

# 赤壁市供销合作社联合社

## 2024年度部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

#### 第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
  - 二、部门预算收入情况说明
  - 三、部门预算支出情况说明
  - 四、预算收支增减变化情况
  - 五、政府性基金预算支出情况说明
  - 六、国有资本经营预算支出情况说明
  - 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
  - 九、政府采购预算情况说明
  - 十、国有资产占用情况说明
  - 十一、绩效目标设置情况说明
  - 十二、政府购买服务情况说明

## 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年部门预算表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职责及机构设置

###### (一) 主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规，深化综合改革，加快建设数字供销，以数字化转型提升农业农村现代化水平。具体研究制订并落实全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统合作经济组织参与乡村振兴战略和改革发展。

2、按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和防汛物资、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理。对重要农产品的收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理，对果蔬、茶叶、小龙虾等农产品生产销售进行指导。

3、指导全市供销社系统各类合作经济组织的业务活动。加强业务技术培训和职业道德教育，积极参与乡村振兴建设，为农业、农村、农民提供综合服务。兴办村级综合服务

社、“三农”服务中心、庄稼医院、村级基层社等服务组织，引导农民组建专业合作社，组织兴办合作经济龙头企业，参与农业社会化服务，完善体制机制，拓宽服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为推进乡村振兴贡献力量。拓展“三农”增收的渠道，推动全市供销事业和合作经济健康发展。

4、协调与相关部门、社会组织的关系，充分利用好保护和扶持合作经济组织的有关政策。维护供销合作社系统内各类涉农合作经济组织的合法权益，协同有关部门组织指导供销社企业与各类合作经济组织之间的经济合作，促进合作经济的繁荣。

5、会同应急、公安、市场监督、城管等部门管理全市烟花爆竹经营零售网点；负责系统内烟花爆竹的批发经营；协同做好烟花爆竹安全经营和相关地方的禁鞭管理。

6、设立社有资产管理委员会，负责行使本级社社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利，确保社有资产保值增值。

7、设立监事会，负责监督、检查供销资产经营管理总公司、各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和各项任务的完成情况，承担供销社及相关经济组织的审计、评价工作。

8、承办政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

- 1、办公室
- 2、人事教育股
- 3、财务资产股
- 4、经济发展股
- 5、合作指导股
- 6、法制安全股

## 二、人员情况

赤壁市供销合作社联合社核定行政编制 21 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 13 人，离休 2 人，退休人员 28 人，其他人员 4 人。

## 三、年度主要工作任务

- 1、力争实现销售总额、利润总额同比增长 10%。
- 2、全力推进基层组织体系建设。
- 3、持续深化供销综合改革，提升为农服务功能。
- 4、做好招商引资和项目建设工作。
- 5、健全再生资源回收网络
- 6、推进县域流通服务网络建设。
- 7、着力开展金融助农服务。
- 8、探索社有资产保值增值。
- 9、加强基层党组织建设和党风廉政建设。
- 10、全面完成市委、市政务和上级市社交办的中心工作。

## 四、部门预算单位构成

赤壁市供销合作社联合社预算单位由赤壁市供销合作

社联合社本级构成无二级预算单位

## **第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市供销合作社联合社 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等。赤壁市供销合作社联合社 2024 年收支总预算 364.84 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年收入预算 364.84 万元，其中：财政拨款收入 364.84 万元（含非税收入 60 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年支出预算 364.84 万元，其中：基本支出 283.54 万元，占 77.72%；项目支出 81.3 万元，占 22.28%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年收入预算总额为

364.84 万元，比上年减少 3.13 万元，减少 0.86%，其中：财政拨款收入 364.84 万元（含非税收入 60 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是压缩项目资金等变化因素。

赤壁市供销合作社联合社 2024 年支出预算总额为 364.84 万元，比上年减少 3.13 万元，减少 0.86%，其中：基本支出 283.54 万元；项目支出 81.3 万元。减少主要原因：一是压缩项目资金等变化因素。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市供销合作社联合社本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.42 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）需要。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.42 万元，与上年度增加（减少）0 万元。

赤壁市供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.36 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是根据本年工作安排，无其他特殊原因变动，该金额应该的足够的。

赤壁市供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是根据去年的培训情况，已经今年的培训计划来看，我社还是需要下达培训费。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年机关运行经费预算 24.99 万元，其中：办公费 0.96 万元、印刷费 0.13 万元、水电费 0.7 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.36 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 0.56 万元、工会会费 2.64 万元、福利费 2.33 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 11.87 万元、其他商品和服

务支出 0.6 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.85%，比上年增加 1.24 万元，增加 4.96%。增加原因：与去年相比我单位今年多一名在职人员，故核定的运行经费多一人的费用。

### **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年政府采购预算 3.65 万元，其中货物类采购预算 3.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 6.55 万元，减少 35.78%。减少原因：本着勤俭节约的原则，能不购买的电子产品尽量先不购买。

### **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 300 平方米，其中：办公用房 300 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 50 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对本年度本部门整体支出和为农服务工作经费开展了绩效评价。

