

平利县供销合作社联合社

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2. 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，为全县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。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

3. 按县政府授权，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，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

4. 组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展

农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

5. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

6. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、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、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

7. 做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷。

8. 承办县委县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

单位内设办公室(包括财务室)、发展合作股、 电商股三个职能股室。

二、工作任务

(一) 全面落实县对部门下达重点工作任务。完成固定资产投资 5000 万元,当年实际完成投资 3000 万元；完成 3000 万元招商引资任务；培育“五上 ”企业 1 户；完成对上争取资金 315 万元。

(二) 对标落实市供销社下达指标

1. 购、销、利指标同比分别增涨 30%、30%、10%。

2. 产业服务：新增产业联合体、联合社 2 个，新增合作社 5 个，承担县级产业（销售）奖补 1 项。

3. 基层组织建设：打造中心基层社 1 个，打造市级示范

基层社 2 个，新建基层供销社 1 个，规范提升基层社 1 个，新增基层社社员 3600 人，打造市级示范农业生产服务中心 2 个，建设综合服务社 10 个，新建易地搬迁社区服务社 2 个。

4. 农业社会化服务：扩大土地托管面积 2200 亩，开展社会化服务面积 51000 亩次，新发展县级农资企业 1 个，新建或改造提升县域农资配送中心 1 个，注册登记并规范运行县级农资联盟或协会 1 个。

5. 流通体系建设：新发展农产品加工流通、保供企业和供销生活超市 3 个，分拣加工厂、点 2 个，新发展再生资源企业 1 个，新建再生资源回收站点 4 个，打造市级电商示范直播基地 1 个，新发展带货主播 2 名。

6. 宣传推介：地(市)级以上城市建店(点)5 个、示范店 5 个，富硒农产品线上线下展销推介 3 场，“832”平台销售额 900 万元，农林卫视专题宣传 1 次，市级以上网站媒体平台信息宣传 30 篇（供销义务类信息 21 篇以上），开办“供销讲堂”2 次，完成调研课题 1 个。

(三) 扎实有序开展党纪学习教育、切实做到学纪知纪明纪守纪

1. 要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，组织党员特别是党员领导干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

2. 党纪学习教育要抓住学习重点，推动党纪学习教育扎

实有序开展。要坚持逐章逐条学、联系实际学，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心，深化理解运用，教育引导党员干部进一步明确日常言行的衡量标尺，用党规党纪校正思想和行动，真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程。

（四）推进党风廉政建设。健全反腐倡廉工作机制，加强党风廉政建设和反腐败工作，把落实中央八项规定精神、深入纠正“四风”作为一项长期政治任务，持之以恒抓好落实。按照县委巡察反馈和自查问题清单，积极做好问题整改，以实际问题整改、制度完善体现整治工作成效。持续做好全面从严治党全年从严治社工作，大力弘扬“扁担精神”、“背篓精神”，做到讲政治、守规矩、严律己、不谋私、勤作为、勇担当，营造风清气正、干事创业的良好环境，创造让党和人民满意的新业绩。

