

商南县供销社联合社 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

（一）主要职责

1、宣传贯彻党中央和国务院有关农村事业工作的方针、政策；研究提出全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件拟定；指导全县镇（办）供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、制定全县供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全县供销系统参与农业产业化，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社、联合社、农村综合服务站和建立农副产品基地，构建面向专业合作组织的服务平台，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。建立和完善面向“三农”的社会化服务体系，强化为“三农”服务的功能。

3、负责有关涉农项目的申报、组织实施和监督管理；负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；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、负责全县供销系统社有资产的经营管理和监督管理工作，行使出资人的职能；负责监督管理系统内国有资产。

5、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对供销社干部和职工的教育培训。

6、执行全国供销总社和省社及市社的决议、决定，履行应承

担的职责。

7、负责全县供销系统安全生产和维稳信访工作，做好对所属单位的安全生产和社会治安综合治理检查督促，落实安全防范措施，消除安全隐患。

8、根据有关规定，代表系统内组织与县外其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外贸工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

商南县供销合作社联合社设内设4个股室，分别为办公室、经济发展股、劳动人事股、计财股。

二、工作任务

持续深化供销社综合改革，深化“扶贫832”平台等网络平台的对接与合作，加大农产品宣传推介力度，加强与南京溧水及长三角地区农超对接、与宾馆、饭店对接，拓展我县名优农特产品销售渠道，做好全系统安全生产和信访维稳工作。

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。

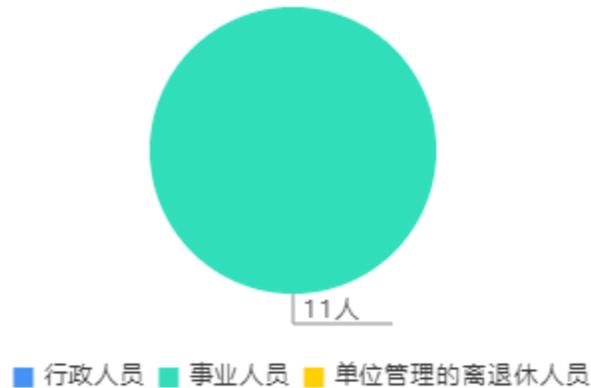
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县供销合作社联合社	无

四、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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186.61万元，其中：一般公共预算拨款支出186.61万元，较上年减少22.51万元，下降10.76%，减少的主要原因是：人员减少，导致预算收入减少；本部门2024年预算

支出186.61万元，其中：一般公共预算拨款186.61万元，较上年减少22.51万元，下降10.76%，减少的主要原因是：人员减少，导致预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入186.61万元，其中：一般公共预算拨款收入186.61万元，较上年减少22.51万元，下降10.76%，减少的主要原因是：人员减少，导致预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出186.61万元，其中：一般公共预算拨款支出186.61万元，较上年减少22.51万元，下降10.76%，减少的主要原因是：人员减少，导致预算支出减少。

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186.61万元，较上年减少22.51万元，下降10.76%，减少的主要原因是：人员减少。

（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186.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.52万元，较上年减少1.26万元，下降7.51%，减少的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.76万元，较上年减少0.63万元，下降7.51%，减少的主要原因是：人员

减少；

(3) 行政单位医疗支出（2101101）6.55万元，较上年减少6.24万元，下降48.79%，减少的主要原因是：人员减少；

(4) 行政运行支出（2160201）146.89万元，较上年减少13.78万元，下降8.58%，减少的主要原因是：人员减少；

(5) 其他商业流通事务支出（2160299）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排专项资金预算；

(6) 住房公积金（2210201）9.70万元，较上年减少0.79万元，下降7.53%，减少的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

