

清涧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

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

1. 根据全省经济发展规划和中央、省、市供销社关于供销社发展规划，结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划，安排、指导各直属公司、基层社的发展和改革事宜。

2. 接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3. 贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4. 宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的桥梁纽带作用。

5. 协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农村、农民提供全方位服务。推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6. 对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7. 负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8. 建立和健全各项规章制度，接待群众来访，搞好纪检工作，配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作。

9. 承办政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位内设4个职能机构，分别是办公室、财务室、业务室和档案室。

二、工作任务

2025年工作任务主要有以下方面：

（一）服务保障国家粮食安全。充分发挥农资供应主渠道作用，严格落实化肥补贴优惠政策；持续做好测土配方工作，进行土壤采样分析，力争做到示范点农作物提质增效，促进农民增产增收。

（二）促进县域城乡融合发展。完善好农资化肥库提升改造项目前期工作；深入推进总社“千县千社质量提升行动”；积极争取省市供销社“新网工程”项目资金，补齐基层短板，提升改造基层供销社、创建标杆社。

（三）提升现代流通服务水平。完善冷链物流配送体系，拓宽农产品加工销售渠道，完善仓储冷链物流项目前期工作，完成折家坪等四个乡镇基层供销社的冷链物流配送，提升现代流通服务水平。

（四）深化供销综合改革。完善“三会”治理机制，加

强理事会的执行能力建设，提高决策的科学性和民主性；强化监事会的监督职能，完善监督机制，加强对社有资产运营、重大项目建设等方面的监督检查，确保供销社改革发展沿着正确方向推进；创新社有企业发展模式，深化社有企业改革，理顺社企关系，构建市场化经营机制，建立健全现代企业制度和资产管理制度，提升社有企业发展质量。

（五）坚持全面从严治党，强化理论武装。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；转变干部作风。不断深化正风肃纪，强化干部日常管理，严明工作纪律，改进工作作风，转变工作方式，大力弘扬“扁担精神”“背篓精神”，提高促进供销事业发展的能力；建设清廉供销。坚持以党纪学习教育为抓手，深入推进供销系统党风廉政建设和反腐败斗争，深化落实中央八项规定精神，结合近年来违法典型案例，引导干部职工以案为鉴、以案明纪，切实做到常思贪欲之害、常怀律己之心。

（六）强化意识形态建设，严格落实意识形态工作责任制。党组书记切实履行“第一责任人”责任，分管领导认真履行直接责任人职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”，形成常态化工作机制；坚持正面宣传和舆论斗争相统一，牢牢掌握舆论工作的主动权抓好舆论引导，在舆论引导

和对外宣传中，始终坚持正面宣传为主，传播凝聚正能量，旗帜鲜明反对和抵制各种错误思潮和观点。

（七）做好巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。持续加强对乡村振兴工作的组织领导，定期召开巩衔工作会议，安排部署相关工作。帮扶干部定期下乡入户，了解脱贫户家庭真实情况和实际需求，为制定帮扶措施提供依据。在中秋、国庆等节日开展走访慰问活动，密切帮扶干部与脱贫户的联系。扎实开展驻村工作，按照上级部门要求，严格驻村纪律，积极开展驻村帮扶工作，时刻了解掌握驻村动态，及时解决农民的关切和诉求。同时，积极做好帮扶和慰问工作，让驻村队员有良好工作环境。

（八）狠抓安全生产与信访维稳。贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，主要领导为第一责任人，其他领导班子成员承担分管部门安全生产领导责任，与各社属企业、基层社签订安全生产责任书，研究部署烟花爆竹经验管理办法，加强对系统干部职工安全生产教育与培训，对仓库、租赁门市等社有资产进行常态化检查。落实好全年信访维稳工作，完善好各项工作机制和制度。

