

陇县供销社联合社  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系

建设，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服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

## （二）人员编制

县供销社控制人数7名，其中领导职数3名（正职1名，副职2名）。

## 二、工作任务

### （一）持续深化综合改革

1. 突出改革重点。深化社有企业改革，全面落实党组织在法人治理机构中的法定地位，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用，完善社有企业市场化经营机制；创新联社治理机制，完善治理机构，健全“三会”制度，理顺社企关系，加强对社有资产的监管，提高监管效能，确保社有资产保值增值。

2. 推动供销社高质量发展。发挥服务功能健全、社会形象好、可持续发展的基层社，打造基层标杆社和示范社；深化“三项制度”改革，充分调动企业干部职工干事创业的积极性，不断增强企业发展活力和内生动力；发挥业绩考核的指挥棒作用，完善以高质量发展为导向的考核指标体系，推进引导企业提质增效、服务“三农”。

### （二）持续加强基层组织建设

3. 强化薄弱基层社提升改造。增强服务功能，提升基层社发展质量，全年改造提升薄弱基层社1个。

4. 发展村级供销社、农村综合服务社。按照“供销社+”的思路抓好村级基层社建设，全年新建村级供销社1个，新建改造农村综合服务社10个。

5. 领办创办农民专业合作社。围绕主导产业，全年创办领办农民专业合作社1个。

### （三）持续做强农村流通服务网络

6. 提升农资联盟运行水平。充分发挥保供稳价作用，扩大农资联盟规模达到20户以上，集采集配化肥农资达到500吨以上，组织供应有机肥、化肥2万吨以上。

7. 持续推进现代农副产品展销中心“211”工程建设。年内建成镇级展销中心1个、村级展销点2个，全力打造农商联系更加紧密、产销衔接更为畅道的农副产品供应链。

### （四）持续推进社有企业发展

8. 开展大田托管社会化服务。鼓励支持企业流转土地，开展统防统治，实现大田托管面积达到1万亩。

9. 健康发展与安全。加强社有企业内部管理和风险防控，持续开展“三降两清扭”专项行动，严格落实用电、用火安全，定期摸排危房危墙，及时处理矛盾纠纷，确保企业安全发展、健康经营。

### （五）持续提升服务乡村振兴能力

10. 着力推进为农综合服务中心“151”工程建设。年内建成

镇级惠农综合服务中心1个，建成村级惠农综合服务站2个。

11.着力推进多种形式产销对接。组织农产品经营企业、农民专业合作社积极参加农产品展销推介会3场次，推介宣传我县优质农产品，力争全年销售农产品1.2亿元，其中：帮助农民推销农产品0.4亿元，帮助农民增收致富。

12.着力推进消费帮扶。积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力开展消费帮扶，加大“苏陕协作”力度，推进“陇货入铜”，年内力争超过300万元。

#### （六）多措并举推进电商发展

13.强化人才队伍培训。加强对电商人才业务能力提升培训，学习借鉴先进经验，全面提升服务“三农”能力和水平，年内全系统培训电商人才50人次以上。

14.做强电商业务。发挥供销总公司“陇供优选”抖音直播间作用，实现直播带货工作日常化；组织动员19户企业入驻“832平台”、“工福云平台”，实现线上销售800万元；多方宣传和推介陇县名优农产品，力争系统电商企业销售额突破2800万元。

#### （七）抓项目厚植发展基础

15.加大项目争取力度。做好省级“新网工程”申报工作，建立和完善项目储备库；做好农副公司仓储设施建设项目，确保今年10月前投入使用。

16.强力推进招商引资工作。坚持“走出去和引进来”相结合，动员各方力量，年内落实招商引资项目，实现招商引资1亿元。

### （八）党建引领提供坚强保障

17. 全面加强党的建设。始终坚持以党的政治建设为统领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实党的二十大精神，严守政治纪律和政治规矩，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把党的各项方针政策落实到推动供销事业发展的全过程。

18. 坚定不移推进党风廉政建设。认真抓实从严治党和反腐败工作，严格落实中央八项规定及实施细则，加强机关规范化精细化管理，坚持问题导向，始终以严的基调正风肃纪，确保各项制度落地生根见效。

19. 持之以恒加强作风建设。继续开展“三个年”活动，持续创建市级“四优”模范机关，推进机关作风效能治理，大力倡导“勤快严实精细廉”，坚决纠治“庸懒散慢虚粗”，弘扬龙马精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，扑下身子，实干快干，一起干加油干，开拓创新、拼搏奉献，共同书写供销现代化新篇章。

