

安康市供销合作社
2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规和政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；

协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个

科室，无下属基层预算单位。

二、2024 年度部门工作任务

（一）深入构建“供销社+合作社+监测户”以销促产机制。认真落实市政府工作报告部署，深入构建“供销社+合作社+监测户”以销促产机制，建设以保供基地为支撑、订单农业为引擎、线上线下营销网络为依托的供销产业链供应链，一体抓好供销电商、富硒农产品“五进”和“832平台”销售，持续助力乡村振兴、推动共同富裕。发展富硒蔬菜、鲜食糯玉米等农产品保供基地；培育电商示范直播基地，拓展富硒农产品营销网点。

（二）着力发展供销连锁超市。主动融入“一刻钟便民生活圈”建设，着力发展以区域供销生活超市为枢纽、社区供销果蔬超市为终端的连锁经营网络，打通供销两端，畅通农产品流通内循环渠道。在安康老城、旬阳市、汉阴县、石泉县拓展供销超市，支持各县（市、区）供销社结合实际布局发展城区生活超市、社区果蔬超市。

（三）稳步抓好“三位一体”综合改革。督促汉阴县供销社针对在营平台做好风险防控，因时因势优化运营机制，实现促发展与防风险长期均衡。指导有条件的县、镇供销社因地制宜探索“三位一

体”综合改革实施路径，引导银行等金融机构依托供销流通服务网络发展农村普惠金融服务站点，创新拓展针对农民及农民合作社等新型农业经营主体的金融服务产品，稳步提升以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的综合协同服务体系，办好服务农民生产生活的综合平台。

（四）着力实施“十县百镇百社提升行动”。围绕全国总社“千县千社质量提升行动”，因地制宜提升基层社、合作社、综合服务社发展质量，不断夯实为农服务基础。在全市打造首批自主经营的镇级基层示范社；发展中心基层社、提升基层社、新建基层社、合作社及联合社、拓展综合服务社、扩大基层社员。

（五）深化社有企业改革。深入推进“一企一策”“一企两制”改革，推动社有企业加快去行政化，确立以企业发展为导向的选人用人机制、以业务实绩为导向的激励约束机制和以经营损益为导向的收入增减机制，回归经营本位、参与市场竞争、服务产业发展。大力推进招商引资、经济合作，通过股权融合、业务嫁接、混改公司等激发供销企业经营能力，壮大合作经济实力。以做强农资主业为切入点，启动实施市农资公司混改试点；适时分批推进市本级社有企业混改。

（六）推动组建供销集团。加快盘活整合社有资产，建立自主经营实体，推动组建供销集团，积

极筹建安康富硒食品交易市场、展示展销中心，补齐自主经营短板，构建高效协调运转的双线运行机制。全力争取系统“新网工程”及系统外各类政策支持、项目扶持，落地一批打基础、利长远，效益好、实力强的旗舰项目，为构建集团化发展格局提供有力支撑。

（七）提升综合服务体系。扎实推进流通服务强县建设，壮大县有集采集配中心、镇有综合超市、村有综合服务社的三级流通体系，拓展一点多能、一网多用、统一配送、规模经营的仓储（冷链）物流网络；推动紫阳县、旬阳市供销社巩固拓展县域流通服务强县建设成果。持续提升农资及农业社会化服务体系，扩大土地托管面积、开展农业社会化服务、发展农资企业、联盟、协会，稳步提升农资稳价保供和农业生产服务能力。稳步做强供销再生资源回收利用业务，结合实际发展一批骨干企业、回收站点。

