

**2024 年张家界市供销合作社联合社
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按

政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。
2. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。
3. 制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。
4. 建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。
5. 对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

（二）机构设置

（1）单位类型：公益一类（参公）。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 5 个，所属事业单位 0 个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、监督审计科（监事会办公室）、合作指导科、经贸发展科、财务资产科。

所属事业单位分别是无。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共

16名。在职人员18人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

张家界市供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有张家界市供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本年年初预算数481.82万元，其中：一般公共预算拨款481.82万元（经费拨款481.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元）；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；社会保障基金预算资金0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；上级单位补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。收入较上年减少20.42万元，主要是一般公共预算拨款减少20.42万元（经费拨款减少20.42万元）。

（二）支出预算：本年年初预算数481.82万元，其中：社会保障和就业支出60.97万元，卫生健康支出34.53万元，商业服务业等支出357.36万元，住房保障支出28.95万元。支出较上年预算减少20.42万元，主要是基本支出减少20.42万元。

四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 481.82 万元,其中:社会保障和就业支出 60.97 万元,占 12.65%;卫生健康支出 34.53 万元,占 7.17%;商业服务业等支出 357.36 万元,占 74.17%;住房保障支出 28.95 万元,占 6.01%;支出较上年预算减少 20.42 万元,主要是基本支出减少 20.42 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:本年年初预算数为 425.82 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:本年年初预算数为 56.00 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:供销合作事业发展经费 56.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 80.53 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 4.62%。主要是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。

(二) “三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 6.13 万元，其中，公务接待费 1.13 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算减少 0.02 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。

(三) 一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 80.84 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.65 万元，拟用于召开年度系统工作会等会议，人数 50 人，主要内容为全市供销系统 2024 年度工作会议；培训费预算 0.75 万元，拟用于开展系统办公室业务培训、系统综合业绩考核业务培训、平安建设培训等培训，人数 68 人，主要内容为系统办公室业务培

训、系统综合业绩考核业务培训、平安建设培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。拟召开年度系统工作会，经费预算 0.65 万元；拟开展系统办公室业务培训，经费预算 0.3 万元；拟开展系统综合业绩考核业务培训，经费预算 0.3 万元；拟开展平安建设培训，经费预算 0.15 万元。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 18.20 万元，其中，货物类采购预算 7.90 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 10.30 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 481.82 万元，其中，基本支出 425.82 万元，项目支出 56.00 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，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、专用资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。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（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、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算公开表

2024年部门预算公开表

单位编码： 804001

单位名称： 张家界市供销合作社联合社

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务支出预算表
26	一般性支出预算表

收支总表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、财政拨款	481.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	425.82	一、机关工资福利支出	318.21
（一）本级财政拨款	481.82	（二）外交支出		工资福利支出	318.21	二、机关商品和服务支出	130.39
1、一般公共预算拨款收入	481.82	（三）国防支出		商品和服务支出	80.53	三、机关资本性支出（一）	6.14
经费拨款	481.82	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	27.08	四、机关资本性支出（二）	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（五）教育支出		二、项目支出	56.00	五、对事业单位经常性补助	
2、政府性基金预算拨款收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
3、国有资本经营预算拨款收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	51.00	七、对企业补助	
（二）上级财政补助收入		（八）社会保障和就业支出	60.97	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
1、一般公共预算补助		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	27.08
一般性转移支付补助		（十）卫生健康支出	34.53	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
专项转移支付补助		（十一）节能环保支出		资本性支出	5.00	十一、债务利息及费用支出	
2、政府性基金预算补助		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
3、国有资本经营预算补助		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
二、财政专户管理资金收入		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
三、单位资金		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
事业收入		（十六）商业服务业等支出	357.36	三、事业单位经营服务支出			
事业单位经营收入		（十七）金融支出					
上级单位补助收入		（十八）援助其他地区支出					
附属单位上缴收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
其他收入		（二十）住房保障支出	28.95				
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算支出					
		（二十三）灾害防治及应急管理支					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	481.82	本年支出合计	481.82	本年支出合计	481.82	本年支出合计	481.82
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	481.82	支出总计	481.82	支出总计	481.82	支出总计	481.82

支出总表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		481.82	425.82	56.00	0.00		
			804	张家界市供销合作社联合社	481.82	425.82	56.00	0.00		
			804001	张家界市供销合作社联合社	481.82	425.82	56.00	0.00		
208			208	社会保障和就业支出	60.97	60.97	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60	0.00	0.00		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.08	27.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210			210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.08	19.08				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46				
216			216	商业服务业等支出	357.36	301.36	56.00	0.00		

支出总表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
216	02		21602	商业流通事务	357.36	301.36	56.00	0.00		
216	02	01	2160201	行政运行	301.36	301.36				
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	56.00		56.00			
221			221	住房保障支出	28.95	28.95	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	28.95	28.95	0.00	0.00		
221	02	01	2210201	住房公积金	28.95	28.95				

