

# 扶风县供销合作社联合社

## 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、贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3、向县政府和有关部门反映供销社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训。

5、指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务站体系建设，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产、负责全县供销社社有资产的管理。

7、代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签

订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8、完成县政府交办的其它任务。

二、内设机构 县供销合作社联合社内设3个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、2024年度部门工作任务

1. 全年完成商品购销总额26.3亿元。

2. 全年汇总实现经营利润165万元。

3. 全年购销农副产品3.2万吨，总值9000万元。

4. 全年组织供应农业生产资料5.6万吨，总值4600万元。

5. 全面完成市、县下达的各项指标考核任务。

6. 争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。

7. 围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员300人次。

8. 年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。

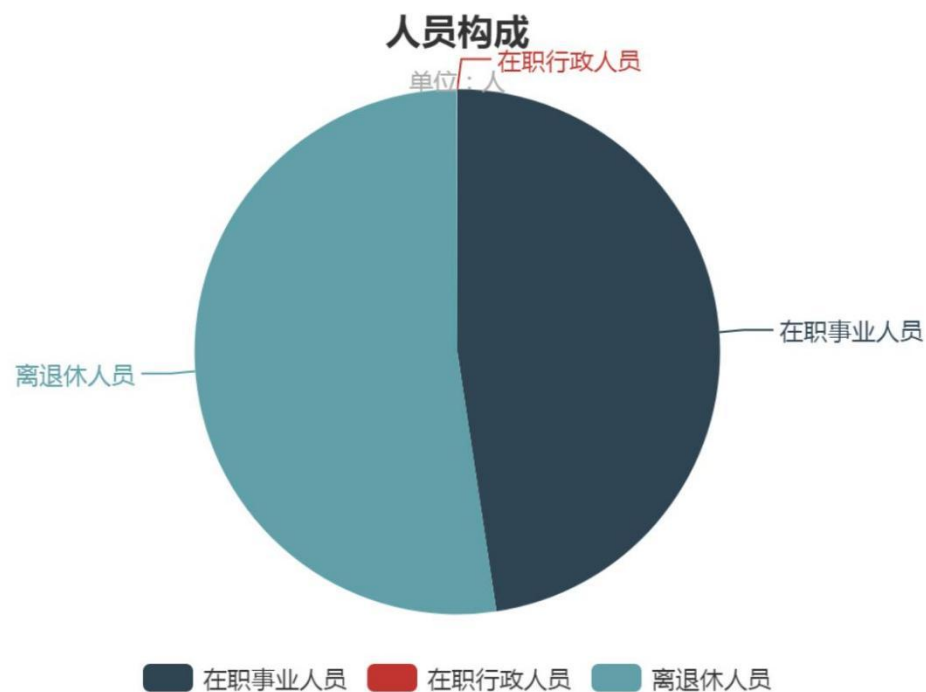
三、部门预算单位

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，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县供销合作社 联合社	

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员11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158.0753万元、其中一般公共预算拨款收入158.0753万元、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51.9220万元，主要原因是在职人员增加、专项经费减少；2024年本部门预算支出158.0753万元，其中一般公共预算拨款支出158.0753万元、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51.9220万元，主要原因是在职人员增加、专项经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入158.0753万元，其中一般公共预算拨款收入158.0753万元、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51.9220万元，主要原因是在职人员增加、专项经费减少；2024年本部门财政拨款支出158.0753万元，其中一般公共预算拨款支出158.0753万元、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51.9220万元，主要原因是在职人员增加、专项经费减少。

## （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158.0753万元，较上年减少51.9220万元，主要原因是在职人员增加、专项经费减少。

### 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158.0753万元，其中：

- (1) 社会保障和就业支出20.1900万元，较上年增加2.262万元，原因是在职人员增加。
- (2) 卫生健康支出8.1096万元，较上年增加3.5112万元，原因是在职人员增加。
- (3) 商业服务业等支出119.2613万元，较上年减少58.7476万元，原因是专项经费减少。
- (4) 住房保障支出10.5144万元，较上年增加1.0524万元，原因是在职人员增加。

### 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158.0753万元。其中：

人员经费和公用经费支出142.8753万元，较上年增加14.4780万元，原因是在职人员增加。  
专项业务经费支出15.2000万元，较上年减少66.4000万元，原因是专项经费减少。