三、预算单位构成

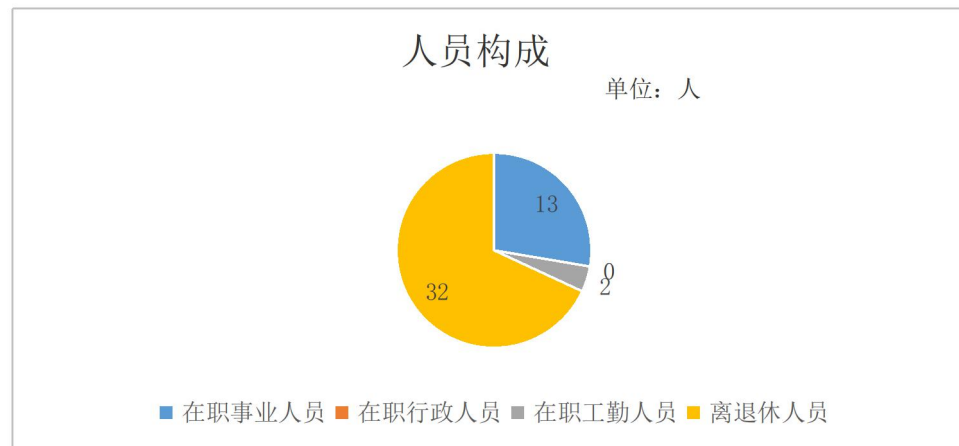
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 13 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 304.66 万元、其中一般公共预算拨款收入 304.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 8.16 万元，主要原因是我单位调入 1 人，费用增加；2024 年本部门预算支出 304.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 8.16 万元，主要原因是我单位调入 1 人，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入304.66万元，其中一般公共预算拨款收入304.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加8.16万元，主要原因是我单位调入1人，费用增加；2024年本部门财政拨款支出304.66万元，其中一般公共预算拨款支出304.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加8.16万元，主要原因是我单位调入1人，费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出304.66万元，较上年增加增加8.16万元，主要原因是我单位调入1人，费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出304.66万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）25.18万元，较上年增加1.41万元，原因是退休人员增加，费用增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.43万元,较上年增加0.31万元,原因是我单位调入1人,费用增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)7.14万元,较上年增加0.14万元,原因是我单位调入1人,费用增加。

(4) 公务员医疗补助(2101103)2.23万元,较上年增加0.03万元,原因是我单位调入1人,费用增加。

(5) 行政运行(2160201)199.79万元,较上年增加6.05万元,原因是我单位调入1人,费用增加。

(6) 一般行政管理事务(2160202)30.00万元,与上年持平,原因是2024年我单位继续深化供销综合改革,申请项目经费30万元。

(7) 住房公积金(2210201)16.89万元,较上年增加0.22万元,原因是我单位调入1人,费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门当年一般公共预算支出 304.66 万元，其中：

工资福利支出（301）211.69 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是我单位调入 1 人，费用增加；

商品和服务支出（302）64.71 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是增加编制，公用经费调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.26 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是退休人员公务医疗补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 304.66 万元，其中：

工资福利支出（301）211.69 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是我单位调入 1 人，费用增加；

商品和服务支出（302）64.71 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是增加编制，公用经费调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.26 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是退休人员公务医疗

补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年增加 2.50 万元（500%），增加的主要原因是今年要开展深入构建“供销社+合作社+监测户”以销促产机制，建设以保供基地为支撑、订单农业为引擎、线上线下营销网络为依托的供销产业链供应链，带动农户监测户增收，预期会增加相应供销综合改革支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 元（0%）；公务接待费 3.00 万元，较上年增加 2.50 万元（500%），增加的主要原因是今年要开展深入构建“供销社+合作社+监测户”以销促产机制，建设以保供基地为支撑、订单农业为引擎、线上线下营销网络为依托的供销产业链供应链，带动农户监测户增收，预期会增加相应供销综合改革支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本部门 2024 年无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），原因是严格按照中央八项规定精神，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），原因是严格按照中央八项规定精神，精简培训。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.26万元，较上年增加13.56万元，主要原因是我单位调入1人，费用增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府型基金收支。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算。
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3046621.75	一、部门预算	3046621.75	一、部门预算	3046621.75	一、部门预算	3046621.75
2	1、财政拨款	3046621.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2746621.75	1、机关工资福利支出	2116898.20
3	(1)一般公共预算拨款	3046621.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2116898.20	2、机关商品和服务支出	647097.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347097.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	282626.35	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	486177.71	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	282626.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93648.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2297898.20	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	168897.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3046621.75	支出总计	3046621.75	支出总计	3046621.75	支出总计	3046621.75

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3046621.75	一、财政拨款	3046621.75	一、财政拨款	3046621.75	一、财政拨款	3046621.75
2	1、一般公共预算拨款	3046621.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2746621.75	1、机关工资福利支出	2116898.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2116898.20	2、机关商品和服务支出	647097.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	347097.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	282626.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	486177.71	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	282626.35
11			10、卫生健康支出	93648.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2297898.20	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	168897.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75	本年支出合计	3046621.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3046621.75	支出总计	3046621.75	支出总计	3046621.75	支出总计	3046621.75

