

商洛市供销合作社
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

（一）部门主要职责

商洛市人民政府办公室商政办发（2010）126号关于印发《商洛市供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中赋予我社的十项主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策；研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全市供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、研究拟定供销社企业改革措施；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、管理运营本地社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理事业单位资产；指导全市各级供销社社有资产的管理。

5、指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、指导全市供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、指导市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

8、依照规定，受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、根据有关规定，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，签订合资协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

10、承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市供销合作社设7个内设机构：办公室、劳资干教科、经济发展科、财会审计科、合作指导科、农产品促销科、监事会办公室。

二、工作任务

2024年主要目标任务：全系统的购、销、利等主要经济指标同比增长6%以上，其中，农副产品购进额、农业生产资料销售额同比增长6%以上；电子商务销售额同比增长6%以上；市县（区）供销社监事会办公室、人员全部到位，提升考核位次，再创工作佳绩。

一、强化思想引领，凝聚高质量发展合力。

持续巩固拓展主题教育成果，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续推进“第一议题”制度化、常态化、规范

化、实效化，深入开展建国75周年系列庆祝活动。贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，牢牢把握为农服务宗旨，持续深化综合改革，加强为农服务体系建设，发挥优势加快发展壮大，全面加强自身建设，不折不扣推动中省市各项决策部署在供销合作社落地见效，在服务乡村振兴中实现供销社的高质量发展。

二、持续深化改革，激发高质量发展新动能。

（一）完善体制机制强化行业指导能力。制定《2024年综合改革重点工作任务书》，明确基层社改造、联合社治理机制创新、社有企业内控机制建设、农资网络体系建设等重点改革任务。各县区社要加强综合改革与重点业务的统筹，细化工作方案，建立任务台账，以重点任务突破带动整体改革向纵深推进，特别是基层社改造建设，要与农资网络、农业社会化服务体系、产地冷链物流设施建设等一体推进，提高改革的系统性、整体性、协同性。要加强行业指导，健全“三会”制度，按期召开社员代表大会，强化监事会职责，加快健全监事会机构设置、人员配备，切实履行监督职能。各县区社每季度要向市社报送重点改革任务进展情况，年底报送年度综合改革成效。

（二）持续深化社有企业改革。加强对社有企业的管理和指导，完善社有企业市场化经营机制，建立健全现代企业制度和“三会一层”（股东大会、董事会、监事会、管理层）治理制衡体系，全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位，社有企业要面向市场自主经营、自负盈亏。加强系统内社有企业横向整

合、纵向联合、业务合作和社有资本优化布局，推动集团化发展，进一步提高社有资本配置效率。市社将重点推进商洛供销集团和商洛市秦岭泉茗公司的规范运营管理。规范开放办社行为，提高开放办社质量，清理僵尸企业，促进社有企业提质增效，不断增强企业发展活力和内生动力。

（三）持续强化社有资产监管。切实发挥市县社社资委的前置研究和审核作用，健全完善出资人监管权力责任清单，提升社有资产监管信息化水平，实现全系统社有资产全部上图入库、实时在线可查、全程动态监管。落实联合社对成员社的资产监管职责，各县（区）供销社要切实理清社有资产家底及参股企业社有资产权益，对社有资产和社有企业改革发展重大事项进行基础研究和前置审核，切实提升社有资产管理水平。落实监事会监督职能，强化对项目建设、社有资产保值增值等情况监督。管好用好“新网工程”专项资金，持续推进内部审计监督体系建设，开展常态化“经济体检”。

三、服务乡村振兴，健全现代化为农服务体系。

（一）健全农业社会化服务体系。聚焦保障粮食安全，设立市级农资供应平台，构建市县（区）镇三级农资应急保供体系。认真落实《全国供销合作社农资网络体系建设专项规划（2024—2028年）》，加快健全农资经营网络，抓紧推进农资集采集配工作，降低采购成本，优化农资供应结构，延伸农资服务链条。深入实施“绿色农资”升级行动，支持洛南县建成“绿色农资”重点县，杜绝假冒伪劣农资产品从供销社渠道流入市场。推动农资企

