

靖边县供销合作社联合社
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设和，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进

县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）机构设置

行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

二、工作任务

1. 推进基层社改造与合作经济组织发展。按照“分类改造、因社施策”的原则，对席麻湾镇供销社通过加大投入、拓展业务、完善功能等方式，将其打造成为综合性服务平台；新建2个村级综合服务社，着力提高农村综合服务社为农

服务能力水平，继续规范引领1-2家农民专业合作社。引导农民组建种植、养殖、加工、销售等专业合作社，提高农民组织化程度。

2. 加强社有企业管理与发展。推进社有企业改革，建立现代企业制度，完善法人治理结构，加强社有企业内部管理，建立健全财务管理制度、绩效考核制度、风险防控制度等，组织6次社有企业职工培训。引导社有企业围绕农业农村现代化建设需求，拓展业务领域，创新经营模式，向农业生产服务、农产品加工流通、农村电商、农村金融等领域延伸产业链，实现多元化发展。开展社有企业审计监督和绩效评价工作，定期对社有企业经营业绩、财务状况、资产质量等进行审计和评价，将审计结果和评价意见作为企业负责人考核奖惩的重要依据，促进社有企业规范经营、健康发展。指导社有企业营业额增长3%，利润总额增长5%。

3. 强化农资供应与农业社会化服务。2025年县供销社提前谋划、紧跟农时，积极做好春耕备播准备和化肥等农资保障服务工作，计划完成化肥储备3.3万吨，全力保障各类农资储量足、质量好、价格稳、服务优，为全县春耕生产提供有力保障，确保全年农业生产开好头、起好步。探索开展农业生产托管服务和农村金融服务，计划开展土地托管1.4万亩，为小农户和新型农业经营主体提供一站式服务。创新金融产品和服务模式，为农业生产经营主体提供信贷支持、保险代理等金融服务，缓解农业融资难题。

4. 加强农产品流通体系建设。计划组织参加各类农产品

展销会、推介会20余次，加强品牌宣传和营销，拓宽农产品销售渠道，提高农产品市场占有率。利用供销社电商平台，创新农产品电商营销模式，利用直播带货、短视频营销、社群电商等新兴手段，拓宽农产品销售渠道，带动农产品销售100余万元，提高农产品品牌知名度和市场销量。

5. 建设农村新能源利用服务项目。县供销为满足公共服务和便民服务的需求，计划在未来五年内，在农村公路沿线、乡镇交通枢纽、公共停车场等场所，配置公共充电基础设施，强化农村公路沿线充电服务。2025年初步完成黄蒿界镇供销充电站，争取到2028年在有条件的乡镇供销社实现充电基础设施全覆盖。

6. 着力狠抓招商引资。聚焦供销社重点领域精准定位招商对象，梳理农业、电商、物流等行业的企业名单，建立重点招商企业库，主动对接沟通，寻求合作机会。完成招商引资300万元，积极参与各级政府组织的招商推介活动，如招商会、洽谈会、博览会等，设置供销社招商展区，展示供销社的发展成就、优势项目和合作意向，拓展招商渠道。

