

旬阳市供销合作社联合社 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. 宣传贯彻党中央省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2. 按市政府授权，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，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责市本级社有企业安全生产经营管理工作。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、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。

4. 指导全市供销社系统队伍建设和人才开发工作；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带头人、农产品经纪人相关技能培训。

5. 加强农村综合服务体系建设和实施“新网工程”。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信服务。

6. 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。

7. 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。

8. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现有内设股室4个，包括：党政办公室、业务股、合作指导股、财务股。

二、工作任务

1、加快推进基层社改造提升。按照“供销社培育壮大工程”重点推进基层组织改造提升。

2、大力推进“再生资源回收”工程。我社将按照改善农村消费环境，规范农村商品经营者经营行为，满足农村居民生产生活的全方位要求，加快建立一批为农服务中心及村级供销社，使基层组织向

村居拓展，经营服务向田间覆盖，实现村级供销社在旬阳县行政村的覆盖率达90%以上，密切与农民的利益连接。

3、着力推进农业社会化服务体系。拓展为农服务中心业务，开展土地托管、代耕代种、农产品收储、烘干、加工销售等综合服务。依托旬阳拐枣、魔芋、狮头柑等特色产业，建设一批高标准、现代化特色农产品基地。结合美丽乡村发展规划，为发展循环经济、低碳生活作贡献。

4、不断完善农产品流通服务体系建设。实施“供销品牌创建行动”，依托旬阳供销832消费扶贫馆、电子商务公司及电商主体，做大做强电子商务增强网上营销能力，提升现代流通水平。引导旬阳农产品生产经营主体积极参加各类展示展销活动，提升产品市场占有率，形成一批具有旬阳特色的品牌。建设冷链物流配送中心，延长农产品流通链条，培育一批农产品冷链物流企业和消费扶贫、扶贫832平台仓储示范基地。创新经营服务业态发展。顺应数字农业发展趋势，围绕供销系统数字化应用管理水平、大数据分析等业务推进“数字供销”建设。主动融入现代农化发展格局，与农民专业合作社、农村信用社、村级集体经济组织等机构协同发展，开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务。

三、预算单位构成

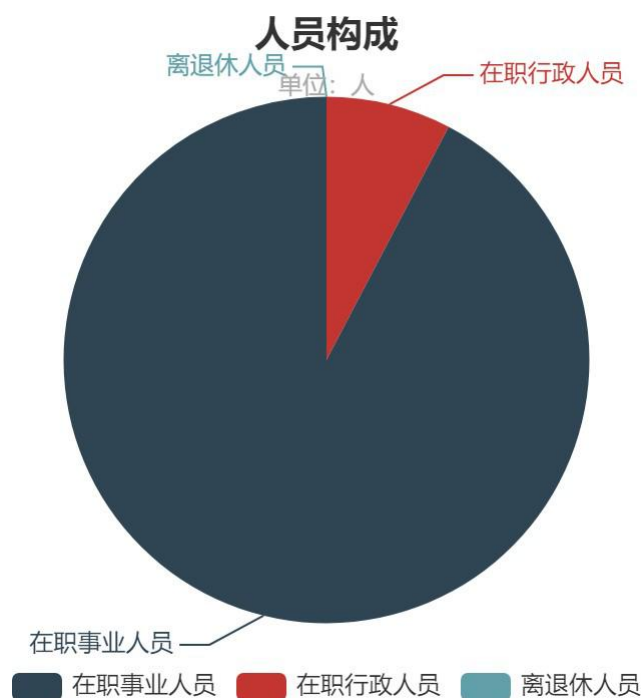
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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 | 旬阳市供销合作社联合社部门本级（本级） | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 22 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。2024年本部门预算收入144.2574万元，其中一般公共预算拨款收入144.2574万元，较上年减少5.17万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分；2024年本部门预算支出144.2574万元，其中一般公共预算拨款支出144.2574万元，较上年减少5.17万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入144.2574万元，其中一般公共预算拨款收入144.2574万元，较上年减少5.17万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分；2024年本部门财政拨款支出144.2574万元，其中一般公共预算拨款支出144.2574万元，较上年减少5.17万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分。

（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144.2574万元，较上年减少5.17万元，主要原因是预算口径变化，上年预算

了医疗保险补差部分。

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 144.2574 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1301 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

(2) 行政单位医疗（2101101）5.0983 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分。

(3) 公务员医疗补助（2101103）4.9741 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

(4) 行政运行（2160201）108.2218 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是普调工资，工资福利支出预算增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.8331 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 144.2574 万元。其中：

工资福利支出（301）137.1012 万元，较上年减少 5.19 万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分。

商品和服务支出（302）6.7362，较上年增加 0.02 万元，

主要原因是增加了计提工会经费部分。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出144.2574万元。其中：

机关工资福利支出（501）137.1012万元，较上年减少5.19万元，主要原因是预算口径变化，上年预算了医疗保险补差部分

机关商品和服务支出（502）6.7362，较上年增加0.02万元，主要原因是增加了计提工会经费部分。

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年持平。

（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

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、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，

