

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社

2024年部门综合预算

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、根据国家政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定； 2、承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内烟花爆竹的经营管理； 3、承担全系统再生资源，回收利用管理责任； 4、负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务、教育培训，负责管理运营本级社有资产，指导全区各级供销社社有资产的管理； 5、完成区上交办的其他任务。 凤翔区供销联社内设行政股室3个，分别为：政秘纪检股、财统审计股、合作指导股。

二、2024年度部门工作任务

（一）抓项目促招商。争取3个以上项目进入上级社以及发改、商务等部门的项目库。全力抓好总投资520万元的南指挥供销仓储式超市开工建设，建立社领导联系包抓项目制度，明确责任股室，细化任务，责任到人，确保按时限要求高标准、高质量完成建设任务。以盘活优化社有资产为主线，开展专项调研，摸清土地等资产的数量、面积、现状、建设情况等信息，认真梳理全系统资产情况，因地制宜开展招商引资。

（二）抓农资保供应。发挥石家营农资配送中心龙头引领作用，完善健全联盟运行机制，年内新

吸纳新型农业经营主体成员5个以上，完成各类农资产品营销4万吨以上，通过“菜单式”等托管形式，全系统年土地托管面积20000亩以上，农业社会化服务面积20万亩次以上。

（三）抓电商扩销售。积极参加上级社举办的各类培训，扩大培训面，年内全系统培训电商人才60人次以上。依托凤翔供销优选平台整合全区优质农产品资源，建好助农直播间，实现直播带货工作日常化，年线上销售额突破300万元以上。组织农产品经营企业、农民专业合作社积极参加省市社举办的各类农产品展示推介会，全方位宣传苹果、虢王红薯等凤翔农特产品。拓展农产品销售渠道，全系统年收购苹果3.5万吨以上，实现农产品销售额2亿元以上。

（四）抓基层强基础。全年创建高质量发展示范基层社1个、改造提升薄弱基层社1个、新建村级供销社1个、改造村级综合服务社10个。持续推进“151”“211”工程建设，2024年新建惠农服务中心镇级示范站1个、村级示范点2个，改造提升村级示范点2个；建设镇级现代农副产品展销中心1个、村级农产品展销点2个。

（五）抓网络活流通。推行“五统一”，力争集采集配率达到70%以上；改造提升柳林、横水等8个镇级综合超市，亭子头、北斗坊等92个村级综合服务社，全面加强全系统流通服务网络建设，畅通农产品进城、工业品下乡双向流通渠道。

（六）抓机制重监管。规范社有企业经营管理，强化合同集中管理，开展社有企业租赁专项提升

行动，建立台账、动态监管，提高社有资产收益；强化财务监管，聘请“第三方”开展审计监督，重点检查下属基层社、社有企业财务收支和社有资产运营情况，促进企业财务管理规范；出台基层企业公章管理办法，堵塞管理漏洞。修订完善《社有资产监督管理办法》，使资产的处置、转让、重组、租赁等重大决策更加规范科学。

（七）抓安全保稳定。对全系统超市、宾馆等人员密集场所及危房、燃气、电线、电路、地势低洼场所、排水通道等重点部位进行定期不定期的大检查，杜绝各类不安全事故的发生。采取盘活资产、发动职工个人出资等多种方式，多渠道筹措资金，着力推进补缴职工养老金。

（八）完成区委区政府下达的其他工作任务。

三、部门预算单位

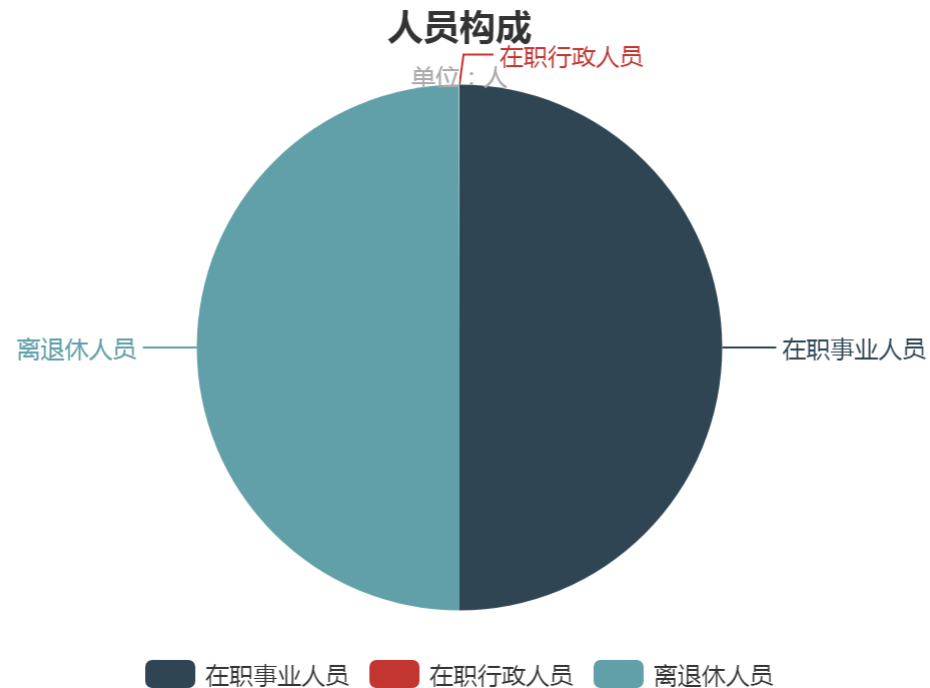
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员21人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员10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182.42万元、其中一般公共预算拨款收入182.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加1.63万元，主要原因是人员正常升薪；2024年本部门预算支出182.42万元，其中一般公共预算拨款支出182.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加1.63万元，主要原因是人员正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入182.42万元，其中一般公共预算拨款收入182.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加1.63万元，主要原因是人员正常升薪；2024年本部门财政拨款支出182.42万元，其中一般公共预算拨款支出182.42万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加1.63万元，主要原因是人员正常升薪。