财政拨款收支总表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.82	一、本年支出	481.82
（一）本级财政拨款	481.82	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款收入	481.82	（二）外交支出	
经费拨款	481.82	（三）国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入		（四）公共安全支出	
2、政府性基金预算拨款收入		（五）教育支出	
3、国有资本经营预算拨款收入		（六）科学技术支出	
（二）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	60.97
一般性转移支付补助		（九）社会保险基金支出	
专项转移支付补助		（十）卫生健康支出	34.53
2、政府性基金预算补助		（十一）节能环保支出	
3、国有资本经营预算补助		（十二）城乡社区支出	
二、上年结转		（十三）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十六）商业服务业等支出	357.36
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.95
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	481.82	支 出 总 计	481.82

一般公共预算支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	481.82	425.82	318.21	27.08	80.53	56.00
			804	张家界市供销合作社联合社	481.82	425.82	318.21	27.08	80.53	56.00
			804001	张家界市供销合作社联合社	481.82	425.82	318.21	27.08	80.53	56.00
208			208	社会保障和就业支出	60.97	60.97	33.89	27.08	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60	31.52	27.08	0.00	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.08	27.08		27.08		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	31.52			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37			
210			210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	19.08			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46	15.46			
216			216	商业服务业等支出	357.36	301.36	220.83	0.00	80.53	56.00
216	02		21602	商业流通事务	357.36	301.36	220.83	0.00	80.53	56.00
216	02	01	2160201	行政运行	301.36	301.36	220.83		80.53	

一般公共预算支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	56.00				56.00	
221			221	住房保障支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	28.95	28.95	28.95			

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	
30307	医疗费补助	5.31	5.31	
30305	生活补助	21.00	21.00	
30309	奖励金	0.77	0.77	
301	工资福利支出	318.21	318.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
30102	津贴补贴	47.89	47.89	
30101	基本工资	93.73	93.73	
30103	奖金	79.21	79.21	
30113	住房公积金	28.95	28.95	
302	商品和服务支出	79.39		79.39
30299	其他商品和服务支出	13.05		13.05
30239	其他交通费用	20.46		20.46

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	18.39		18.39
30228	工会经费	9.82		9.82
30216	培训费	0.75		0.75
30215	会议费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	7.35		7.35
30217	公务接待费	1.13		1.13
310	资本性支出	1.14		1.14
31002	办公设备购置	1.14		1.14
合计		425.82	345.28	80.53

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	318.21	318.21	220.83	68.43	28.95				
			804	张家界市供销合作社联合社	318.21	318.21	220.83	68.43	28.95				
			804001	张家界市供销合作社联合社	318.21	318.21	220.83	68.43	28.95				
208			208	社会保障和就业支出	33.89	33.89		33.89					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	31.52	31.52		31.52					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52		31.52					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		2.37					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37		2.37					
210			210	卫生健康支出	34.53	34.53		34.53					
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53		34.53					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.08	19.08		19.08					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.46	15.46		15.46					
216			216	商业服务业等支出	220.83	220.83	220.83						

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
216	02		21602	商业流通事务	220.83	220.83							
216	02	01	2160201	行政运行	220.83	220.83							
221			221	住房保障支出	28.95	28.95			28.95				
221	02		22102	住房改革支出	28.95	28.95			28.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.95	28.95			28.95				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
216	02		21602	商业流通事务	220.83	220.83	93.73	47.89	79.21											
216	02	01	2160201	行政运行	220.83	220.83	93.73	47.89	79.21											
221			221	住房保障支出	28.95										28.95					
221	02		22102	住房改革支出	28.95										28.95					
221	02	01	2210201	住房公积金	28.95										28.95					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	27.08	27.08				
			804	张家界市供销合作社联合社	27.08	27.08				
			804001	张家界市供销合作社联合社	27.08	27.08				
208			208	社会保障和就业支出	27.08	27.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.08	27.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	27.08					21.00		5.31		0.77			
			804	张家界市供销合作社联合社	27.08					21.00		5.31		0.77			
			804001	张家界市供销合作社联合社	27.08					21.00		5.31		0.77			
208			208	社会保障和就业支出	27.08					21.00		5.31		0.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.08					21.00		5.31		0.77			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	27.08					21.00		5.31		0.77			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			
			804	张家界市供销合作社联合社	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			
			804001	张家界市供销合作社联合社	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			
216			216	商业服务业等支出	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			
216	02		21602	商业流通事务	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			
216	02	01	2160201	行政运行	79.39	79.39	58.01	0.65	0.75			1.13		5.00	0.80	13.05			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05
			804	张家界市供销合作社联合社	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05
			804001	张家界市供销合作社联合社	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05
216			216	商业服务业等支出	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05
216	02		21602	商业流通事务	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05
216	02	01	2160201	行政运行	79.39	7.35	1.00								1.00		0.80		0.65	0.75	1.13						9.82	18.39	5.00	20.46		13.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.13		5.00		5.00	1.13
804	张家界市供销合作社联合社	6.13		5.00		5.00	1.13
804001	张家界市供销合作社联合社	6.13		5.00		5.00	1.13

