

陇县供销合作社联合社（汇总）
2026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

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社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、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，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

之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，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、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

人员编制

县供销社控制人数7名，其中领导职数3名（正职1名，副职2名）

（二）机构设置

无。

二、工作任务

一、全面从严治党，筑牢发展政治根基

持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党二十届三中、四中全会精神，巩固拓展各项规定精神成果，开展树立和践行正确政绩观学习教育，持之以恒推进全面从严治党，以立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干为总要求，教育引导党组织和党员干部坚持实事求是，求真务实，为党、为人民出政绩、以实干出成绩，坚决有力贯彻落实党的决策部署，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，创造经得起实践、人民、历史检验的实绩，推动“十五五”开好局、起好步。

二、谋划“十五五”规划，锚定长远发展方向

立足供销职能定位，紧扣乡村振兴战略和农业农村现代化目标，树立和践行正确政绩观，系统谋划供销社“十五五”发展规划。深入调研分析行业发展趋势、县域农业农村发展需求及自身发展短板，明确“十五五”期间在农资保供、农业社会化服务、农产品流通、电子商务等领域的发展目标、重点任务和保障措施，推动供销事业高质量发展，为全县农业农村发展提供更有力的支撑。

三、深化综合改革，激活体制机制内生动力

1. 完善治理机制。理顺社企关系，健全“双线运行”机制，强化联合社对社有资产的监管职能，完善现代企业制度，推动社有企业转型升级，提升市场竞争力与抗风险能力。规范“三重一大”决策程序，健全资产监管体系，建立动态资产台账，确保社有资产保值增值。

2. 推进基层社提质。深化“千县千社质量提升行动”，分类改造“空壳社”“薄弱社”，推广“村社共建”“社企联建”模式，新建或改造1个镇级惠农综合服务中心，2个村级综合服务社，实现重点行政村服务全覆盖。领办创办1家以上规范化专业合作社，增强基层社联农带农能力。

3. 强化联合合作。加强与市社、县域农业龙头企业的合作，整合系统内外资源，争取政策资金与项目支持，积极申报“新网工程”建设项目，推动资源向优势产业和重点项目集中。深化与银行合作，破解企业融资难题，为社有企业和基层社发展提供金融支撑。

四、强化社有资产监管，推动企业高质量发展

完善社有资产内控体系，保障资产保值增值。针对部分基层社房屋设施老化问题，开展全面排查并建立整改清单，年内完成整改。持续规范招租续租流程，提升资产使用效益。常态化开展租户走访，及时响应诉求，严格管控修缮质量，延长资产使用寿命。加强日常巡查，防范拆除私建临建等违规行为，确保社有资产规范管理。

五、筑牢农资保供稳价，保障粮食安全与农业生产

1. 聚焦服务保障农资销售。积极争取农资储备任务，保障化肥、农药稳定供应，发挥好供销社农资流通“主渠道”作用。推进农资网络体系专项规划实施，完善“龙头企业+配送中心+基层网点”三级经营架构。深化“绿色农资”升级行动，加强农资质量监管。

2. 完善农资供应体系。发挥农资供应主渠道作用，严把质量关，建立“厂家直供+智能配肥+精准配送”体系，保障化肥农药等关键农资稳定供应。升级“绿色农资”，推广测土配方施肥、绿色防控技术，减少农业面源污染。

3. 提升应急保供能力。建立农资储备调运机制，储备足量常用农资，应对极端天气、市场波动等突发情况，确保重要农时和关键时刻农民用肥用药

需求。探索“平急两用”仓储基地建设，兼顾日常农资存储与应急物资保障。

六、畅通流通渠道，助力农特产品出村进城

1. 做强农产品品牌。持续打造“陇州”农特产品品牌，培育“陇供优选”直播品牌，完善产品标准化、包装化、品牌化体系，提升产品附加值。筛选5种以上县域特色农产品，纳入品牌培育计划，推动本土产品走出陇县、迈向更大市场。

2. 构建流通网络。依托宝鸡农批城等流通枢纽，打通“田间地头到城市餐桌”双向通道。深化农产品产销对接，拓宽和扩大农特产品销售渠道，组织企业参加省市农产品展销会3场次以上。

