

表一、2024年收支总表

部门:六安市金安区供销社

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.65	一、一般公共服务支出	
其中:上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中:上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中:上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.20
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	12.42
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	182.98
		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	10.04
		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	
本年收入小计	221.65	本年支出小计	221.65
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	221.65	支出总计	221.65

表三、2024年支出总表

部门:六安市金安区供销社

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		221.65	211.25	10.40
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
216	商业服务业等支出	182.98	172.58	10.40
21602	商业流通事务	182.98	172.58	10.40
2160201	行政运行	172.38	161.98	10.40
2160250	事业运行	10.61	10.61	
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门:六安市金安区供销社

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	221.65	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.20	16.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.42	12.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	182.98	182.98		
		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	10.04	10.04		
		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				
本年收入小计	221.65	本年支出小计	221.65	221.65		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	221.65	支出总计	221.65	221.65		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市金安区供销社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		221.65	211.25	190.10	21.15	10.40
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	16.20		
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	16.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20		
210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42		
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
216	商业服务业等支出	182.98	172.58	151.44	21.15	10.40
21602	商业流通事务	182.98	172.58	151.44	21.15	10.40
2160201	行政运行	172.38	161.98	143.73	18.25	10.40
2160250	事业运行	10.61	10.61	7.71	2.90	
221	住房保障支出	10.04	10.04	10.04		
22102	住房改革支出	10.04	10.04	10.04		
2210201	住房公积金	10.04	10.04	10.04		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门：六安市金安区供销社

单位：万元

经济分类科目		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
		211.25	190.10	21.15
301	工资福利支出	138.59	133.31	5.28
30101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	16.94	16.94	
30103	奖金	25.05	25.05	
30106	伙食补助费	5.28		5.28
30107	绩效工资	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	10.04	10.04	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	15.87		15.87
30201	办公费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	56.79	56.79	
30302	退休费	51.60	51.60	
30307	医疗费补助	5.05	5.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门:六安市金安区供销社

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注: 六安市金安区供销社没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门:六安市金安区供销社

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注:六安市金安区供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门:六安市金安区供销社

单位:万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		211.25	190.10	21.15
301	工资福利支出	138.59	133.31	5.28
30101	基本工资	55.46	55.46	
30102	津贴补贴	16.94	16.94	
30103	奖金	25.05	25.05	
30106	伙食补助费	5.28		5.28
30107	绩效工资	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	10.04	10.04	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	15.87		15.87
30201	办公费	4.40		4.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	56.79	56.79	
30302	退休费	51.60	51.60	
30307	医疗费补助	5.05	5.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表十、2024年项目支出总表

部门:六安市金安区供销社

单位:

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10.40	10.40							
特定目标类	安徽国际茶博会金安区参展组织工作经费	六安市金安区供销合作社联合社	3.00	3.00							
特定目标类	维稳经费	六安市金安区供销合作社联合社	7.40	7.40							

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门:六安市金安区供销社

单位:万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注:六安市金安区供销社没有政府购买服务支出预算,故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市金安区供销社

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安徽国际茶博会金安区参展组织工作经费		
主管部门及代码		[253]六安市金安区供销社	实施单位	六安市金安区供销社
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年,通过项目实施,组织8家金安区茶企参展,推介金安著名茶叶品牌6个,有效助推金安区茶产业长期健康发展,带动茶农增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办次数	1次
			推介金安茶叶品牌	≥6个
			组织参展茶企数量	≥8家
		质量指标	推介茶叶品牌质量	优
		时效指标	完成时效	1年
			完成时间	2024年9月底前完成
		成本指标	总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	促进茶农年增收额	≥600000元
			本指标不适合本项目	无
		社会效益指标	带动就业增长率	≥6%
			安徽国际茶业博览会金安区参展组织工作经费	助推金安茶叶产业健康发展
		生态效益指标	不涉及	无
	可持续影响指标	助推金安茶叶产业健康发展	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维稳经费		
主管部门及代码		[253]六安市金安区供销社	实施单位	六安市金安区供销社
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.40	
		其中:财政拨款	7.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,2024年全年召开维稳工作会议15次,处理平息职工信访事项(案件)15件次,维护系统职工队伍稳定,促进社会和谐,服务金安发展.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开维稳会议次数	≥15次
			处理平息职工信访事项(案件)件(次)数	≥15件(次)
		质量指标	经费支出合规率	100%
			处理平息职工信访事项(案件)合格率	≥100%
		时效指标	处理平息职工信访事项(案件)完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	处理平息职工信访事项(案件)件(次)成本标准	≤4333.30元
	维稳会议费用标准		600元/次	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用于本项目	无
		社会效益指标	成功化解上访率	100%
			保障职工基本生活水平稳定,促进社会和谐	十分重要
			维护系统稳定服务金安发展	十分重要
		生态效益指标	此指标不适用本项目	无
	可持续影响指标	维护全系统职工队伍稳定	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	职工对信访维稳工作的满意度	≥95%