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
804001	张家界市供销合作社联合社	56.00											
804001	供销合作事业发展经费	56.00	持续深化供销合作社综合改革，围绕大力实施培育壮大工程，不断强化联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系建设；全市供销合作社重点围绕农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系，做大做强农村电商、农资供应、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用、乡村旅游等产业，做实做活供销合作社基层组织及经营服务平台，供销合作社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合体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党委、政府密切联系人民群众的桥梁纽带。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	56	考核项目成本的控制情况	预算成本控制在56万元以内计12分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤		
					社会成本指标		110001						
					生态环境成本指标		110001						
				产出指标	数量指标	农资化肥淡季储备	5000	考核化肥储备质量	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	吨	定量		
						物流集散中心建设	1	考核物流集散中心建设情况	考核物流集散中心建设个数达到1个计6分，每减少1个扣1分，扣完为止。	个	定量		
						基层社新建	5	考核基层社新建情况	新建基层社个数达到5个计12分，每减少1个扣1分，扣完为止。	个	定量		
					质量指标	物流集散中心建设完成率	100%	考核物流集散中心建设情况	完成100%计6分，每下降1%扣权重分1%。	%	=		
						储备化肥物资质量保管率	100%	考核物资正规渠道购置和保管使用标准	完成100%计6分，每下降1%扣权重分1%。	%	=		
						基层社新建完成率	100%	考核基层社新建情况	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	%	=		
				时效指标	物流集散中心建设完成时间	2024年底	考核物流集散中心建设情况	按时完成计6分，每下降1%扣权重分1%。	年份	定性			
					基层社新建完成时间	2024年底	考核基层社新建情况	按时完成计6分，每下降1%扣权重分1%。	年份	定性			
				效益指标	经济效益指标	农产品销售额	3000	考核农产品销售额情况	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	万元	定量		
					社会效益指标	系统组织引领作用	100%	考核农资供应保障、物流体系建设为农服务能力提升	完成100%计5分，每下降1%扣权重分1%。	%	=		
					生态效益指标		110001						
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	组织成员单位和基层群众满意度达到90%	完成90%计5分，每下降1%扣权重分1%。	%	≥						

整体支出绩效目标表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
804001	张家界市供销合作社联合社	481.82	481.82				425.82	56.00	1、加强党的政治建设； 2、深化供销合作社综合改革； 3、提升为农服务综合水平； 4、推进全面从严治社。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	=	100	%	考核项目成本的控制情况	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。
									产出指标	数量指标	物流集散中心建设	=	1	个	考核物流集散中心建设情况	考核物流集散中心建设个数达到1个计6分，每减少1个扣1分，扣完为止。	
											基层社新建	=	5	个	考核基层社新建情况	新建基层社个数达到5个计12分，每减少1个扣1分，扣完为止。	
											农资化肥淡季储备	=	5000	吨	考核化肥储备质量	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	
										质量指标	物流集散中心建设完成率	=	100	%	考核物流集散中心建设情况	完成100%计6分，每下降1%扣权重分1%。	
											基层社新建完成率	=	100	%	考核基层社新建情况	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	
											储备化肥物资质量保管率	=	100	%	考核物资正规渠道购置和保管使用标准	完成100%计6分，每下降1%扣权重分1%。	
										时效指标	基层社新建完成时间	定性	2024年底	年份	考核基层社新建情况	按时完成计6分，每下降1%扣权重分1%。	
											物流集散中心建设完成时间	定性	2024年底	年份	考核物流集散中心建设情况	按时完成计6分，每下降1%扣权重分1%。	
									效益指标	经济效益指标	农产品销售额	=	3000	万元	农产品销售额	完成100%计12分，每下降1%扣权重分1%。	
											社会效益指标	系统组织引领作用	=	100	%	考核农资供应保障、物流体系建设为农服务能力提升	完成100%计5分，每下降1%扣权重分1%。
											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	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	组织成员单位和基层群众满意度达到90%	完成90%计5分，每下降1%扣权重分1%。	

政府购买服务支出预算表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算				
	合计													

说明：2024年无政府购买服务支出预算。

一般性支出预算表

单位：张家界市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
		302	30201	30202	30203	30205	30206	30207	30208	30209	30211	30212	30213	30214	30215	30216	30217	30224	30226	30227	30231	30239	310	31001	31002	31013	31019
		商品服务支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	资本性支出	房屋建筑物构建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通费用
合计	80.84	79.70	29.11	4.00	3.00			1.80			11.00		0.80	2.00	0.65	0.75	1.13				5.00	20.46	1.14		1.14		
张家界市供销合作社联合社	80.84	79.70	29.11	4.00	3.00			1.80			11.00		0.80	2.00	0.65	0.75	1.13				5.00	20.46	1.14		1.14		

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金 ” 开支的相关经济科目。