3. 深化数字转型。建强“陇供优选”直播团队，创新直播带货、社群团购等营销模式，实现线上销售额同比增长20%以上。搭建县域供销数字化服务平台，整合信息发布、交易结算、物流跟踪等功能，推动“线上+线下”深度融合，实现消费帮扶6000万元。

七、拓展服务领域，构建现代农业社会化服务体系

聚焦主责主业，提升为农服务质效。总结推广千阳经验，培育供销系统服务主体，创新服务模式，打造供销特色农业社会化服务品牌。依托县级服务中心，扩大丰裕顺农业科技有限公司等龙头企业经营规模，做强农资保供主业，拓展土地托管、无人机植保、统防统治等全链条服务，全年农业社会化服务面积达到1万亩。

八、盘活存量资产，夯实供销事业发展基础

全面梳理资产。对系统内闲置房屋、门店、仓库等存量资产进行全面排查，建立详细台账，明确资产四址、权属、和使用状况，通过改造升级、合作运营、租赁盘活、挖掘潜力、创新运营模式等多元方式，激活闲置资产活力，推进闲置资产改造，打造集农资供应、农产品展销、便民服务于一体的

综合服务载体。争取资金10万元，实现招商引资1000万元。

九、强化党建引领，锻造过硬供销队伍

1. 加强政治建设。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，常态化开展理论学习中心组学习、主题党日活动，对标总社80年习近平总书记重要批示精神，引导干部职工坚定理想信念，把思想和行动统一到县委县政府和市供销社决策部署上来。

2. 引导党员干部坚定理想信念，增强干事创业的政治自觉。健全廉政风险防控体系，加强对社有资产运营、项目建设、资金使用等重点领域的监督检查，支持纪检组严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。

3. 深化党建融合。推行“党建带社建”模式，建立“村+社+企”共建体系，推动党建工作与业务工作深度融合。在基层社、社有企业发展党员，建立健全联合党组织，实现党组织全覆盖，发挥党组织战斗堡垒作用。

4. 提升队伍素质。加强“三农”骨干人才培育，开展公文写作、电商运营、农业社会化服务等培训5场次以上，强化作风建设，继续开展“三个年”活动，“作风能力提升年”活动，打好“八场硬仗”，树立和践行正确政绩观，营造风清气正的干事创业氛围。

十、严守安全底线，保障系统平稳健康发展

1. 落实安全生产主体责任和管控措施。健全安全生产管理制度，开展安全生产专项整治，加强仓储、流通、经营等环节安全隐患的排查整治，重点做好防火、防用电线路老化，用电设施超负荷、防滑坡等自然灾害、防粉尘爆炸、防一氧化碳中毒，防老旧房屋坍塌等安全生产环节的排查整治，确保全年无重大安全生产事故。

2. 强化风险防控。加强社有企业财务监管，防范债务风险、经营风险。规范信访工作，及时化解矛盾纠纷，维护系统稳定。

3. 做好信访维稳。建立健全信访工作机制，畅通群众诉求渠道，及时解决干部职工和服务对象的合理诉求，维护供销系统和谐稳定。

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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县供销合作社联合社机关（本级）	

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

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142.96万元，其中一般公共预算拨款收入142.96万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.04万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加；本部门当年预算支出142.96万元，其中一般公共预算拨款支出142.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加20.04万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入142.96万元，其中一般公共预算拨款收入142.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加20.04万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度工

资、社保基数增加预算增加；本部门财政拨款支出142.96万元，其中一般公共预算拨款支出142.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加20.04万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

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142.96万元，较上年增加20.04万元，增长16.30%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

（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142.96万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.11万元，较上年增加0.81万元，增长7.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.05万元，较上年增加0.40万元，增长7.12%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

3. 行政单位医疗(2101101)4.57万元，较上年增加0.31万元，增长7.38%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

4. 行政运行(2160201)102.69万元，较上年增加9.91万元，增长10.68%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

5. 一般行政管理事务(2160202)8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年追加该项目。

