贵州省供销合作社联合社2024年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省供销合作社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发〔2009〕131号），我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展；二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理；三是指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展；四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用；五是指导全省供销合作社基层组织建设，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；六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营；七是组织开展社员

和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务；八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益；九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

二、部门机构设置

贵州省供销社为正厅级参公事业单位，我部门纳入财政预算管理的单位共2个。包括省供销社机关本级(财政全额拨款)及贵州经贸职业技术学院（副厅级财政全额补助事业单位，公益二类）。

贵州省供销合作社联合社内设11个机构，具体为：综合处（机关党委办公室）、经济发展处（安全统筹处）、人事教育处、合作指导处（社团管理处）、监事会办公室、资产管理处、金融服务处、财务处、审计处、研究室、离退休干部处。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：省供销社本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：贵州经贸职业技术学院。

四、部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发〔2009〕131号，我社机关行政编制65人(含工勤人员编制5名)。截止2023年底我社机关实有职工131人，其中：在职人员59人，离休人员7人，

退休人员65人。

2、贵州经贸职业技术学院2023年底事业人员总编制625人，在编485人（其中4人为自收自支），实际在职人员485人（其中4人为自收自支），退休人员172人（其中13人为自收自支）。外聘人员49人，由学校自行负担其工资费用。2023年底在校学生人数14418人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31,237.76	一、本年支出	29,328.73
(一) 财政拨款收入	26,537.76	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	26,537.76	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	4,000.00	(五) 教育支出	22,604.66
(三) 单位资金收入	700.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	500.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,884.72
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	476.97
5. 其他收入	200.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	2,145.18
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	893.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	7,490.97	二、年终结转结余（非财政拨款）	9,400.00
收入总计	38,728.73	支出总计	38,728.73

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	38,728.73	31,237.76	26,537.76	26,537.76	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,490.97	490.97	490.97	0.00	0.00	6,500.00	500.00
203贵州省供销合作社联合社	38,728.73	31,237.76	26,537.76	26,537.76	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,490.97	490.97	490.97	0.00	0.00	6,500.00	500.00
203001贵州省供销合作社联合社本级	4,224.12	4,217.22	4,217.22	4,217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203102贵州经贸职业技术学院	34,504.61	27,020.54	22,320.54	22,320.54	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,484.07	484.07	484.07	0.00	0.00	6,500.00	500.00

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转 结余（非 财政拨款）
科目编码	科目名称		合计	基本支出小 计	项目支出小 计	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			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20
	合计	38,728.73	29,328.73	17,854.04	11,474.69	27,028.73	16,154.04	10,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	400.00	200.00	200.00	9,400.00
205	教育支出	22,604.66	22,604.66	13,625.72	8,978.94	20,404.66	12,025.72	8,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
20503	职业教育	22,604.66	22,604.66	13,625.72	8,978.94	20,404.66	12,025.72	8,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
2050302	中等职业教 育	605.59	605.59	0.00	605.59	605.59	0.00	605.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教 育	21,999.07	21,999.07	13,625.72	8,373.35	19,799.07	12,025.72	7,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	1,884.72	1,884.72	1,884.72	0.00	1,884.72	1,884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	1,854.72	1,854.72	1,854.72	0.00	1,854.72	1,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	431.40	431.40	431.40	0.00	431.40	431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	653.40	653.40	653.40	0.00	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	657.51	657.51	657.51	0.00	657.51	657.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	112.41	112.41	112.41	0.00	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	476.97	476.97	476.97	0.00	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	476.97	476.97	476.97	0.00	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	45.40	45.40	45.40	0.00	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	263.89	263.89	263.89	0.00	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
2101103	公务员医疗补助	167.68	167.68	167.68	0.00	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,145.18	2,145.18	973.43	1,171.75	2,145.18	973.43	1,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,145.18	2,145.18	973.43	1,171.75	2,145.18	973.43	1,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	973.79	973.79	973.43	0.36	973.79	973.43	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	127.87	127.87	0.00	127.87	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.52	1,043.52	0.00	1,043.52	1,043.52	0.00	1,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.20	893.20	893.20	0.00	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.20	893.20	893.20	0.00	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	893.20	893.20	893.20	0.00	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,537.76	一、本年支出	27,028.73
（一）一般公共预算拨款收入	26,537.76	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	20,404.66
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,884.72
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	476.97
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	2,145.18
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	793.20
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	490.97		
收入总计	27,028.73	支出总计	27,028.73

