

佳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

本部门主要职责为指导全县农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、化肥和再生资源政策性业务经营工作，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本部门为农业生产和农村经济发展服务体系。

（二）机构设置

无三定方案，不涉及机构变动。

二、工作任务

为指导全县农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、化肥和再生资源政策性业务经营工作，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本部门为农业生产和农村经济发展服务体系。

三、预算单位构成

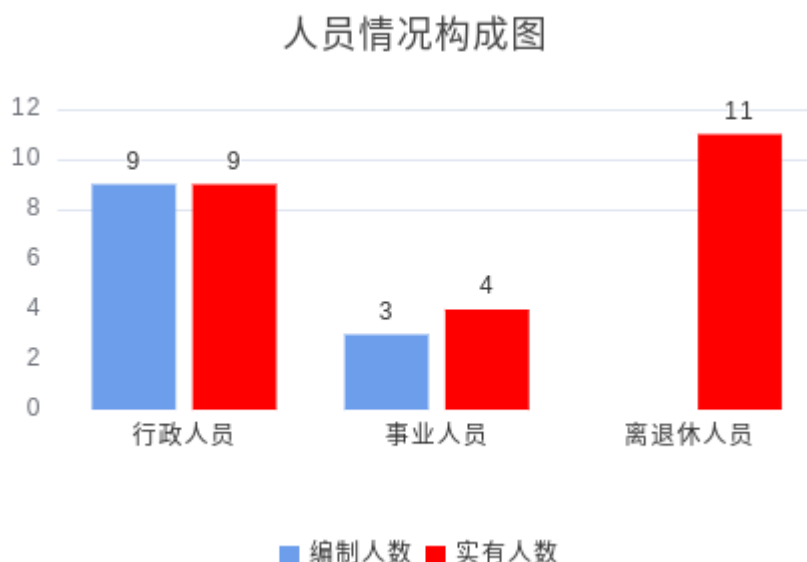
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	佳县供销合作社联合社本级（机关）	无

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9人，事业编制3人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员11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391.22万元，其中：一般公共预算拨款391.22万元，较上年增加4.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费预算收入增加；本部门当年预算支出391.22万元，其中：一般公共预算拨款391.22万元，较上年增加4.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入391.22万元，其中：一般公共预算拨款收入391.22万元，较上年增加4.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费财政预算收入增加；本部门当年财政拨款支出391.22万元，其中：一般公共预算拨款支出391.22万元，较上年增加4.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费财政预算支出增加。

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391.22万元，较上年增加4.19万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加。

（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391.22万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.08万元，较上年增加1.65万元，增长11.43%，增长的主要原因是：2025年调入一人；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：2025年调入一人；

3. 行政单位医疗（2101101）3.65万元，较上年增加0.37万元，增长11.28%，增长的主要原因是：2025年调入一人；

4. 行政运行（2160201）217.83万元，较上年减少119.24

万元，下降35.38%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少；

5. 其他商业流通事务支出（2160299）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度专项业务经费全部划入行政运行功能科目，故其他商业流通事务功能科目无数据；

6. 住房公积金（2210201）13.42万元，较上年增加1.39万元，增长11.55%，增长的主要原因是：2025年调入一人；

7. 化肥储备（2220504）20.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

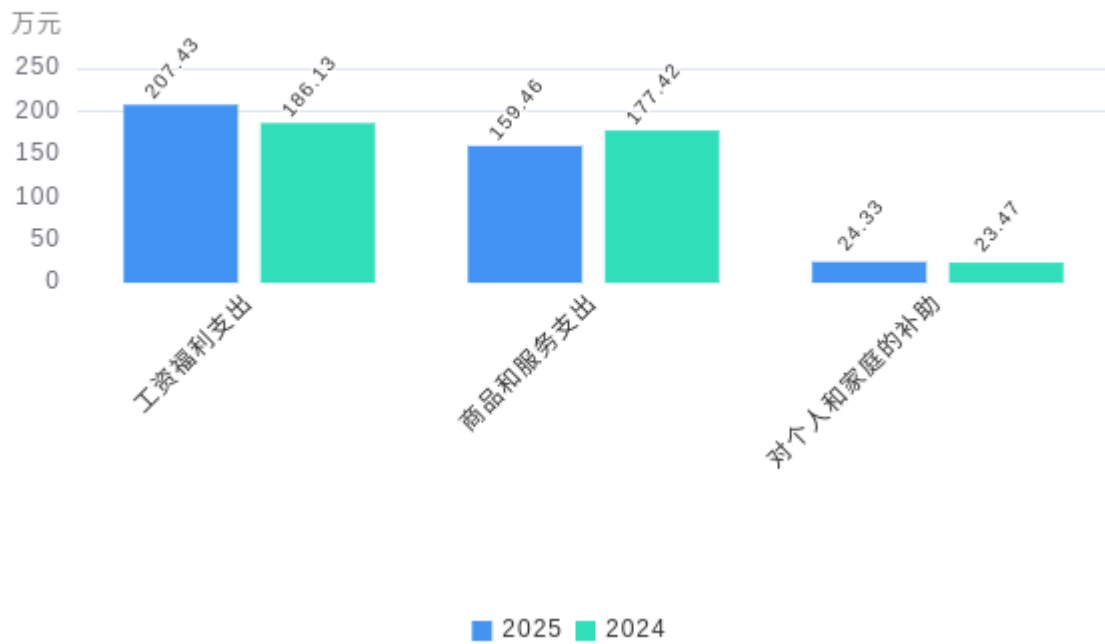
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出391.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.43万元，较上年增加21.30万元，增长11.44%，增长的主要原因是：2025年调入一人；