6. 住房公积金(2210201)9.53万元，较上年增加0.60万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出142.96万元，其中：

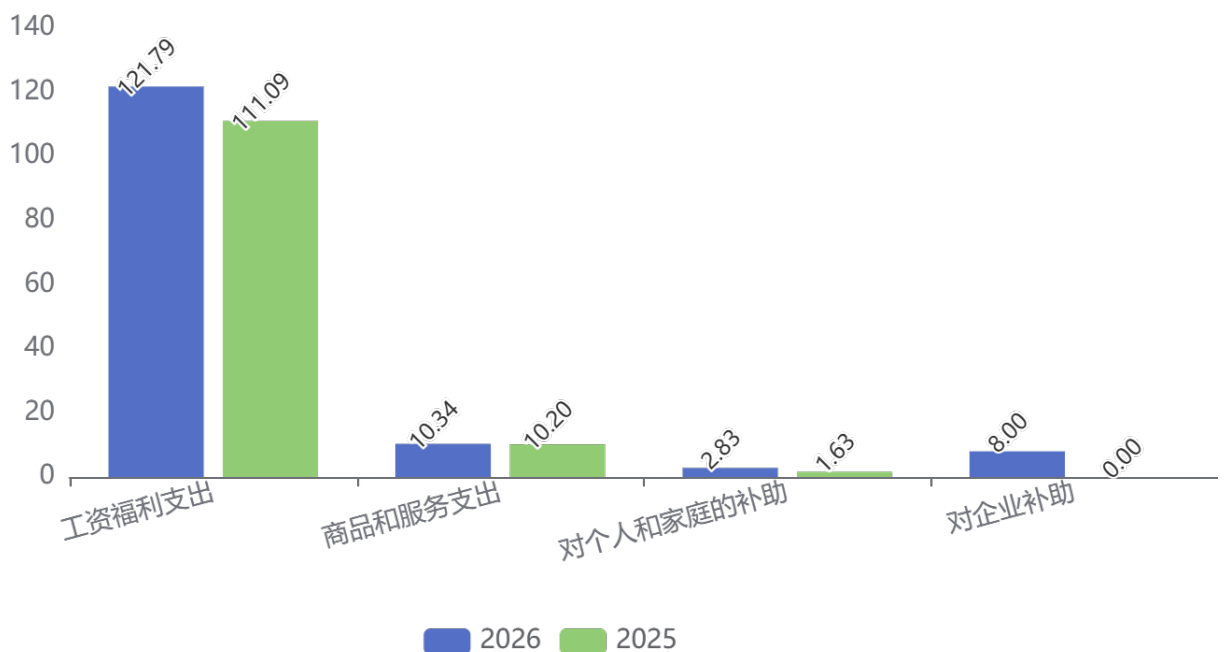
(1) 工资福利支出(301)121.79万元，较上年增加10.69万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度工资增加预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.34万元，较上年增加0.14万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.83万元，较上年增加1.20万元，增长73.80%，增长的主要原因是：去年追加该项目。

(4) 对企业补助(312)8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年追加该项目。

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，本单位当年一般公共预算支出142.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)121.79万元，较上年增加10.69万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年度工资、社保基数增加预算增加。