（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182.42万元，较上年增加1.63万元，主要原因是人员正常升薪。

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182.42万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.80万元，较上年增加0.11万元，原因是人员正常升薪。

(2) 行政单位医疗（2101101）7.0万元，较上年增加0.04万元，原因是人员正常升薪。

(3) 其他商业流通事务支出（2160299）148.75万元，较上年增加1.44万元，原因是人员正常升薪。

(4) 住房公积金（2210201）10.77万元，较上年增加0.03万元，原因是人员正常升薪。

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182.41万元。

工资福利支出（301）143.17万元，较上年减少3.11万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）12.8万元，较上年减少12.82万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）8.89万元，较上年增加3.55万元，原因是其他村干部生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出182.41万元。

机关工资福利支出（501）143.17万元，较上年减少3.11万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）12.8万元，较上年减少12.82万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）8.89万元，较上年增加3.55万元，原因是其他村干部生活补助增加。

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0.40万元，较上年增加0.4万元（100%），增加的主要原因是今年检查多，接待经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.40万元，较上年增加0.4万元（100%），增加的主要原因是今年检查多，接待经费增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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182.41万元，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12.5万元，较上年增加8.5万元，主要原因是今年单位运行运转经费增加。

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：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社

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

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	不涉及此表。
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表。
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	是	不涉及此表。
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	是	不涉及此表。

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	182.42	一、部门预算	182.42	一、部门预算	182.42	一、部门预算	182.42
2	1、财政拨款	182.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.42	1、机关工资福利支出	143.18
3	(1)一般公共预算拨款	182.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	143.18	2、机关商品和服务支出	26.80
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	12.80	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	12.44	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	14.00	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	15.80	(2)商品和服务支出	14.00	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	12.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.09	(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	148.75	(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	10.77				
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	182.42	本年支出合计	182.42	本年支出合计	182.42	本年支出合计	182.42
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	182.42	支出总计	182.42	支出总计	182.42	支出总计	182.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	182.42	一、财政拨款	182.42	一、财政拨款	182.42	一、财政拨款	182.42
2	1、一般公共预算拨款	182.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	168.42	1、机关工资福利支出	143.18
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	143.18	2、机关商品和服务支出	26.80
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	12.80	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	12.44	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	14.00	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	15.80	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.44
11			10、卫生健康支出	7.09	(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	148.75	(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	10.77				
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	182.42	本年支出合计	182.42	本年支出合计	182.42	本年支出合计	182.42
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	182.42	支出总计	182.42	支出总计	182.42	支出总计	182.42

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	182.41	164.01	4.40	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	
8	216	商业服务业等支出	148.75	130.35	4.40	14.00	
9	21602	商业流通事务	148.75	130.35	4.40	14.00	
10	2160299	其他商业流通事务支出	148.75	130.35	4.40	14.00	
11	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.77	10.77	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			182.41	164.01	4.40	14.00	
2	301	工资福利支出			143.17	143.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.14	51.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	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	15.80	15.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.80	8.40	4.40	14.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.50	5.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12.44	12.44	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	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-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	168.41	164.01	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	
8	216	商业服务业等支出	134.75	130.35	4.40	
9	21602	商业流通事务	134.75	130.35	4.40	
10	2160299	其他商业流通事务支出	134.75	130.35	4.40	
11	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.77	10.77	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			168.41	164.01	4.40	
2	301	工资福利支出			143.17	143.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.60	50.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.14	51.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	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	15.80	15.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.80	8.40	4.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			12.44	12.44	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.89	8.89	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	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	14.00	
2	337	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
3	337001	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		供销联专用项目	14.00	
6		电子商务发展经费	3.00	做强凤翔供销电子商务运营平台,发展5个镇级电商服务站,12个村级电商服务点。
7		困难职工慰问经费	3.00	对全区供销系统基层下岗困难职工进行慰问,确保系统稳定。
8		农特产品展示展销经费	2.00	组团参加市级以上举办的各类农特产品展示推介会,积极实施“农超对接”工程,全年推销苹果4万吨以上。
9		乡村振兴消费帮扶工作经费	3.00	保障乡村振兴消费帮扶工作经费。
10		再生资源利用回收监管经费	3.00	供销系统再生资源利用回收监管

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12

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								
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	337	宝鸡市翔区翔销合作社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	337001	宝鸡市翔区翔销合作社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区供销合作社联合社			
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
	凤翔区供销联社2024年度高质量发展目标任务	创建全国供销总社县域流通服务网络强县,建设区级惠农综合服务中心2个,镇村惠农综合服务点20个,参加省市组织的农特产品展销会2次,推销本地农特产品3万吨以上等	182.41	182.41	
金额合计			182.41	182.41	
年度总体目标	创建全国供销总社县域流通服务网络强县,建设区级惠农综合服务中心2个,镇村惠农综合服务点20个,参加省市组织的农特产品展销会2次,推销本地农特产品3万吨以上等。				
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	区供销联社履行本部门职能职责		100%
		质量指标	按照相关标准要求		95%以上
		时效指标	按照时间节点完成率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农民增加收入		3000万元
生态效益指标					

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
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。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					