三、预算单位构成

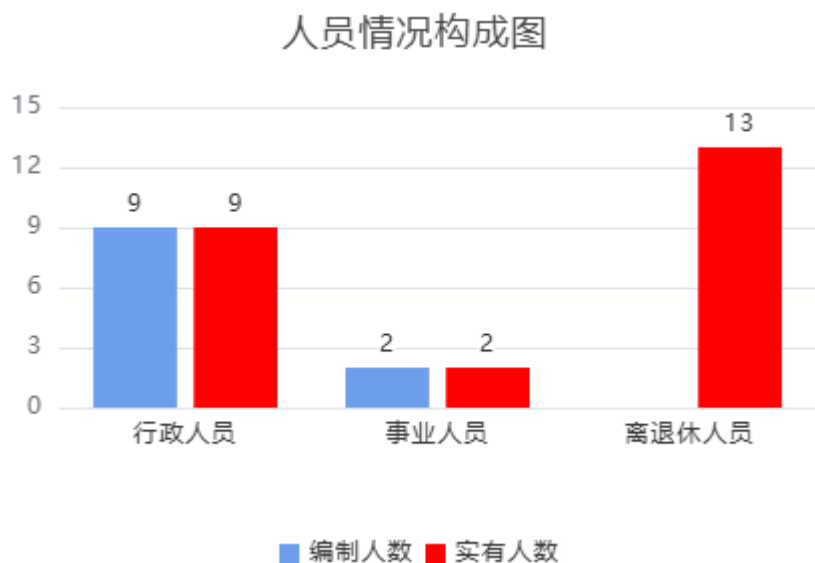
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县供销合作社联合社部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人，事业编制2人；实有人员20人，其中行政9人，事业2人。单位管理的离退休人员13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704.52万元，其中：一般公共预算拨款704.52万元，较上年减少169.50万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出704.52万元，其中：一般公共预算拨款704.52万元，

较上年减少169.50万元，下降19.39%，下降的主要原因是：供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目和冬储化肥及测土配肥项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入704.52万元，其中：一般公共预算拨款收入704.52万元，较上年减少169.50万元，下降19.39%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出704.52万元，其中：一般公共预算拨款支出704.52万元，较上年减少169.50万元，下降19.39%，下降的主要原因是：供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目和冬储化肥及测土配肥项目经费减少。

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704.52万元，较上年减少169.50万元，下降19.39%，下降的主要原因是：供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目和冬储化肥及测土配肥项目经费减少。

（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704.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.63万元，较上年增加2.09万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，基本养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.31万元，较上年增加0.67万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，职业年金缴费支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：根据上年度预算执行效果分析，本年度结合实际进行缩减；

4. 行政单位医疗（2101101）3.51万元，较上年增加0.10万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，行政单位医疗支出随之增加；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度该项目在预算编制时进行了科目调整，调整到一般行政管理事务科目，项目金额不变；

6. 行政运行（2160201）106.08万元，较上年减少36.22万元，下降25.45%，下降的主要原因是：本年度在预算编制时对协理员补助、党建纪检经费等进行了科目调整；

7. 一般行政管理事务（2160202）60.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度在预算编制时将行政运行科目部分经费细化到该科目，主要包含协理员、党建经费等；

8. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少392.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目减少；

9. 其他商业服务业等支出（2169999）500.00万元，较上

年增加204.00万元，增长68.92%，增长的主要原因是：支付供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目工程款；

10. 住房公积金（2210201）12.34万元，较上年增加1.43万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，住房公积金支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出704.52万元，其中：

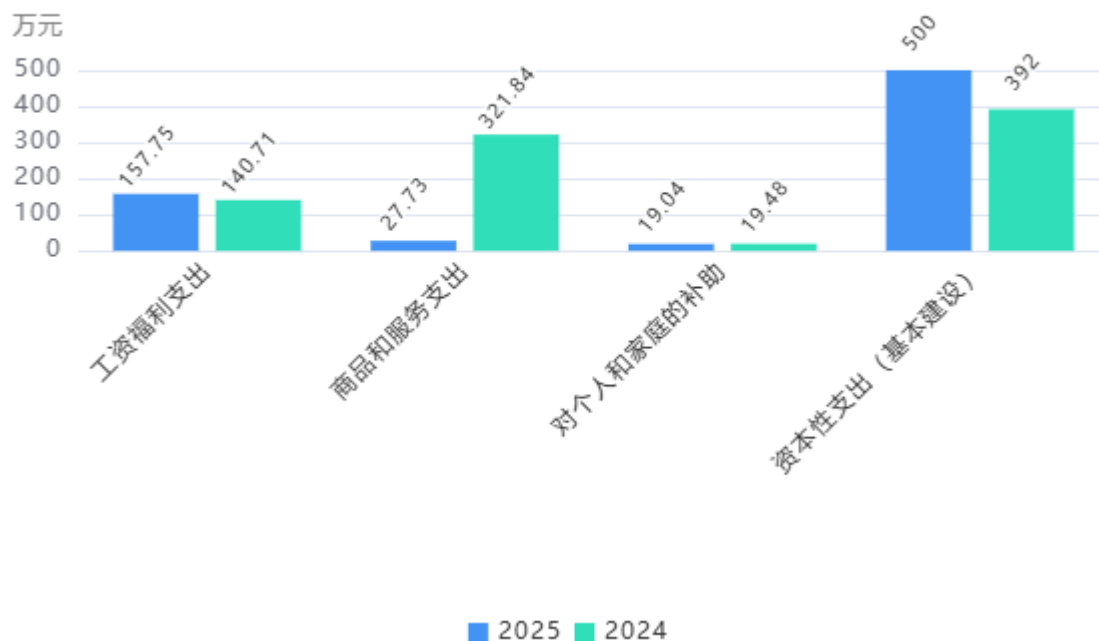
（1）工资福利支出（301）157.75万元，较上年增加17.04万元，增长12.11%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，工资随之增加；