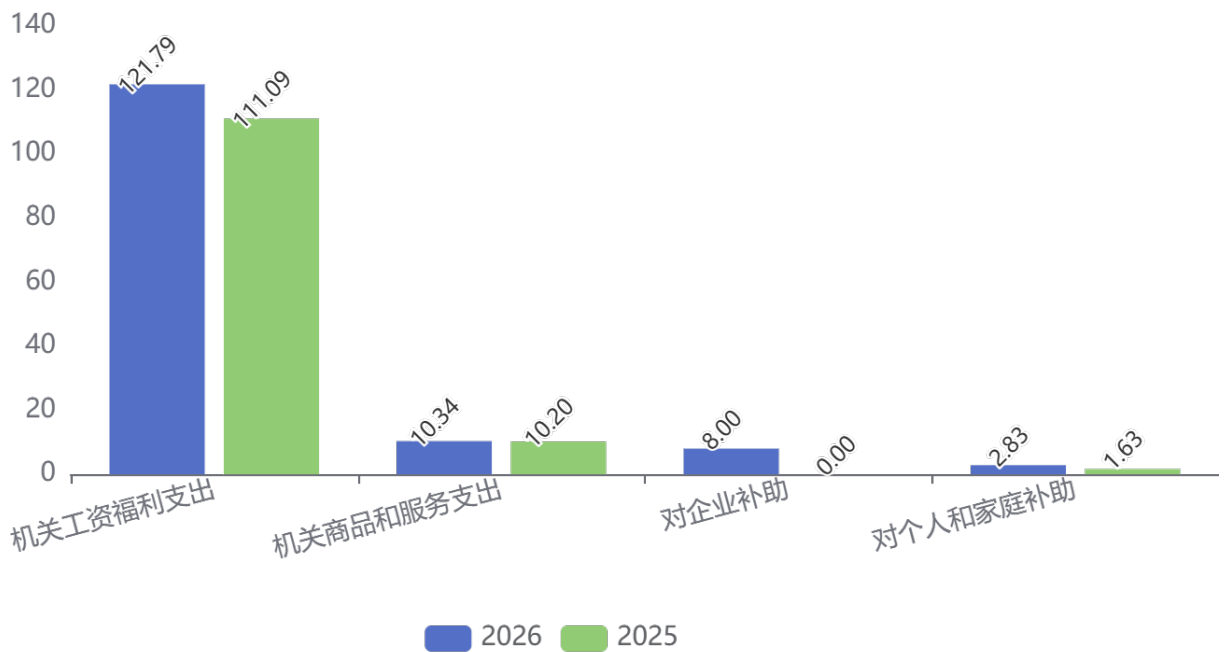
(2) 机关商品和服务支出(502)10.34万元，较上年增加0.14万元，增

长1.39%，增长的主要原因是：人员增加经费预算增加。

(3) 对企业补助(507)8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年追加该项目。

(4) 对个人和家庭补助(509)2.83万元，较上年增加1.20万元，增长73.80%，增长的主要原因是：去年追加该项目。

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，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“三公”经费预算支出0.41万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.41万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年度供销系统工作会	2026.3.24	50	0.2	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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142.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.34万元，较上年增加0.14万元，增长3.33%，增长的主要原因是工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县供销合作社联合社（汇总）

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	否	
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	1429574.87	一、部门预算	1429574.87	一、部门预算	1429574.87	一、部门预算	1429574.87
1、财政拨款	1429574.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1270874.87	1、机关工资福利支出	1217884.69
(1)一般公共预算拨款	1429574.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1151184.69	2、机关商品和服务支出	103430.18
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	103430.18	3、机关资本性支出（一）	
(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	16260.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	158700.00	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	66700.00	7、对企业补助	80000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	181639.68	(2)商品和服务支出		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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	28260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45722.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	80000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1106911.24	(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	95301.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87
用事业基金弥补收支差额		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	1429574.87	支出总计	1429574.87	支出总计	1429574.87	支出总计	1429574.87

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1429574.87	1429574.87										
507	陇县供销合作社联合社	1429574.87	1429574.87										
507001	陇县供销合作社联合社	1429574.87	1429574.87										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1429574.87	1429574.87								
507	陇县供销合作社联合社	1429574.87	1429574.87								
507001	陇县供销合作社联合社	1429574.87	1429574.87								

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	1429574.87	一、财政拨款	1429574.87	一、财政拨款	1429574.87	一、财政拨款	1429574.87
1、一般公共预算拨款	1429574.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1270874.87	1、机关工资福利支出	1217884.69
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	1151184.69	2、机关商品和服务支出	103430.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103430.18	3、机关资本性支出（一）	
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	16260.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	158700.00	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	66700.00	7、对企业补助	80000.00
		8、社会保障和就业支出	181639.68	(2)商品和服务支出		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	12000.00	9、对个人和家庭的补助	28260.00
		10、卫生健康支出	45722.71	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	80000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1106911.24	(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	95301.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87	本年支出合计	1429574.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1429574.87	支出总计	1429574.87	支出总计	1429574.87	支出总计	1429574.87