（2）商品和服务支出（302）159.46万元，较上年减少17.96万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.33万元，较上年增加0.86万元，增长3.66%，增长的主要原因是：本年度较上年度退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



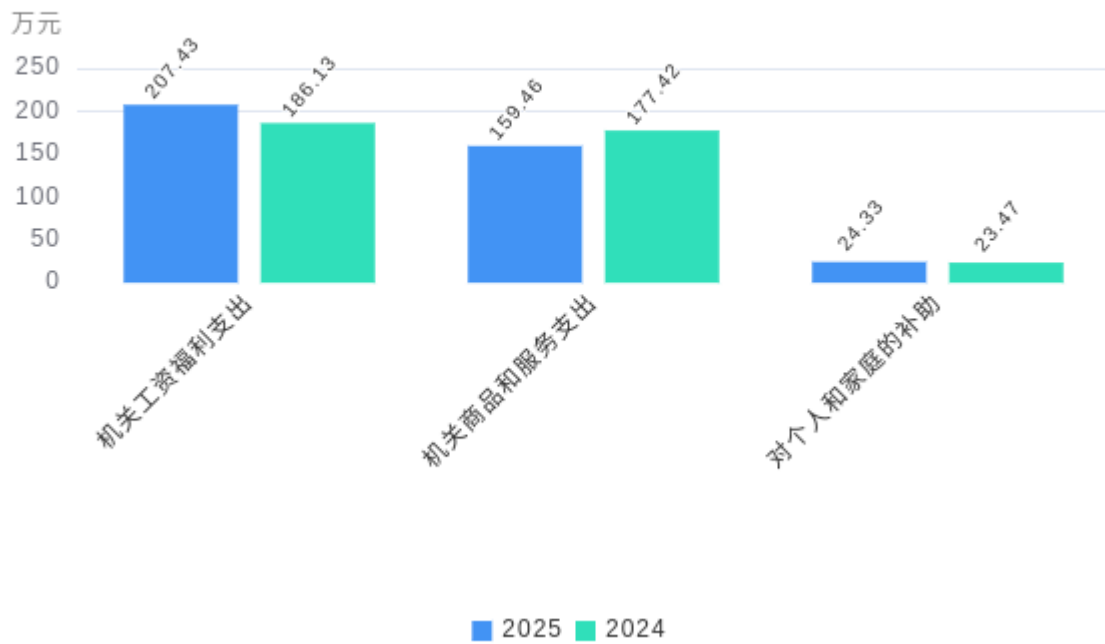
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出391.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）207.43万元，较上年增加21.30万元，增长11.44%，增长的主要原因是：本年度调资以及调入一人；

（2）机关商品和服务支出（502）159.46万元，较上年减少17.96万元，下降10.12%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.33万元，较上年增加0.86万元，增长3.66%，增长的主要原因是：本年度较上年度退休人员增加。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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391.22万元，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13.70万元，较上年增加1.20万元，增长9.60%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

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：佳县供销社联合社

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	是	不涉及
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	否	

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	3,912,181.00	一、部门预算	3,912,181.00	一、部门预算	3,912,181.00	一、部门预算	3,912,181.00
1、财政拨款	3,912,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,012,181.00	1、机关工资福利支出	2,074,281.00
(1)一般公共预算拨款	3,912,181.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,574,281.00	2、机关商品和服务支出	1,594,600.00
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	194,600.00	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	243,300.00	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	1,900,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	163,244.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	243,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,517.00	(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			
		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	3,378,253.00	(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	134,167.00				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00
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	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00

