

旬阳市供销合作社联合社 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

1、部门主要职责 （1）宣传贯彻党中省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。（2）按市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全市重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理；负责全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营管理；负责市本级社有企业安全生产经营管理工作。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、农村电子商务、再生资源回收利用网络建设。（3）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能，推动和促进合作经济的发展。（4）指导全市供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织指导全县供销社系统干部取工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。（5）加强农村综合服务体系建设，实施“新网工程”。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信服务。（6）行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。（7）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。（8）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2、机构设置

(1) 党政办 负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、计划生育、安全卫生、接待服务和组织协调工作；承担机关及直属单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；负责全系统党风廉政建设目标责任制；接待、受理、调查、回复、处理职工来信来访工作；承担部门党建、精神文明、纪检监察、信访维稳和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案

(2) 业务股 制定全县供销社改革发展、经济战略、长期规划、年度规划指导基层供销社建立和完善农业社会化服务体系及专业合作社建设工作，参与农业产业化经营；负责农业产业化重点龙头企业的申报、认定、运行监测和服务工作，参与和推动农业产业化经营负责对化肥、农药、蚕茧等重要商品储备的协调、管理和监督；负责再生资源的经营管理；负责花爆竹的安全经营管理工作

(3) 合作指导股 指导全系统社有企业改革改制、基层社改革改造和企业管理工作；协同政府有关部门管理农村商业和农村市场、协调指导全系统的市场建设和市场开发工作；协调组织供销社系统科技攻关、技术开发；负责重大科研、推广项目的储备、筛选、申报、组织实施和招商引资工作；协同有关部门做好科技知识宣传普及工作；配合有关部门制定并组织实施本系统名牌产品发展战略，组织名牌产品的审查申报工作；指导供销系统的外经、外贸工作；指导供销社系统安全生产和环境保护工作；承担全县供销社系统的法律咨询、服务工作，依法维护各级供销社的合法权益；负责本系统行业技术人员培训、等级考核、资格认定，负责农村现代流通服务网络（新网工程）建设，构建全市农村现代流通服务网络体系。

(4) 财务审计股 代表理事会管理社有资产，并对下属企业行使所有者的管理权监督权和受益权

职能，负责对直属单位的重大投资、固定资产购置、处置进行审查；负责组织全市供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计统计、税务、信贷等法规、策和制度；负责布置汇总、编制全县供销社系统会计统计等有关报表；承担全市供销系统财务内部审计；负责对下属企业资产处置资金管理、记台帐和政策性储备资金进行监督；负责机关财务及资产管理工作。

二、工作任务

1、深化供销社综合改革构建为农服务新格局。一是完善农业社会化服务体系。巩固农业联合体、农资联盟创建成果，继续开展土地托管，为农民、合作社、家庭农场提供精准化服务。二是畅通县域流通服务网络，建立健全农产品现代流通体系。积极搭建各类农产品展示展销平台，以旬阳特色产品为联结促进小农户与市场有效对接。深化苏陕协作在农产品销售、消费帮扶方面务实交流合作，实现安康、常州及江浙地区农产品互联互通。三是实施“供销品牌创建行动”。充分发挥“富硒+有机”这一区域公共品牌优势，“中国供销合作社”金字招牌，主动与大山造物、旬汉食品等企业合作，持续加大旬阳特色品牌宣传推介。四是做实“数字供销”带动业务转型升级。计划在旬阳高新区吕河园区建立数字供销乡村会客厅，打造集全市农产品加工、体验、销售为一体的对外窗口，和对内联结基地、运输、电商服务、生鲜、冷链存储等功能为一体的服务农民群众生产生活的综合体。五是继续争取基层社改造提升项目，完善基层经营服务功能，做大做强社属企业，提升为农服务能力。

2、聚焦主责主业推进乡村全面振兴。一是抓好重要农产品稳产保供，构建供销社现代农业服务体系。结合实地拓展农资供应覆盖面、从农药、化肥、种子销售等方面大力发展集采集配、直营直销

