

陇县供销社联合社
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

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

1. 深化综合改革，增强服务能力。加强河北供销社建设，提升基层服务能力，确保为农服务“最后一公里”畅通。完善为农服务体系，提升农产品销售、农资供应、配方施肥、大田托管等综合社会服务能力。加强与农民合作社、新型农业经营主体的合作，形成利益共享机制，推进“一条龙”全程服务和“一站式”综合农事服务，打造具有供销特色农业社会化服务品牌。

2. 完善网络建设，增强发展动力。培育农产品流通主体，健全三级区域流通网络，发展服务“三农”新质生产

力，持续壮大系统农业社会化服务队伍，推动为农服务中心标准化、规范化建设，培育各类专业化、市场化服务组织，加快推动供销合作社成为服务农民生产生活的综合平台。

3. 拓展服务领域，做优服务载体。助力农业现代化，开展社会化服务2万亩，实施大田托管4千亩。壮大农资联盟，提升服务质效，组织供应各种化肥2万吨，集采化肥1000吨，确保农资质量和稳价保供。拓展农产品流通渠道，推动农产品上行，全年完成供销总额6亿元，其中帮助推销农产品4亿元。

4. 打造智慧平台，推进电商发展。年内培训电子商务人才100名。拓宽“互联网+农业”模式，壮大整合农资、农产品、物流等资源，实现信息共享和业务协同。组织动员全县39户农产品企业入驻“832”、“工福云”、抖音“陇供优选”等信息化电商平台，线上实现销售额1000万元，系统10户企业线上线下实现销售额2000万元。

5. 凝心聚力抓项目，蓄势赋能促发展。通过省市争取、县级补助、自我筹资等办法筹措资金，实施宝鸡丰裕顺农业产业化服务中心产业链建设项目，提高供销社系统农资保供稳价能力，为我县农业产业发展提供更有力的保障。

6. 助力乡村振兴，促进农民增收。推动乡村产业振兴，支持农村合作社、新型经营主体等发展。开展农产品产销对接活动，组织企业外出参展3次以上，帮助农产品解决“卖难”问题。发展订单农业，推动农产品标准化、规模化生产。加强苏陕协作，推动“陇货入徐”，实现消费帮扶3000

万元。

7. 加强风险防控，维护安全稳定。始终紧盯安全管理和防火等工作，确保系统无不安全事故发生；及时稳妥处理矛盾纠纷和人访信访诉求，做好重点人员排查，确保系统无不稳定因素存在。树牢底线思维，绷紧极限之弦，全力以赴防范化解风险，保护系统和谐稳定。

8. 加强党建引领，提升治理水平。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，发挥供销社党组的领导核心作用，找准工作切入点，推动党建与业务深度融合。加强干部队伍建设，牢记为农服务根本宗旨，提升专业工作能力。完善内部管理制度，提高运营效率和风险防控能力。积极践行新发展理念，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

三、预算单位构成

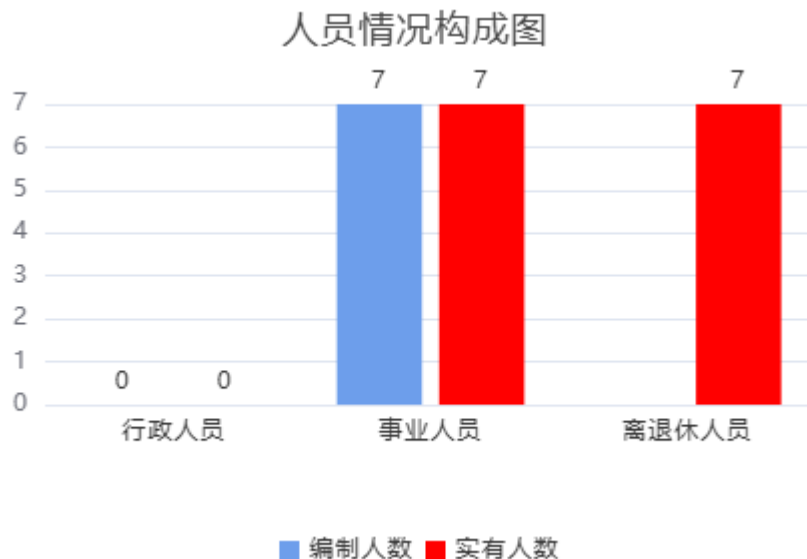
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县供销合作社联合社本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员7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122.92万元，其中：一般公共预算拨款122.92万元，较上年减少1.86万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本部门当年预算支出122.92万元，其中：一般公共预算拨款122.92万元，较上年减少1.86万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入122.92万元，其中：一般公共预算拨款收入122.92万元，较上年减少1.86万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出122.92万元，其中：一般公共预算拨款支出