业向农业综合服务商转型升级，由单纯提供农资服务向提供农技服务拓展。在坚持能够增加农民收入的前提下，围绕现代农业发展新形势和农民生产新需求，开展土地托管、代耕代种、农机（技）服务等创新服务内容、服务模式，更好推动小农户与现代农业发展有机衔接。全年开展配方施肥、统防统治、农机（技）作业等农业社会化服务面积达到15万亩/次以上。

（二）健全现代流通服务体系。抓住消费品以旧换新机遇，聚焦更好促进城乡融合，把握流通变革趋势，提升流通服务水平，统筹建设冷链物流配送中心、连锁超市、基层综合服务网点，加快健全联结产地到消费终端的县域流通服务网络，促进农村消费扩容提质。要抢抓政策机遇，会同商务部门做好全国县域商业“领跑县”培育工作，加强邮政、电商、快递、益农信息社等资源协作，改造镇办商贸中心和农村传统商业网点，发展新型乡村便利店，提高基层网点便民服务水平和可持续运营能力。全年计划建设农村物流配送终端1个，新增冷库容量5万吨。

（三）健全再生资源回收利用网络体系。学习运用“千万工程”经验，积极参与宜居宜业和美乡村建设，加快构建县镇村三级再生资源回收网络，推进经营网络向镇村下沉、服务功能向村延伸，建立以村回收站点为基础，县域或镇分拣中心为支撑的再生资源回收利用体系。探索开展废旧家电回收处理业务，提高资源的回收利用率。大力推广网上回收、电话预约、智能分类等新型回收方式，开展农业废弃物回收和资源化利用试点建设，促进生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。

四、夯实前沿阵地，提升基层组织为农服务能力。

（一）树立大抓基层的鲜明导向。强化对基层的工作指导和扶持，按照中省供销总社有关要求，今年，市社将按照省供销总社的安排部署，对县（区）供销社进行集中调研，针对县镇村组织体系完善、体系服务能力提升、“空白”基层社恢复重建等方面了解情况、研究措施，合力夯实基层基础。加快提升基层社综合服务功能，切实搞活机制，确保基层社建起来、立得牢、可持续、能发展。

（二）加强县级供销社统筹运营资源能力。因地制宜推广县（区）社对基层社资产、财务、业务、人员等的统一管理，探索县（区）域内社有企业和基层社资产管理一体化、经营服务网络运营一体化、项目建设一体化、人员调配一体化。统筹整合社有企业、基层社、农民专业合作社等系统资源，打造县（区）域范围内服务农民生产生活的综合平台。

（三）突出抓好基层社规范化建设。指导县（区）社因地制宜推进基层社改造，扎扎实实建设服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的基层社，为全系统基层社改造建设进行典型引路。按照全国总社“千县千社质量提升行动”部署，2024年，每个县区社都要建成1个服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的示范基层社，引领带动基层组织体系高质量发展，切实巩固为农服务前沿阵地。

五、聚焦富民兴社，健全农产品促销体系。

（一）做强商洛农产品促销。紧紧围绕市委、市政府军令状

下达的目标任务和西商融合战略部署，建立商洛特色农产品信息库，以“一带一路”和东部沿海城市为重点，开展产销对接，引导经销商产区行，组织生产者销区行。举办第三届秦岭泉茗春茶节，组织企业参加各类农产品展销活动6次以上。加大商洛农产品展示销售网点建设力度，巩固宁商、津商协作成果，各县（区）社要继续在西安、南京、天津等大城市开设商洛农产品销售网点，全年通过线上、线下销售商洛特色农产品2亿元以上。商洛供销集团要不断拓展业务范围，积极对接省内外预算采购单位、国有企业、高校食堂、超市等年销售商洛特色农副产品及米面油等生活必需品达到1亿元以上。

