

**汉中市供销合作社**  
**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

1、宣传贯彻落实中、省、市研究制定的合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策文件的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。2、向市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，维护各级供销社的合法权益。3、指导全市供销合作社的组织体系建设。促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。4、拓展为农民和城市居民服务的领域，指导全市供销合作社开展农业生产资料、农产品、日用消费品和再生资源等经营服务活动，培育和构建现代流通体系，提升农产品流通水平。5、指导和推动全市新型合作经济组织建设。指导全市供销合作社发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，指导全市供销合作社开展农业产业化经营体系和农村社会化服务体系建设。6、指导本系统的人才队伍建设和人才开发工作；组织开展对各级供销社干部职工的教育培训。7、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能；指导全市各级供销社社有资产的管理。8、开展脱贫攻坚成果巩固拓展和服务“乡村振兴战略”有关工作。9、完成市委、

市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

## 二、工作任务

（一）贯彻落实市委书记决定事项、市委六届六次全会暨市委经济工作会议精神。2023年12月27日，市委书记张焯在“四下基层”对供销社工作作出重要指示，并在市委六届六次全会暨市委经济工作会议指出“要总结推广西乡供销社改革有益做法，深化全市供销社综合改革，打造全国供销社改革典型”。随后，郭市长带供销社领导班子及商务局负责同志进行了专题调研，提出了6项贯彻落实措施：一是迅速联合市商务局开展“抢抓节前消费旺季，激发市场活力”专项活动。在全市城乡综合商超、农产品批发交易市场、供销社系统各经营网点组织开展2024年供销年货节、供销大集、电商平台促消费等生产生活物资促销活动。二是成立以市供销社主要领导为组长的调研专班，1月10日前联合市委政研室赴西乡开展调研，总结西乡县综合改革试点经验。目前已形成了西乡县综合改革试点经验调研初稿。三是4月份，以市政府名义在西乡县召开全市深化供销合作社综合改革推进高质量发展现场会。目前正在制定筹备工作方案，巩固提升观摩点。四是把市委书记决定事项要求贯彻落实到2024年供销社各项工作中。拟根据省社会议精神，科学谋划2024

年工作，3月份印发工作要点。五是持续抓好市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（汉发[2017]18号）和市政府办《关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（汉政办发[2021]27号）的贯彻落实。年前，召开了班子会议，对供销社高质量发展进行了研讨交流，形成了2024年工作计划初稿。六是加大宣传力度，把西乡及全市供销社深化综合改革推进高质量发展经验向省内外进行广泛宣传。拟于西乡县现场会后，积极向省内外宣传全市供销社改革经验，打造全国改革典型。下一步，市供销社将以张焯书记重要指示为契机，努力推动全市供销社高质量发展。

（二）深化重点领域改革。一是加强社有资产整合重组和优化布局，组建汉中供销实业公司或资产运营公司，努力在农资、农产品、再生资源、日用消费品、冷链物流等领域培育和打造一批主营业务突出、带动能力强、具有行业影响力的骨干企业。二是健全现代企业制度和市场化经营机制，不断完善流程规范、监管有力、风险防范配套制度，提升企业发展活力和竞争力，促进社有资产保值增值。三是健全完善开放办社制度，发展混合经济，扩大供销合作社的服务面、影响力。

（三）加强基层组织建设。一是坚持分类推进基层社改造建设，把发展农资销售、农产品购销、日用消费品、再生资源回收利用、电子商务等业务与推进基层社改造建设结合

起来，着力盘活基层社资产，不断完善经营服务设施，建设一批服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的基层社，推进基层社与村集体合作，因地制宜发展供销合作社，全年改造提升基层社 10 个，创建基层社示范社 5 个。二是大力发展农民专业合作社，广泛吸纳农民入社，积极培育管理民主、制度健全、产权清晰、带动能力强的农民专业合作社示范社，密切与农民利益联结，全年领办农民专业合作社 25 个。