## 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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

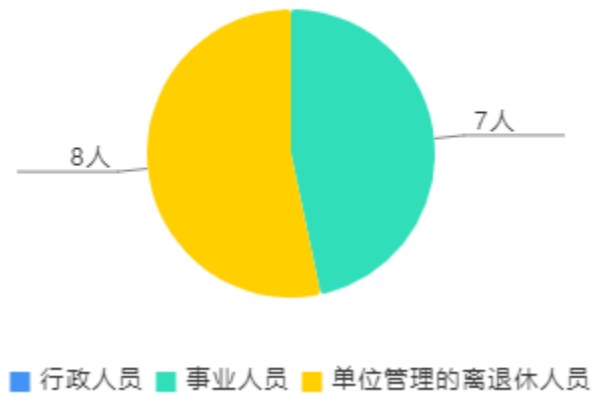
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县供销合作社联合社部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入124.78万元，其中：一般公共预算拨款124.78万元，较上年减少49.07万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度一人退休；本部门2024年预算支出124.78万元，其中：一般公共预算拨款124.78万元，较上年减少49.07万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度一人退休。



## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入124.78万元，其中：一般公共预算拨款收入124.78万元，较上年减少49.07万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度一人退休；本部门2024年财政拨款支出124.78万元，其中：一般公共预算拨款支出124.78万元，较上年减少49.07万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度一人退休。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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124.78万元，较上年减少49.07万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度一人退休。

### （二）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124.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.87万元，较上年减少1.85万元，下降14.54%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43万元，较上年减少0.93万元，下降14.62%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度一人

退休；

(4) 行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年减少0.79万元，下降16.49%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

(5) 行政运行（2160201）95.88万元，较上年减少28.98万元，下降23.21%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

(6) 一般行政管理事务（2160202）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

(7) 住房公积金（2210201）8.60万元，较上年减少1.37万元，下降13.74%，下降的主要原因是：上年度一人退休。

### （三）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

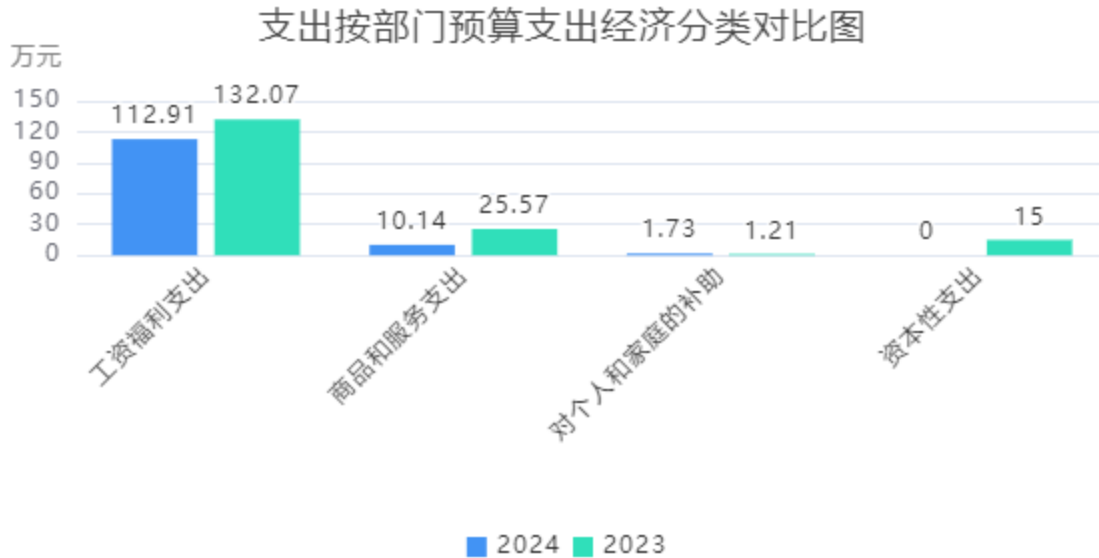
2024年，本部门当年一般公共预算支出124.78万元，其中：

工资福利支出（301）112.91万元，较上年减少19.16万元，下降14.51%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年减少15.43万元，下降60.34%，下降的主要原因是：本年无非税返回的经费预算；

对个人和家庭的补助（303）1.73万元，较上年增加0.52万元，增长42.98%，增长的主要原因是：增加奖励性绩效；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