（二）增强供销电商带动能力。持续完善农村电商和农产品电商服务功能，增强企业盈利能力和市场竞争力。打造集仓储物流、供应链服务、农产品交易功能于一体农产品供应链体系。持续巩固消费帮扶成果，组织更多企业、产品入驻“832平台”，全年通过平台销售商洛特色农副产品1亿元以上。推进“互联网+”农产品出村进城工程，创新电商流通方式和为农服务模式，加快网红产品、特色品牌创建，发展社区团购、直播带货、无接触配送等新业态新模式，持续巩固提升县域供销电商运营水平。

（三）擦亮供销品牌。以宣传“22℃商洛·中国康养之都”为契机，重点选择“菌果药畜茶酒”等特色农产品，用好“商洛山珍”和“秦岭记忆”品牌，着力进行商洛农产品区域公共品牌和企业品牌的培育及市场推广，推进线上线下融合发展。推动“秦岭泉茗”茶叶品牌整合，制定出台《商洛“秦岭泉茗”茶叶

品牌授权管理办法》和《商洛“秦岭泉茗”茶叶品牌整合方案》，完成市茶叶协会换届选举，按照政府引导、市场主导、协会授权、企业运作的思路，强力推动全市茶叶品牌整合，持续扩大“秦岭泉茗”省级区域公用品牌的知名度和市场影响力。

六、坚持党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保障。

（一）加强党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，全面加强供销社党的各项建设，教育引导干部职工牢记“三个务必”，强化政治意识，增强政治敏锐性，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）强化全面从严治党。认真落实中省市纪委全会精神，压紧压实党委（党组）主体责任和机关纪委监督责任，认真履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格落实市政府出台的“过紧日子”二十条、减支出转作风提效能十条、节俭办节会八条等措施。强化监事会监督和内部审计监督，常态化开展警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实把全面从严治党各项要求落到实处。

（三）持续加强人才队伍建设。开展联合社和基层社主任培训，通过“理论学习+田间实操”等方式，不断提高业务能力与执行力，为服务乡村振兴培育了解农民、熟悉农村市场、有为农服务情怀的各类人才队伍。拓宽选人用人渠道广泛吸引各类经营管理和专业技术人才，培养一批懂市场、会管理的优秀企业家，造就一支对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激

情的高素质干部职工队伍。

（四）持续深化作风建设。坚决落实习近平总书记关于“四个抓落实”的重要指示要求，树立和践行正确政绩观，弘扬“四下基层”优良作风，按照党中央统一部署，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，扎实开展集中性纪律教育。力戒形式主义、官僚主义，多做打基础、利长远的工作，稳扎稳打、循序渐进、久久为功，以钉钉子精神不断推动供销合作社工作迈上新台阶。

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。

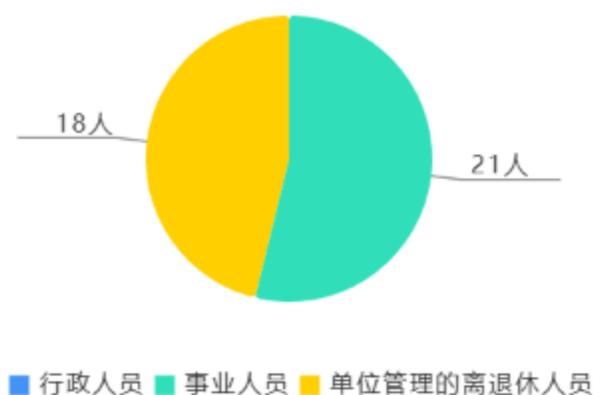
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市供销合作社	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员18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404.83万元，其中：一般公共预算拨款404.83万元，较上年增加56.21万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算收入增加；本部门2024年预算支出404.83万元，其中：一般公共预算拨款404.83万元，较上年增加56.21万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入404.83万元，其中：一般公共预算拨款收入404.83万元，较上年增加56.21万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算收入增加；本

部门2024年财政拨款支出404.83万元，其中：一般公共预算拨款支出404.83万元，较上年增加56.21万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

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404.83万元，较上年增加56.21万元，增长16.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