服务，打造“电话一打、农资到家”的供销社服务品牌。二是抓好特色产业建设。以打造“蚕桑小镇”为抓手，持续抓好蚕桑这一绿色生态高效农业。想方设法扩大发种量、提高产品质量、增加产量、增强产值促进农业增效。密切与专业合作社合作，加大桑叶茶、桑叶宴、桑葚酒、蚕丝被等产品开发力度，打造蚕桑小镇，延长蚕桑生产链条，提高蚕桑附加值。三是抓好和美乡村建设。主动参与农村人居环境卫生整治，开展再生资源回收利用网点建设，系统推进和美乡村、庭院经济建设，共同努力打造旬阳庭院经济示范样板。

三、预算单位构成

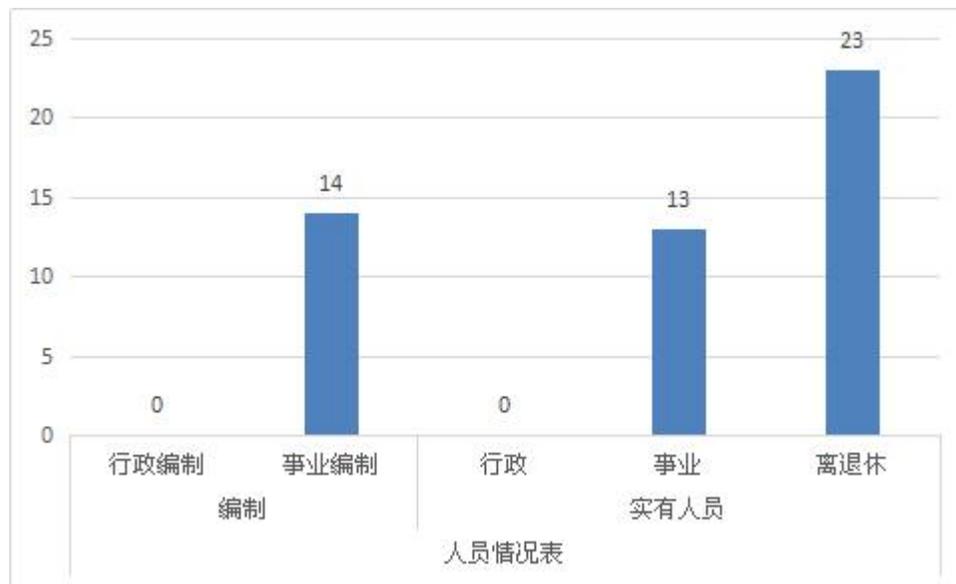
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 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。2025年本部门预算收入146.6497万元、其中一般公共预算拨款收入146.6497万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加2.3923万元，主要原因是普调工资；2025年本部门预算支出146.6497万元，其中一般公共预算拨款支出146.6497万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加2.3923万元，主要原因是普调工资。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入146.6497万元，其中一般公共预算拨款收入146.6497万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加2.3923万元，主要原因是普调工资；2025年本部门财政拨款支出146.6497万元，其中一般公共预算拨款支出146.6497万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加2.3923万元，主要原因是普调工资。

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

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出146.6497万元，较上年增加2.3923万元，主要原因是普调工资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出146.6497万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.3919万元，较上年增加0.2618万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.1651万元，较上年增加0.0668万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

(3) 公务员医疗补助（2101103）5.0803万元，较上年增加0.1062万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

(4) 事业运行（2160250）109.9882万元，较上年增加1.7664万元，原因是普调工资，人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）11.0244万元，较上年增加0.1913万元，原因是普调工资，缴费基数增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出146.6497万元，其中：

工资福利支出（301）139.4832万元，较上年增加2.3821万元，主要原因是普调工资，工资及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）6.7464，较上年减少了0.0102万元，主要原因是调整了工会经费部分。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 146.6497 万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.4832 万元，较上年增加 2.3821 万元，原因是普调工资部分，工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）6.7464 万元，较上年减少 0.0102 万元，原因是调整了工会经费部分；对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况

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

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

上年及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 146.6497 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 6.75 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用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；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）及租用费、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

定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年无政府性基金预算支出并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费支出并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购并已公开空表
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	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算并已公开空表
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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1466497.20	一、部门预算	1466497.20	一、部门预算	1466497.20	一、部门预算	1466497.20
1、财政拨款	1466497.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1466497.20	1、机关工资福利支出	1394832.48
（1）一般公共预算拨款	1466497.20	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1394832.48	2、机关商品和服务支出	67464.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	67464.72	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	153918.88	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102453.25	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	1099881.55	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110243.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1466497.20	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1466497.20	本年支出合计	1466497.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1466497.20	支出总计	1466497.20	支出总计	1466497.20	支出总计	1466497.20