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	27,028.73	16,154.04	10,874.69	7,584.58	3,290.11
205	教育支出	20,404.66	12,025.72	8,378.94	5,662.83	2,716.11
20503	职业教育	20,404.66	12,025.72	8,378.94	5,662.83	2,716.11
2050302	中等职业教育	605.59	0.00	605.59	127.37	478.23
2050305	高等职业教育	19,799.07	12,025.72	7,773.35	5,535.46	2,237.89
208	社会保障和就业支出	1,884.72	1,884.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.72	1,854.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	431.40	431.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.51	657.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,110.66	973.43	1,137.23	1,137.23	0.00
21602	商业流通事务	2,110.66	973.43	1,137.23	1,137.23	0.00
2160201	行政运行	973.79	973.43	0.36	0.36	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2160202	一般行政管理事务	93.35	0.00	93.35	93.35	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.52	0.00	1,043.52	1,043.52	0.00
221	住房保障支出	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	793.20	793.20	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省供销社联合社

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	16,154.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,111.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	274.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	203.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.41
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	42.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.65
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.04
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	7.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.43
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	76.50
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.70
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.15
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.99
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.99
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,039.27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,157.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	9,039.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,989.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.18
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,594.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	87.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	263.89
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	125.11

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	42.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	690.55
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	520.81
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,157.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	650.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	350.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	800.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	200.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	700.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	81.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	46.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	100.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	500.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	538.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	338.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,130.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	19.07
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	129.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	952.24