（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404.83万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）15.43万元，较上年增加14.75万元，增长2169.12%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.65万元，较上年增加4.62万元，增长16.48%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.32万元，较上年增加2.31万元，增长16.49%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.23万元，较上年减少6.91万元，下降32.69%，下降的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

（5）行政运行（2160201）269.70万元，较上年增加7.69万

元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）26.50万元，较上年增加3.75万元，增长16.48%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

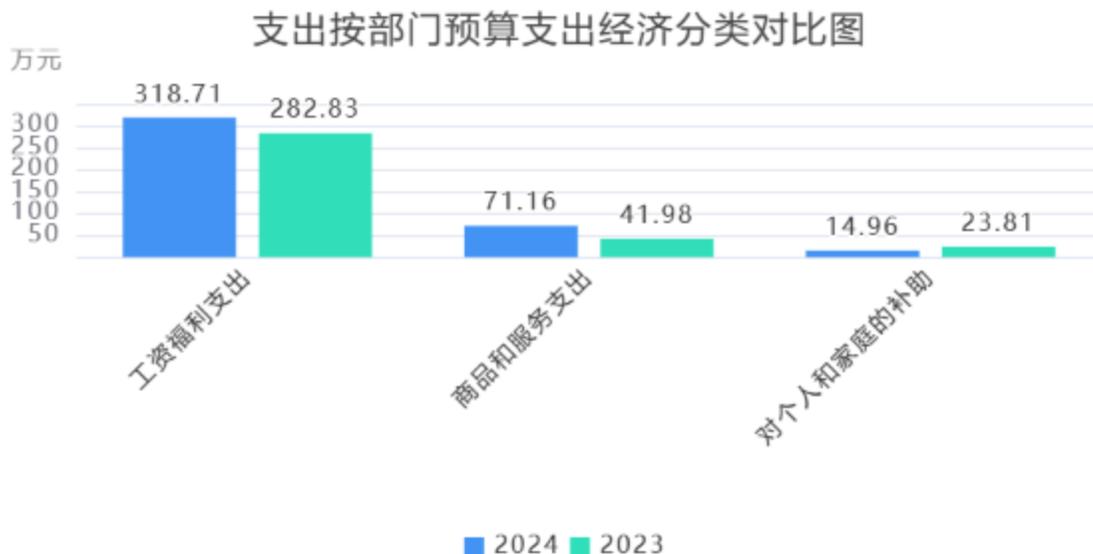
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出404.83万元，其中：

工资福利支出（301）318.71万元，较上年增加35.88万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）71.16万元，较上年增加29.18万元，增长69.51%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）14.96万元，较上年减少8.85万元，下降37.17%，下降的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。



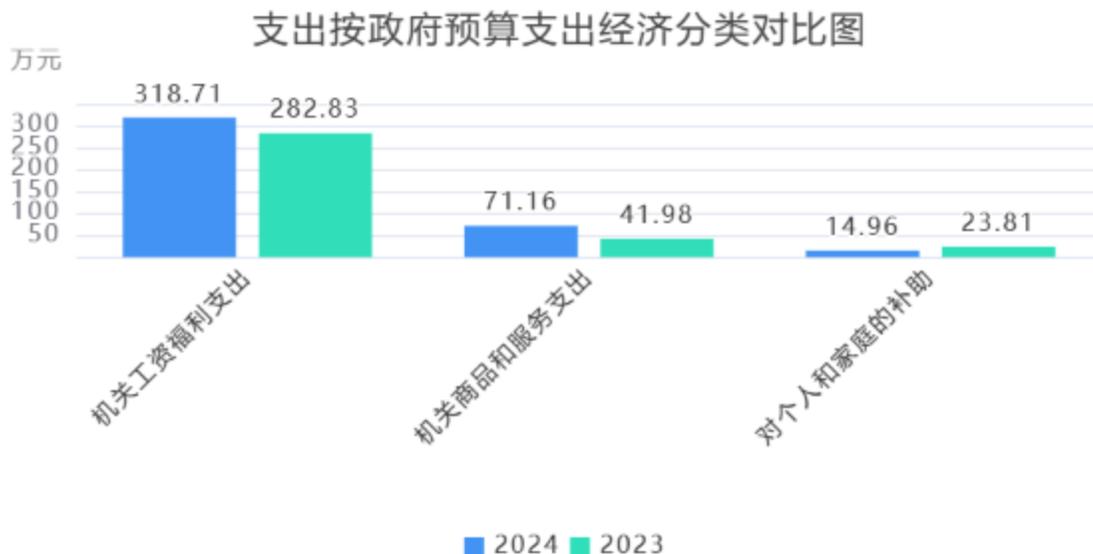
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出404.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.71万元，较上年增加35.88万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）71.16万元，较上年增加29.18万元，增长69.51%，增长的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）14.96万元，较上年减少8.85万元，下降37.17%，下降的主要原因是：人员增加，导致预算支出增加。



