

# 汉滨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

主要职责：

1. 主要职能。根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作进行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；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、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

(3) 向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，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) 指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售端建设，发挥群体联合优势。

(5) 指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

(6) 指导全区供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工及农民经纪人的教育培训。

(7) 管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

(8) 指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、2024年度部门工作任务

**1、抓培训提素质。**立足现状，挖潜现有人员，通过举办培训会、培训班，选派外出参加学习、考察等，逐步提升系统干部职工能力水平和综合素质。加大对基层供销社、社有公司在编在岗想干事、能干事的职工分类管理，注重内部培养，提供干事创业平台，营造优秀职工脱颖而出的良好氛围，充分调动供销系统现有职工干事创业的积极性。

**2、抓调研清底子。**成立工作专班，利用半年时间，开展供销合作社集体资产清产核资摸底登记工作，核准、核实各直属公司、基层社的资产、负债、收益等状况，真实、完整地反映各直属公司、基层社现有资产的规模、财务状况，全面摸清

“家底”，理顺产权关系，建立规范的资产管理体制。

**3、抓改革谋发展。**聚焦重点关键，以改革促发展，靠改革添动力。出台《汉滨区供销集团有限公司组建运营工作方案》，明确供销集团指导思想、目标要求、组建原则、组建方式、工作步骤、运作模式等基本构架。实行“四统一分两级管理”，即机构统管、人员统调、资产统用、事项统定，分别核算、各记其功，集团一级核算、公司一级管理。严格按照现代企业制度管理运营供销集团，实现人员整合到位，集中办公，逐步开展工作，供销集团发展迈入正轨。

**4、抓主业强服务。**坚持为农务农姓农的方向不动摇，搭建为农服务平台，提升为农服务水平，壮大为农服务力量，既要立足现实，又要着眼长远，发展为要。驰而不息深化“电话一打、农资到家”、832平台助农增收、汉滨“供销黄马甲”精准发力服务“三农”等工作品牌。

**5、抓项目夯基础。**完成流水供销社提升改造项目建设，牢固树立“项目为王”理念，深入研究中省市政策导向和投资方向，坚持“无中生有、有中生优”，结合汉滨供销发展实际，高起点谋划一批打基础、利长远、增后劲的项目，及时对接相关行业部门，争取项目早日落地，助力供销系统高质量发展。

**6、抓环境塑形象。**聚焦机关房屋开发、张滩供销社破产、生产资料公司与元辰官司纠纷、富硒茶城建设等历史遗留问题，下大力气，逐个研究，一事一策，推进问题化解，树立对外良好形象。

**7、抓作风严治社。**加强党的全面领导，坚持党建引领一切，落实党委理论学习

中心组学习制度、“三会一课”制度，开展“立足岗位做贡献，争当五个表率”，打造供销改革队伍，为全面实施综合改革提供坚强组织保障和队伍保障。持之以恒推动党风廉政建设，严格执行中央八项规定，全面落实“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面，确保全区供销系统风清气正。强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。同时，强化监督执纪问责，聚焦监事工作的高质量开展，保障供销合作事业的高质量发展。

**8、抓奖补促消费。**办好“2024 消费促进年”活动，围绕汉滨区主导产业，制作汉滨农产品宣传推介册等，开展省内外品牌展示展销 3 场次，完成供销系统消费帮扶 5000 万元以上。实施富硒农产品奖扶政策，对汉滨品牌农产品销售的经营主体实施奖扶。

**9、抓安全保稳定。**完成区委、区政府交办的其他重点工作任务，全力以赴做好安全生产和信访维稳等工作，维护系统大局稳定。

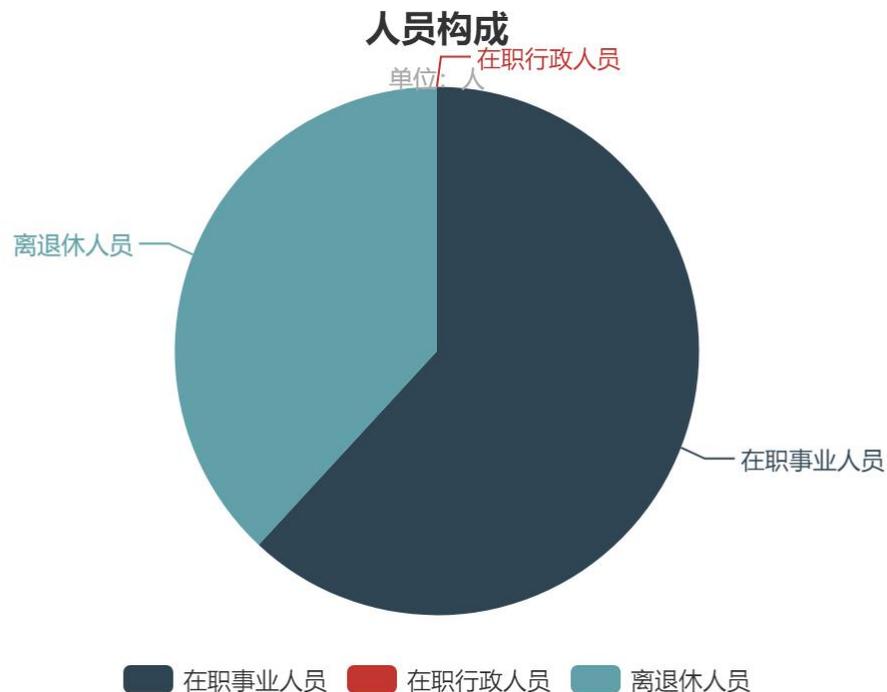
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨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 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 26 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 251.2390 万元、其中一般公共预算拨款收入 251.2390 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增加 12.55 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 251.2390 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.2390 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增加 12.55 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 251.2390 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.2390 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.55 万元，主要原因是本年度部门人员工资及津补贴调整；2024 年本部门财政拨款支出 251.2390 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.2390 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增加 12.55 万元，主要原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 251.2390 万元，较上年增加 12.55 万

