60	2,250.84			410.00	100.00				

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)						
类	款	项						
			合 计	10,807.24	7,665.85	3,141.39		
				10,807.24	7,665.85	3,141.39		
			四川省供销社	4,152.60	2,663.77	1,488.83		
208	05	01	609001 行政单位离退休	12.72	12.72			
208	05	05	609001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.88	194.88			
208	99	99	609001 其他社会保障和就业支出	4.25	4.25			
210	11	01	609001 行政单位医疗	129.16	129.16			
210	11	03	609001 公务员医疗补助	33.12	33.12			
216	02	01	609001 行政运行	1,970.76	1,970.76			
216	02	02	609001 一般行政管理事务	306.68	81.00	225.68		
216	02	99	609001 其他商业流通事务支出	58.00		58.00		
221	02	01	609001 住房公积金	164.88	164.88			
221	02	03	609001 购房补贴	73.00	73.00			
222	05	01	609001 棉花储备	178.28		178.28		
222	05	04	609001 化肥储备	1,026.87		1,026.87		
			四川省商贸学校	2,941.20	2,527.54	413.66		
205	03	02	609902 中等职业教育	2,941.20	2,527.54	413.66		
			四川省贸易学校	3,713.44	2,474.54	1,238.90		
205	03	02	609903 中等职业教育	3,713.44	2,474.54	1,238.90		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	8,926.64	一、本年支出	9,937.24	9,937.24	
一般公共预算拨款收入	8,926.64	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	1,010.60	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,010.60	教育支出	5,784.64	5,784.64	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	211.85	211.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	162.28	162.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	2,335.44	2,335.44	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	237.88	237.88	
		粮油物资储备支出	1,205.15	1,205.15	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

2-1

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	9,937.24	8,926.64	1,010.60
				9,937.24	8,926.64	1,010.60
			四川省供销合作社部门	9,937.24	8,926.64	1,010.60
205	03	02	609 中等职业教育	5,784.64	4,832.04	952.60
208	05	01	609 行政单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	609 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.88	194.88	
208	99	99	609 其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	11	01	609 行政单位医疗	129.16	129.16	
210	11	03	609 公务员医疗补助	33.12	33.12	
216	02	01	609 行政运行	1,970.76	1,970.76	
216	02	02	609 一般行政管理事务	306.68	306.68	
216	02	99	609 其他商业流通事务支出	58.00		58.00
221	02	01	609 住房公积金	164.88	164.88	
221	02	03	609 购房补贴	73.00	73.00	
222	05	01	609 棉花储备	178.28	178.28	
222	05	04	609 化肥储备	1,026.87	1,026.87	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费
类	款		合 计		公用经费
			6,903.81	5,844.03	1,059.78
			6,903.81	5,844.03	1,059.78
	609001	四川省供销社	2,663.77	2,040.52	623.25
	301	工资福利支出	1,959.37	1,959.37	
301	01	30101 基本工资	458.71	458.71	
301	02	30102 津贴补贴	408.93	408.93	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	8.16	8.16	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴(机关)	327.77	327.77	
301	02	3010203 其他津贴补贴	73.00	73.00	
301	03	30103 奖金	434.87	434.87	
301	03	3010301 年终一次性奖金(机关)	38.23	38.23	
301	03	3010303 基础绩效奖	396.64	396.64	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	194.88	194.88	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	129.16	129.16	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	33.12	33.12	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	12	3011202 工伤保险	2.75	2.75	
301	13	30113 住房公积金	164.88	164.88	
301	99	30199 其他工资福利支出	132.07	132.07	
301	99	3019999 其他工资福利支出	132.07	132.07	
	302	商品和服务支出	623.25		623.25
302	01	30201 办公费	37.00		37.00
302	02	30202 印刷费	4.00		4.00
302	05	30205 水费	1.50		1.50
302	06	30206 电费	12.00		12.00
302	07	30207 邮电费	3.50		3.50
302	09	30209 物业管理费	46.00		46.00
302	11	30211 差旅费	100.00		100.00
302	15	30215 会议费	35.00		35.00
302	16	30216 培训费	38.00		38.00
302	17	30217 公务接待费	5.40		5.40
302	26	30226 劳务费	8.00		8.00
302	27	30227 委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228 工会经费	27.48		27.48
302	29	30229 福利费	76.82		76.82
302	31	30231 公务用车运行维护费	30.60		30.60
302	39	30239 其他交通费用	95.63		95.63
302	39	3023901 公务交通费用	95.63		95.63
302	99	30299 其他商品和服务支出	94.32		94.32
302	99	3029901 离退休公用经费	12.72		12.72
302	99	3029903 机动经费	16.00		16.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	65.60		65.60
	303	对个人和家庭的补助	81.15	81.15	
303	01	30301 离休费	23.88	23.88	