三、预算单位构成

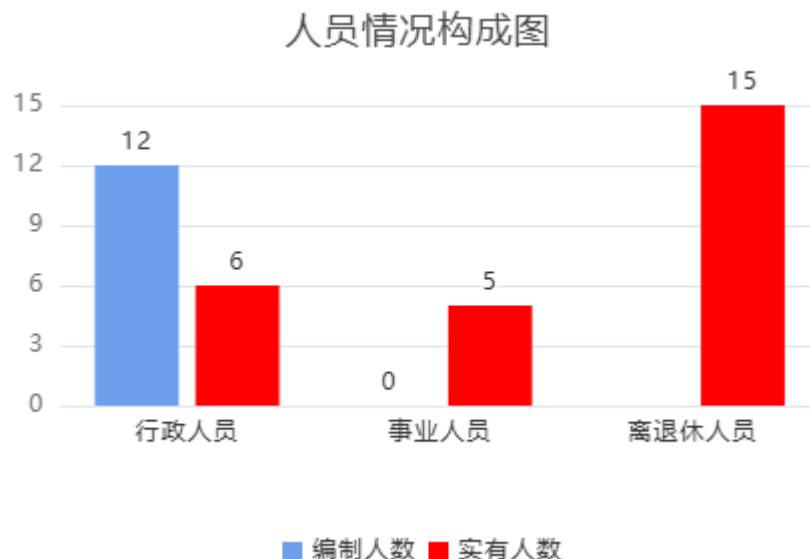
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政6人，事业5人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入311.94万元，其中：一般公共预算拨款311.94万元，较上年增加13.57万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加及供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算；本部门当年预算支出311.94万元，其中：一般公共预算拨款311.94万元，较上年增加13.57万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加及供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入311.94万元，其中：一般公共预算拨款收入311.94万元，较上年增加13.57万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加及供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算；本部门当年财政拨款支出311.94万元，其中：一般公共预算拨款支出311.94万元，较上年增加13.57万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加及供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出311.94万元，较上年增加13.57万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加及供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出311.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.79万元，较上年减少0.42万元，下降2.76%，下降的主要原因是：在职人员调出一名导致养老保险减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）47.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的主要原因是：在职人

员调出一名导致工伤保险减少；

3. 行政单位医疗（2101101）12.00万元，较上年减少0.38万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员调出一名导致医疗保险减少；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：供销系统职工医疗保险纳入年初部门预算；

5. 行政运行（2160201）169.43万元，较上年增加6.82万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加；

6. 一般行政管理事务（2160202）52.68万元，较上年增加7.68万元，增长17.07%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加；

7. 行政运行（2160601）0.00万元，较上年减少3.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不涉及此项业务；

8. 住房公积金（2210201）11.60万元，较上年减少0.39万元，下降3.25%，下降的主要原因是：在职人员调出一名导致住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出311.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）220.19万元，较上年增加9.29万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员工资及社保

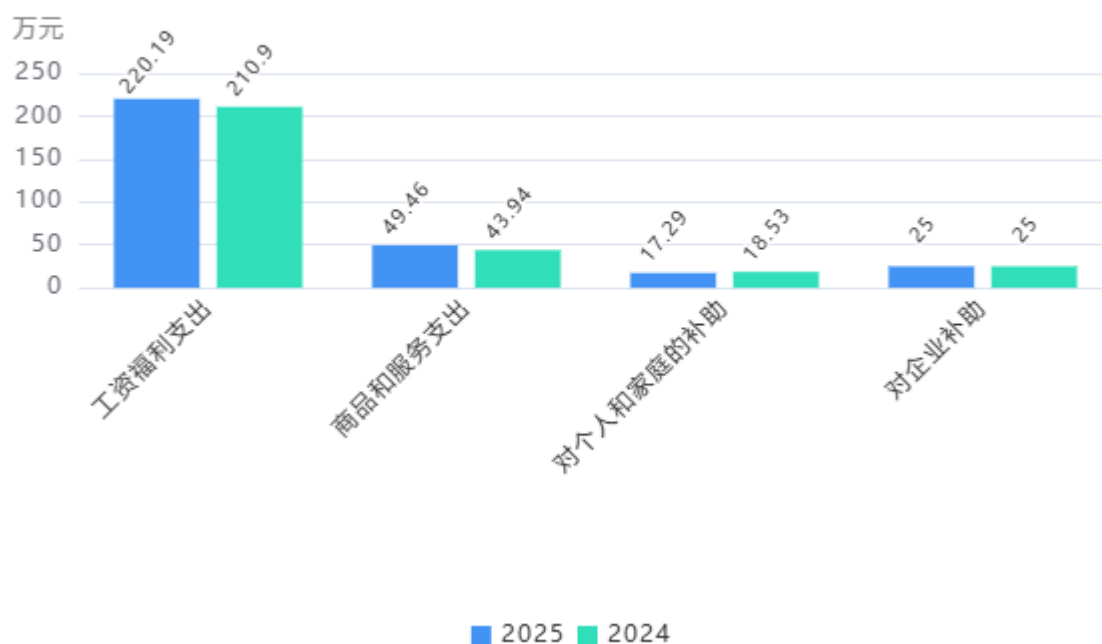
费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）49.46万元，较上年增加5.52万元，增长12.56%，增长的主要原因是：2024年下甩专项业务经费一笔；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.29万元，较上年减少1.24万元，下降6.69%，下降的主要原因是：六十年代精简人员及遗属人员减少；