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	3,912,181.00	3,912,181.00										
975	佳县供销合作社联合社	3,912,181.00	3,912,181.00										
975001	佳县供销合作社联合社	3,912,181.00	3,912,181.00										

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	3,912,181.00	3,912,181.00								
975	佳县供销合作社联合社	3,912,181.00	3,912,181.00								
975001	佳县供销合作社联合社	3,912,181.00	3,912,181.00								

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	3,912,181.00	一、财政拨款	3,912,181.00	一、财政拨款	3,912,181.00	一、财政拨款	3,912,181.00
1、一般公共预算拨款	3,912,181.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,012,181.00	1、机关工资福利支出	2,074,281.00
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	1,574,281.00	2、机关商品和服务支出	1,594,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,600.00	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	243,300.00	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	1,900,000.00	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	500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,244.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	243,300.00
		10、卫生健康支出	36,517.00	(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			
		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	3,378,253.00	(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	134,167.00				
		21、粮油物资储备支出	200,000.00				
		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	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00	本年支出合计	3,912,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00	支出总计	3,912,181.00

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	3,912,181.00	1,875,181.00	137,000.00	1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,244.00	163,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,810.00	160,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,810.00	160,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,434.00	2,434.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,434.00	2,434.00			
210	卫生健康支出	36,517.00	36,517.00			
21011	行政事业单位医疗	36,517.00	36,517.00			
2101101	行政单位医疗	36,517.00	36,517.00			
216	商业服务业等支出	3,378,253.00	1,541,253.00	137,000.00	1,700,000.00	
21602	商业流通事务	3,378,253.00	1,541,253.00	137,000.00	1,700,000.00	
2160201	行政运行	2,178,253.00	1,541,253.00	137,000.00	500,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	134,167.00	134,167.00			
22102	住房改革支出	134,167.00	134,167.00			
2210201	住房公积金	134,167.00	134,167.00			
222	粮油物资储备支出	200,000.00			200,000.00	
22205	重要商品储备	200,000.00			200,000.00	
2220504	化肥储备	200,000.00			200,000.00	

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				3,912,181.00	1,875,181.00	137,000.00	1,900,000.00	
301	工资福利支出			2,074,281.00	1,574,281.00		500,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,207.00	699,207.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,698.00	500,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,448.00	40,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,810.00	160,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,517.00	36,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	502,434.00	2,434.00		500,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,167.00	134,167.00			
302	商品和服务支出			1,594,600.00	57,600.00	137,000.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,537,000.00		137,000.00	1,400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00			
303	对个人和家庭的补助			243,300.00	243,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	243,300.00	243,300.00			

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	2,012,181.00	1,875,181.00	137,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,244.00	163,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,810.00	160,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,810.00	160,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,434.00	2,434.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,434.00	2,434.00		
210	卫生健康支出	36,517.00	36,517.00		
21011	行政事业单位医疗	36,517.00	36,517.00		
2101101	行政单位医疗	36,517.00	36,517.00		
216	商业服务业等支出	1,678,253.00	1,541,253.00	137,000.00	
21602	商业流通事务	1,678,253.00	1,541,253.00	137,000.00	
2160201	行政运行	1,678,253.00	1,541,253.00	137,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	134,167.00	134,167.00		
22102	住房改革支出	134,167.00	134,167.00		
2210201	住房公积金	134,167.00	134,167.00		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

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			2,012,181.00	1,875,181.00	137,000.00	
301	工资福利支出			1,574,281.00	1,574,281.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	699,207.00	699,207.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,698.00	500,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,448.00	40,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,810.00	160,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,517.00	36,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,434.00	2,434.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,167.00	134,167.00		
302	商品和服务支出			194,600.00	57,600.00	137,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00		137,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00	57,600.00		
303	对个人和家庭的补助			243,300.00	243,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	243,300.00	243,300.00		

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	1,900,000.00	
975	佳县供销合作社联合社	1,900,000.00	
975001	佳县供销合作社联合社	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	春节慰问	50,000.00	
	春节慰问	50,000.00	春节期间慰问困难职工
	供销服务专项业务	100,000.00	
	供销服务专项业务	100,000.00	供销服务专项业务
	供销社工资补助	500,000.00	
	供销社工资补助	500,000.00	供销社工资补助
	红枣及农特产品宣传、展销活动	1,000,000.00	
	红枣及农特产品宣传、展销活动	1,000,000.00	红枣及农特产品宣传、展销活动
	化肥储备贴息	200,000.00	
	化肥储备贴息	200,000.00	用于化肥储备补贴
	烟花爆竹检查	50,000.00	
	烟花爆竹检查	50,000.00	烟花爆竹安全检查宣传

