

宝鸡市供销合作社
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）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

二、工作任务

2024年，市供销社工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府安排部署，坚持为农服务宗旨，坚持高质量发展这个主题，围绕为农服务能力持续提升这一中心，强化壮大基层社、做强社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献供销力量。（一）做好农资供应。聚焦保障国家粮食安全，健全农资保供稳价工作机制，深入实施“绿色农资”升级行动，优化农资供应结构，创新农资服务方式，全年统购统销农资20万吨以上，确保供销社农资供应量足、价稳、质优、服务到位，优化农资经营网络体系，加快打造以龙头企业为牵引、配送中心为枢纽、镇村基层网点为终端的农资经营网络，持续推动农资联盟集采集配、直供直销、连锁经营、统一配送，扩大乡村农资经营网点覆盖面，让农民更直接感受到供销社提供的安全、放心、优质农资服务。（二）做强电商联盟。立足于“宝供优选”旗舰店，充分发挥供销电商直播联盟作用，通过“农特产品+电商直播”的方式，实现抖音矩阵向微信视频号矩阵的延伸，将矩阵以县店铺为支点向镇级延伸，不断拓展农产品销售渠道，让宝鸡优质农产品插上互联网、供销社的双翼，走出宝鸡走向全国，在促进农产品“走出去”方面发挥供销社独特作用，实现系统电商销售额30亿以上。（三）做实大田全托管。指导岐山县、扶风县开展土地托管试点，依托社有企业、基层社、农民专业合作社打造设施功能全、服务质量优、联

农效果好的生产性为农服务中心，因地制宜为农民和各类新型农业经营服务主体提供生产托管服务和配方施肥、统防统治、农机作业等社会化服务，拓展粮食和重要农产品收储、烘干、加工、销售等全链条服务，力争试点县土地全托管面积达到5000亩以上。（四）做好项目建设。深刻领会国家和省上政策意图，收集和储备一批市场前景广、产业发展好的重大项目，及时更新完善项目储备库。紧盯中省在不同时期重点领域的扶持资金，积极争取，提早动手，全力争取项目，2024年争取省级“新网工程”项目10个以上，争取中央、省预算内资金500万元以上；围绕省社下达项目，落实包联制度，集中力量、集聚资源、集成要素，扎实推进项目建设，千方百计促进项目早落地、快建设、早达效。围绕以上四项重点工作，在生产端开展大田托管做优社会服务助力农业增产，在供应端做农资供应联盟优价保供保障国家粮食安全，在销售端做强电商直播联盟助力农民增收，积极争取实施项目，为供销系统发展聚势赋能，打造在全省有影响、有位次的特色亮点工作，发挥供销社在“三农”工作中的独特作用，在服务全市经济社会大局中持续贡献供销力量。

三、预算单位构成

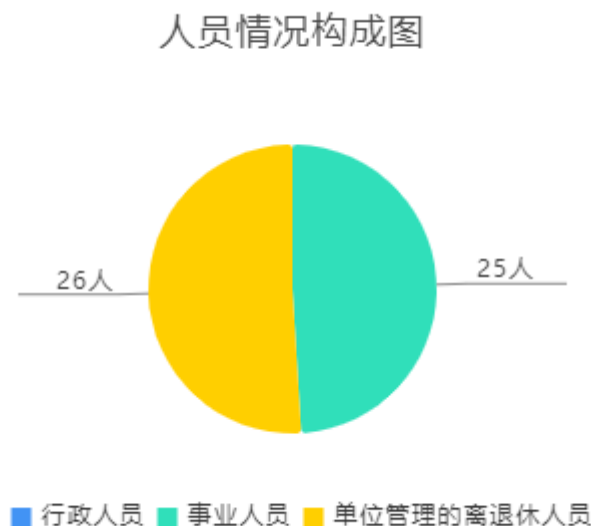
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员26人。



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521.98万元，其中：一般公共预算拨款521.98万元，较上年减少109.61万元，下降17.35%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年预算支出521.98万元，其中：一般公共预算拨款521.98万元，较上年减少109.61万元，下降17.35%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入521.98万元，其中：一般公共预算拨款收入521.98万元，较上年减少109.61万元，下降

17.35%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出521.98万元，其中：一般公共预算拨款支出521.98万元，较上年减少109.61万元，下降17.35%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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521.98万元，较上年减少109.61万元，下降17.35%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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521.98万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训支出；