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0.00万元，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0.00万元，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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排该项预算支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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404.83万元，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41.16万元，较上年增加12.75万元，增长44.90%，增长的主要原因是：人员增加。

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：商洛市供销合作社

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	单位不涉及政府性基金
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	单位未安排政府采购
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：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	一、部门预算	4,048,304.00	一、部门预算	4,048,304.00	一、部门预算	4,048,304.00
1、财政拨款	4,048,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,580,304.00	1、机关工资福利支出	3,187,080.00
(1)一般公共预算拨款	4,048,304.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,019,080.00	2、机关商品和服务支出	711,596.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,596.00	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	149,628.00	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	468,000.00	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	168,000.00	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	644,011.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	149,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,316.00	(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	2,996,956.00	(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	265,021.00				
		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					
本年收入合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00									
605	商洛市供销合作社	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00									
605001	商洛市供销合作社	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00							
605	商洛市供销合作社	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00							
605001	商洛市供销合作社	4,048,304.00	4,048,304.00	300,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	一、财政拨款	4,048,304.00	一、财政拨款	4,048,304.00	一、财政拨款	4,048,304.00
1、一般公共预算拨款	4,048,304.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,580,304.00	1、机关工资福利支出	3,187,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,019,080.00	2、机关商品和服务支出	711,596.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	411,596.00	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	149,628.00	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	468,000.00	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	168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	644,011.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	149,628.00
		10、卫生健康支出	142,316.00	(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	2,996,956.00	(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	265,021.00				
		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					
本年收入合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00	本年支出合计	4,048,304.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00	支出总计	4,048,304.00

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：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	3,168,708.00	411,596.00	468,000.00	
208	社会保障和就业支出	644,011.00	637,911.00	6,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	644,011.00	637,911.00	6,100.00		
2080501	行政单位离退休	154,288.00	148,188.00	6,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,482.00	326,482.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,241.00	163,241.00			
210	卫生健康支出	142,316.00	142,316.00			
21011	行政事业单位医疗	142,316.00	142,316.00			
2101101	行政单位医疗	142,316.00	142,316.00			
216	商业服务业等支出	2,996,956.00	2,123,460.00	405,496.00	468,000.00	
21602	商业流通事务	2,996,956.00	2,123,460.00	405,496.00	468,000.00	
2160201	行政运行	2,696,956.00	2,123,460.00	405,496.00	168,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	265,021.00	265,021.00			
22102	住房改革支出	265,021.00	265,021.00			
2210201	住房公积金	265,021.00	265,021.00			

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：商洛市供销合作社

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	4,048,304.00	3,168,708.00	411,596.00	468,000.00	
301	工资福利支出			3,187,080.00	3,019,080.00		168,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,041,312.00	1,041,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,570.00	660,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	584,716.00	416,716.00		168,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,482.00	326,482.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,241.00	163,241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,316.00	142,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,422.00	3,422.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,021.00	265,021.00			
302	商品和服务支出			711,596.00		411,596.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,240.00		180,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306,100.00		6,100.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,628.00	149,628.00			
30301	离休费	50905	离退休费	148,188.00	148,188.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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：商洛市供销合作社