（三）提升流通服务水平。一是建立健全县镇村农产品现代流通网络，加强终端网络建设，大力发展电子商务、快递物流、农产品购销等镇村各类经营服务网点，全年新建和改造各类经营服务网点 30 个。二是全力做好农产品电商和快递业务进村工作，着力推进扶贫 832 平台建设，进一步加强与商务、邮政等部门合作，推进电子商务和快递物流进农村工作，全年实现农产品电子商务交易额 5000 万以上。三是组织开展产销对接会，巩固拓展汉中农特产品在南通、西安等地展销平台，对接全国各地中高端农产品市场，建设一批汉中农产品展销中心（店），创新开展网上展销、发展农产品网上商城、社区团购、直播带货、无接触配送等等营销方式，扩大汉中农产品销售渠道，着力解决农产品销售难题，全年组织参加农产品展示展销 8 场次，南通展销中心年营业额 600 万以上。

（四）做好农资保供和农业社会化服务工作。一是充分利用好已建成的农资连锁经营网络，确保农资供应不断档、不脱销、不误农时。督促汉台区供销社积极推进农资保供体系建设，并加强与省社、省农资集团对接，争取纳入全省农资保供网络布局，指导有一定基础条件的勉县、略阳等县区供销社创新服务机制，健全服务网络，开展农资保供服务。全年销售化肥 10 万吨以上。二是指导全系统拓展服务领域，大力创建农村综合服务社，为农服务中心、庄稼医院，开展土地托管服务、养老幼教、文体娱乐等综合服务，全年发展综合为农服务中心 30 个，社会化服务面积 100 万亩以上。

（五）做好再生资源回收利用工作。指导各县区社积极参与农村人居环境整治和生活垃圾级分类工作，同时动员与供销社有合作关系的各类社会经营主体参与垃圾分类工作。指导督促镇巴、勉县继续抓好再生资源回收利用体系建设，巩固提升 110 个网点服务功能。

### 三、预算单位构成

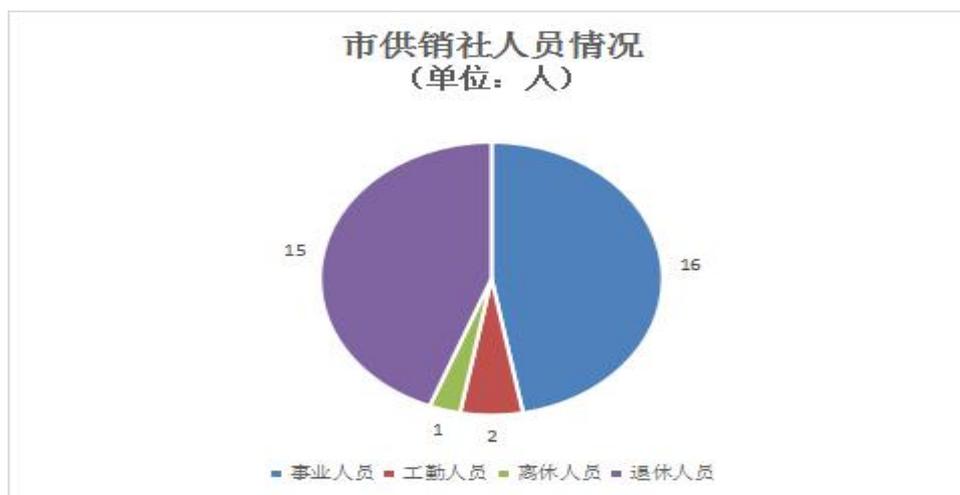
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市供销合作社本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人事事业编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中：事业人员 16 人，工勤人员 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 15 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。本部门当年预算收入 343.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.08 万元，主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算和退休一名干部导致人员经费减少；本部门当年预算支出 343.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.08 万元，主要原因是 2024 年度市级

培育壮大工程专项未列入本部门年初预算和退休一名干部导致人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 343.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 74.08 万元，主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算和退休一名干部导致人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 343.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 74.08 万元，主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算和退休一名干部导致人员经费减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 343.44 万元，较上年减少 74.08 万元，主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算和退休一名干部导致人员经费减少。

### 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 343.44 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）231.36 万元，较上年减少 20.79 万元，下降 8.25%，原因是退休一名干部，人员经费

减少；

(2) 一般行政管理事务(2160202) 20万元，与上年持平；

(3) 其他商业流通事务支出(2160299) 0万元，较上年减少0万元，下降100%，原因是2024年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算；

(4) 归口管理的离退休费(2080501) 15.32万元，较上年增加0.38万元，增长2.54%，原因是退休一名干部，退休四项费用增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.07万元，较上年减少3.2万元，下降9.92%，原因是退休一名干部，养老保险经费减少；