303	01	3030101	基本离休费	23.88	23.88	
303	05	30305	生活补助	4.25	4.25	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.25	4.25	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.93	52.93	
		609902	四川省商贸学校	2,275.50	2,045.70	229.80
		301	工资福利支出	2,019.80	2,019.80	
301	01	30101	基本工资	615.45	615.45	
301	02	30102	津贴补贴	69.81	69.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	69.81	69.81	
301	07	30107	绩效工资	661.54	661.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
301	09	30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	3011201	失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	180.00	180.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	229.80		229.80
302	01	30201	办公费	14.56		14.56
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	87.50		87.50
302	13	30213	维修(护)费	23.70		23.70
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.44		0.44
		303	对个人和家庭的补助	25.90	25.90	
303	01	30301	离休费	25.90	25.90	
303	01	3030101	基本离休费	25.90	25.90	
		609903	四川省贸易学校	1,964.54	1,757.81	206.73
		301	工资福利支出	1,743.11	1,743.11	
301	01	30101	基本工资	498.88	498.88	
301	07	30107	绩效工资	411.67	411.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.60	258.60	
301	09	30109	职业年金缴费	129.24	129.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.40	29.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	29.40	29.40	
301	13	30113	住房公积金	322.20	322.20	
		302	商品和服务支出	206.73		206.73
302	01	30201	办公费	12.83		12.83
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	99.38		99.38
302	11	30211	差旅费	46.52		46.52
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	13.53		13.53
302	29	30229	福利费	20.17		20.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
		303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	01	30301	离休费	14.70	14.70	
303	01	3030101	基本离休费	14.70	14.70	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,033.43
					3,033.43
				四川省供销社	1,488.83
				一般行政管理事务	225.68
216	02	02	609001	单位运转项目(不可细化)	225.68
				其他商业流通事务支出	58.00
216	02	99	609001	省级供销综合改革发展专项资金	58.00
				棉花储备	178.28
222	05	01	609001	单位运转项目(不可细化)	178.28
				化肥储备	1,026.87
222	05	04	609001	单位运转项目(不可细化)	1,026.87
				四川省商贸学校	305.70
				中等职业教育	305.70
205	03	02	609902	9+3学生资助及免学费经费	22.00
205	03	02	609902	单位运转项目(不可细化)	283.70
				四川省贸易学校	1,238.90
				中等职业教育	1,238.90
205	03	02	609903	现代职业教育质量提升计划经费	952.60
205	03	02	609903	单位运转项目(不可细化)	286.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	60.90		49.20		49.20	11.70
		60.90		49.20		49.20	11.70
609001	四川省供销社	36.00		30.60		30.60	5.40
609902	四川省商贸学校	12.60		9.80		9.80	2.80
609903	四川省贸易学校	12.30		8.80		8.80	3.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：四川省供销社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省供销社