（2）行政单位离退休（2080501）28.65万元，较上年增加5.50万元，增长23.76%，增长的主要原因是：工资基数增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.25万元，较上年增加7.58万元，增长20.12%，增长的主要原因是：保险缴费基数增长；

（4）行政单位医疗（2101101）25.35万元，较上年增加4.17万元，增长19.69%，增长的主要原因是：保险缴费基数增长；

（5）行政运行（2160201）422.73万元，较上年减少105.86万元，下降20.03%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管

理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

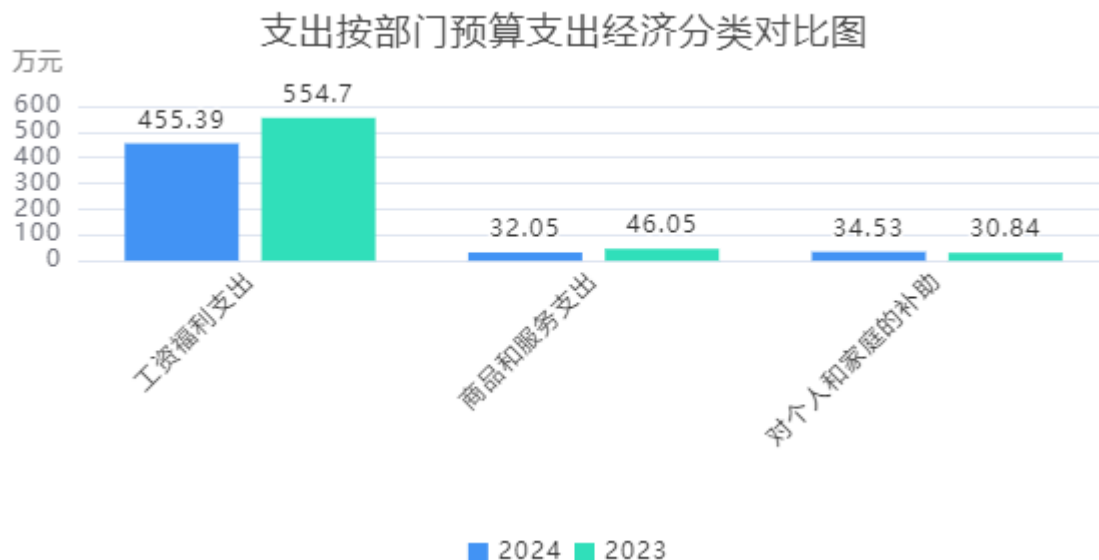
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出521.98万元，其中：

工资福利支出（301）455.39万元，较上年减少99.31万元，下降17.90%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴减少；

商品和服务支出（302）32.05万元，较上年减少14.00万元，下降30.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）34.53万元，较上年增加3.69万元，增长11.96%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。



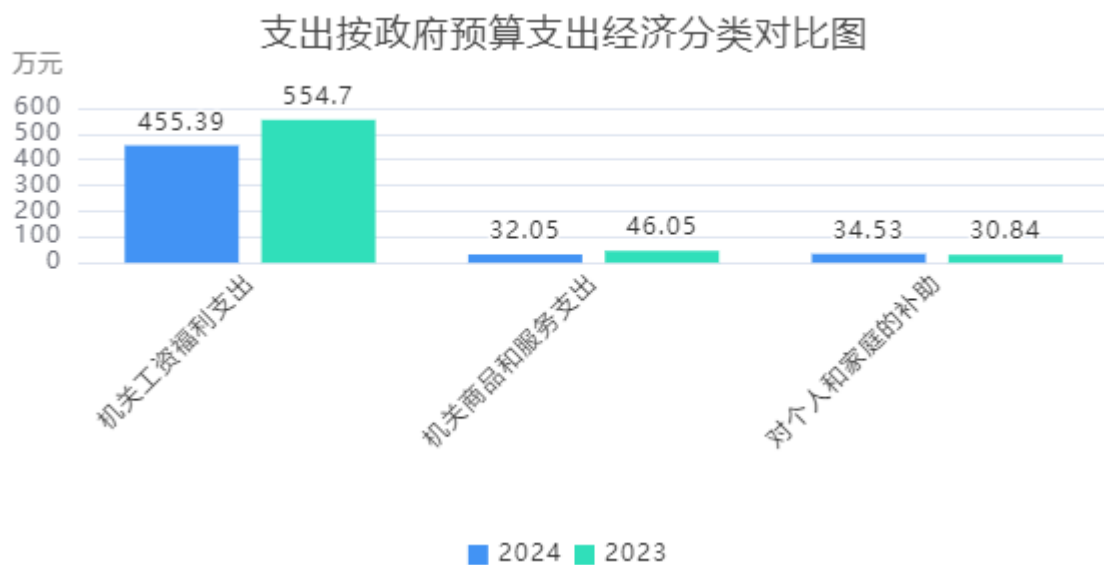
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出521.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）455.39万元，较上年减少99.31万元，下降17.90%，下降的主要原因是：基本工资、津补贴减少；