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	70.60	70.60	0.00	0.00	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	58.90	58.90	0.00	0.00	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	58.90	58.90	0.00	0.00	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						17,854.04	16,154.04	16,154.04	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销合作社联合社						17,854.04	16,154.04	16,154.04	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001贵州省供销合作社联合社本级						1,728.37	1,728.37	1,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,550.53	1,550.53	1,550.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	298.84	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.51	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	行政运行	30101	基本工资	306.43	306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	274.65	274.65	274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	203.90	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	102.65	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	行政运行	30201	办公费	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30209	物业管理费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102贵州经贸职业技术学院						16,125.67	14,425.67	14,425.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,425.67	9,725.67	9,725.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	1,989.40	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	175.18	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	6,194.38	4,594.38	4,594.38	0.00	0.00	1,500.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	520.81	520.81	520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	653.40	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	263.89	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	790.55	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30201	办公费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						11,474.69	10,874.69	10,874.69	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销合作社联合社						11,474.69	10,874.69	10,874.69	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001贵州省供销合作社联合社本级						2,495.75	2,495.75	2,495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销合作事业发展专项资金					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	其他商业流通事务支出	31299	其他对企业补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销社商业流通事务管理费					46.15	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30201	办公费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省供销社县域基层组织体系建设项目					640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	其他商业流通事务支出	31299	其他对企业补助	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	省属国有困难企业困难在职工工一次性生活补助					3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	其他商业流通事务支出	31299	其他对企业补助	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102贵州经贸职业技术学院						8,978.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助中央补助资金					1,676.09	1,676.09	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	1,676.09	1,676.09	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					296.28	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	296.28	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校奖助学金项目资金					211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校征兵工作经费					13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助					176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助					22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	考试考务费					62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内涵建设项目经费					4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金					987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项					350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国(境)费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金					60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金					178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	助学金					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8,214.20	3,792.59	3,037.00	1,384.61
203贵州省供销合作社联合社	8,214.20	3,792.59	3,037.00	1,384.61
203102贵州经贸职业技术学院	8,195.21	3,773.60	3,037.00	1,384.61
203001贵州省供销合作社联合社 本级	18.99	18.99	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	贵州省供销合作社联合社										
		5200002170U9LDTT0FSBO	现代职业教育质量提升计划中央专项	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指标	数量指标	省级特色骨干专业	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业群	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	校内专业群	=	5	个	
					产出指标	质量指标	学生取得1+X证书比例	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	学生按时毕业率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000021VF32VTVF8XWO	现代职业教育省级专项资金	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指标	数量指标	校内专业群	=	5	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业群	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	毕业生获得1+X证书比例	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	学生按时毕业率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022P00122410004B	运行经费	预期培训工作按计划完成,能有效提高培训人员的工作效率,培训满意度超过80%。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	培训实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	
		52000023P000009100032	高校征兵工作经费	保障征兵工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成征兵任务	≥	167	人	
					产出指标	质量指标	征兵任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	征兵任务按时完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	得以提升		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR10120U	高等教育学生资助中央补助资金	目标1:资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2:教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	3000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥	85	%	
		52000023P0008HR10161Y	中职教育资助一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	1500	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR10162J	中职教育资助家庭经济困难学生国家助学金	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P002PT810113L	考试考务费	通过开展职业技能等级认定考试，促进高技能人才队伍建设。目标1：在学院内广泛宣传动员，提高学生1+X证书的报考率和获得率。目标2：开展技能等级认定考试社会服务，提升学院服务社会能力和水平。	产出指标	数量指标	业务工作开展完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作开展按时完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度 指标	满意度 指标	参加考 试人员满 意度	≥	80	%	
		52000023P00535010067W	高等教 育资助省 级补助项 目资金	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平 得以有效保障。	产出指 标	数量指 标	受助学 生	≥	2000	人	
					产出指 标	质量指 标	学生就 业率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	资助资 金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	贫困家 庭及学 生感党 恩爱国	定性	取得实效		
					效益指 标	社会效 益指标	教育公 平	定性	得以保障		
					满意度 指标	满意度 指标	受助普 通家庭 及学生 获得感	≥	85	%	
		52000023P00535010081Y	中职教 育学生资 助家庭 经济困 难学生 国家助 学金	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平 得以保障。	产出指 标	数量指 标	受助学 生	≥	500	人	
					产出指 标	质量指 标	学生就 业率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	资助资 金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	教育公 平	定性	得以保障		
					满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥	85	%	
		52000023P00535010082J	中职教 育学生资 助一农 村、涉 农专业 和家庭 经济困 难学生 免学费	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平 得以保障。	产出指 标	数量指 标	受助学 生	≥	400	人	
					产出指 标	质量指 标	学生就 业率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	资助资 金	定性	按要求及时发放		
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	教育公 平	定性	得以保障		
					满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥	90	%	
		52000023P00HT84100119	助学金	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 目标2: 确保优秀学生按时获得奖学金	产出指 标	数量指 标	受助学 生人数	≥	1000	人	
					产出指 标	质量指 标	学生就 业率	≥	90	%	
					产出指 标	时效指 标	助学金 按时发放 率	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	贫困家 庭及学生 感党恩爱 祖国	定性	取得实效		
					效益指 标	社会效 益指标	教育公 平	定性	得以保障		
					满意度 指标	满意度 指标	受助普 通高校贫 困家庭及 学生获得 感	≥	85	%	
		52000023P00N60R10006Y	内涵建 设项目经 费	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标, 坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略, 不断提升办学质量和水平, 把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流, 全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指 标	数量指 标	新增实 训室数量	≥	2	个	
					产出指 标	数量指 标	省级特 色专业骨 干群	≥	1	个	
					产出指 标	数量指 标	院级精 品课	≥	5	个	
					产出指 标	数量指 标	专业群 数量	=	5	个	
					产出指 标	质量指 标	“双师型 ”教师占 专业教师 比例	≥	70	%	
					产出指 标	质量指 标	学生就 业率	≥	90	%	
					产出指 标	质量指 标	项目实 施规范性	定性	规范		
					产出指 标	质量指 标	资金使 用合规性	定性	合规		
					产出指 标	时效指 标	业务工 作按时完 成率	≥	80	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	学院知 名度	定性	有效提升		
					满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥	90	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589064DD0	供销社 商业流通 事务管理 经费	开展“三位一体”新型合作示范社建设、村级供销社建设、乡村振兴建设的会议、观摩、培训、考察调研、典型宣传等专项改革试点工作。	产出指 标	数量指 标	会议、 观摩、培 训、考察 调研等的 次数	≥	2	次	专班举办大型 会议、全省供销社系统开展工作 调度会议
					产出指 标	质量指 标	专项改 革试点工 作稳步推 进，有效 开展	定性	达到预期效果		
					产出指 标	时效指 标	专项经 费实施年 限	=	1	年	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	围绕工 作重点， 达到预期 目标	定性	专项工作圆满完成		
					满意度 指标	满意度 指标	机关人 员满意度	≥	80	%	
		52000023P00000510003B	政务信 息系统运 维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。	产出指 标	数量指 标	软件采 购（维 护）数量	≥	6	个	
					产出指 标	质量指 标	系统验 收合格率	≥	100	%	
					产出指 标	质量指 标	系统故 障率	≤	5	%	
					产出指 标	时效指 标	系统运 行维护响 应时间	≤	5	分钟	
					产出指 标	时效指 标	系统故 障修复处 理时间	≤	1	小时	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	数据采 购成本	≤	46.82	万元	
					效益指 标	社会效 益指标	业务信 息处理 （转办） 率	=	100	%	
					效益指 标	可持续 影响指标	信息化 水平及业 务管理效 率	定性	有效保障		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络 （系统） 安全防护 能力	定性	有效提升		
					效益指 标	可持续 影响指标	网络 （系统） 安全保护	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023P004L4610011P	省属国有企业困难企业职工生活补助	概述：根据《关于印发2020年度省属国有企业确认会会议纪要的通知》（黔工信企改〔2020〕118号）文件规定，按照2002年第167次省长办公会议纪要精神和《省工业和信息化厅关于申报2020年省属国有企业困难企业的通知》要求，在企业申报、主管部门复核的基础上，省工信厅会同省财政厅、省国资委、省人社厅、省住建厅、省委老干局、省总工会等部门对2020年度省属国有企业困难企业进行确认，确认后省属国有企业困难企业职工享受财政补助项目为“两节”期间省属国有企业困难企业职工发放一次性生活补助。目标1：通过“两节”期间发放一次生活补助慰问活动，向困难职工传递党和政府温暖，有效促进社会和谐稳定。目标2：帮助省属国有企业解决企业困难职工的生活困难。	产出指标	数量指标	发放一次性生活补助及慰问人数	=	44	人	
					产出指标	质量指标	一次性生活补贴发放对象合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一次性生活补助发放时间	定性	每年春节前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	发放一次性生活补助人均标准	=	800	元/人	
					效益指标	社会效益指标	体现党和政府对困难职工的关心，促进社会和谐稳定	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	领取一次性生活补助的困难职工满意度	≥	95	%	
		52000023P00778810014X	供销合作事业发展专项资金	1、农产品网络销售平台运营服务项目主要围绕“832”平台开展相关工作，一是为“832”平台企业提供技术服务、培训等，二是为全省运营服务商提供政策咨询服务等。2、全省农资经营流通网络服务体系建设，一是改造5000平的仓库，二是建设展示中心一个。3、贵州省供销社教育培训项目二期，面对各市、县供销社有关领导、具体负责同志和业务骨干，基层社负责人，社有企业有关人员等开展500人次业务培训。	产出指标	数量指标	“832”平台产品展销会	=	3	场	
					产出指标	数量指标	“832”平台企业培训	≥	800	人次	
					产出指标	数量指标	改造升级仓库	=	1	个	
					产出指标	数量指标	建设展示中心	=	1	个	
					产出指标	数量指标	教育培训	≥	500	人次	
					产出指标	质量指标	质量标准	定性	符合相关平台标准		

