

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年部门 预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区供销合作总社部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区供销合作总社部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 研究制订并组织实施区供销合作总社发展战略和规划，落实上级党委、政府“三农”工作部署，推进生产合作、供销合作、信用合作等各项为农服务工作。

2. 按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品、日用消费品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3. 组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，指导扶持农民专业合作社、农家乐、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展，构建农村现代经营服务新体系。

4. 按照政府授权承担部分公共服务、涉农政策、农情调查的具体实施，涉农相关扶持项目申报、相关农业补贴测算审核发放评估，以及农业技术培训和农民学历教育、农业职业技能鉴定等工作。

5. 负责向上级组织和本级党委政府及有关部门反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

6. 维护社有企业和基层社的合法权益，协调与有关部门的关系。

7. 指导系统推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，参与农业产业化经营。

8. 监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核及绩效挂钩的激励约束机构，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

9. 承担区农民合作经济组织联合会（简称农合联）执行委员会日常工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，绍兴市上虞区供销合作总社预算包括：绍兴市上虞区供销合作总社本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区供销合作总社部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区供销合作总社是一家只是人员经费全部进预算，“三公经费”、办公经费由供销社自筹，并按收支两条线管理的单位。预算收入包括：一般公共预算拨款收入；预算支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市上虞区供销合作总社2024年收支总预算1464.47万元。

（二）关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社2024年收入预算1464.47万元，比上年执行数增加71.95万元，增长5.2%，主要是供销社财政扶持资金增多。

其中：一般公共预算拨款收入1464.47万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区供销合作总社2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社2024年支出预算1464.47万元，比上年执行数增加71.95万元，增长5.2%，主要是供销社财政扶持资金增多。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1265.44 万元、教育支出 14.00 万元、社会保障和就业支出 104.79 万元、卫生健康支出 48.77 万元、农林水支出 30.00 万元、住房保障支出 1.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 684.83 万元，占 46.8%；日常公用支出 30.64 万元，占 2.1%；项目支出 749.00 万元，占 51.1%。

（四）关于绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年财政拨款收支总预算 1464.47 万元。收入包括：一般公共预算 1464.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 1265.44 万元、教育支出 14.00 万元、社会保障和就业支出 104.79 万元、卫生健康支出 48.77 万元、农林水支出 30.00 万元、住房保障支出 1.47 万元。

（五）关于绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年一般公共预算当年拨款 1464.47 万元，比上年执行数增加 71.95 万元，增长 5.2%，主要是供销社财政扶持资金增多。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1265.44 万元，占 86.4%；教育（类）支出 14.00 万元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支出 104.79 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 48.77 万元，占 3.3%；农林水（类）支出 30.00 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 1.47 万元，占 0.1%；

3. 一般公共预算拨款具体情况。

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)事务 1265.44 万元,主要用于行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出 560.44 元,主要用于商贸国资公司企业运行经费 50 万元,主要用于二轻公司企业运行经费 50 万元,主要用于系统经营网络建设、为农服务网络建及乡镇商贸综合体建设的支出 300 万元,主要用于展示展销,创新创优,规范评级,提升经营主体规范化、效益化的支出 70 万元,主要用于乡镇农合联工作经费支出 100 万元,主要用于民生保障方面的支出 135 万元。

(2) 教育支出(类)其他普通教育支出(项)事务 14 万元,主要用于部门安排的农民学历和专业能力提升培训。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 60.19 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 30.1 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 2.43 万元,主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面

的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 12.08 万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.62 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 1.93 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 25.96 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）事务 2.25 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品加工与促销支出（项）事务 30 万元，主要用于撤关屠宰场（点）鲜肉配送工作方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 1.47 万元，主要用于按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年一般公共预算基本支出 715.47 万元，其中：

人员经费 684.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 30.64 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区供销合作总社国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区供销合作总社 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是这两年均未安排相关预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区供销合作总社本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.64 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 1.0%，主要原因是厉行节约，压减预算，减少支出。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区供销合作总社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区供销合作总社

所属各预算单位共有车辆 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)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备)。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区供销合作总社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 749.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映其他一般公共服务支出。

13. 教育支出（类）其他普通教育支出（项）反映其他用于普通教育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 反映其他的用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 反映其他的用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 反映其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农产品加工与促销支出（项）反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024 年部门收支预算总表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1464.47	一般公共服务支出	1265.44
一般公共预算	1464.47	其他一般公共服务支出	1265.44
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	1265.44
国有资本经营预算		教育支出	14.00
二、财政专户管理资金		普通教育	14.00
三、事业收入		其他普通教育支出	14.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	104.79
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	92.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10
		其他行政事业单位养老支出	2.43
		其他社会保障和就业支出	12.08
		其他社会保障和就业支出	12.08
		卫生健康支出	48.77

		行政事业单位医疗	48.77	
		行政单位医疗	18.62	
		事业单位医疗	1.93	
		公务员医疗补助	25.96	
		其他行政事业单位医疗支出	2.25	
		农林水支出	30.00	
		农业农村	30.00	
		农产品加工与促销	30.00	
		住房保障支出	1.47	
		住房改革支出	1.47	
		购房补贴	1.47	
	本年收入合计	1464.47	本年支出合计	1464.47
	上年结转结余		年终结转结余	
	收 入 总 计	1464.47	支 出 总 计	1464.47