(6) 行政单位医疗(2101101) 9.67万元，较上年减少1.07万元，下降9.96%，原因是退休一名干部，医保经费减少。

(7) 住房公积金(2210201) 23.48万元，较上年减少0.73万元，下降3.02%，原因是退休一名干部，住房公积金减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.54万元，较上年增加1.33万元，增长10.07%，原因是职业年金缴费基数增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 343.44 万元，其中：

工资福利支出（301）282.72 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是退休一名干部；

商品和服务支出（302）45.40 万元，较上年减少 49.25 万元，原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.32 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休一名干部，退休四项费用增加；

资本性支出（310）0 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 100%，原因是 2024 年未安排固定资产购置。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 343.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.72 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是退休一名干部导致人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）45.40 万元，较上年减少 49.25 万元，原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）15.32 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休一名干部，退休四项费用增加；

机关资本性支出（503）0 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 100%，原因是 2024 年未安排固定资产购置。

#### （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 3.5 万元，较上年减少 2 万元（-36.36%），减少的主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算，故此专项资金所产生的三公经费未列支。其中：2024 年和 2023 年本部门均无因公出国（境）经费；公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 2 万元（-50%），减少的主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算，故此专项资金所产生的三公经费未列支；2024 年和 2023 年本部门均无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 3 万元（-66.66%），减少的主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预算，故此专项资金所产生的会议费未列支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元（-75%），减少的主要原因是 2024 年度市级培育壮大工程专项未列入本部门年初预

算，故此专项资金所产生的培训费未列支。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市供销社第一届第四次理事会、监事会	2024年2月29日	80人	1.5	
2	全市供销社系统业务培训会	2024年6月14日	60人	0.5	

### 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2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款343.44万元，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15.42万元，较上年减少0.77万元，主要原因是退休一名干部导致公用经费减少。

### 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. 供销社综合改革的目标：到 2026 年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11 号）

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市供销合作社

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
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

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	3,434,385.00	一、财政拨款	3,434,385.00	一、财政拨款	3,434,385.00	一、财政拨款	3,434,385.00
1、一般公共预算拨款	3,434,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,234,385.00	1、机关工资福利支出	2,827,221.00
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	2,827,221.00	2、机关商品和服务支出	454,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254,000.00	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	153,164.00	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	200,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	589,231.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	153,164.00
		10、卫生健康支出	96,683.00	(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	2,513,590.00	(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	234,881.00				
		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>3,434,385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,434,385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,434,385.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,434,385.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,434,385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,434,385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,434,385.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,434,385.00</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	3,434,385.00	3080185.00	154,200.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	589231.00	589231.00			
20805	行政事业单位养老支出	589231.00	589231.00			
2080501	行政单位离退休	153164.00	153164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290711.00	290711.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145356.00	145356.00			
210	卫生健康支出	96683.00	96683.00			
21011	行政事业单位医疗	96683.00	96683.00			
2101101	行政单位医疗	96683.00	96683.00			
216	商业服务业等支出	2,513,590.00	2159390.00	154,200.00	200000.00	
21602	商业流通事务	2,513,590.00	2159390.00	154,200.00	200000.00	
2160201	行政运行	2,313,590.00	2159390.00	154,200.00		
2160202	一般行政管理事务	200,000.00			200000.00	
221	住房保障支出		234881.00			
22102	住房改革支出		234881.00			
2210201	住房公积金		234881.00			

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			3434385.00	3080185.00	154200.00	200000.00	
301	工资福利支出	501		2827221.00	2827221.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877344.00	877344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	932184.00	932184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244112.00	244112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290711.00	290711.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145356.00	145356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96683.00	96683.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5950.00	5950.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234881.00	234881.00			
302	商品和服务支出	502		454000.00	99800.00	154200.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00			40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00			8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36000.00			36000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4080.00			4080.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00			15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5000.00			5000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40860.00			40860.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56474.80		56474.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		10000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157800.00	99800.00	47000.00	11000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55785.20		25725.20	30060.00	
303	对个人和家庭的补助	509		153164.00	153164.00			
30301	离休费	50905	离退休费	134168.00	134168.00			
30305	生活补助	50905	离退休费	18996.00	18996.00			