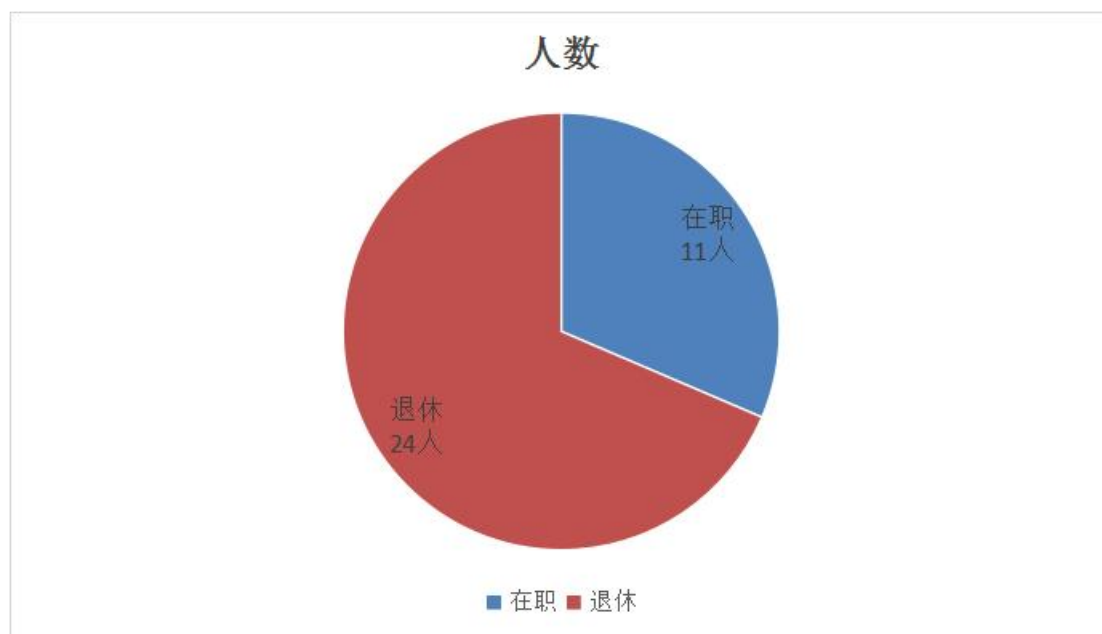
三、预算单位构成

平利县供销合作社联合社部门预算只包括平利县供销合作社联合社本级（机关）1个单位，无下属单位和二级单位。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县供销合作社联合社本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 236.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.83 万元，主要原因是增员增资；本部门当年预算支出 236.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.83

万元，主要原因是增员增资。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 236.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.04 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.83 万元，主要原因是增员增资；本部门当年财政拨款支出 236.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.83 万元，主要原因是增员增资。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 236.04 万元，较上年增加 37.83 万元，主要原因是增员增资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 236.04 万元，其中：

(1) 事业运行（2160250）115.39 万元，较上年减少 82.82 万元，原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）45.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

(3) 事业单位离退休(2080502)36.90 万元，较上年增加 36.90 万元，原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.88 万元, 较上年增加 14.88 万元, 原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整, 更加详细;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.44 万元, 较上年增加 7.44 万元, 原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整, 更加详细;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.27 万元, 较上年增加 5.27 万元, 原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整, 更加详细;

(7) 住房公积金 (2210201) 11.16 万元, 较上年增加 11.16 万元, 原因是 2024 年预算功能科目较上年有所调整, 更加详细;

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

本部门当年一般公共预算支出 236.04 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 141.20 万元, 较上年增加 20.97 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 11.14 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 83.71 万元, 较上年增加 16.53 万元, 原因是退休人员增员增资。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 236.04 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）152.34 万元，较上年增加 21.31 万元，原因是增员增资；

对个人和家庭的补助（509）83.71 万元，较上年增加 16.53 万元，原因是退休人员增员增资。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况说明。

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.14 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是办公经费增加。

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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付部门的资金。

第四部分 公开报表

（详见附件： 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：平利县供销合作社联合社

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2360443.00	一、部门预算	2360443.00	一、部门预算	2360443.00	一、部门预算	2360443.00
1、财政拨款	2360443.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1910443.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2360443.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1412005.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	111387.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	387051.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1523392.00
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	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	592224.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	837051.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52736.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	1603882.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	111601.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2360443.00	支出总计	2360443.00	支出总计	2360443.00	支出总计	2360443.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2,360,443.00	2,360,443.00								
704	平利县供销合作社联合社	2,360,443.00	2,360,443.00								
704001	平利县供销合作社联合社	2,360,443.00	2,360,443.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2360443.00	一、财政拨款	2360443.00	一、财政拨款	2360443.00	一、财政拨款	2360443.00
1、一般公共预算拨款	2360443.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1910443.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1412005.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	111387.00	3、机关资本性支出	0.00
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	387051.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1523392.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	592224.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	450000.00	9、对个人和家庭的补助	837051.00
		10、卫生健康支出	52736.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	1603882.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	111601.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00	本年支出合计	2360443.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2360443.00	支出总计	2360443.00	支出总计	2360443.00	支出总计	2360443.00