2024 年部门支出预算总表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1464.47	684.83	30.64	749.00			
201	一般公共服务支出	1265.44	532.23	28.21	705.00			
20199	其他一般公共服务支出	1265.44	532.23	28.21	705.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1265.44	532.23	28.21	705.00			
205	教育支出	14.00			14.00			
20502	普通教育	14.00			14.00			
2050299	其他普通教育支出	14.00			14.00			
208	社会保障和就业支出	104.79	102.36	2.43				
20805	行政事业单位养老支出	92.72	90.29	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43		2.43				
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08					

2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08					
210	卫生健康支出	48.77	48.77					
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25					
213	农林水支出	30.00			30.00			
21301	农业农村	30.00			30.00			
2130125	农产品加工与促销	30.00			30.00			
221	住房保障支出	1.47	1.47					
22102	住房改革支出	1.47	1.47					
2210203	购房补贴	1.47	1.47					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1464.47	一般公共服务支出	1265.44
一般公共预算	1464.47	其他一般公共服务支出	1265.44
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	1265.44
国有资本经营预算		教育支出	14.00
		普通教育	14.00
		其他普通教育支出	14.00
		社会保障和就业支出	104.79
		行政事业单位养老支出	92.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.10
		其他行政事业单位养老支出	2.43

		其他社会保障和就业支出	12.08
		其他社会保障和就业支出	12.08
		卫生健康支出	48.77
		行政事业单位医疗	48.77
		行政单位医疗	18.62
		事业单位医疗	1.93
		公务员医疗补助	25.96
		其他行政事业单位医疗支出	2.25
		农林水支出	30.00
		农业农村	30.00
		农产品加工与促销	30.00
		住房保障支出	1.47
		住房改革支出	1.47
		购房补贴	1.47
	本年收入合计	1464.47	
	上年结转结余		
	一般公共预算		
	政府性基金预算		
	国有资本经营预算		

收 入 总 计	1464.47	支 出 总 计	1464.47
---------	---------	---------	---------

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

805-绍兴市上虞
区供销合作总社

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1464.47	715.47	684.83	30.64	749.00
201	一般公共服务支出	1265.44	560.44	532.23	28.21	705.00
20199	其他一般公共服务支出	1265.44	560.44	532.23	28.21	705.00
2019999	其他一般公共服务支出	1265.44	560.44	532.23	28.21	705.00
205	教育支出	14.00				14.00
20502	普通教育	14.00				14.00
2050299	其他普通教育支出	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	104.79	104.79	102.36	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	90.29	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	60.19		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	30.10		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.43	2.43		2.43	
20899	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.08	12.08	12.08		
210	卫生健康支出	48.77	48.77	48.77		
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	48.77		
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	18.62		
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	25.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25		
213	农林水支出	30.00				30.00
21301	农业农村	30.00				30.00
2130125	农产品加工与促销	30.00				30.00
221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47		
22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47		
2210203	购房补贴	1.47	1.47	1.47		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	715.47	684.83	30.64
301	工资福利支出	665.25	665.25	
30101	基本工资	100.53	100.53	
30102	津贴补贴	138.30	138.30	
30103	奖金	144.75	144.75	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	60.19	
30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	11.95	

30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	77.52	77.52	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	60.52	60.52	
302	商品和服务支出	30.64		30.64
30228	工会经费	7.77		7.77
30229	福利费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	2.44		2.44
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30305	生活补助	5.57	5.57	
30307	医疗费补助	14.02	14.02	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区供销合作总社2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区供销合作总社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	749.00	749.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社管理	14.00	14.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社财政扶持资金	300.00	300.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社为农服务资金	170.00	170.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	企业运营经费	265.00	265.00				

2024 年部门项目支出预算表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	749.00	749.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社财政扶持资金	300.00	300.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	商贸国资公司企业运作经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	二轻公司企业运营经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	乡镇农合联工作经费	100.00	100.00				

绍兴市上虞区供销合作总社	农业专项性工作经费专项	70.00	70.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	鲜肉统一配送工程项目	30.00	30.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	提前下达学生资助补助（一般）	14.00	14.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	E家生鲜超市经营亏损补助	120.00	120.00				
绍兴市上虞区供销合作总社	液化气亏损补贴	15.00	15.00				

表 11

2024 年部门项目支出绩效表

805-绍兴市上虞区供销合作总社

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	749.00	

绍兴市上虞区供销合作总社	供销社管理	14.00	加强并规范学生资助管理，提高经费执行并管理工作效率。按要求做好我区农广校学生的培训工作。
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社财政扶持资金	300.00	确保系统经营网络建设、为农服务网络建及乡镇商贸综合体建设，更好地服务上虞市民。
绍兴市上虞区供销合作总社	供销社为农服务资金	170.00	展示、展销，创新创优，规范评级，提升经营主体规范化、效益化，并因地制宜推进农家乐的新办和创建；确保乡镇街道农合联正常运行。
绍兴市上虞区供销合作总社	企业运营经费	265.00	商贸国资公司、二轻公司系统稳定，效益止滑；保证鲜肉、计划液化气供应；生鲜超市正常运转。