机关商品和服务支出（502）32.05万元，较上年减少14.00万元，下降30.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）34.53万元，较上年增加3.69万元，增长11.96%，增长的主要原因是：离休人员工资增加。



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2.80万元，较上年减少2.20万元，下降44.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照中央八项规定及市委、市政府有关要求，厉行节约，严格控制公务用车；

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7.00万元，较上年增加5.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：按照省市安排，召开市供销社第一次代表大会。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	614001	宝鸡市供销合作社	全市供销社工作会	3/1/2024	65人	5000	
2	614001	宝鸡市供销合作社	全市供销社工作半年推进会	7/1/2024	85人	5000	
3	614001	宝鸡市供销合作社	市供销社第一次代表大会	12/1/2023	130人	60000	

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1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521.78万元，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26.05万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：宝鸡市供销合作社

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	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	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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	一、部门预算	5,219,768.00	一、部门预算	5,219,768.00	一、部门预算	5,219,768.00
1、财政拨款	5,219,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,891,768.00	1、机关工资福利支出	4,553,925.00
(1) 一般公共预算拨款	5,219,768.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,285,925.00	2、机关商品和服务支出	320,500.00
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	260,500.00	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	345,343.00	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	328,000.00	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	268,000.00	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	738,964.00	(2) 商品和服务支出	60,000.00	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	345,343.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,544.00	(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	4,227,260.00	(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					
		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	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00
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	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	5,219,768.00										
614	宝鸡市供销合作社	5,219,768.00	5,219,768.00										
614001	宝鸡市供销合作社	5,219,768.00	5,219,768.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	5,219,768.00								
614	宝鸡市供销合作社	5,219,768.00	5,219,768.00								
614001	宝鸡市供销合作社	5,219,768.00	5,219,768.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	一、财政拨款	5,219,768.00	一、财政拨款	5,219,768.00	一、财政拨款	5,219,768.00
1、一般公共预算拨款	5,219,768.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,891,768.00	1、机关工资福利支出	4,553,925.00
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	4,285,925.00	2、机关商品和服务支出	320,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,500.00	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	345,343.00	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	328,000.00	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	268,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	738,964.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	345,343.00
		10、卫生健康支出	253,544.00	(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	4,227,260.00	(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					
		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	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00	本年支出合计	5,219,768.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00	支出总计	5,219,768.00

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：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	4,631,268.00	260,500.00	328,000.00	
208	社会保障和就业支出	738,964.00	738,964.00			
20805	行政事业单位养老支出	738,964.00	738,964.00			
2080501	行政单位离退休	286,483.00	286,483.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,481.00	452,481.00			
210	卫生健康支出	253,544.00	253,544.00			
21011	行政事业单位医疗	253,544.00	253,544.00			
2101101	行政单位医疗	253,544.00	253,544.00			
216	商业服务业等支出	4,227,260.00	3,638,760.00	260,500.00	328,000.00	
21602	商业流通事务	4,227,260.00	3,638,760.00	260,500.00	328,000.00	
2160201	行政运行	4,227,260.00	3,638,760.00	260,500.00	328,000.00	

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：宝鸡市供销合作社

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	5,219,768.00	4,631,268.00	260,500.00	328,000.00	
301	工资福利支出			4,553,925.00	4,285,925.00		268,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,524,696.00	1,524,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,232.00	1,385,232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	913,792.00	645,792.00		268,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,481.00	452,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,208.00	243,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,336.00	10,336.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			320,500.00		260,500.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
303	对个人和家庭的补助			345,343.00	345,343.00			
30301	离休费	50905	离退休费	286,483.00	286,483.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,600.00	57,600.00			