（2）商品和服务支出（302）27.73万元，较上年减少294.11万元，下降91.38%，下降的主要原因是：冬储化肥及测土配肥项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.04万元，较上年减少0.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：系统内遗属补助人员离世，经费随之减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年增加108.00万元，增长27.55%，增长的主要原因是：支付供销电子商务仓储冷链项目工程款。

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704.52万元，其中：

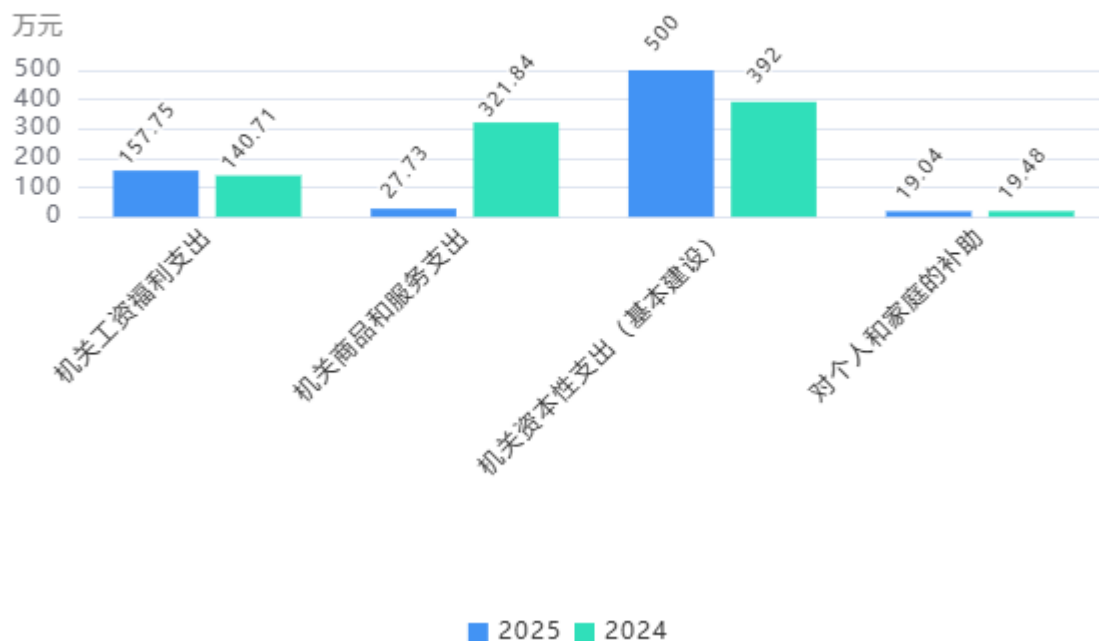
（1）机关工资福利支出（501）157.75万元，较上年增加17.04万元，增长12.11%，增长的主要原因是：人员变动，调入2人，工资随之增加；

（2）机关商品和服务支出（502）27.73万元，较上年减少294.11万元，下降91.38%，下降的主要原因是：冬储化肥及测土配肥项目经费减少；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）500.00万元，较上年增加108.00万元，增长27.55%，增长的主要原因是：支付供销电子商务仓储冷链项目工程款；

（4）对个人和家庭的补助（509）19.04万元，较上年减少0.44万元，下降2.26%，下降的主要原因是：系统内遗属补助人员离世，经费随之减少。

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

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704.52万元，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6.25万元，较上年减少4.59万元，下降42.34%，下降的主要原因是：业务发生变化，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：清涧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	我单位无政府性基金收入，已空白公开。
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	无政府采购，已空白公开。
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	无“三公”经费及会议费、培训费，已空白公开。
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	不涉及专项基金，已空白公开。

