

杨陵区供销合作社（部门）
2024年部门综合预算公开说明

单 位：杨陵区供销合作社
主要负责人：王 军

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、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、部门预算绩效目标说明
- 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

1. 主要职能

(一)宣传贯彻国家有关农村经济和社会发展方面的方针、政策；坚持为农服务的根本宗旨，紧紧围绕“三农”工作大局，深化供销合作社的综合改革；加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创中国特色供销合作事业新局面。

(二)牵头负责再生资源回收利用行业的规范运营、安全管理工作。

(三)协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

(四)指导农民专业合作社、流通协会开展工作；引导农民有组织地进入市场，参与和推动农业产业化经营；为各类合作经济组织提供农产品销售及信息服务。

(五)负责供销社系统职工的教育培训和职工队伍建设。

(六)管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人的职能，监督管理系统集体资产。

(七)指导供销社系统企业、基层社改制工作和供销社系统企业、基层社下岗失业人员的管理工作。

(八)制定全区供销社财务管理办法和会计核算办法并组织实施；承担行业系统的统计工作。

(九)完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

2. 机构设置

区供销合作社设6个综合性岗位：

(一) 主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

(二) 副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、再生资源回收利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

(三) 综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关日常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。

(四) 财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、国有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

(五) 统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务等工作；完成领导交办的其他工作。

(六) 综合业务工作岗位: 协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销;再生资源回收利用市场的管理;完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关编制 6 名。其中: 主任 1 名、副主任 1 名, 工作人员 4 名。

二、2024年度部门工作任务

(一) 持续加强政治理论教育。 供销社将继续坚持“思想引领、学习在先”原则, 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 扎实推进主题教育活动走深走实, 积极开展党建和党风廉政建设工作。

(二) 全力推动重点项目建设。 积极争取省级和示范区级资金100万元, 及时与省供销总社对接, 向区委、区政府汇报, 加强同发改、财政、农业农村等部门的沟通协调, 争取陕西供销肥业生产基地项目早日落地。

(三) 扎实推进农村电商发展。 加强多层次电商人才培养, 推动直播电商、短视频电商等电子商务新模式向农村普及, 强化发展理念、网络营销和实际操作能力, 提高农产品电商销售比例和附加值。提高农产品质量, 走订单农业、定制农业路线, 推动农村一、二、三产业融合发展。

(四) 持续强化为农服务能力。 依托省供销合作总社农资网络体系建设规划, 拓展“农资+”服务领域。加强专业化服务队伍建设, 加大对农村劳动力和农业技术服务队针对性系统化农技培训。

引导农资中心对外输出土地托管、统防统治和修剪嫁接等农技服务。积极衔接产销，推动合作社与超市、电商企业合作，扩大农超对接供应链效应，促农增收。

（五）全面加强基层组织建设。改造提升薄弱基层社，进一步加强与村集体经济合作组织的联系，在有集体产业且发展较好的村子引领组建村级供销合作社。积极谋划并申报2025年省级“新网工程”项目，申请专项资金支持基层社和村集体经济发展，促进农民增收。加大开放办社力度，进一步规范开放办社管理，做大做强供销服务网络。

（六）统筹做好安全稳定各项工作。持续加强全区废品收购站行业的安全检查力度，围绕消防安全、生态环保、保障重要活动环境整治等方面，大力开展日常检查和联合执法不少于4次，确保行业安全稳定运行。积极争取政府支持，稳妥完成揉谷供销社改制工作。