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指 标	时效指 标	实施期 间	≤	1	年	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	经济效 益指标	提升所 在区域 农资产 配送和 服务能 力	定性	逐步提升		
					效益指 标	经济效 益指标	提升入 驻企业 农产品 销售能 力	定性	逐步提升		
					效益指 标	社会效 益指标	降低农 产品流 通成本	定性	逐步降低		
					效益指 标	社会效 益指标	降低所 在区域 农资产 使用成 本	定性	逐步降低		
					效益指 标	可持续 影响指 标	拓宽入 驻企业 农产品 销售渠 道	定性	逐步拓宽		
					满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ6100560	高层次 人才津 贴经费	围绕供销社重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指 标	数量指 标	拨付高 层次人 才津贴 人次	=	1	/人次	
					产出指 标	质量指 标	人才评 选、考 核符合 相关要 求和规 定	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	2023年 完成拨 付	=	100	%	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					产出指 标	成本指 标	高层次 人才津 贴发放 标准	定性	在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人0		
					效益指 标	社会效 益指标	促进培 养、引 进高层 次创新 创业人 才	定性	显著		
					效益指 标	可持续 影响指 标	积极营 造尊重 知识、 尊重劳 动良好 舆论氛 围	定性	积极营造		
					满意度 指标	满意度 指标	高层次 人才对 人才发 展环境 的满意 度	≥	85	%	