(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158.0753万元。其中：

工资福利支出123.5249万元，较上年增加12.4500万元，原因是在职人员增加。

商品和服务支出28.3800万元，较上年减少5.2300万元，原因是专项经费减少。

对个人和家庭的补助6.1704万元，较上年增加0.8580万元，原因是离休遗属及60年代精简人员增加。

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。

(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。

### 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0万元，较上年减少0.0450万元，减少的主要原因是无公务接待支出计划。其中：因公出国（境）经费0万元，上年无；公务接待费0万元，较上年减少0.0450万元，减少的主要原因是无公务接待支出计划；公务用车运行维护费0万元，上年无；公务用车购置费0万元，上年无。

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

截至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158.0753万元，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目标管理。

#### 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20.7万元，较上年减少5.95万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

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。

2. 三公经费：“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县供销合作社联合社

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

## 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	1580753.00	一、部门预算	1580753.00	一、部门预算	1580753.00	一、部门预算	1580753.00
1、财政拨款	1580753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1428753.00	1、机关工资福利支出	1235249.00
(1)一般公共预算拨款	1580753.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1235249.00	2、机关商品和服务支出	283800.00
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	131800.00	3、机关资本性支出	
(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	61704.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	152000.00	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	201900.00	(2)商品和服务支出	152000.00	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	61704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81096.00	(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	1192613.00	(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	105144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1580753.00	<b>本年支出合计</b>	1580753.00	<b>本年支出合计</b>	1580753.00	<b>本年支出合计</b>	1580753.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1580753.00	<b>支出总计</b>	1580753.00	<b>支出总计</b>	1580753.00	<b>支出总计</b>	1580753.00







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	1580753.00	一、财政拨款	1580753.00	一、财政拨款	1580753.00	一、财政拨款	1580753.00
1、一般公共预算拨款	1580753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1428753.00	1、机关工资福利支出	1235249.00
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	1235249.00	2、机关商品和服务支出	283800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131800.00	3、机关资本性支出	
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	61704.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	152000.00	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	201900.00	(2)商品和服务支出	152000.00	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	61704.00
		10、卫生健康支出	81096.00	(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	1192613.00	(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	105144.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1580753.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1580753.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1580753.00</b>

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	1,580,753.00	1,373,753.00	55,000.00	152,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,900.00	201,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,900.00	201,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,196.00	140,196.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61,704.00	61,704.00			
210	卫生健康支出	81,096.00	81,096.00			
21011	行政事业单位医疗	81,096.00	81,096.00			
2101101	行政单位医疗	79,020.00	79,020.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,076.00	2,076.00			
216	商业服务业等支出	1,192,613.00	985,613.00	55,000.00	152,000.00	
21602	商业流通事务	1,192,613.00	985,613.00	55,000.00	152,000.00	
2160201	行政运行	1,040,613.00	985,613.00	55,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	152,000.00			152,000.00	
221	住房保障支出	105,144.00	105,144.00			
22102	住房改革支出	105,144.00	105,144.00			
2210201	住房公积金	105,144.00	105,144.00			

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）

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			1,580,753.00	1,373,753.00	55,000.00	152,000.00	
301	工资福利支出			1,235,249.00	1,235,249.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,972.00	432,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,600.00	300,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,581.00	142,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,196.00	140,196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,020.00	49,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,076.00	2,076.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,144.00	105,144.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
302	商品和服务支出			283,800.00	76,800.00	55,000.00	152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,000.00		25,000.00	76,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	29,000.00		15,000.00	14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		4,000.00	62,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00	76,800.00			
303	对个人和家庭的补助			61,704.00	61,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,840.00	60,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00			

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	1,428,753.00	1,373,753.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,900.00	201,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,900.00	201,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,196.00	140,196.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	61,704.00	61,704.00		
210	卫生健康支出	81,096.00	81,096.00		
21011	行政事业单位医疗	81,096.00	81,096.00		
2101101	行政单位医疗	79,020.00	79,020.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,076.00	2,076.00		
216	商业服务业等支出	1,040,613.00	985,613.00	55,000.00	
21602	商业流通事务	1,040,613.00	985,613.00	55,000.00	
2160201	行政运行	1,040,613.00	985,613.00	55,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	105,144.00	105,144.00		
22102	住房改革支出	105,144.00	105,144.00		
2210201	住房公积金	105,144.00	105,144.00		