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	1429574.87	1227444.69	43430.18	158700	
208	社会保障和就业支出	181639.68	181639.68			
20805	行政事业单位养老支出	181639.68	181639.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121093.12	121093.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60546.56	60546.56			
210	卫生健康支出	45722.71	45722.71			
21011	行政事业单位医疗	45722.71	45722.71			
2101101	行政单位医疗	45722.71	45722.71			
216	商业服务业等支出	1106911.24	904781.06	43430.18	158700	
21602	商业流通事务	1106911.24	904781.06	43430.18	158700	
2160201	行政运行	1026911.24	904781.06	43430.18	78700	
2160202	一般行政管理事务	80000			80000	
221	住房保障支出	95301.24	95301.24			
22102	住房改革支出	95301.24	95301.24			
2210201	住房公积金	95301.24	95301.24			

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			1429574.87	1227444.69	43430.18	158700	
301	工资福利支出			1217884.69	1151184.69		66700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512416.8	512416.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306702	282702		24000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74744	32044		42700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121093.12	121093.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60546.56	60546.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45722.71	45722.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1358.26	1358.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95301.24	95301.24			
302	商品和服务支出			103430.18	60000	43430.18		
30201	办公费	50201	办公经费	21950		21950		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4050		4050		
30228	工会经费	50201	办公经费	15430.18		15430.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	60000			
303	对个人和家庭的补助			28260	16260		12000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	16200		12000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			
312	对企业补助			80000			80000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80000			80000	

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	1270874.87	1227444.69	43430.18	
208	社会保障和就业支出	181639.68	181639.68		
20805	行政事业单位养老支出	181639.68	181639.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121093.12	121093.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60546.56	60546.56		
210	卫生健康支出	45722.71	45722.71		
21011	行政事业单位医疗	45722.71	45722.71		
2101101	行政单位医疗	45722.71	45722.71		
216	商业服务业等支出	948211.24	904781.06	43430.18	
21602	商业流通事务	948211.24	904781.06	43430.18	
2160201	行政运行	948211.24	904781.06	43430.18	
221	住房保障支出	95301.24	95301.24		
22102	住房改革支出	95301.24	95301.24		
2210201	住房公积金	95301.24	95301.24		