(4) 对企业补助（312）25.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出311.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）220.19万元，较上年增加9.29万元，增长4.40%，增长的主要原因是：人员工资及社保费用增加；

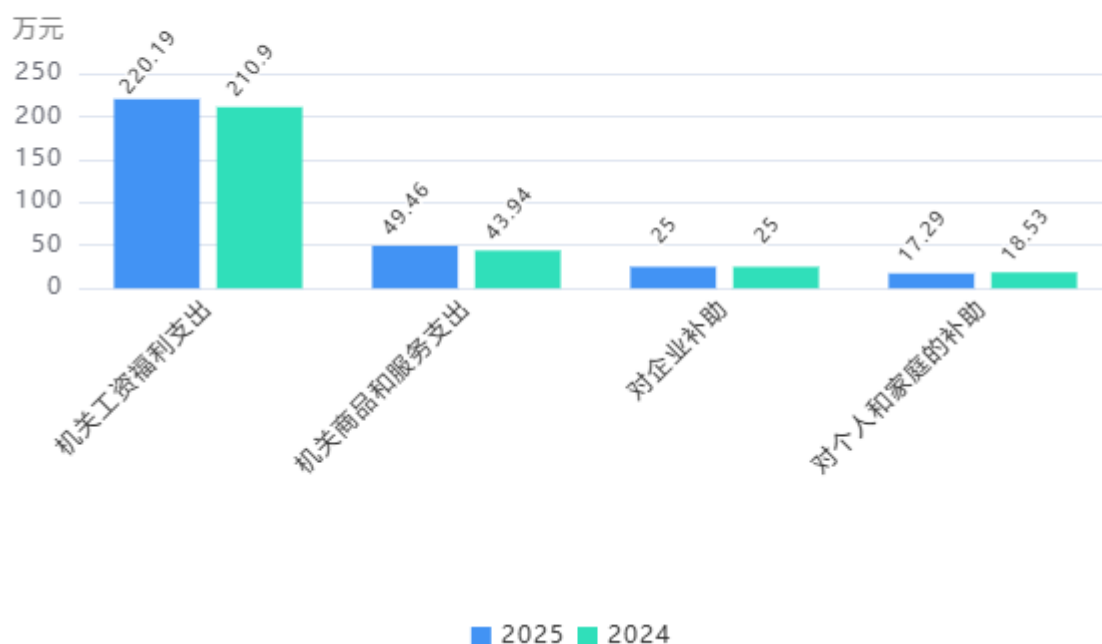
(2) 机关商品和服务支出（502）49.46万元，较上年增

加5.52万元，增长12.56%，增长的主要原因是：2024年下甩专项业务经费一笔；

（3）对企业补助（507）25.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.29万元，较上年减少1.24万元，下降6.69%，下降的主要原因是：六十年代精简人员及遗属人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共8.33万元，其中政府采购货物类预算8.33万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款311.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.78万元，较上年减少2.16万元，下降9.02%，下降的主要原因是：在职人员调出一名造成公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,119,362.60	一、部门预算	3,119,362.60	一、部门预算	3,119,362.60	一、部门预算	3,119,362.60
1、财政拨款	3,119,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,592,562.60	1、机关工资福利支出	2,201,858.32
(1)一般公共预算拨款	3,119,362.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,201,858.32	2、机关商品和服务支出	494,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	172,904.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	250,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	624,737.56	(2)商品和服务支出	276,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,904.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,527.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	250,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,221,058.52	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116,039.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,119,362.60	3,119,362.60										
433	靖边县供销合作社联合社	3,119,362.60	3,119,362.60										
433001	靖边县供销合作社联合社	3,119,362.60	3,119,362.60										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,119,362.60	3,119,362.60								
433	靖边县供销合作社联合社	3,119,362.60	3,119,362.60								
433001	靖边县供销合作社联合社	3,119,362.60	3,119,362.60								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,119,362.60	一、财政拨款	3,119,362.60	一、财政拨款	3,119,362.60	一、财政拨款	3,119,362.60
1、一般公共预算拨款	3,119,362.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,592,562.60	1、机关工资福利支出	2,201,858.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,201,858.32	2、机关商品和服务支出	494,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	172,904.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	250,000.00
		8、社会保障和就业支出	624,737.56	(2)商品和服务支出	276,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,904.28
		10、卫生健康支出	157,527.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	250,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,221,058.52	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116,039.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60	本年支出合计	3,119,362.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60	支出总计	3,119,362.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,119,362.60	2,374,762.60	217,800.00	526,800.00	
208	社会保障和就业支出	624,737.56	624,737.56			
20805	行政事业单位养老支出	147,933.12	147,933.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,933.12	147,933.12			
20899	其他社会保障和就业支出	476,804.44	476,804.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	476,804.44	476,804.44			
210	卫生健康支出	157,527.00	157,527.00			
21011	行政事业单位医疗	157,527.00	157,527.00			
2101101	行政单位医疗	119,991.00	119,991.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,536.00	37,536.00			
216	商业服务业等支出	2,221,058.52	1,476,458.52	217,800.00	526,800.00	
21602	商业流通事务	2,221,058.52	1,476,458.52	217,800.00	526,800.00	
2160201	行政运行	1,694,258.52	1,476,458.52	217,800.00		
2160202	一般行政管理事务	526,800.00			526,800.00	
221	住房保障支出	116,039.52	116,039.52			
22102	住房改革支出	116,039.52	116,039.52			
2210201	住房公积金	116,039.52	116,039.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,119,362.60	2,374,762.60	217,800.00	526,800.00	
301	工资福利支出			2,201,858.32	2,201,858.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,071,196.00	1,071,196.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,010.00	32,010.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,114.00	127,114.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,933.12	147,933.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,696.72	84,696.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514,340.44	514,340.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,039.52	116,039.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,528.52	108,528.52			
302	商品和服务支出			494,600.00		217,800.00	276,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,258.00		30,000.00	83,258.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,542.00		45,000.00	103,542.00	