较上年持平。

七、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）。

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 144.2574 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 5.70 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

(详见附件)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 不涉及并已空空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及并已空空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及并已空空表 |
| 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 | 是 | 不涉及并已空空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及并已空空表 |
| 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 | 不涉及并已空空表 |

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。

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 | 1,442,573.63 | 一、部门预算 | 1,442,573.63 | 一、部门预算 | 1,442,573.63 | 一、部门预算 | 1,442,573.63 |
| 1、财政拨款 | 1,442,573.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,442,573.63 | 1、机关工资福利支出 | 1,371,011.63 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,442,573.63 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,371,011.63 | 2、机关商品和服务支出 | 67,362.00 |
| 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 | 67,362.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 151,300.96 | (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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 100,723.37 | (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 |
| | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | 0.00 | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | 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 | | |
| | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 1,082,218.30 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | 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 | | |
| | 0.00 | 20、住房保障支出 | 108,331.00 | | | | |
| | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | 0.00 | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1442573.63 | 本年支出合计 | 1,442,573.63 | 本年支出合计 | 1,442,573.63 | 本年支出合计 | 1,442,573.63 |
| 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 |
| 上年实有资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 0.00 | 未安排支出的实有资金 | 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 | 1,442,573.63 | 支出总计 | 1,442,573.63 | 支出总计 | 1,442,573.63 | 支出总计 | 1,442,573.63 |

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 | 1,442,573.63 | 一、财政拨款 | 1,442,573.63 | 一、财政拨款 | 1442573.63 | 一、财政拨款 | 1,442,573.63 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,442,573.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,442,573.63 | 1、机关工资福利支出 | 1,371,011.63 |
| 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 | 1,371,011.63 | 2、机关商品和服务支出 | 67,362.00 |
| 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 | 67,362.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 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 | 151,300.96 | (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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4200 |
| | | 10、卫生健康支出 | 100,723.37 | (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 | 1,082,218.30 | (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 | 108,331.00 | | | | |
| | | 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 | 1,442,573.63 | 本年支出合计 | 1,442,573.63 | 本年支出合计 | 1442573.63 | 本年支出合计 | 1,442,573.63 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,442,573.63 | 支出总计 | 1,442,573.63 | 支出总计 | 1442573.63 | 支出总计 | 1,442,573.63 |

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 | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151300.96 | 151300.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151300.96 | 151300.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151300.96 | 151300.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100723.37 | 100723.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100723.37 | 100723.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50982.6 | 50982.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49740.77 | 49740.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | 0.00 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | 0.00 | |
| 2160201 | 行政运行 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108331 | 108331 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108331 | 108331 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108331 | 108331 | 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 | | | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1371011.63 | 1371011.63 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 514452 | 514452 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361128 | 361128 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 126031 | 126031 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151300.96 | 151300.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50982.6 | 50982.6 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49740.77 | 49740.77 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9045.3 | 9045.3 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 108331 | 108331 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67362 | 10362 | 57000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000 | | 1000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 44000 | | 44000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10362 | 10362 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | | | |

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 | | | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | | |

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 | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151300.96 | 151300.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151300.96 | 151300.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 151300.96 | 151300.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100723.37 | 100723.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100723.37 | 100723.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50982.6 | 50982.6 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49740.77 | 49740.77 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | |
| 2160201 | 行政运行 | 1082218.3 | 1025218.3 | 57000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108331 | 108331 | | |

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 | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108331 | 108331 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108331 | 108331 | | |

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 | | | 1442573.63 | 1385573.63 | 57000 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1371011.63 | 1371011.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 514452 | 514452 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 361128 | 361128 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 126031 | 126031 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 151300.96 | 151300.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50982.6 | 50982.6 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49740.77 | 49740.77 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9045.3 | 9045.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 108331 | 108331 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67362 | 10362 | 57000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | 10000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1000 | | 1000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 44000 | | 44000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10362 | 10362 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4200 | 4200 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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 | |
| | | 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 | |

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 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市供销合作社联合社 | | | |
|----------------|---|-------------|---|--------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 职工薪金及经费 | 职工薪金及经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 144.26 | 144.26 | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 全年工资薪金及公用经费预算金额 144.26 万元，按照资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 保障职工工资待遇按时发放 | | 全部人员 |
| | | 质量指标 | 对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，保证更好的服务于“三农” | | 100% |
| | | 时效指标 | 完成资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展 | | 按序时进度 |
| | | 成本指标 | 业务开展成本 | | 预算内严格控制 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展各类专业合作社、发展农产品电子商务、土地托管等现代流通业务 | | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 重点围绕“三农”服务等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局提供重要支撑 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 全力做好“创建”等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染 | | 不断增强 |
| | | 可持续影响指标 | 在农村建现代化流通服务网络体系，培育农业生产资料日用消费品、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹等 | | 全覆盖 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目实施，力争达到优秀水平 | | 达到优秀 |

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 | | | | | |
| 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。