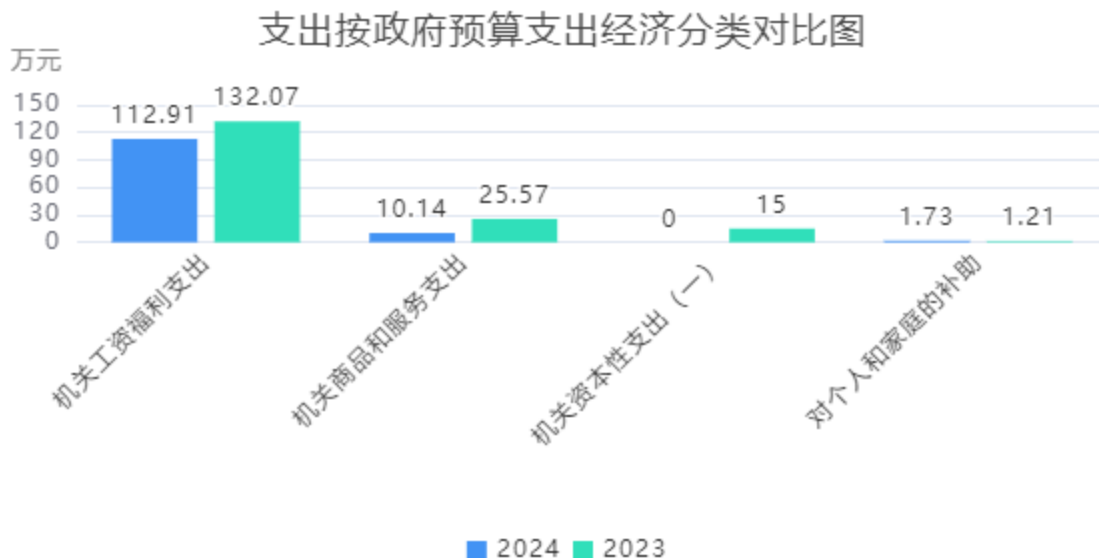
2024年，本部门当年一般公共预算支出124.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.91万元，较上年减少19.16万元，下降14.51%，下降的主要原因是：上年度一人退休；

机关商品和服务支出（502）10.14万元，较上年减少15.43万元，下降60.34%，下降的主要原因是：本年无非税返回的经费预算；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加奖励性绩效；

对个人和家庭的补助（509）1.73万元，较上年增加0.52万元，增长42.98%，增长的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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0.41万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.41万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年供销系统工作会	3/20/2024	60人	0.2	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 十二、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。

## 十三、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当年拨款124.78万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.21万元，较上年增加2.64万元，增长168.52%，增长的主要原因是：本年运行经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。



六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	无政府采购
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,247,825.96	一、部门预算	1,247,825.96	一、部门预算	1,247,825.96	一、部门预算	1,247,825.96
1、财政拨款	1,247,825.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,520.96	1、机关工资福利支出	1,129,135.31
(1)一般公共预算拨款	1,247,825.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,075,830.31	2、机关商品和服务支出	101,350.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,350.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,340.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,305.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	53,305.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,031.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,002.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	958,795.24	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,997.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陇县供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,247,825.96	1,247,825.96										
507	陇县供销合作社联合社	1,247,825.96	1,247,825.96										
507001	陇县供销合作社联合社	1,247,825.96	1,247,825.96										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,247,825.96	1,247,825.96								
507	陇县供销合作社联合社	1,247,825.96	1,247,825.96								
507001	陇县供销合作社联合社	1,247,825.96	1,247,825.96								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,247,825.96	一、财政拨款	1,247,825.96	一、财政拨款	1,247,825.96	一、财政拨款	1,247,825.96
1、一般公共预算拨款	1,247,825.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,520.96	1、机关工资福利支出	1,129,135.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,075,830.31	2、机关商品和服务支出	101,350.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,350.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,305.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	53,305.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,031.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,340.00
		10、卫生健康支出	40,002.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	958,795.24	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85,997.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,247,825.96</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,247,825.96</b>



## 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）

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,247,825.96	1,152,390.31	42,130.65	53,305.00	
208	社会保障和就业支出	163,031.28	163,031.28			
20805	行政事业单位养老支出	163,031.28	163,031.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,687.52	108,687.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,343.76	54,343.76			
210	卫生健康支出	40,002.40	40,002.40			
21011	行政事业单位医疗	40,002.40	40,002.40			
2101101	行政单位医疗	40,002.40	40,002.40			
216	商业服务业等支出	958,795.24	863,359.59	42,130.65	53,305.00	
21602	商业流通事务	958,795.24	863,359.59	42,130.65	53,305.00	
2160201	行政运行	958,795.24	863,359.59	42,130.65	53,305.00	
221	住房保障支出	85,997.04	85,997.04			
22102	住房改革支出	85,997.04	85,997.04			
2210201	住房公积金	85,997.04	85,997.04			

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）

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,247,825.96	1,152,390.31	42,130.65	53,305.00	
301	工资福利支出			1,129,135.31	1,075,830.31		53,305.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,845.40	438,845.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,797.00	290,797.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,034.00	28,729.00		41,305.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,687.52	108,687.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,343.76	54,343.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,002.40	40,002.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,212.19	1,212.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,997.04	85,997.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,216.00	27,216.00		12,000.00	
302	商品和服务支出			101,350.65	59,220.00	42,130.65		
30201	办公费	50201	办公经费	21,950.00		21,950.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,130.65		14,130.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,220.00	59,220.00			
303	对个人和家庭的补助			17,340.00	17,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