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出
类	款	项	合 计		项目支出

注：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609-四川省供销合作社部门		2,130.79									
609001-四川省供销社	单位运转项目(不可细化)	1,430.83	保障机关正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	烟花爆竹企业、学校安全事故预防、验收合格	≥	30	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼维护面积	=	5570.36	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成人事档案整理数量	≥	80	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	化肥、农药、农膜等农资批发价格监测点位数量	≥	5	家	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	定性	优	年	30	
				产出指标	数量指标	完成化肥滚动储备数量	≥	30	万吨	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化接卷整理数量	≥	350	册卷	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置各类设备	≥	55	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成棉花滚动储备数量	≥	3	万吨	10	正向指标
609902-四川省商贸学校	单位运转项目(不可细化)	22.00	完成全校110人9+3学生的助学金发放。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生享受资助的满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=	2000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	9+3学生的升学率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放110人的助学金	≥	110	人	40	正向指标
		391.66	偿还旌阳区土地款，推进专业建设、维护校园基础设施设备，利用广告、橱窗等完成各种宣传、完成部分学生宿舍的电力增容改造。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升专业发展建设水平	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	各类培训服务人员达到1500人次	≥	1500	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护校园基础设施设备正常使用	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	安全事故	=	0	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	满足2600名以上学生的住宿需求	=	2600	人	15	正向指标
609903-四川省贸易学校	单位运转项目(不可细化)	286.30	为提高学校校舍安全管理水 平和防灾减灾能力 提供资金保障，同时坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内 容，关系广大师生的生 命安全，关系社会和谐 稳定。主要实施安保运 行、设施设备维护和教 学设施采购等。	产出指标	质量指标	安装设备正常运转	=	100	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托中介机构审核项目	=	2	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金支付	=	286.3	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家、省市有关标准	定性	符合	项	10	
				产出指标	数量指标	购买设施设备数量	=	4	家/个/批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	定性	良好	年	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表				
(2024年度)				
单位：万元				
部门名称		四川省供销合作社		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好化肥、棉花、农药等商业储备	省政府办公厅[2004]52号常务会议纪要以及省委省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》(川委发[2016]22号)“支持社有企业承担化肥、棉花等国家和地方储备任务”有关精神，组织符合条件企业开展商业储备，稳定省内重要农资需求，稳定消费市场，满足救灾等应急需要。		
	促进省直属学校教育事业发展	为推进学校教育事业的发展，提升学生专业技能，专业实训室建设项目、校区管理、偿还学生公寓还款、产学研基地建设等。		
	省社事业发展经费	开展省社专项资金绩效评价、内部控制制度建设、行业管理信息化推进、改革发展宣传工作、法律咨询服务、农资价格监测及对直属单位开展绩效审计等工作。		
	提升农产品销售能力	积极拓展农产品销售渠道，扩大全年农产品批发市场交易额和农村电商交易额，全力助推四川特色优质农产品销售		
	提升为农服务能力	围绕社有资产保值增值，进一步提升社有企业、基层组织经营服务能力，持续扩大销售规模，提升盈利能力。		
	做好基层社示范社培育、改造及提升工作	按照中长期规划明确的年度目标数，完成基层社建设、提升改造薄弱基层社、新增社员相关任务。		
	推进农业社会化服务	抓好农业社会化服务规模目标任务实施，进一步强化组织领导，确保政策措施落实到位，组织开展验收及绩效评价相关工作。		
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金
	10807.24		9,937.24	870.00
年度总体目标	1. 全面落实《四川省供销合作社条例》和省委省政府重大决策部署，加快建设服务“天府粮仓”和“农业强省”建设的国家队；2. 加强基层供销社建设，全面推广“三社”融合模式，不断夯实基层基础；3. 拓展农业社会化服务，加快现代流通服务体系建设，提升为农服务能力；4. 优化农资供应服务，助力农业稳产保供；5. 推动再生资源业务提质升级，助力宜居宜业和美丽乡村建设；6. 优化行业指导体系建设，提升系统治理能力；7. 全省供销社系统宣传工作取得突破，树立全省供销良好形象；8. 促进事业发展，改善机关和学校的办公环境，确保正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥5000个
			培育基层社示范社任务数	≥250个
			全省供销系统农村电子商务交易额	≥120亿元
			全省系统农产品批发市场交易额	≥100亿元
			完成化肥滚动储备任务	≥30万吨
			农业社会化服务规模目标	≥1500万亩次
	质量指标		完成棉花滚动储备任务	≥3万吨
			完成农药储备任务	≥80吨
			白棉4级以上储备率	≥95%
	成本指标		化肥、棉花、农药储备任务评价合格率	=100%
			棉花储备任务成本	≥4.5亿元
			项目按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全省系统汇总实现利润总额	≥5.5亿元
			全省系统全年实现销售收入	≥2000亿元
		社会效益指标	促进农资保供稳价	满足我省农业生产用肥用药需求
			全省供销社系统推销农产品金额	≥1050亿元
	满意度指标	可持续影响指标	有利于供销社发挥服务农民主动生活综合平台功能，切实在农业现代化建设中更好发挥作用	高中低
		满意度指标	三农、学生服务对象满意度	≥90%

第三部分 四川省供销合作社联合社

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省供销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 8926.64 万元、事业收入 770 万元、事业单位经营收入 100 万元、上年结转 1010.6 万元；支出包括：教育支出 6654.64 万元、社会保障和就业支出 211.85 万元、卫生健康支出 162.28 万元、商业服务业等支出 2335.44 万元、住房保障支出 237.88 万元、粮油物资储备支出 1205.15 万元。四川省供销社 2024 年收支预算总数 10807.24 万元，比 2023 年收支预算总数 10488.43 万元增加 318.81 万元，主要原因是一是上年结转项目经费较去年的上年结转增加 670.8 万元；二是下属中职学校的事业收入和其他收入较去年减少 287.7 万元。

(一) 收入预算情况

四川省供销社 2024 年收入预算 10807.24 万元，其中：上年结转 1010.6 万元，占 9.35%；一般公共预算拨款收入 8926.64 万元，占 82.6%；事业收入 770 万元，占 7.12%；事业单位经营收入 100 万元，占 0.93%。