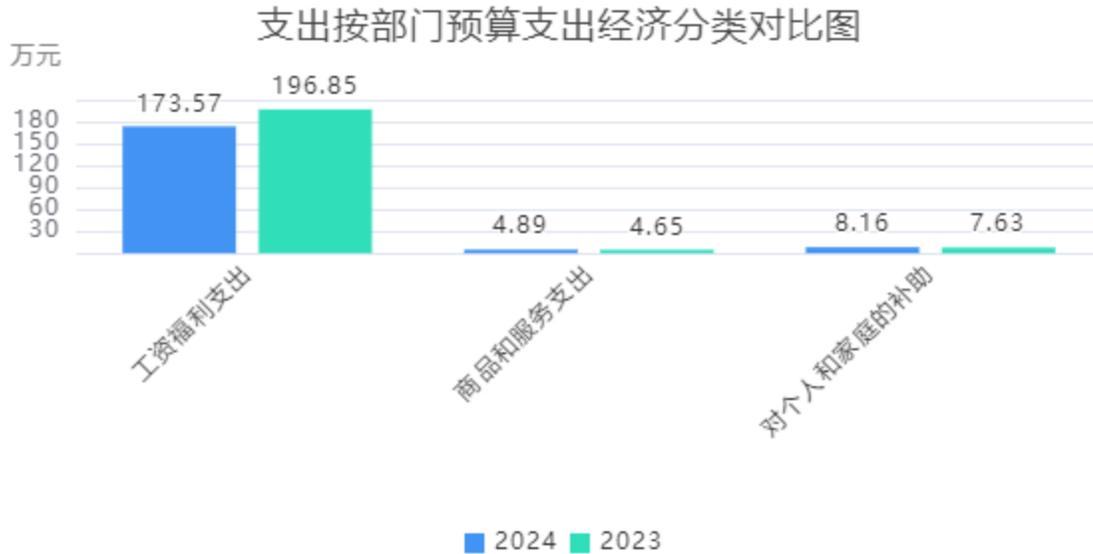
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.61万元，其中：

工资福利支出（301）173.57万元，较上年减少23.28万元，下降11.83%，减少的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）4.89万元，较上年增加0.24万元，增长5.16%，增加的主要原因是：对接消费扶贫工作业务量增加，标准公用经费有所提高；

对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年增加0.53万元，增长6.95%，增加的主要原因是：伤残抚恤金标准提高。



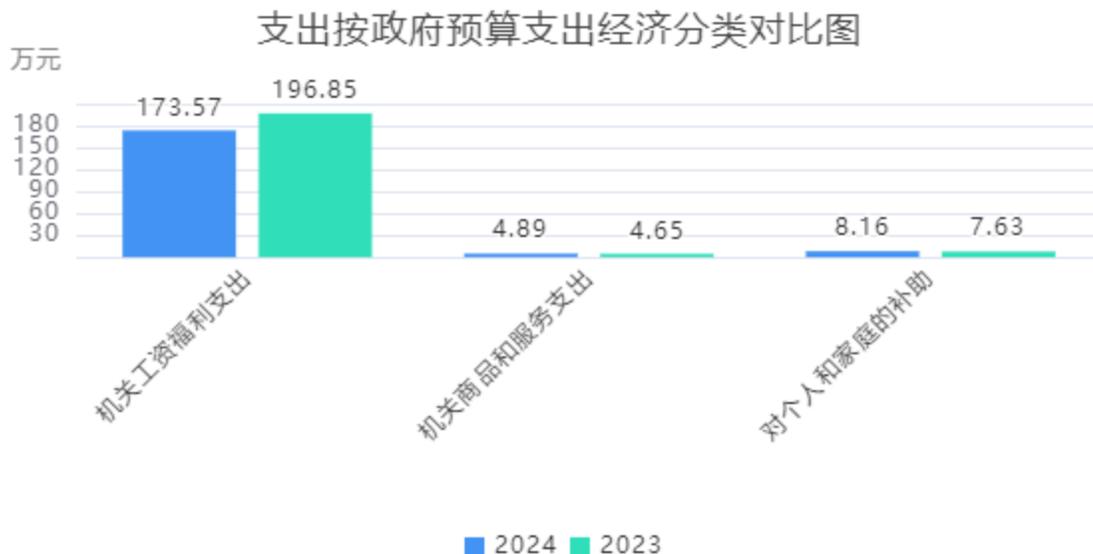
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.57万元，较上年减少23.28万元，下降11.83%，减少的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）4.89万元，较上年增加0.24万元，增长5.16%，增加的主要原因是：对接消费扶贫工作业务量增加，标准公用经费提高；