**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）**

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,194,520.96	1,152,390.31	42,130.65	
208	社会保障和就业支出	163,031.28	163,031.28		
20805	行政事业单位养老支出	163,031.28	163,031.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,687.52	108,687.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,343.76	54,343.76		
210	卫生健康支出	40,002.40	40,002.40		
21011	行政事业单位医疗	40,002.40	40,002.40		
2101101	行政单位医疗	40,002.40	40,002.40		
216	商业服务业等支出	905,490.24	863,359.59	42,130.65	
21602	商业流通事务	905,490.24	863,359.59	42,130.65	
2160201	行政运行	905,490.24	863,359.59	42,130.65	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	85,997.04	85,997.04		
22102	住房改革支出	85,997.04	85,997.04		
2210201	住房公积金	85,997.04	85,997.04		

### 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）

部门名称：陇县供销合作社联合社

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	1,194,520.96	1,152,390.31	42,130.65	
301	工资福利支出			1,075,830.31	1,075,830.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,845.40	438,845.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,797.00	290,797.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,729.00	28,729.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,687.52	108,687.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,343.76	54,343.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,002.40	40,002.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,212.19	1,212.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,997.04	85,997.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,216.00	27,216.00		
302	商品和服务支出			101,350.65	59,220.00	42,130.65	
30201	办公费	50201	办公经费	21,950.00		21,950.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,130.65		14,130.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,220.00	59,220.00		
303	对个人和家庭的补助			17,340.00	17,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县供销合作社联合社

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、政府性基金拨款		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,305.00	
507	陇县供销合作社联合社	53,305.00	
507001	陇县供销合作社联合社	53,305.00	
	专用项目	53,305.00	
	基层供销社离休遗属生活补助	12,000.00	
	基层供销社离休遗属生活补助	12,000.00	文件
	奖励绩效	37,345.00	
	2024年奖励绩效	37,345.00	预算
	市考县奖金	3,960.00	
	市考县奖金	3,960.00	文件

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县供销合作社联合社

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县供销联社奖励性绩效			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.74	
		其中:财政拨款		3.74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖 目标2: 保障目标任务顺利完成 目标3: 激发工作人员工作积极性				
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	指标1: 年度收益人员人数	在编人员	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 每人5335元/年	3.74万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资收入	增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 职工合法权益	得到保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 家庭环境	持续改善	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 保基本、强基层	持续保障	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	
指标2:					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层供销社离休遗属生活补助			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为基层供销社离休遗属提供救助 目标2: 保障基本生活 目标3: 做好社会稳定				
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	指标1: 基层供销社离休遗属张玉秀	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 基层供销社离休遗属张玉秀生活补助	有所提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 每人12000元/年	1.2万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工资收入	增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 基层供销社离休遗属减轻家庭负担	得到保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 家庭环境	持续改善	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保基本、强基层	持续保障		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 遗属满意度	95%	
指标2:					

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考县奖金			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.40	
		其中:财政拨款		0.40	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照市考县责任制完成情况,兑现年度工作人员奖励性绩效奖 目标2:保障目标任务顺利完成 目标3:激发工作人员工作积极性				
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	指标1:年度收益人员	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:资金到位率	100%	
			指标2:		
	成本指标	指标1:3960元/年	3960元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:工资收入	增加	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:职工合法权益	得到保障	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:家庭环境	持续改善	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:保基本、强基层	持续保障	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	95%	
指标2:					

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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
	任务1	提高工作质量	41.59	41.59	
	任务2	提高工作效率	41.59	41.59	
	任务3	按时完成工作任务	41.60	41.60	
	.....				
金额合计			124.78	124.78	
年度 总体 目标	目标1：提高工作质量 目标2：提高工作效率 目标3：按时完成工作任务				
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	指标1：机关各项工作正常开展		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金使用率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时支付		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：办公经费		≥95%
			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：机关各项工作正常开展		明显提升
			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：机关各项工作正常开展		明显提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%
			指标2：		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度专项业务经费			
主管部门		陇县供销合作社联合社		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.33	年度资金总额:	5.33
		其中:财政拨款	5.33	其中:财政拨款	5.33
		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: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖; 目标2: 为基层供销社离休遗属提供救助; 目标3: 激发工作人员工作积极性。			目标1: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖; 目标2: 为基层供销社离休遗属提供救助; 目标3: 激发工作人员工作积极性。	
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: 资金使用控制率	100%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按期完成	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 高质量完成各项工作	100%	
			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: 保障各项工作有序开展	明显提升	
			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: 提高工作积极性	明显提升		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥96%		
		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。