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	7,045,249.00	一、部门预算	7,045,249.00	一、部门预算	7,045,249.00	一、部门预算	7,045,249.00
1、财政拨款	7,045,249.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,509,809.00	1、机关工资福利支出	1,577,509.00
(1)一般公共预算拨款	7,045,249.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,440,709.00	2、机关商品和服务支出	277,300.00
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	62,500.00	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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,000,000.00
(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	5,535,440.00	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	136,800.00	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	221,410.00	(2)商品和服务支出	214,800.00	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	183,840.00	9、对个人和家庭的补助	190,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,095.00	(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）	5,000,000.00	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	6,665,332.00	(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	123,412.00				
		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	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00
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	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00

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	7,045,249.00	7,045,249.00										
518	清涧县供销合作社联合社	7,045,249.00	7,045,249.00										
518001	清涧县供销合作社联合社	7,045,249.00	7,045,249.00										

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	7,045,249.00	7,045,249.00								
518	清涧县供销合作社联合社	7,045,249.00	7,045,249.00								
518001	清涧县供销合作社联合社	7,045,249.00	7,045,249.00								

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	7,045,249.00	一、财政拨款	7,045,249.00	一、财政拨款	7,045,249.00	一、财政拨款	7,045,249.00
1、一般公共预算拨款	7,045,249.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,509,809.00	1、机关工资福利支出	1,577,509.00
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	1,440,709.00	2、机关商品和服务支出	277,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,500.00	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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,000,000.00
		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	5,535,440.00	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	136,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,410.00	(2)商品和服务支出	214,800.00	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	183,840.00	9、对个人和家庭的补助	190,440.00
		10、卫生健康支出	35,095.00	(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）	5,000,000.00	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	6,665,332.00	(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	123,412.00				
		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	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00	本年支出合计	7,045,249.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00	支出总计	7,045,249.00

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	7,045,249.00	1,447,309.00	62,500.00	5,535,440.00	
208	社会保障和就业支出	221,410.00	221,410.00			
20805	行政事业单位养老支出	219,399.00	219,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,266.00	146,266.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,133.00	73,133.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,011.00	2,011.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,011.00	2,011.00			
210	卫生健康支出	35,095.00	35,095.00			
21011	行政事业单位医疗	35,095.00	35,095.00			
2101101	行政单位医疗	35,095.00	35,095.00			
216	商业服务业等支出	6,665,332.00	1,067,392.00	62,500.00	5,535,440.00	
21602	商业流通事务	1,665,332.00	1,067,392.00	62,500.00	535,440.00	
2160201	行政运行	1,060,792.00	1,060,792.00			
2160202	一般行政管理事务	604,540.00	6,600.00	62,500.00	535,440.00	
21699	其他商业服务业等支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	123,412.00	123,412.00			
22102	住房改革支出	123,412.00	123,412.00			
2210201	住房公积金	123,412.00	123,412.00			

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				7,045,249.00	1,447,309.00	62,500.00	5,535,440.00	
301	工资福利支出			1,577,509.00	1,440,709.00		136,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,556.00	491,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,401.00	443,401.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,835.00	125,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,266.00	146,266.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,133.00	73,133.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,095.00	35,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,011.00	2,011.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,412.00	123,412.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			277,300.00		62,500.00	214,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,500.00		17,500.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00			64,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,440.00	6,600.00		183,840.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,440.00	6,600.00		183,840.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	1,509,809.00	1,447,309.00	62,500.00	
208	社会保障和就业支出	221,410.00	221,410.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,399.00	219,399.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,266.00	146,266.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,133.00	73,133.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,011.00	2,011.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,011.00	2,011.00		
210	卫生健康支出	35,095.00	35,095.00		
21011	行政事业单位医疗	35,095.00	35,095.00		
2101101	行政单位医疗	35,095.00	35,095.00		
216	商业服务业等支出	1,129,892.00	1,067,392.00	62,500.00	
21602	商业流通事务	1,129,892.00	1,067,392.00	62,500.00	
2160201	行政运行	1,060,792.00	1,060,792.00		
2160202	一般行政管理事务	69,100.00	6,600.00	62,500.00	
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	123,412.00	123,412.00		
22102	住房改革支出	123,412.00	123,412.00		
2210201	住房公积金	123,412.00	123,412.00		