## 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			1,428,753.00	1,373,753.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,235,249.00	1,235,249.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432,972.00	432,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,600.00	300,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,581.00	142,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,196.00	140,196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,020.00	49,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,076.00	2,076.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,144.00	105,144.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
302	商品和服务支出			131,800.00	76,800.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,800.00	76,800.00		
303	对个人和家庭的补助			61,704.00	61,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,840.00	60,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,000.00	
507	扶风县供销合作社联合社	152,000.00	
507001	扶风县供销合作社联合社	152,000.00	
	专用项目	152,000.00	
	供销联社离退休人员生活补助	72,000.00	
	供销联社离退休人员生活补助	72,000.00	保障离退休人员生活补助按时发放。
	农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整	30,000.00	
	农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整	30,000.00	农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整
	新网工程及供销电子商务建设	25,000.00	
	新网工程及供销电子商务建设费	25,000.00	积极推进新网工程供销电子商务建设、助推农产品销售。
	烟花爆竹市场监督管理经费	25,000.00	
	烟花爆竹市场监督管理经费	25,000.00	规范烟花爆竹市场管理。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销联社离退休人员生活补助 烟花爆竹市场监督管理 新网工程及供销电子商务建设 农产品基地建设、农村经纪人培训、再生资源回收站环境整治			
主管部门		扶风县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.2		
		其中:财政拨款	15.2		
		其他资金			
总体目标	<p>一、中心工作</p> <p>1. 全面完成市、县下达的各项指标考核任务。</p> <p>2. 完成全面推进乡村振兴年度工作任务。</p> <p>二、专项指标</p> <p>3. 干部作风能力提升年工作成效。提升干部的能力水平和工作效率,培养优良的工作作风,增强干部团结协作、创新思维和解决问题的能力,不断推动供销社工作创新发展。</p> <p>三、职能职责</p> <p>4. 全年完成商品购销总额26.3亿元,汇总实现经营利润165万元。</p> <p>5. 全年购销农副产品3.2万吨,总值9000万元。</p> <p>6. 全年组织供应农业生产资料5.6万吨,总值4600万元。</p> <p>7. 争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。</p> <p>8. 围绕农产品基地建设,聘请专家技术人员,开展各类技术培训5场次,培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员350人次。</p> <p>9. 年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次,通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。</p> <p>四、特色亮点</p> <p>10. 以基层党支部为引领,提升改造基层供销社阵地建设。年内对扶风县南阳供销合作社提升改造建设,该项目建成后,对于推动当地农业社会化服务示范推广有着重要影响,能有效示范带动项目区农户发展,提高项目区果品质量和供销社系统服务“三农”综合能力,发挥在乡村振兴中的引领作用。</p>				
	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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	按时完成工作任务	2024年12月31日	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降		
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		
	生态效益指标	创建节能型单位	达标		
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
年度绩效指标					

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	年度任务		完成年度工作任务	总额	财政拨款
	金额合计		158.08	158.08	
年度 总体 目标	<p>一、中心工作</p> <p>1. 全面完成市、县下达的各项指标考核任务。</p> <p>2. 完成全面推进乡村振兴年度工作任务。</p> <p>二、专项指标</p> <p>3. 干部作风能力提升年工作成效。提升干部的能力水平和工作效率，培养优良的工作作风，增强干部团结协作、创新思维和解决问题的能力，不断推动供销社工作创新发展。</p> <p>三、职能职责</p> <p>4. 全年完成商品购销总额26.3亿元，汇总实现经营利润165万元。</p> <p>5. 全年购销农副产品3.2万吨，总值9000万元。</p> <p>6. 全年组织供应农业生产资料5.6万吨，总值4600万元。</p> <p>7. 争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。</p> <p>8. 围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员350人次。</p> <p>9. 年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。</p> <p>四、特色亮点</p> <p>10. 以基层党支部为引领，提升改造基层供销社阵地建设。年内对扶风县南阳供销合作社提升改造建设，该项目建成后，对于推动当地农业社会化服务示范推广有着重要影响，能有效示范带动项目区农户发展，提高项目区果品质量和供销社系统服务“三农”综合能力，发挥在乡村振兴中的引领作用。</p>				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	按时完成工作任务	2024年12月31日	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。