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	1466497.20	一、财政拨款	1466497.20	一、财政拨款	1466497.20	一、财政拨款	1466497.20
1、一般公共预算拨款	1466497.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1466497.20	1、机关工资福利支出	1394832.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1394832.48	2、机关商品和服务支出	67464.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67464.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	153918.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	102453.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	1099881.55	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	110243.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1466497.20	本年支出合计	1466497.20	本年支出合计	1466497.20	本年支出合计	1466497.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1466497.20	支出总计	1466497.20	支出总计	1466497.20	支出总计	1466497.20

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	1466497.2	1399032.48	67464.72		
208	社会保障和就业支出	153918.88	153918.88			
20805	行政事业单位养老支出	153918.88	153918.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153918.88	153918.88			
210	卫生健康支出	102453.25	102453.25			
21011	行政事业单位医疗	102453.25	102453.25			
2101102	事业单位医疗	51650.71	51650.71			
2101103	公务员医疗补助	50802.54	50802.54			
216	商业服务业等支出	1099881.55	1032416.83	67464.72		
21602	商业流通事务	1099881.55	1032416.83	67464.72		
2160250	事业运行	1099881.55	1032416.83	67464.72		
221	住房保障支出	110243.52	110243.52			
22102	住房改革支出	110243.52	110243.52			
2210201	住房公积金	110243.52	110243.52			

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			1466497.2	1399032.48	67464.72		
301	工资福利支出			1394832.48	1394832.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848676	848676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38760	38760			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	131617	131617			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153918.88	153918.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51650.71	51650.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50802.54	50802.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9163.83	9163.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110243.52	110243.52			
302	商品和服务支出			67464.72		67464.72		
30201	办公费	50201	办公经费	25499.28		25499.28		
30205	水费	50201	办公经费	1500.72		1500.72		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10464.72		10464.72		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1466497.2	1399032.48	67464.72	
208	社会保障和就业支出	153918.88	153918.88		
20805	行政事业单位养老支出	153918.88	153918.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	153918.88	153918.88		
210	卫生健康支出	102453.25	102453.25		
21011	行政事业单位医疗	102453.25	102453.25		
2101102	事业单位医疗	51650.71	51650.71		
2101103	公务员医疗补助	50802.54	50802.54		
216	商业服务业等支出	1099881.55	1032416.83	67464.72	
21602	商业流通事务	1099881.55	1032416.83	67464.72	
2160250	事业运行	1099881.55	1032416.83	67464.72	
221	住房保障支出	110243.52	110243.52		
22102	住房改革支出	110243.52	110243.52		
2210201	住房公积金	110243.52	110243.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1466497.2	1399032.48	67464.72	
301	工资福利支出			1394832.48	1394832.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848676	848676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38760	38760		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	131617	131617		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153918.88	153918.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51650.71	51650.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50802.54	50802.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9163.83	9163.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110243.52	110243.52		
302	商品和服务支出			67464.72		67464.72	
30201	办公费	50201	办公经费	25499.28		25499.28	
30205	水费	50201	办公经费	1500.72		1500.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10464.72		10464.72	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 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		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市供销合作社联合社				
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	
	工资薪金及办公经费		146.65万元	146.65万元		
	金额合计		146.65万元	146.65万元		
年度 总体 目标	全年总预算146.65万元用于职工工资及办公经费，保障各项工作顺利开展。					
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）	
	产出指标	数量指标	事业运行保障	保障职工工资按时发放	20	
		质量指标	职能业务保障	对全市农业生产资料和农副产品的经营进行组织，协调和管理，保本系统购销利按25%增幅	10	
		时效指标	事业运行保障	完成资金支出进度要求，保证本单位各项工作顺利进行	10	
	效益指标	经济效益指标	事业运行保障	发展各类专业合作社，发展农产品电子商务，土地托管及现代流通业务	10	
		社会效益指标	事业运行保障	重点围绕三农服务等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑	10	
		可持续影响指标	事业运行保障	在村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料等	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业运行保障	通过项目实施，力争达到良好水平	20	

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					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。