表5

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）

单位：元						
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
	合计	2,360,443.00	1,799,056.00	111,387.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,224.00	592,224.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	592,224.00	592,224.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	369,021.00	369,021.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,802.00	148,802.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,401.00	74,401.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52,736.00	52,736.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52,736.00	52,736.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52,736.00	52,736.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	1,603,882.00	1,042,495.00	111,387.00	450,000.00	
21602	商业流通事务	1,603,882.00	1,042,495.00	111,387.00	450,000.00	
2160250	事业运行	1,153,882.00	1,042,495.00	111,387.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
221	住房保障支出	111,601.00	111,601.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	111,601.00	111,601.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	111,601.00	111,601.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			2,360,443.00	1,799,056.00	111,387.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,412,005.00	1,412,005.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,269.00	849,269.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,811.00	42,811.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,070.00	125,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,802.00	148,802.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,401.00	74,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,736.00	52,736.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,315.00	7,315.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,601.00	111,601.00			
302	商品和服务支出			111,387.00		111,387.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00		
303	对个人和家庭的补助			837,051.00	387,051.00		450,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	369,021.00	369,021.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	460,230.00	10,230.00		450,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	1,910,443.00	1,799,056.00	111,387.00	
208	社会保障和就业支出	592,224.00	592,224.00		
20805	行政事业单位养老支出	592,224.00	592,224.00		
2080502	事业单位离退休	369,021.00	369,021.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,802.00	148,802.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,401.00	74,401.00		
210	卫生健康支出	52,736.00	52,736.00		
21011	行政事业单位医疗	52,736.00	52,736.00		
2101102	事业单位医疗	52,736.00	52,736.00		
216	商业服务业等支出	1,153,882.00	1,042,495.00	111,387.00	
21602	商业流通事务	1,153,882.00	1,042,495.00	111,387.00	
2160250	事业运行	1,153,882.00	1,042,495.00	111,387.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	111,601.00	111,601.00		
22102	住房改革支出	111,601.00	111,601.00		
2210201	住房公积金	111,601.00	111,601.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,910,443.00	1,799,056.00	111,387.00	
301	工资福利支出			1,412,005.00	1,412,005.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	849,269.00	849,269.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,811.00	42,811.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,070.00	125,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,802.00	148,802.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,401.00	74,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,736.00	52,736.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,315.00	7,315.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,601.00	111,601.00		
302	商品和服务支出			111,387.00		111,387.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00	
303	对个人和家庭的补助			387,051.00	387,051.00		
30302	退休费	50905	离退休费	369,021.00	369,021.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,230.00	10,230.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
704	平利县供销合作社联合社	450,000.00	
704001	平利县供销合作社联合社	450,000.00	
-	平利县供销合作社联合社	450,000.00	
	县本级安排资金	450,000.00	
	供销系统原所属企业改制遗留问题专项经费 1	450,000.00	为化解供销系统原所属企业改制各类遗留问题和信访矛盾，尽可能减少信访积案，确保系统内和谐稳定。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销系统原所属企业改制遗留问题专项经费1		
主管部门			平利县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	化解供销系统企业改制遗留问题和信访矛盾 ， 维护系统内和谐稳定。				
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	化解矛盾人数	13人	
		质量指标	应发尽发率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	支出成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低信访矛盾发生率	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			平利县供销合作社联合社		
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
	（一）全面落实县对部门下达重点工作任务	完成固定资产投资5000万元,当年实际完成投资3000万元；完成3000万元招商引资任务；培育“五上”企业1户；完成对上争取资金315万元。	236.04	236.04	0.00
	（二）对标落实市供销社下达指标	1.购、销、利指标同比分别增涨30%、30%、10%； 2.产业服务：新增产业联合体、联合社2个，新增合作社5个，承担县级产业（销售）奖补1项； 3.基层组织建设：打造中心基层社1个，打造市级示范基层社2个，新建基层供销社1个，规范提升基层社1个，新增基层社社员3600人，打造市级示范农业生产服务中心2个，建设综合服务社10个，新建易地搬迁社区服务社2个； 4.农业社会化服务：扩大土地托管面积2200亩，开展社会化服务面积51000亩次，新发展县级农资企业1个，新建或改造提升县域农资配送中心1个，注册登记并规范运行县级农资联盟或协会1个； 5.流通体系建设：新发展农产品加工流通、保供企业和供销生活超市3个,分拣加工厂、点2个，新发展再生资源企业1个，新建再生资源回收站点4个，打造市级电商示范直播基地1个，新发展带货主播2名； 6.宣传推介：地(市)级以上城市建店(点)5个、示范店5个，富硒农产品线上线下展销推介3场，“832”平台销售额900万元，农林卫视专题宣传1次，市级以上网站媒体平台信息宣传30篇（供销义务类信息21篇以上），开办“供销讲堂”2次，完成调研课题1个。			
	金额合计				
年度 总体 目标	2024年，我们将认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社重要指示批示精神，坚持从“三农”工作大局出发，立足“供”和“销”字，围绕“因茶致富”、“因茶兴业”，全力做好县政府和市社下达的重点工作任务，积极争取上级和县委政府的财政资金支持，推动富硒茶业现代化，做实做强供销基层组织体系，优化网格布局，延伸服务链条，加强与基层社等各类网点合作，同时努力做好乡村振兴帮扶工作和持续做好信访维稳工作，维护系统内和谐稳定，不断努力发展供销合作事业。				
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	在职人员人数		11人
			退休人员人数		24人
			化解信访矛盾人数		13人
		质量指标	应发尽发率		100%
		时效指标	工资发放及时性		及时
		成本指标	保运转总成本		≤191.04万元
	化解信访矛盾成本		45万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低信访发生率		有效降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位系统内和谐稳定		长期
			持续提升社会化服务体系		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。