303	对个人和家庭的补助			172,904.28	172,904.28			
30302	退休费	50905	离退休费	9,150.00	9,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128,460.00	128,460.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,294.28	35,294.28			
312	对企业补助			250,000.00			250,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	250,000.00			250,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,592,562.60	2,374,762.60	217,800.00	
208	社会保障和就业支出	624,737.56	624,737.56		
20805	行政事业单位养老支出	147,933.12	147,933.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,933.12	147,933.12		
20899	其他社会保障和就业支出	476,804.44	476,804.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	476,804.44	476,804.44		
210	卫生健康支出	157,527.00	157,527.00		
21011	行政事业单位医疗	157,527.00	157,527.00		
2101101	行政单位医疗	119,991.00	119,991.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,536.00	37,536.00		
216	商业服务业等支出	1,694,258.52	1,476,458.52	217,800.00	
21602	商业流通事务	1,694,258.52	1,476,458.52	217,800.00	
2160201	行政运行	1,694,258.52	1,476,458.52	217,800.00	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	116,039.52	116,039.52		
22102	住房改革支出	116,039.52	116,039.52		
2210201	住房公积金	116,039.52	116,039.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,592,562.60	2,374,762.60	217,800.00	
301	工资福利支出			2,201,858.32	2,201,858.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,071,196.00	1,071,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,010.00	32,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,114.00	127,114.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,933.12	147,933.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,696.72	84,696.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	514,340.44	514,340.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,039.52	116,039.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,528.52	108,528.52		
302	商品和服务支出			217,800.00		217,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,904.28	172,904.28		
30302	退休费	50905	离退休费	9,150.00	9,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	128,460.00	128,460.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35,294.28	35,294.28		
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	526,800.00	
433	靖边县供销合作社联合社	526,800.00	
433001	靖边县供销合作社联合社	526,800.00	
	专用项目	526,800.00	
	县级专项业务经费	526,800.00	
	2024年专项业务经费	76,800.00	2024年专项业务经费。
	供销专项业务经费	200,000.00	供销业务及运转经费
	县级“新网工程”项目	250,000.00	设立县级“新网工程”，用于扶持、奖补中小企业发展，带动服务“三农”工作，加快乡村振兴建设。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								36				83,258.00	
216	02	02	1	全额				36				83,258.00	
216	02	02	433001	靖边县供销合作社联合社				36				83,258.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A02010105台式机		擎云W515	10	302	01	502	60,000.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A02010108便携式计算机		擎云L540	1	302	01	502	7,000.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A02020400多功能一体机		奔图cm1100dw	2	302	01	502	4,000.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A02021301碎纸机		得力GA810	1	302	01	502	950.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A08060303应用软件		福昕	11	302	01	502	5,280.00	
216	02	02		供销专项业务经费	A08060303应用软件		金山	11	302	01	502	6,028.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
433	靖边县供销社合作社联合社																														
433001	靖边县供销社合作社联合社																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供销专项业务经费			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价，综合评价项目绩效目标的实现程度，及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况，对照项目实施的结果来反映项目的实施效果，进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督，确保供销业务正常开展，保障各项工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	节约成本合理开支	20万元	
	产出指标	数量指标	购置办公用品、印刷等	办公一批、印刷一批	
		质量指标	满足办公要求、完成年度目标任务	良好	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率、加大管理力度	有所提升	
		可持续影响指标	保障供销业务顺利开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级“新网工程”项目			
主管部门		靖边县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	通过绩效目标评价，综合评价项目绩效目标的实现程度，及时掌握实现这一目标所安排预算的执行结果和量化指标完成情况，对照项目实施的结果来反映项目的实施效果，进一步优化日后项目预算资金和项目资金的管理监督，确保项目资金具有撬动性，效益具有辐射性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	县级新网工程项目资金	25万元	
	产出指标	数量指标	实施县级“新网工程”数量	1	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	本年度	
	效益指标	经济效益指标	项目资金到位率	100%	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	
		可持续影响指标	持续提高社会服务发展能力	继续提高	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	98%	
--	-----------	---------------	---------	-----	--