(二) 支出预算情况

四川省供销社 2024 年支出预算 10807.24 万元，其中：基本支出 7665.85 万元，占 70.93%；项目支出 3141.39 万元，占 29.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省供销社 2024 年财政拨款收支预算总数 9937.24 万元，

比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 546.51 万元，主要原因是下属中职学校的现代职业教育质量提升计划经费结转较上年增加 612.8 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8926.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1010.6 万元；支出包括：教育支出 5784.64 万元、社会保障和就业支出 211.85 万元、卫生健康支出 162.28 万元、商业服务业等支出 2335.44 万元、住房保障支出 237.88 万元、粮油物资储备支出 1205.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省供销社 2024 年一般公共预算当年拨款 8926.64 万元，比 2023 年预算数减少 124.29 万元，主要原因是 2023 年部门预算安排省直机关办公用房维修专项资金 101.91 万元，2024 年无此预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：教育支出 4832.04 万元，占 54.13%；社会保障和就业支出 211.85 万元，占 2.37%；卫生健康支出 162.28 万元，占 1.82%；商业服务业等支出 2277.44 万元，占 25.51%；住房保障支出 237.88 万元，占 2.67%；粮油物资储备支出 1205.15 万元，占 13.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024

年预算数为 4832.04 万元，主要用于发放两所学校的在职职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括学校实训厂建设、校区宣传经费、校区管理等专项资金；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 12.72 万元，主要用于发放省社机关离退休经费；

3. 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 194.88 万元，主要用于缴纳省社机关基本养老保险费支出；

4. 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 4.25 万元，主要用于发放省社机关离休人员生活补助和 630 人员困难补助；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 129.16 万元，主要用于缴纳省社机关在职职工基本医疗保险；

6. 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 33.12 万元，主要用于缴纳省社机关在职职工公务员医疗补助经费；

7. 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 1970.76 万元，主要用于发放省社机关在职职工

基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为306.68万元，主要用于省社机关办公设备购置、委托业务费、法律咨询服务、党员教育培训、信息化运维、宣传工作、人事档案管理、安全事故预防和安全知识培训、办公楼维修等支出；

9.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164.88万元，主要用于缴纳省社机关的住房公积金；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数73万元，主要用于省社机关职工购买住房的补贴；

11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）2024年预算数为178.28万元，主要用于棉花专项储备补贴；

12.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2024年预算数为1026.87万元，主要用于化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省供销社2024年一般公共预算基本支出6903.81万元，其中：

人员经费5844.03万元，主要包括：主要包括：基本工资

1573.04 万元、绩效工资 1073.21 万元、津贴补贴 478.74 万元、其他工资福利支出 192.07 万元、奖金 434.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 673.48 万元、职业年金缴费 224.24 万元、职工基本医疗保险缴费 322.28 万元、公务员医疗补助缴费 33.12 万元、其他社会保障缴费 50.15 万元、住房公积金 667.08 万元、离休费 64.48 万元、生活补助 4.25 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 52.93 万元。

公用经费 1059.78 万元，主要包括：办公费 64.39 万元、印刷费 4 万元、水费 1.5 万元、电费 22 万元、邮电费 7.5 万元、物业管理费 190.38 万元、差旅费 234.02 万元、会议费 35 万元、培训费 42 万元、公务接待费 11.7 万元、劳务费 8 万元、公务用车运行维护费 49.2 万元、委托业务费 8 万元、其他商品和服务支出 94.76 万元、工会经费 61.01 万元、福利费 106.99 万元、其他交通费用 95.63 万元、维修（护）费 23.7 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省供销社 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 60.9 万元，其中：公务接待费 11.7 万元，公务用车购置及运行维护费 49.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于省社机关和学校推进供销社系统综合改革、教育事业发展等职能所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长

9.93%。 主要原因是公车运维费因油价上涨及车辆长期运行维修成本增加。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 49.2 万元，用于 11 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理工作等公务活动以及机要交换所需。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省供销社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省供销社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，四川省供销社下属四川省供销社机关等 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 623.25 万元，比 2023 年预算增加 114.29 万元，增长 22.46%。主要原因是 2024 年预算

将公务交通费用 95.63 万元纳入公用经费统计，去年统计在人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省供销社安排政府采购预算 89.47 万元，其中，政府采购货物预算 51.05 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 38.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省供销社所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省供销社开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 10807.24 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 6526.07 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 3248.57 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1032.6 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。