元，主要原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

## 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 251.2390 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.4180 万元，较上年减少 33.53 万元，原因是科目调整。

(2) 事业单位离退休（2080502）29.7573 万元，较上年增加 29.7573 万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.6575 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

(4) 其他社会福利支出（2081099）0.4200 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是科目调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.2703 万元，较上年增加 0.2703 万元，原因是科目调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.9823 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是科目调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.2524 万元，较上年增减少 0.29 万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.5116 万元，较上年增加 3.5116 万元，原因是科目调整。

(9) 行政运行（2160201）166.7527万元，较上年增加11.58万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

(10) 住房公积金（2210201）16.2168万元，较上年增加0.98万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

### 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251.2390万元，其中：

工资福利支出（301）189.16万元，较上年增加9.64万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

商品和服务支出（302）25.89万元，较上年增加3.21万元，原因是单位人员增加，随之车补及工会费增加。

对个人和家庭的补助（303）36.49万元，较上年减少0.31万元，主要原因退休人员减少。

(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251.2390万元，其中：

工资福利支出（301）189.16万元，较上年增加9.64万元，原因是本年度部门人员工资及津补贴调整。

商品和服务支出（302）25.89万元，较上年增加3.21万元，原因是单位人员增加，随之车补及工会费增加。

对个人和家庭的补助（303）36.49万元，较上年减少0.31万元，主要原因退休人员减少。

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2024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年区供销合作社联合社当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平；其中：2023年和2024年，无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；无公务用车购置费经费预算。

2023年和2024年，区供销合作社联合社当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2023年和2024年，区供销社合作社联合社当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

区供销合作社联合社无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

区供销合作社联合社无2023年结转的财政拨款会议费支出，无2022年结转的财政拨款培训费支出，无2023年公务用车购置费经费支出。

#### 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0（套）。

本部门无2022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

汉滨区供销合作社2024年无政府采购预算，并已公开空表。

汉滨区供销合作社无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 0 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。

本部门无 20212年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 11.28万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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：汉滨区供销合作社联合社

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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	251.24	一、部门预算	251.24	一、部门预算	251.24	一、部门预算	251.24
2	1、财政拨款	251.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	251.24	1、机关工资福利支出	189.17
3	(1)一般公共预算拨款	251.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	189.17	2、机关商品和服务支出	25.89
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	25.89	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	36.18	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	0.00	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	55.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	36.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.75	(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	166.75	(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	16.22				
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	251.24	本年支出合计	251.24	本年支出合计	251.24	本年支出合计	251.24
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	251.24	支出总计	251.24	支出总计	251.24	支出总计	251.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	251.24	一、财政拨款	251.24	一、财政拨款	251.24	一、财政拨款	251.24
2	1、一般公共预算 拨款	251.24	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	251.24	1、机关工 资福利支出	189.17
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	189.17	2、机关商 品和服务支出	25.89
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	25.89	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	36.18	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	0.00	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	55.52	(2)商品和服务 支出	0.00	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 庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	36.18
11			10、卫生健康 支出	12.75	(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	166.75	(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	16.22				
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	251.24	本年支出合计	251.24	本年支出合计	251.24	本年支出合计	251.24
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	251.24	支出总计	251.24	支出总计	251.24	支出总计	251.24

# 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	251.24	238.31	12.93	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
7	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
8	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	
16	216	商业服务业等支出	166.75	153.82	12.93	0.00	
17	21602	商业流通事务	166.75	153.82	12.93	0.00	
18	2160201	行政运行	166.75	153.82	12.93	0.00	
19	221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	16.22	16.22	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			251.24	238.31	12.93	0.00	
2	301	工资福利支出			189.16	189.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.22	16.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.89	12.96	12.93	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12	0.00	12	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			36.18	36.18	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	32.18	32.18	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.51	3.51	0.00	0.00	
19	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	251.24	238.31	12.93	
2	208	社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00	
7	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
8	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	
16	216	商业服务业等支出	166.75	153.82	12.93	
17	21602	商业流通事务	166.75	153.82	12.93	
18	2160201	行政运行	166.75	153.82	12.93	
19	221	住房保障支出	16.22	16.22	0.00	
20	22102	住房改革支出	16.22	16.22	0.00	
21	2210201	住房公积金	16.22	16.22	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			251.24	238.31	12.93	
2	301	工资福利支出			189.16	189.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.14	135.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.22	16.22	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
11	302	商品和服务支出			25.89	12.96	12.93	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12	0.00	12	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.96	12.96	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			36.18	36.18	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	32.18	32.18	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.51	3.51	0.00	
19	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	







# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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15

部门(单位)名称		汉滨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
	保工资运转	发放福利工资及工资开展	<b>251.24</b>	<b>251.24</b>	
	金额合计		<b>251.24</b>	<b>251.24</b>	
年度总体目标	保障全单位工资发放及福利，保运转，为全区工作顺利开展打下坚实的基础。				
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	保人员工资		保障全单位人
		质量指标	保质保量完成各项工作，		<b>100%完成</b>
		时效指标	按月发放工资及缴纳五险一金，公务费发放到位		<b>2024全年度</b>
		成本指标	全年预算人员及办公经费		万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	推动社会发展，为各项工作提供保障		增加人民幸福感
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现环境与经济可持续发展		推动环保事业
		可持续影响指标	推动全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众的满意度		大于 <b>95%</b>

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16

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。					