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年专项业务经费		
主管部门			靖边县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.68	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.68	
			其他资金		
总体目标	按程序办理完成2024年下用专项业务经费，圆满完成既定任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2024年专项业务经费	7.68万元	
	产出指标	数量指标	完成既定工作任务	1项	
		质量指标	完成处理财务挂账	完成	
		时效指标	完成工作时限	本年度	
	效益指标	经济效益指标	解决应收应付账款	1笔	
		社会效益指标	有效化解长期挂账	化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		靖边县供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及基金。	237.48	237.48		
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费、邮电费及其他交通费用等。	21.78	21.78		
	专项业务经费	供销业务及运转经费。	20	20		
	县级“新网工程”项目资金	县级“新网工程”专项业务经费。	25	25		
	2024年专项业务经费	2024年下甩专项业务经费。	7.68	7.68		
金额合计			311.94	311.94		
年度总体目标	目标1：保障人员工资及基金； 目标2：保障单位日常办公与运转； 目标3：保障实施项目验收合格； 目标4：保障完成2024年专项业务经费内容； 目标5：保证工作任务按期完成，各项业务顺利开展。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	节约成本合理开支	311.94万元	10	
		数量指标	购置办公用品、印刷等	36.5万元	3	
			实施县级“新网工程”数量	1个	3	
			解决2024年遗留专项业务	1项	1	
			人员经费及社保	237.48万元	3	
			满足办公要求、完成年度目标任务	良好	3	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	3
			保障人员工资及社保	100%	4
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1年	3
			项目按期完成率	≥95%	3
			按时完成工资发放及社保缴费	100%	4
		效益指标	经济效益指标	系统销售总额	6900万元
	农资供应服务			2200万元	3
	日用品销售额			970万元	2
	社会效益指标		提升工作效率	有效提升	4
			农产品流通服务	有效提高	3
			农业社会化服务	有效提升	3
	生态效益指标		绿色农资推广率	100%	5
			节能减排贡献率	95%	5
	可持续影响指		持续提升供销服务顺利开展	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：				
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款				
	其他资金			其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。