

安康市供销合作社
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、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、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。

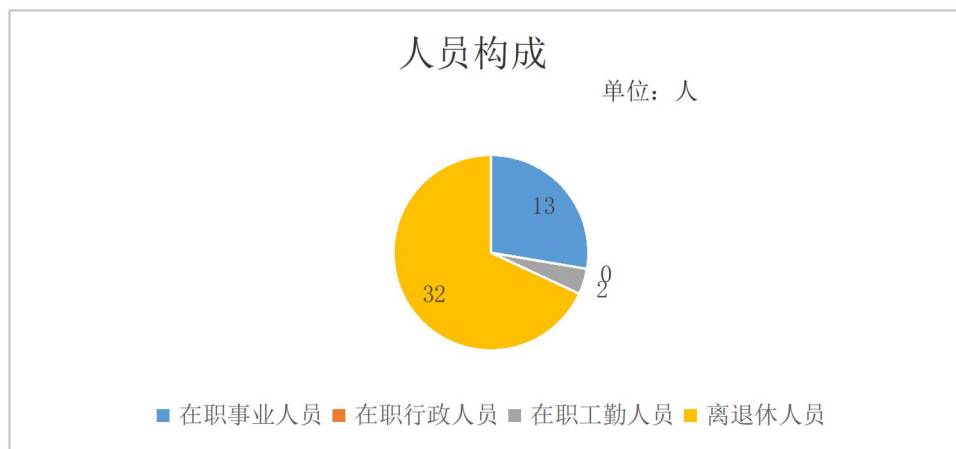
（六）推动组建供销集团。加快盘活整合社有资产，建立自主经营实体，推动组建供销集团，积

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、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算收入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 年本单位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 年本单位预算支出 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 年本单位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 年本单位财政拨款收入 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 年本单位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 年本单位财政拨款支出 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 年本单位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 本单位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 年本单位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 年本单位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 年本单位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。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“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%）。本单位2024年无公务用车购置经费预算。

本单位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。

本单位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。

本单位无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位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，本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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。

本单位无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1.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

(具体单位预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市供销合作社

保密审查情况：已审查

单位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。