对个人和家庭的补助（509）8.16万元，较上年增加0.53万元，增长6.95%，增加的主要原因是：伤残抚恤金标准提高。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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0.00万元，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，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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186.61万元，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4.69万元，较上年增加0.23万元，增长5.26%，增加的主要原因是：对接消费扶贫工作业务量增加，标准公用经费提高。

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：商南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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费预算
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	是	无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：商南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	1,866,141.48	一、部门预算	1,866,141.48	一、部门预算	1,866,141.48	一、部门预算	1,866,141.48
1、财政拨款	1,866,141.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,864,197.48	1、机关工资福利支出	1,735,677.48
(1)一般公共预算拨款	1,866,141.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,735,677.48	2、机关商品和服务支出	48,874.00
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	46,930.00	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	81,590.00	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	1,944.00	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		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	232,828.84	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	81,590.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,456.80	(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	1,470,843.84	(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	97,012.00				
		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	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48
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							
收入总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48

部门综合预算收入总表

部门名称：商南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	1,866,141.48	1,866,141.48										
119	商南县供销社联合社	1,866,141.48	1,866,141.48										
119001	商南县供销合作社联合社	1,866,141.48	1,866,141.48										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南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	1,866,141.48	1,866,141.48								
119	商南县供销社联合社	1,866,141.48	1,866,141.48								
119001	商南县供销合作社联合社	1,866,141.48	1,866,141.48								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南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	1,866,141.48	一、财政拨款	1,866,141.48	一、财政拨款	1,866,141.48	一、财政拨款	1,866,141.48
1、一般公共预算拨款	1,866,141.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,864,197.48	1、机关工资福利支出	1,735,677.48
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	1,735,677.48	2、机关商品和服务支出	48,874.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,930.00	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	81,590.00	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	1,944.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,828.84	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	81,590.00
		10、卫生健康支出	65,456.80	(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	1,470,843.84	(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	97,012.00				
		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	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48	本年支出合计	1,866,141.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48	支出总计	1,866,141.48

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：商南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	1,866,141.48	1,817,267.48	46,930.00	1,944.00	
208	社会保障和就业支出	232,828.84	232,828.84			
20805	行政事业单位养老支出	232,828.84	232,828.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,219.20	155,219.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,609.64	77,609.64			
210	卫生健康支出	65,456.80	65,456.80			
21011	行政事业单位医疗	65,456.80	65,456.80			
2101101	行政单位医疗	65,456.80	65,456.80			
216	商业服务业等支出	1,470,843.84	1,421,969.84	46,930.00	1,944.00	
21602	商业流通事务	1,470,843.84	1,421,969.84	46,930.00	1,944.00	
2160201	行政运行	1,468,899.84	1,421,969.84	46,930.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,944.00			1,944.00	
221	住房保障支出	97,012.00	97,012.00			
22102	住房改革支出	97,012.00	97,012.00			
2210201	住房公积金	97,012.00	97,012.00			

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：商南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	1,866,141.48	1,817,267.48	46,930.00	1,944.00	
301	工资福利支出			1,735,677.48	1,735,677.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,124.88	1,018,124.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,380.00	152,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,219.20	155,219.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,609.64	77,609.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,456.80	65,456.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,348.96	40,348.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,012.00	97,012.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,526.00	129,526.00			
302	商品和服务支出			48,874.00		46,930.00	1,944.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,874.00		46,930.00	1,944.00	
303	对个人和家庭的补助			81,590.00	81,590.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,590.00	81,590.00			