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			1270874.87	1227444.69	43430.18	
301	工资福利支出			1151184.69	1151184.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512416.8	512416.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282702	282702		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32044	32044		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121093.12	121093.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60546.56	60546.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45722.71	45722.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1358.26	1358.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95301.24	95301.24		
302	商品和服务支出			103430.18	60000	43430.18	
30201	办公费	50201	办公经费	21950		21950	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4050		4050	
30228	工会经费	50201	办公经费	15430.18		15430.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	60000		
303	对个人和家庭的补助			16260	16260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	158700	
507	陇县供销合作社联合社	158700	
507001	陇县供销合作社联合社	158700	
	专用项目	158700	
	供销社加盟企业考核奖励	80000	
	供销社加盟企业考核奖励	80000	承接省市县统计数据上报、为农服务等职能。发挥供销社为农服务企业支撑，完成各项目标任务。对加盟供销系统的企业根据年初签订的目标责任书完成情况，予以目标任务考核奖励和参加陇县农产品推广宣传展销补助。
	基层供销社离休遗属生活补助	12000	
	基层供销社离休遗属生活补助	12000	为基层供销社离休遗属人员提供救助，保证基本生活补助，做好稳定工作。
	奖励绩效	42700	
	奖励绩效	42700	根据目标任务完成情况，对在职工作人员予以奖励补助，提高在职人员工作的主动性、积极性。通过科学评价与精准奖励，引导公务员队伍提升政治素养与服务效能，激发干部担当作为，拟实施本公务员奖励绩效项目。
	驻村补助	24000	
	2026年驻村人员生活补助	24000	为了全面落实县委、县政府及市确定的乡村振兴目标任务，充分发挥驻村人员工作的积极性、主动性，为全面落实年度目标任务，量化工作绩效。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离休遗属生活补助				
主管部门		陇县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.2		
		其他资金				
年度目标	为基层供销社离休遗属人员提供救助, 保证基本生活补助, 做好稳定工作。					
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	减轻群众家庭经济负担	1000元/月	10	
	产出指标	数量指标	基层供销社离休遗属 张玉秀		1人	10
		质量指标	补助对象覆盖率		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	为基层供销社离休遗属减轻家庭经济负担		明显提升	10
		社会效益指标	为基层供销社离休遗属减轻家庭经济负担		明显提升	10
		生态效益指标	保障社会稳定和谐		明显提升	10
		可持续影响指标	保证离休遗属基本生活		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度		≥96%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.27	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.27	
		其他资金			
年度目标	按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度在职人员奖励性绩效奖, 保障目标任务顺利完成, 激发在职人员工作积极性。				
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	经济成本	每人每年5335元	明显提升	10
	产出指标	数量指标	在职人员	在职	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务	明显提升	10
		社会效益指标	提高在职人员积极性	明显提升	10
		生态效益指标	增加在职人员收入	明显提升	10
		可持续影响指标	调动人员创新热情	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销社加盟企业考核奖励			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	承接省市县统计数据上报、为农服务等职能。发挥供销社为农服务企业支撑, 完成各项目标任务。对加盟供销系统的企业根据年初签订的目标责任书完成情况, 予以目标任务考核奖励和参加陇县农产品推广宣传展销补助。				
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	每年8万元	明显提升	10
	产出指标	数量指标	表彰激励活动次数	1次	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务	明显提升	10
		社会效益指标	提高企业工作人员积极性	明显提升	10
		生态效益指标	增加当地企业及人员收入	明显提升	10
		可持续影响指标	调动人员创新热情	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加盟企业满意度	≥96%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队员补助			
主管部门		陇县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	兑现驻村工作人员驻村补助, 保障乡村振兴工作顺利完成, 激发驻村队员工作积极性。为全面落实年度目标任务, 量化工作绩效。				
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	每人每天70元	明显提升	10
	产出指标	数量指标	年度受益人数	驻村队员	10
		质量指标	项目资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务	明显提升	10
		社会效益指标	提高驻村队员工作积极性	明显提升	10
		生态效益指标	增加驻村人员收入	明显提升	10
		可持续影响指标	调动人员乡村振兴热情	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥96%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		陇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	提高工作质量	47.65万元	47.65万元		
	任务2	提高工作效率	47.65万元	47.65万元		
	任务3	按时完成工作任务	47.66万元	47.66万元		
	金额合计			142.96万元	142.96万元	
年度总体目标	提高工作质量, 提高工作效率, 按时完成工作任务。					
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	目标任务完成进度		明显提升	5
		社会成本	高质高效完成各项工作任务		明显提升	5
		生态环境成本	整体环境		明显提升	5
	产出指标	数量指标	资金使用控制率		100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按期完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务		明显提升	10
		社会效益指标	保障各项工作有效开展		明显提升	10
		生态效益指标	增加收入		明显提升	10
		可持续影响指标	提高职工工资积极性		明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥96%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度专项业务经费				
主管部门		陇县供销合作社联合社		实施期限	2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	15.87万元	年度资金总额:	15.87	执行率分值(10分)	
	其中: 财政 拨款	15.87万元	其中: 财政拨款	15.87		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖; 目标2: 为驻村工作队员发放驻村补助; 目标3: 激发工作人员工作积极性。		目标1: 按照年度目标责任制完成情况, 兑现年度工作人员奖励性绩效奖; 目标2: 为驻村工作队员发放驻村补助; 目标3: 激发工作人员工作积极性。			
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	经济成本	按期完成目标责任		100%	5
		社会成本	积极完成各项工作任务		明显提升	5
		生态环境成本	家庭环境		明显提升	5
	产出指标	数量指标	资金使用控制率		100%	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	按期完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	积极完成各项工作任务			10
		社会效益指标	保障各项工作有效开展		明显提升	10
		生态效益指标	增加相关人员收入			10
		可持续影响指标	提高职工工作积极性		明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥96%	10

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。