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	3,580,304.00	3,168,708.00	411,596.00	
208	社会保障和就业支出	644,011.00	637,911.00	6,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	644,011.00	637,911.00	6,100.00	
2080501	行政单位离退休	154,288.00	148,188.00	6,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,482.00	326,482.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,241.00	163,241.00		
210	卫生健康支出	142,316.00	142,316.00		
21011	行政事业单位医疗	142,316.00	142,316.00		
2101101	行政单位医疗	142,316.00	142,316.00		
216	商业服务业等支出	2,528,956.00	2,123,460.00	405,496.00	
21602	商业流通事务	2,528,956.00	2,123,460.00	405,496.00	
2160201	行政运行	2,528,956.00	2,123,460.00	405,496.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	265,021.00	265,021.00		
22102	住房改革支出	265,021.00	265,021.00		
2210201	住房公积金	265,021.00	265,021.00		

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：商洛市供销合作社

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	3,580,304.00	3,168,708.00	411,596.00	
301	工资福利支出			3,019,080.00	3,019,080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,041,312.00	1,041,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,570.00	660,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416,716.00	416,716.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,482.00	326,482.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	163,241.00	163,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,316.00	142,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,422.00	3,422.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265,021.00	265,021.00		
302	商品和服务支出			411,596.00		411,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180,240.00		180,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
303	对个人和家庭的补助			149,628.00	149,628.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,188.00	148,188.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市供销合作社

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市供销合作社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	468,000.00	
605	商洛市供销合作社	468,000.00	
605001	商洛市供销合作社	468,000.00	
-	商洛市供销合作社	468,000.00	
	专用项目	468,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	168,000.00	年度目标责任考核奖金
	商洛名优产品促销	300,000.00	宣传推介我市农业优势产业及菌果药畜茶酒特色农产品和知名品牌，开拓市场，帮助农民实现增产增收，引导特色产业实现规模化、规范化、标准化发展。

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：商洛市供销合作社

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总额			
		其中：财 政拨款			
		其他资金			
总体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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	指标1:			
		指标2:			

	标	标		
--	---	---	-------	--	--

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商洛名优产品促销			
主管部门		商洛市供销合作社			
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	宣传推介我是农业优势产业及菌果药畜茶酒等特色农产品和知名品牌				
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	市域外开展宣传我市特色农产品	≥4次	
			调研农产品发展情况	≥3次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年年底前	
		成本指标	项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民及涉农企业增收	≥2100万元	
		社会效益指标	服务涉农企业数量	≥23家	
		生态效益指标	提升全市农产品品牌影响力	长期	
		可持续影响	持续带动能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市供销合作社			
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
	人员及办公经费	人员及办公经费	374.83	374.83	
	商洛名优产品促销	商洛名优产品促销	30	30	
金额合计			404.83	404.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障人员正常费用 目标3：宣传推介我是农业优势产业及菌果药畜茶酒等特色农产品和知名品牌				
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	市域外开展宣传我市特色农产品	≥4次	
			调研农产品发展情况	≥3次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年底前	
		成本指标	项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民及涉农企业增收	≥2100万元	
		社会效益指标	服务涉农企业数量 安全意识	≥23家	
		生态效益指标	提升全市农产品品牌影响力	长期	

		可持续影响 指标	持续带动能力	逐步提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

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		商洛名优产品促销			
主管部门		商洛市供销合作社		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	宣传推介我是农业优势产业及菌果药畜茶酒等特色农产品和知名品牌			宣传推介我是农业优势产业及菌果药畜茶酒等特色农产品和知名品牌	
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	市域外开展宣传我市特色农产品	≥4次	
			调研农产品发展情况	≥3次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年年底	
		成本指标	项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民及涉农企业增收	≥2100万元	
		社会效益指标	服务涉农企业数量	≥23家	
		生态效益指标	提升全市农产品品牌影响力	长期	
		可持续影响指标	持续带动能力	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

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。