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：商南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	1,864,197.48	1,817,267.48	46,930.00	
208	社会保障和就业支出	232,828.84	232,828.84		
20805	行政事业单位养老支出	232,828.84	232,828.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,219.20	155,219.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,609.64	77,609.64		
210	卫生健康支出	65,456.80	65,456.80		
21011	行政事业单位医疗	65,456.80	65,456.80		
2101101	行政单位医疗	65,456.80	65,456.80		
216	商业服务业等支出	1,468,899.84	1,421,969.84	46,930.00	
21602	商业流通事务	1,468,899.84	1,421,969.84	46,930.00	
2160201	行政运行	1,468,899.84	1,421,969.84	46,930.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	97,012.00	97,012.00		
22102	住房改革支出	97,012.00	97,012.00		
2210201	住房公积金	97,012.00	97,012.00		

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：商南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	1,864,197.48	1,817,267.48	46,930.00	
301	工资福利支出			1,735,677.48	1,735,677.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,124.88	1,018,124.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,380.00	152,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155,219.20	155,219.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,609.64	77,609.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,456.80	65,456.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,348.96	40,348.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,012.00	97,012.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129,526.00	129,526.00		
302	商品和服务支出			46,930.00		46,930.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,930.00		46,930.00	
303	对个人和家庭的补助			81,590.00	81,590.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,590.00	81,590.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南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			
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：商南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	1,944.00	
119	商南县供销社联合社	1,944.00	
119001	商南县供销合作社联合社	1,944.00	
-	商南县供销合作社联合社	1,944.00	
-	商南县供销合作社联合社	1,944.00	
县级专项-特定目标类	商南县供销合作社联合社	1,944.00	
	党支部经费	1,944.00	1.用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、先进典型经验电教片制作和党建专题片的拍摄所需办公经费；2.征订《商洛日报》等多种党报党刊；3.用于组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议费；4.用于我单位组织开展各种服务活动，团结党组织为社区解决实际问题，提供切实帮助。

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：商南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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商南县供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
119	商南县供销合作社联合社																																								
119001	商南县供销合作社联合社																																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：元

项目名称		党支部经费			
主管部门		商南县供销社联合社			
资金金额		实施期资金总额		0.19	
(万元)		其中：财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标		1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。			
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	机关党建学习次数	10次以上	
			党报党刊征订种类	《当代陕西》《商洛日报》《陕西日报》《纪检报》《党风廉政建设》杂志等10种以上	
		质量指标	学习进度及效果	进度合理，效果明显	
		时效指标	每月组织活动1-2次	按月进行	
		成本指标	学习材料费等	1944元	
	效益指标	经济效益指标	以党建促进为企业服务，增加企业经济效益	有所提升	
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领，促工作，提升为民办事效率社会效益显著提升	社会效益显著	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部人员满意度	95%以上		
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14

2024年部门整体支出绩效目标表

预算单位：商南县供销合作社联合社

单位：元

部门（单位）名称		商南县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要	预算金额（万元）		
		内容	总额	财政拨款	其他资金
			186.61	186.61	
	金额合计		186.61	186.61	
年度总体目标	持续深化供销社综合改革，深化“扶贫832”平台等网络平台的对接与合作，加大农产品宣传推介力度，加强与南京溧水及长三角地区农超对接、与宾馆、饭店对接，拓展我县名优农特产品销售渠道，做好全系统安全生产和信访维稳工作。				
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	在职人数	11人	
		质量指标	人员经费和公用经费保障程度	保障单位业务正常运转	
		时效指标	2024年全年	2024年	
		成本指标	人员经费和公用经费金额	186.61万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	人员经费和公用经费社会效益	保障单位业务正常运转	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：

单位：元

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)		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				
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。					