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,046,621.75	2,401,324.55	345,297.20	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	486,177.71	486,177.71	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	486,177.71	486,177.71	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	251,846.35	251,846.35	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,331.36	234,331.36	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	93,648.24	93,648.24	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	93,648.24	93,648.24	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	71,351.04	71,351.04	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	22,297.20	22,297.20	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	2,297,898.20	1,652,601.00	345,297.20	300,000.00	
11	21602	商业流通事务	2,297,898.20	1,652,601.00	345,297.20	300,000.00	
12	2160201	行政运行	1,997,898.20	1,652,601.00	345,297.20	0.00	
13	2160202	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
14	221	住房保障支出	168,897.60	168,897.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	168,897.60	168,897.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	168,897.60	168,897.60	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,046,621.75	2,401,324.55	345,297.20	300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,116,898.20	2,116,898.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,620.00	760,620.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,690.00	404,690.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,711.00	454,711.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,331.36	234,331.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,121.32	69,121.32	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,297.20	22,297.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,229.72	2,229.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,897.60	168,897.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			647,097.20	1,800.00	345,297.20	300,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	270,760.00	0.00	70,760.00	200,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00	0.00	55,000.00	100,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	22,297.20	0.00	22,297.20	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			282,626.35	282,626.35	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	139,790.00	139,790.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	112,056.35	112,056.35	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,746,621.75	2,401,324.55	345,297.20	
2	208	社会保障和就业支出	486,177.71	486,177.71	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	486,177.71	486,177.71	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	251,846.35	251,846.35	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,331.36	234,331.36	0.00	
6	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
7	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	93,648.24	93,648.24	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	93,648.24	93,648.24	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	71,351.04	71,351.04	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	22,297.20	22,297.20	0.00	
12	216	商业服务业等支出	1,997,898.20	1,652,601.00	345,297.20	
13	21602	商业流通事务	1,997,898.20	1,652,601.00	345,297.20	
14	2160201	行政运行	1,997,898.20	1,652,601.00	345,297.20	
15	2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	168,897.60	168,897.60	0.00	
17	22102	住房改革支出	168,897.60	168,897.60	0.00	
18	2210201	住房公积金	168,897.60	168,897.60	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,746,621.75	2,401,324.55	345,297.20	
2	301	工资福利支出			2,116,898.20	2,116,898.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	760,620.00	760,620.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404,690.00	404,690.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,711.00	454,711.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,331.36	234,331.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,121.32	69,121.32	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,297.20	22,297.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,229.72	2,229.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,897.60	168,897.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			347,097.20	1,800.00	345,297.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70,760.00	0.00	70,760.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	22,297.20	0.00	22,297.20	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1,800.00	1,800.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,240.00	0.00	132,240.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			282,626.35	282,626.35	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	139,790.00	139,790.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	112,056.35	112,056.35	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	604	安康市供销合作社	300,000.00	
3	604001	安康市供销合作社	300,000.00	
4	-	安康市供销合作社	300,000.00	
5		供销综合改革发展资金	300,000.00	
6		供销综合改革项目资金	300,000.00	加强供销组织体系建设、农产品展示展销，扩大农产品营销范围，拓宽供销社为农服务体系

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	安康市供销合作社	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604001	安康市供销合作社	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
表13					
项目名称		供销综合改革项目资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	深化供销综合改革向纵深推进, 举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动, 打造各类供销服务网点, 提升供销综合服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动	大于等于10场次	
			打造各类供销服务网点	10个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	增加供销综合服务网点	
		社会效益指标	服务三农、助农增收	提升富硒农产品影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对供销综合改革发展的满意度	90%		

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		安康市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	保障人员工资及时发放、确保单位正常运转	274.66	274.66	
	供销综合改革项目资金	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动、打造各类供销服务网点	30.00	30.00	
金额合计					
年度 总体	保障市供销社2024年日常工作正常开展，纵深推进供销综合改革。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人数		16
			组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动		大于等于10场次
			打造各类供销服务网点		10个
		质量指标	工资发放、日常经费支付、目标任务完成率		95%
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日		12个月
	成本指标	财政拨款人员、公用经费、供销综合改革项目资金		304.66万元	
	效益指标	经济效益指标	提升为农服务水平、做好三农工作		大于等于95%
		社会效益指标	提升合作经济组织服务质量、提升三农领域群众满意度		大于等于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升三农领域服务质量		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	提升三农领域群众满意度		大于等于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15					
项目名称		供销综合改革项目资金			
主管部门		安康市供销合作社		实施期限	2024年1月1日-2024年12月31日
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00		年度资金总额:	30.00
	其中: 财政拨款	30.00		其中: 财政拨款	30.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化供销综合改革向纵深推进, 举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动, 打造各类供销服务网点, 提升供销综合服务能力。			深化供销综合改革向纵深推进, 举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动, 打造各类供销服务网点, 提升供销综合服务能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动	大于等于10场次	
			打造各类供销服务网点	10个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	12个月	
		成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	增加供销综合服务网点	
		社会效益指标	服务三农、助农增收	提升富硒农产品影响力	
		生态效益			
		可持续影响	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度	提升社会对供销综合改革发展的满意度	90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。