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：宝鸡市供销合作社

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	4,891,768.00	4,631,268.00	260,500.00	
208	社会保障和就业支出	738,964.00	738,964.00		
20805	行政事业单位养老支出	738,964.00	738,964.00		
2080501	行政单位离退休	286,483.00	286,483.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,481.00	452,481.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	253,544.00	253,544.00		
21011	行政事业单位医疗	253,544.00	253,544.00		
2101101	行政单位医疗	253,544.00	253,544.00		
216	商业服务业等支出	3,899,260.00	3,638,760.00	260,500.00	
21602	商业流通事务	3,899,260.00	3,638,760.00	260,500.00	
2160201	行政运行	3,899,260.00	3,638,760.00	260,500.00	
2160299	其他商业流通事务支出				

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：宝鸡市供销合作社

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	4,891,768.00	4,631,268.00	260,500.00	
301	工资福利支出			4,285,925.00	4,285,925.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,524,696.00	1,524,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,232.00	1,385,232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,792.00	645,792.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452,481.00	452,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,208.00	243,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,336.00	10,336.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			260,500.00		260,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			345,343.00	345,343.00		
30301	离休费	50905	离退休费	286,483.00	286,483.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57,600.00	57,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	328,000.00	
614	宝鸡市供销合作社	328,000.00	
614001	宝鸡市供销合作社	328,000.00	
	专用项目	328,000.00	
	供销合作社	328,000.00	
	2024年绩效考核奖金	268,000.00	2024年绩效考核奖金
	供销社一代会经费	60,000.00	为贯彻落实市委市政府关于供销合作社综合改革工作部署要求，加快完成“三会”制度改革专项任务，持续推动全市供销合作社事业发展。经市政府同意，市委常委会研究后，召开第一次代表大会，申请经费。

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：宝鸡市供销合作社

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	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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	80,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	10,000.00	98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		18,000.00	-22,000.00		-2,000.00	-20,000.00		-20,000.00	50,000.00		-10,000.00
614	宝鸡市供销合作社	80,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	10,000.00	98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		18,000.00	-22,000.00		-2,000.00	-20,000.00		-20,000.00	50,000.00		-10,000.00
614001	宝鸡市供销合作社	80,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	10,000.00	98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		18,000.00	-22,000.00		-2,000.00	-20,000.00		-20,000.00	50,000.00		-10,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年绩效考核奖金、供销社一代会经费		
主管部门			宝鸡市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.8	
			其中: 财政拨款	32.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为了保障机关正常运转, 按照考核办法, 安排2024年绩效考核奖金。 目标2: 为贯彻落实市委市政府关于供销合作社综合改革工作部署要求, 加快完成“三会”制度改革专项任务, 持续推动全市供销合作社事业发展。经市政府同意, 市委常委会研究后, 召开第一次代表大会。				
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: 参会人数	130人	
			指标2: 发放人数	26人	
		质量指标	指标1: 人均费用	符合会议标准	
			指标2: 人均奖金	1.03万元	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月前	
			成本指标	指标1: 一代会费用	6万元
		指标2: 绩效考核奖		26.8万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 促进供销社高质量发展	长期
	指标2: 保障机关正常运转			长期	
	可持续影响指标		指标1: 加快完成“三会”制度改革络	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社			
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
	基本支出	人员经费	463.13	463.13	
	基本支出	日常公用经费	26.05	26.05	
	基本支出	专项业务经费	32.8	32.8	
	金额合计		521.98	521.98	
年度 总体 目标	目标：2024年，本部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照中省总社和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进以进促稳工作总基调，坚持为农服务宗旨，坚持高质量发展这个主题，围绕为农服务能力持续提升这一中心，强化壮大基层社、做强社有企业“两个支撑”，突出农资经营、农村电商、社会化服务“三个重点”，实施综合改革、项目建设、能力提升、作风建设“四项举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”，苦干实干快干，努力干一起干，为加快建设副中心、全力打造先行区，谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献供销力量。				
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	指标1：发放工资人数		≥25人
			指标2：召开各类会议		≥2次
		质量指标	指标1：争取新网工程项目		11个
			指标2：组织全市化肥集采		3次
		时效指标	指标1：完成展会		12月份
			指标2：每月发放工资		15日前
		成本指标	指标1：人员经费		463.13万元
			指标2：日常公用经费		26.05万元
			指标3：专项业务经费		32.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农民增收		长期
			指标2：帮助农产品销售		长期
		社会效益指标	指标1：加强烟花爆竹经营管理安全宣传		长期
			指标2：提升项目管理水平		长期
		生态效益指标	指标1：大力推进农药化肥减量使用		长期
		可持续影响指标	指标1：加强县域流通服务体系建设		长期
			指标2：推介宝鸡特色农产品		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%

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	
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:		

备注：本部门不涉及