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	3,234,385.00	3080185.00	154,200.00	
208	社会保障和就业支出	589231.00	589231.00		
20805	行政事业单位养老支出	589231.00	589231.00		
2080501	行政单位离退休	153164.00	153164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290711.00	290711.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145356.00	145356.00		
210	卫生健康支出	96683.00	96683.00		
21011	行政事业单位医疗	96683.00	96683.00		
2101101	行政单位医疗	96683.00	96683.00		
216	商业服务业等支出	2,313,590.00	2159390.00	154,200.00	
21602	商业流通事务	2,313,590.00	2159390.00	154,200.00	
2160201	行政运行	2,313,590.00	2159390.00	154,200.00	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	234881.00	234881.00		
22102	住房改革支出	234881.00	234881.00		
2210201	住房公积金	234881.00	234881.00		

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			3234385.00	3080185.00	154200.00	
301	工资福利支出			2827221.00	2827221.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877344.00	877344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	932184.00	932184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244112.00	244112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290711.00	290711.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145356.00	145356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96683.00	96683.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5950.00	5950.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234881.00	234881.00		
302	商品和服务支出			254000.00	99800.00	154200.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56474.80		56474.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146800.00	99800.00	47000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25725.20		25725.20	
303	对个人和家庭的补助			153164.00	153164.00		
30301	离休费	50905	离退休费	134168.00	134168.00		
30305	生活补助	50905	离退休费	18996.00	18996.00		

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	

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	200000.00	
310	汉中市供销合作社	200000.00	
310001	汉中市供销合作社	200000.00	
-	汉中市供销合作社	200000.00	
	供销工作专项资金	200000.00	
	供销工作业务费	80000.00	供销工作业务费
	全市供销系统综合改革工作经费	120000.00	全市供销系统综合改革工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销社工作业务费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成单位目标责任任务 目标2: 履行单位职责, 开展业务工作 目标3: 提升为农服务能力、水平和质量				
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	派出驻村干部	1人	
			接待上级及兄弟供销社、南通对口帮扶人次	≤100人	
		质量指标	乡村振兴工作完成合格率	100%	
		时效指标	单位工作任务完成时限	2024年底以前	
		成本指标	成本控制数	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农服务能力和水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实乡村振兴、选派干部驻村等政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村干部群众满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	全市供销系统综合改革工作经费				
主管部门	汉中市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中:财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过组织开展农产品展示促销活动、培训、召开推进会或现场会等专项会议, 加快汉中供销系统综合改革, 提高供销社为农服务能力。				
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	组织开展农产品展示促销活动次数	6次	
			召开全市供销社系统综合改革专项会议、理事会及监事会会议	1次	
			组织全系统综合改革工作相关业务培训	1次	
			开展全市综合改革工作检查调研	10次	
		质量指标	检查调研覆盖率	≥90%	
			培训人员合格率	100%	
			农产品展示促销活动举办成功率	100%	
		时效指标	年度综改工作完成时限	2024年底以前	
		成本指标	成本控制数	≤12万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品电子商务销售额	6000万元	
		社会效益指标	汉中农产品知名度	提升	
			供销社为农服务能力和水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	综合改革影响延续性	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度	≥90%	
培训学员满意度			≥95%		
参展企业满意度			≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；发展农村电子商务，开创为农服务新业绩。	总额	财政拨款	其他资金
			343.44	343.44	
金额合计			343.44	343.44	
年度 总体 目标	目标1：全面完成单位目标责任任务 目标2：履行单位职责，开展业务工作 目标3：提升为农服务能力、水平和质量				
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	保障人员数		≥18人
			接待上级及兄弟供销社、南通对口帮扶人次		≤100人
			组织开展农产品展示促销活动次数		6次
			召开全市供销社系统综合改革专项会议、理事会及监事会会议		1次
			组织全系统综合改革工作相关业务培训		1次
			开展全市综合改革工作检查调研		10次
		质量指标	检查调研覆盖率		≥90%
			培训人员合格率		100%
			农产品展示促销活动举办成功率		100%
			单位工作任务完成率		100%
	参会率		≥95%		
	时效指标	单位工作任务完成时限		2024年底以前	
	成本指标	成本控制数		≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标	扩大购销		商品销售总额增长大于10%
			农产品电子商务销售额		6000万元
		社会效益指标	供销社为农服务能力和水平		提升
			汉中农产品知名度		提升
		可持续影响指标	综合改革影响延续性		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度		≥90%
培训学员满意度			≥95%		
参展企业满意度			≥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。