三、部门预算单位

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。

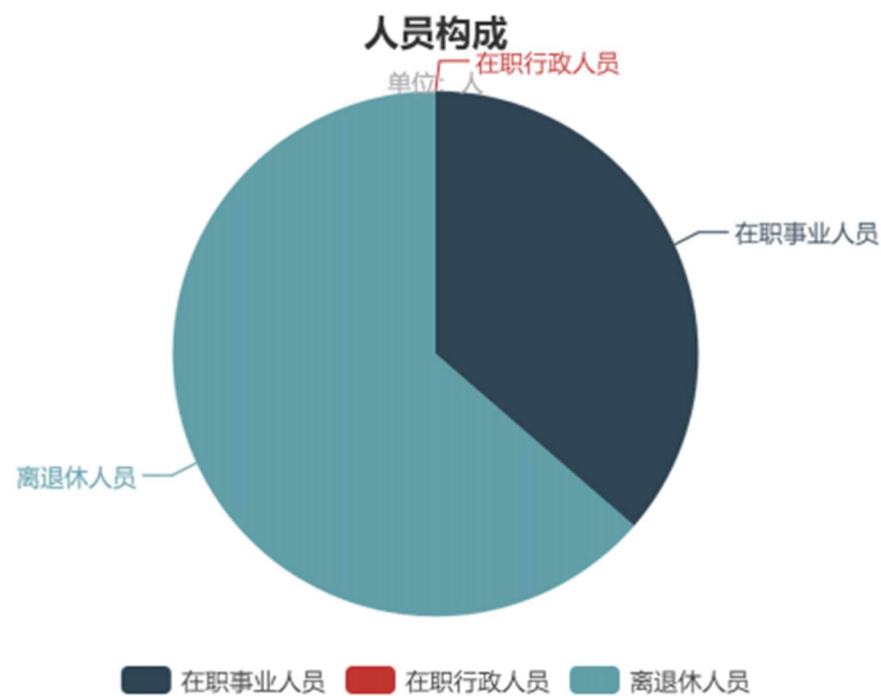
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区供销合作社	无

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行

政0人、事业4人。单位管理的离退休人员7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75.5796万元、其中一般公共预算拨款收入75.5796万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少19.9804万元，主要原因是单位人员减少；2024年本部门预算支出75.5796万元，其中一般公共预算拨款支出75.5796万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少19.9804万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入75.5796万元，其中一般公共预算拨款收入75.5796万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少19.9804万元，主要原因是单位人员减少；2024年本部门财政拨款支出75.5796万元，其中一般公共预算拨款支出75.5796万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少19.9804万元，主要原因是单位人员减少。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出75.5796万元，较上年减少19.9804万元，主要原因是单位人员减少。

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75.5796万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.9573万元，较上年减少1.577万元，原因是单位人员减少。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0745万元，较上年减少0.0196万元，原因是单位人员减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.6375万元，较上年减少0.6742万元，原因是单位人员减少。

(5) 行政运行（2160201）52.4424万元，较上年减少33.1176万元，原因是单位人员减少。

(11) 其他商业流通事务支出（2160299）10.0000万元，较上年无变化。

(12) 住房公积金（2210201）4.4680万元，较上年减少3.437万元，原因是单位人员减少。

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0万元。

(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0万元。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，较上年减少0.07万元，减少的主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.3000万元，较上年减少0.07万元，减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。

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、部门预算绩效目标说明

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75.5796万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

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5.3万元，较上年减少1.7万元，主要原因是单位人员减少。

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：杨陵区供销合作社

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2024年无政府性基金预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购预算
表13	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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	75.58	一、部门预算	75.58	一、部门预算	75.58	一、部门预算	75.58
2	1、财政拨款	75.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	65.58	1、机关工资 福利支出	57.46
3	(1)一般公共预算拨 款	75.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	57.46	2、机关商品 和服务支出	16.62
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	8.12	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	0.00	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	10.00	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	6.03	(2)商品和服务 支出	8.50	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	1.50	9、对个人和 家庭的补助	1.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.64	(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	62.44	(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	4.47				
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	75.58	本年支出合计	75.58	本年支出合计	75.58	本年支出合计	75.58
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	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的	0.00

			户资金		金		实户资金	
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	75.58	支出总计	75.58	支出总计	75.58	支出总计	75.58
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	75.58	一、财政拨款	75.58	一、财政拨款	75.58	一、财政拨款	75.58
2	1、一般公共预算拨款	75.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	65.58	1、机关工资 福利支出	57.46
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	57.46	2、机关商品 和服务支出	16.62
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	8.12	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	0.00	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	10.00	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	6.03	(2)商品和服务 支出	8.50	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	1.50	9、对个人和 家庭的补助	1.50
11			10、卫生健康支 出	2.64	(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	0.00	11、债务利 息支出	0.00