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			1,509,809.00	1,447,309.00	62,500.00	
301	工资福利支出			1,440,709.00	1,440,709.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491,556.00	491,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,401.00	443,401.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125,835.00	125,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,266.00	146,266.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,133.00	73,133.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,095.00	35,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,011.00	2,011.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,412.00	123,412.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			62,500.00		62,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	5,535,440.00	
518	清涧县供销合作社联合社	5,535,440.00	
518001	清涧县供销合作社联合社	5,535,440.00	
	专用项目	5,535,440.00	
	一般公共预算支出	5,535,440.00	
	车补	64,800.00	通过车补发放，激励干部干事创业积极性。
	党建纪检经费	50,000.00	积极开展党建活动，发挥党建引领作用。
	清涧县供销社仓储冷链物流及农产品加工中心项目	5,000,000.00	完善清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目基础设施，保障正常运营，服务园区企业。
	县级协理员补助	136,800.00	保障县级协理员2025年度工资，增强协理员工作积极性。
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件精神要求，通过单位职工实地帮扶，实现乡村振兴目标。
	遗属补助	183,840.00	保障遗属补助人员待遇，提高遗属补助人员生活水平。

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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						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																														
518	靖南县供销社合作社联合社																														
518001	靖南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			车补			
主管部门			清涧县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.48		
			其他资金			
年度目标	通过车补发放,激励干部干事创业积极性。					
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	社会成本	项目总成本(万元)		6.48	10
	产出指标	数量指标	发放人数		9人	15
		质量指标	足额发放率		100%	15
		时效指标	发放时限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		9人	15
		可持续影响指标	建立发放长效机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	积极开展开展党建活动, 发挥党建引领作用。				
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	社会成本	项目总成本 (万元)	5	10
	产出指标	数量指标	党建活动 (场)	4	15
			党建知识宣传 (次)	5	15
		质量指标	宣传/党建活动完成率	100%	10
		时效指标	各项党建活动完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	20人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助			
主管部门			清涧县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.68	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	13.68		
			其他资金			
年度目标	保障县级协理员2025年度工资。					
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	社会成本	项目总成本 (万元)		13.68	15
	产出指标	数量指标	协理员人数		4人	15
		质量指标	工资发放标准 (元)		2850/人	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		4人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	根据财政预算安排,通过干部实地帮扶,实现乡村振兴目标。				
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	社会成本	项目总成本(万元)	10	15
	产出指标	数量指标	帮扶干部数量	18人	10
			帮扶户数量	≥30户	15
		质量指标	干部入户率	≥10次	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70人	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.38	
			其他资金		
年度目标	保障遗属补助人员待遇,提高遗属补助人员生活水平。				
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	社会成本	项目总成本(万元)	18.38	15
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥40人	15
		质量指标	发放标准	≥300元/月	15
		时效指标	发放时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥40人	15
		可持续影响指标	建立发放长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥95	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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	500	
			其他资金		
年度目标	完善清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目基础设施,保障正常运营,服务园区企业。				
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	项目总成本(万元)	500	10
	产出指标	数量指标	总建筑面积(平方米)	13823.11	5
			消防及配套设备	1套	5
			变压器	1个	5
			电梯	4部	5
		质量指标	设备质量达标率	100%	10
			安装合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	年新增销售收入(万元)	≥1200	10
		社会效益指标	提供就业岗位	≥100人	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧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：人员和公用经费		保障职工基本工资、津补贴、奖金及日常工作运转	150.98	150.98		
	任务2：党建纪检经费		开展党建活动，发挥党建引领作用	5	5		
	任务3：县级协理员补助		保障协理员基本工资	13.68	13.68		
	任务4：乡村振兴经费		通过帮扶，助推乡村振兴	10	10		
	任务5：遗属补助		保障遗属补助人员待遇，提高遗属补助人员生活水平	18.38	18.38		
	任务6：车补		通过车补发放，激励干部干事创业积极性	6.48	6.48		
	任务7：清涧供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目		完善清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目基础设施，保障正常运营，服务园区企业	500	500		
			金额合计	704.52	704.52		
年度总体目标			目标1：提升我县供销合作社整体管理水平和工作水平；目标2：提升供销社服务乡村、振兴乡村的能力。				
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1：人员经费			144.73	8
			指标2：公用经费			6.25	8
			指标3：专项业务经费			553.54	8
	产出指标	数量指标	指标1：保障职工人数			20人	5
			指标2：党建活动次数			≥4次	5
		质量指标	指标1：设备合格率			100%	5
			指标2:资金发放合规率			100%	5
		时效指标	资金支付进度			按规定支付	6
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用下利率			有效提升	6
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位			≥100人	8
			指标2：受益职工数量			20人	8
		可持续影响指标	建立资金使用支付制度			建立	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			≥95%	5
			指标2：服务群众满意度			≥95%	5

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			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。