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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																	
						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																															
975	佳县供销合作社联合社																														
975001	佳县供销合作社联合社																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节慰问			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	春节期间慰问供销系统困难职工					
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	慰问金额		5万	15
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数		约100人	12
		质量指标	是否足额发放		是	10
		时效指标	本年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保供销困难职工福利待遇稳定		供销维稳	15
		可持续影响指标	是否提升供销影响力		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工		≥98%	13

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供销服务专项业务		
主管部门			佳县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	减少污染, 改善办公环境, 保证职工冬季取暖				
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	供销大楼冬季取暖等其他事业配套费用	10	10
	产出指标	数量指标	供暖层数	2层	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	本年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	是否提升办公环境	是	10
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社职工	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供销社工资补助		
主管部门			佳县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	返还本年度退休人员垫付养老保险财政配套部分				
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	返还金额	约50	10
	产出指标	数量指标	退休人员	≥5人	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	本年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升供销影响力	供销维稳	10
		可持续影响指标	持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	≥98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			红枣及农特产品宣传、展销活动			
主管部门			佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	提升我县红枣等农特穿品的知名度和美誉度,促进佳县红枣等农特产品的销售,提高农民收入					
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	红枣及农特产品宣传、展销馆及展销活动所需费用		100	10
	产出指标	数量指标	参办农特产品宣传活动次数		≥2次	15
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	本年度		2025年	15
	效益指标	经济效益指标	每户每年农民提高收入金额		0.8	10
		社会效益指标	是否提升供销影响力		提升	10
		可持续影响指标	持续影响时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化肥储备贴息				
主管部门		佳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				
年度目标	改善土壤性质、提高土壤肥力水平,提高农民收入					
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	2025年度化肥储备贴息		20	10
	产出指标	数量指标	化肥储备数量		9762吨	10
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	本年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	降低农民种植成本,平均每袋约低市场价格5元		0.0005	10
		社会效益指标	是否提升供销影响力		是	10
		生态效益指标	因地制宜施肥		保护环境	10
		可持续影响指标	持续影响时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烟花爆竹检查				
主管部门		佳县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	减少安全事故发生, 确保人民生命财产安全					
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	检查管理烟花爆竹市场租车的费用		5	15
	产出指标	数量指标	定期检查全县烟花爆竹销售网点及市场个数		52个	10
		质量指标	确保烟花爆竹供销经营安全		安全检查	15
		时效指标	本年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	确保烟花爆竹市场安全经营管理		市场安全	15
		可持续影响指标	持续影响时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			佳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	
	任务1		组织部署开展烟花爆竹安全经营官理检查，排查治理隐患，春节期间慰问困难职工，完成2024年化肥储备贴息	30	30		
	任务2		圆满完成2025年红枣等农特产品宣传	100	100		
	任务3		冬季取暖等供销专项业务	10	10		
	任务4		按时缴纳社保，公用经费等人员经费	251.22	251.22		
	金额合计			391.22	391.22		
年度总体目标	目标1:组织部署开展烟花爆竹安全经营，春节期间慰问困难职工 目标2: 圆满完成2024年红枣节宣传等等农特产品宣传和2024年化肥储备贴息发放 目标3: 按时缴纳社保、按时发放养老保险垫付部分						
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	投入资金			391.22	10
	产出指标	数量指标	参办红枣及农特产品宣传次数			≥2次	10
		质量指标	项目完工率			100%	10
		时效指标	本年度			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动每户农户收入			0.8	10
		社会效益指标	是否提升供销社社会影响力			是	10
		生态效益指标	科学精准施肥			减少污染	10
		可持续影响指标	持续影响时限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、供销系统职工、农户			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金					
主管部门		佳县供销合作社联合社		实施期限	2025. 01. 01-2025. 12-31		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	190.00		年度资金总额 ：	190.00		
	其中：财政拨款	190.00		其中：财政拨 款	190.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	慰问困难职工，按时发放化肥贴息，执行退一补一政策，宣传红枣等农特产品，完成烟花爆竹安全检查及履行其他供销职能			慰问困难职工，按时发放化肥贴息，执行退一补一政策，宣传红枣等农特产品，完成烟花爆竹安全检查及履行其他供销职能			
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	专项资金投入			190	
	产出指标	数量指标	烟花爆竹安全检查次数			52次	
		质量指标	项目完成率			100%	
		时效指标	本年度			2025年	
	效益指标	经济效益指标	每户农民增加收入约			0.8	
		社会效益指标	是否提升供销社社会影响力			是	
		生态效益指标	因地制宜施肥			保护环境	
		可持续影响指标	持续影响时限			1年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众、困难职工			≥98%	

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。