			出		(基本建设)		息及费用支出	
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	62.44	(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	4.47				
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	75.58	本年支出合计	75.58	本年支出合计	75.58	本年支出合计	75.58
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	75.58	支出总计	75.58	支出总计	75.58	支出总计	75.58

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	75.58	59.98	5.60	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	216	商业服务业等支出	62.44	46.84	5.60	10.00	
11	21602	商业流通事务	62.44	46.84	5.60	10.00	
12	2160201	行政运行	52.44	46.84	5.60	0.00	
13	2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.47	4.47	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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			75.59	59.99	5.60	10.00	
2	301	工资福利支出			57.47	57.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	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	5.96	5.96	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.62	2.52	5.60	8.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
16	303	对个人和家庭的补助			1.50	0.00	0.00	1.50	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	0.00	0.00	1.50	

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	65.58	59.98	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	
10	216	商业服务业等支出	52.44	46.84	5.60	
11	21602	商业流通事务	52.44	46.84	5.60	
12	2160201	行政运行	52.44	46.84	5.60	
13	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.47	4.47	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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			65.59	59.99	5.60	
2	301	工资福利支出			57.47	57.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.61	14.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	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	5.96	5.96	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.47	4.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.12	2.52	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.52	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	148	杨陵区供销合作社	10.00	
3	148001	杨陵区供销合作社	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		废旧物资管理	2.00	
6		废旧物资管理	2.00	对全区废品收购站进行排查整治及宣传等。
7		农村电商工作经费	4.50	
8		农村电商工作经费	4.50	根据杨发【2019】18号文件，负责全区农村电商工作，包括培训、资料、委托、电商办公室办公用品购置等费用。
9		遗属补助费	1.50	
10		2024年遗属补助费用	1.50	按照全年财政安排，遗属补助设在项目内进行支出。
11		资产管理费	2.00	
12		资产管理费	2.00	对供销社社有资产及现办公地点进行经营管理，包括公开招租、装卸等费用。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	148	杨陵区供销社	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	148001	杨陵区供销社	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.00	-0.07	0.00	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

表14-1

项目名称			农村电商工作经费		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标					
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	提高农村电商发展水平，开展电商培训。	4	
		质量指标	良好	无	
		时效指标	2024年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	帮助有意愿开展电商业务的农户线上销售	无	

		社会效益指标	便捷物流，方便群众	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	广泛带动农户积极性	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			废旧物资管理		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标					
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	对全区废品收购站行业进行排查整治及宣传	46家	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2024年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	安全平稳运行	无	
		生态效益指标	开展病媒生物防制和环境保护	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称			资产管理费		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标					
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	管理房屋资产近3000平方米	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	2024年	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	收取租赁资金	40万	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	符合消防、安全生产等规章制度	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称			2024年遗属补助费用		
主管部门			杨陵区供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标					
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	全年按时支付遗属补助费用	15000元	
		质量指标	无	无	
		时效指标	按时支付	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区供销合作社			
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
	工资、日常公用经费及项目	工资、日常公用经费及项目	75.58	75.58	
	金额合计		75.58	75.58	
年度总体目标	全年较好完成工资、日常公用经费、农村电商发展、废旧物资管理、资产管理和遗属补助等支出。				
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	完成全年各项支出		75.58万元
		质量指标	保质保量完成支出		无
		时效指标	年内支付完成		2024年
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%
--	-------	-----------	----	-----

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称			农村电商工作经费、废旧物资管理、资产管理费、2024年遗属补助费用			
主管部门			杨陵区供销合作社		实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全年确保项目支出完成且支出合理			全年确保项目支出完成且支出合理		
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	确保全年项目全部实施	4		
		质量指标	较好	无		
		时效指标	2024年	无		
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	保障农村电商发展，加强废品收购站管理和资产管理，保障24年遗属补助费用发放到位	无		
		社会效益指标	提升农村电商水平，废品站管理进一步规范，资产管理进一步规范	无		
		生态效益指标	废品收购站符合消防和安全生产工作要求	站点环保无污染		

		可持续影响指标	无	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	90%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					