重点项目预算的绩效目标：为农服务工作经费 50 万元，



其中：三社一院建设经费 20 万元、农资储备与保供 30 万元。主要一是用于对三社一院的建设和升级改造；二是用于农资储备资金补贴。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市供销合作社联合社 2024 年无新增政府债务情况。

## **第三部分 名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(三) 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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 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。

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### **第四部分 2024 年部门预算表**

## 2024 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	364.84
经费拨款（补助）	304.84	202外交支出		一、人员类项目支出	289.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	203国防支出		工资福利支出	202.45
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	24.99
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	24.99
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	81.08	三、特定目标类项目支出	81.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	81.30
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	25.83	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	364.84
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	223.75
		216商业服务业等支出	240.35	302商品和服务支出	51.34
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	56.10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（资本建设）	3.65
		221住房保障支出	17.57	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（资本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	30.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	364.84	本年支出合计	364.84	本年支出合计	364.84
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	364.84	支出总计	364.84	支出总计	364.84



## 2024年财政拨款收支预算总表

单位: 万

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.84	201一般公共服务支出		支出类别分类	364.84
经费拨款(补助)	304.84	202外交支出		一、人员类项目支出	258.94
纳入一般公共预算管理的非税收入	60.00	203国防支出		工资福利支出	202.45
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	24.99
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	24.99
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	81.08	三、特定目标类项目支出	81.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	81.30
		210卫生健康支出	25.83	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	364.84
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	223.75
		216商业服务业等支出	240.35	302商品和服务支出	51.94
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	56.10
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(资本建设)	3.65
		221住房保障支出	17.57	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(资本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	30.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	364.84	本年支出合计	364.84	本年支出合计	364.84
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	364.84	支出总计	364.84	支出总计	364.84

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可 预见费	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>364.84</b>	<b>283.54</b>	<b>258.54</b>	<b>24.99</b>	<b>81.30</b>				
<b>061</b>	<b>赤峰市供销合作 社联社</b>	<b>364.84</b>	<b>283.54</b>	<b>258.54</b>	<b>24.99</b>	<b>81.30</b>				
<b>061001</b>	<b>赤峰市供销合作 社联社本社统 社会保障和 就业支出</b>	<b>364.84</b>	<b>283.54</b>	<b>258.54</b>	<b>24.99</b>	<b>81.30</b>				
<b>208</b>	<b>行政事业 单位养老支出</b>	<b>81.08</b>	<b>81.08</b>	<b>81.08</b>						
<b>20805</b>	<b>行政单 位离退休</b>	<b>81.08</b>	<b>81.08</b>	<b>81.08</b>						
2080501	机关事业单位基本养老	55.08	55.08	55.08						
2080505	机关事业单位职业年金	17.33	17.33	17.33						
2080506	卫生健康支出	8.67	8.67	8.67						
<b>210</b>	<b>行政事业 单位医疗</b>	<b>25.83</b>	<b>25.83</b>	<b>25.83</b>						
<b>21011</b>	<b>行政单 位医疗</b>	<b>25.83</b>	<b>25.83</b>	<b>25.83</b>						
2101101	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61						
2101103	商业服务业等支出	14.23	14.23	14.23						
<b>216</b>	<b>商业流通 事务</b>	<b>240.35</b>	<b>159.05</b>	<b>134.05</b>	<b>24.99</b>	<b>81.30</b>				
<b>21602</b>	<b>行政运 行</b>	<b>240.35</b>	<b>159.05</b>	<b>134.05</b>	<b>24.99</b>	<b>81.30</b>				
2160201	一般行政管理事务	159.05	159.05	134.05	24.99					
2160202	住房保障支出	81.30				81.30				
<b>221</b>	<b>住房改革 支出</b>	<b>17.57</b>	<b>17.57</b>	<b>17.57</b>						
<b>22102</b>	<b>住房公 积金</b>	<b>17.57</b>	<b>17.57</b>	<b>17.57</b>						
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>283.54</b>
<b>061</b>	<b>赤炎市供销社联合社</b>	<b>283.54</b>
<b>061001</b>	<b>赤炎市供销社联合社本级</b>	<b>283.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>202.45</b>
30101	基本工资	53.24
30102	津贴补贴	31.50
30103	奖金	42.22
30106	伙食补助费	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33
30109	职业年金缴费	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61
30111	公务员医疗补助缴费	14.23
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	17.57
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.99</b>
30201	办公费	0.96
30202	印刷费	0.13
30205	水费	0.07
30206	电费	0.63
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.28
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	0.17
30227	委托业务费	0.56
30228	工会经费	2.64
30229	福利费	2.33
30239	其他交通费用	11.97
30299	其他商品和服务支出	0.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.10</b>
30301	离休费	4.27
30302	退休费	50.82

预算07表

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.42
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.42
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
		小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目					跨年一次性项目
*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
预算：空表列示。												