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024P007788100125	贵州省 供销社县 域基层组 织体系建 设项目	在全省建设服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的乡 镇级基层社16个以上。	产出指 标	数量指 标	高质量 发展的基 层社	≥	16	个	
					产出指 标	质量指 标	基层供 销社体系 建设	定性	逐步健全		
					产出指 标	时效指 标	建设期 间	≤	1	年	
					产出指 标	成本指 标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指 标	社会效 益指标	提升为 农服务 综合能 力	定性	逐步提高		
					满意度 指标	满意度 指标	社员对 基层供 销社满 意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额38,728.73万元，其中：本年收入31,237.76万元，上年结转结余7,490.97万元。本年收入中：财政拨款收入26,537.76万元，财政专户管理资金收入4,000.00万元，单位资金收入700.00万元。

2024年部门支出预算总额38,728.73万元，其中：本年支出29,328.73万元，年终结转结余（非财政拨款）9,400.00万元。本年支出中：教育支出22,604.66万元、社会保障和就业支出1,884.72万元、卫生健康支出476.97万元、商业服务业等支出2,145.18万元、住房保障支出893.20万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加7,284.61万元，增长23.17%，主要原因是：财政专户管理资金和单位资金2024年较2023年增加了上年结转结余。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加7,284.61万元，增长23.17%，主要原因是：财政专户管理资金和单位资金2024年较2023年增加了上年结转结余。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额27,028.73万元，其中：本年收入26,537.76万元，上年结转结余490.97万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入26,537.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额27,028.73万元，其中：教育支出20,404.66万元、社会保障和就业支出1,884.72万元、卫生健康支出476.97万元、商业服务业等支出2,145.18万元、住房保障支出793.20万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为27,028.73万元，比2023年预算增加284.61万元，增长1.06%，主要原因是：2024年较2023年增加了上年结转结余（财政拨款）。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费70.60万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费70.60万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费11.70万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排11.70万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费58.90万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排58.90万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为17,854.04万元，其中：人员经费12,976.20万元，公用经费4,877.84万元。人员经费包含基本工资2,295.83万元、津贴补贴449.83万元、奖金203.90万元、绩效工资6,194.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费657.51万元、职业年金缴费112.41万元、职工基本医疗保险缴费309.29万元、公务员医疗补助缴费167.68万元、其他社会保障缴费40.64万元、住房公积金893.20万元、其他工资福利支出520.81万元、离休费129.41万元、退休费952.24万元、抚恤金30.00万元、生活补助19.07万元；公用经费包含其他社会保障缴费5.00万元、办公费661.13万元、印刷费30.00万元、咨询费200.00万元、手续费0.04万元、水费130.60万元、电费357.50万元、邮电费160.00万元、物业管理费805.40万元、差旅费215.50万元、维修(护)费701.50