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：

单位代码	单位名称	项目	政府采购名称	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额			
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计												36500.00		36500.00
08	商贸业										36500.00		36500.00	
061	赤壁市供销合作社联合社本级										36500.00		36500.00	
061001								84	13190		36500.00		36500.00	
061001	赤壁市供销合作社办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印	[2160202]一般行政	[30902]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公		2	2780	台	5500.00		5500.00	
061001	赤壁市供销合作社办公设备购置	[A05040202]复印机	[2160202]一般行政	[30902]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公		25	200	个	5000.00		5000.00	
061001	赤壁市供销合作社办公设备购置	[A05040101]复印纸	[2160202]一般行政	[30902]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公		25	240	箱	6000.00		6000.00	
061001	赤壁市供销合作社办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2160202]一般行政	[30902]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公		2	10000	台	20000.00		20000.00	



## 部门整体绩效目标申报表 (2024年)

部门(单位)名称	赤壁市供销社合作社联合社					
填报人	石丹丹	联系电话	19571253955			
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	
					2022年	
	收入构成	财政拨款	364.84	100%	367.97	365.7
		其他资金				492.44
		合计	364.84	100%	367.97	858.14
支出构成	基本支出	283.54	77.72%	217.97	313.26	
	项目支出	81.3	22.28%	150	544.88	
	合计	364.84	100%	367.97	858.14	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规，深化综合改革，加快建设数字供销，以数字化转型提升农业农村现代化水平，具体研究制订并落实全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统合作经济组织参与乡村振兴战略和改革攻坚。</p> <p>2、按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料购销物资、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理，对重要农产品的收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理，对果疏、茶叶、小龙虾等农产品生产销售进行指导。</p> <p>3、指导全市供销社系统各类合作经济组织的业务活动，加强业务技术培训和职业道德教育，积极参与乡村振兴建设，为农业、农村、农民提供综合服务，兴办村级综合服务站、“三农”服务中心、庄稼医院、村级老年社等服务组织，引导农民组建专业合作社，组织兴办合作经济龙头企业，参与农业社会化服务，完善体制机制，拓宽服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为推进乡村振兴贡献力量，拓展“三农”增收的渠道，推动全市供销事业和合作经济健康发展。</p> <p>4、协调与相关部门、社会组织的关系，充分利用好保护和扶持合作经济组织的有关政策，维护供销社系统内各类涉农合作经济组织的合法权益，协同有关部门组织指导供销社企业与各涉农合作经济组织之间的经济合作，促进合作经济的繁荣。</p> <p>5、会同应急、公安、市场监管、城管等部门管理全市烟花爆竹经营零售网点，负责系统内烟花爆竹的批发经营；协同做好烟花爆竹安全经营和相关地方的群联管理。</p> <p>6、设立社有资产管理委员会，负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营者的权利，确保社有资产保值增值。</p> <p>7、设立监事会，负责监督、检查供销社资产经营监督管理公司、各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和各项任务的完成情况，承担供销社及相关经济组织的审计、评价工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、力争实现销售总额、利润总额同比增长10%。</p> <p>2、全力推进基层组织体系建设。</p> <p>3、持续深化供销综合改革，提升为农服务功能。</p> <p>4、做好招商引资和项目建设工作。</p> <p>5、健全再生资源回收网络。</p> <p>6、推进县域流通服务网络建设。</p> <p>7、着力开展金融助农服务。</p> <p>8、探索社有资产保值增值。</p> <p>9、加强基层党组织建设和党风廉政建设。</p> <p>10、全面完成市委、市政府和上级社交办的中心工作。</p>					
	项目名称	项目类型	项目单预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

项目支出情况	为农服务工作经费		50万元	50万元	用于奖补 除农业生 产经营主 体		
	.....						
整体绩效 目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	目标1：加强基层组织体系建设			目标1：全力推进基层组织体系建设			
长期目标1:	加强基层组织体系建设						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据		
	产出 指标	数量指标	提升总支部 社	≥3家	市安南社2024年工 作要点		
		数量指标	提升改造村级 综合社	≥1家	市安南社2024年工 作要点		
		数量指标	领办和创办专 业合作社	10家	市安南社2024年工 作要点		
	效益 指标	数量指标	争创农民专业 合作社示范社	≥1家	市安南社2024年工 作要点		
		经济效益指标	力争实现村每 户增收	≥10%	市安南社2024年工 作要点		
		服务效益指标	新建资源管理 系统	≥5亿元	市安南社“十四五”单 体规划		
	满意度 指标	经济效益指标	电子商务交易 额	≥6亿元	市安南社“十四五”单 体规划		
		服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%			
		服务对象 满意度指标	农化服务经营 主体满意度	≥95%			
长期目标2:							
.....							
年度目标1:	建设新型农村服务体系						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设置 依据	
				近两年指标值			
				前年	上年	预期值或 现状	
	产出 指标	数量指标	提升总支部 社	4	3	3	市安南社 2024年工 作要点
		数量指标	提升改造村级 综合服务社	2	3	3	市安南社 2024年工 作要点
		数量指标	新建或改造村 级合作社	1	1	1	市安南社 2024年工 作要点
	效益 指标	经济效益指标	实现增单金额	≥10%	≥10%	≥10%	市安南社 2024年工 作要点
经济效益指标		实现利润金额	≥10%	≥10%	≥10%	市安南社 2024年工 作要点	

满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	服务对象 满意度指标	农化服务经营 主体满意度	≥95%	≥95%	≥95%