万元、会议费13.00万元、培训费102.00万元、公务接待费11.70万元、劳务费100.00万元、工会经费92.43万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费58.90万元、其他交通费用176.50万元、其他商品和服务支出513.15万元、办公设备购置103.99万元、专用设备购置100.00万元、其他资本性支出338.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为11,474.69万元，其中：一般公共预算项目支出10,874.69万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出400.00万元，单位资金预算项目支出200.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是：贵州省供销社县域基层组织体系建设项目640万元、高等教育学生资助中央补助1676.09万元、内涵建设项目经费4000万元、现代职业教育省级专项资金987万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：内涵建设项目经费4000万元，占项目预算总支出的34.86%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为8,214.20万元，其中：货物类政府采购3,792.59万元，工程类政府采购3,037.00万元，服务类政府采购1,384.61万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减

少2,119.72万元，下降20.51%，主要原因是：下属二级事业单位贵州经贸职业技术学院2024年较2023年减少了在职人员公用经费等的支出安排。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目23个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金10874.69万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为4,877.84万元，其中：其他社会保障缴费5.00万元、办公费661.13万元、印刷费30.00万元、咨询费200.00万元、手续费0.04万元、水费130.60万元、电费357.50万元、邮电费160.00万元、物业管理费805.40万元、差旅费215.50万元、维修(护)费701.50万元、会议费13.00万元、培训费102.00万元、公务接待费11.70万元、劳务费100.00万元、工会经费92.43万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费58.90万元、其他交通费用176.50万元、其他商品和服务支出513.15万元、办公设备购置103.99万元、专用设备购置100.00万元、其他资本性支出338.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加694.52万元，增长16.60%，主要原因是：下属二级事业单位贵州经贸职业技术学院2024年较2023年物业管理费和其他资本性支出有所增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额34907.3万元，分布构成情况为：房屋108497.76平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产2801.98万元，主要是：计算机、办公家具、教学实训设备设施等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有22个，一是中等职业教育学生资助中央补助资金，金额60.63万元，主要用于家庭经济困难的中职学生资助；二是中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额343.20万元，主要用于补助中职学生学费和教材费；三是中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金，金额178.80万元，主要用于资助家庭经济困难中职学生；四是供销合作事业发展专项资金，金额400.00万元，主要用于全省农资经营流通网络服务体系建设项目、贵州省省级“832”运维项目、贵州省供销社教育培训项目（二期）；五是供销社商业流通事务管理经费，金额46.15万元，主要用于省社开展基层组织建设调研督导检查、专项业务会议培训等工作的开支，弥补公用经费的不足；六是内涵建设项目经费，金额4,000.00万元，主要用于师资队伍、学科专业建设，提升学院内涵实力；七是助学金，金额400.00万元，主要用于学生奖勤免补助；八是巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助，金额22.97万元，主要用于原精准扶贫家庭户中职学生的资助补助；九是巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助，金额176.64万元，主要用于原精准扶贫家庭户高职学生的资助补助；十是政务信息系统运维，金额46.82万元，主要用于机关政府信息系统运行维护；十一是现代职业教育省级专项资金，金额987.00万元，主要用于校舍维修改造、实训设备采购、实训基地建设等；十二是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额350.00万元，主要用于学院高水平专业群建设；十三是省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补

助，金额3.52万元，主要用于企业困难职工生活补助；十四是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额0.38万元，主要用于机关政府信息系统运行维护；十五是考试考务费，金额62.04万元，主要用于开展技能等级认定考试相关成本费用；十六是贵州省供销社县域基层组织体系建设项目，金额640.00万元，主要用于高质量发展基层社；十七是运行经费，金额200.00万元，主要用于对外培训相关成本费用；十八是高层次人才津贴经费，金额0.36万元，主要用于发放高层次人才津贴；十九是高校奖助学金项目资金，金额211.80万元，主要用于高职学生资助及奖励；二十是高校征兵工作经费，金额13.50万元，主要用于征兵相关的宣传、体检等；二十一是一等教育学生资助中央补助资金，金额1,676.09万元，主要用于高职学生资助及奖励；二十二是一等教育资助省级补助项目资金，金额296.28万元，主要用于高职学生资助及奖励。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 供销合作事业发展专项资金：是指省级财政从公共财政预算资金中安排，专项用于支持我省供销合作事业发展的资金。

19. 商业流通事务管理经费：是指省级财政从公共财政预算资金中安排，专项用于省供销社开展基层组织建设调研督导检查、专项业务会议培训等工作的开支。