122.92万元，较上年减少1.86万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

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122.92万元，较上年减少1.86万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

（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122.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.30万元，较上年增加0.43万元，增长3.96%，增长的主要原因是：工资调整基数增加所致；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.65万元，较上年增加0.22万元，增长4.05%，增长的主要原因是：工资调整基数增加所致；

3. 行政单位医疗（2101101）4.26万元，较上年增加0.26万元，增长6.50%，增长的主要原因是：工资调整基数增加所致；

4. 行政运行（2160201）92.78万元，较上年减少3.10万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

5. 住房公积金（2210201）8.93万元，较上年增加0.33万元，增长3.84%，增长的主要原因是：工资调整基数增加所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

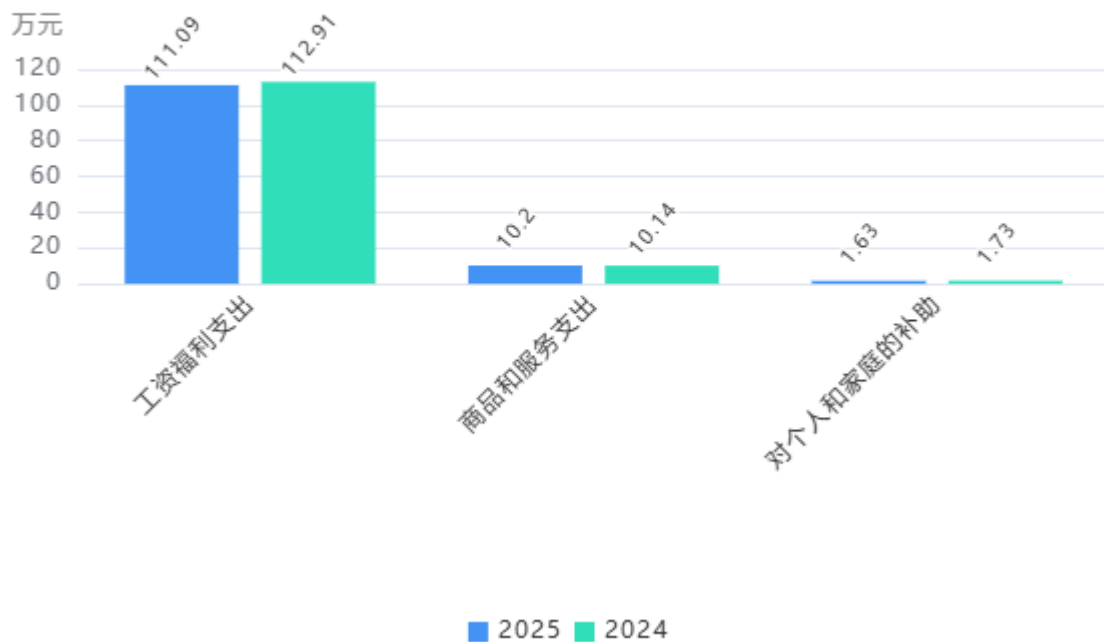
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出122.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）111.09万元，较上年减少1.82万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）10.20万元，较上年增加0.06万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员调动，车补标准较去年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年减少0.10万元，下降5.78%，下降的主要原因是：驻村队员补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

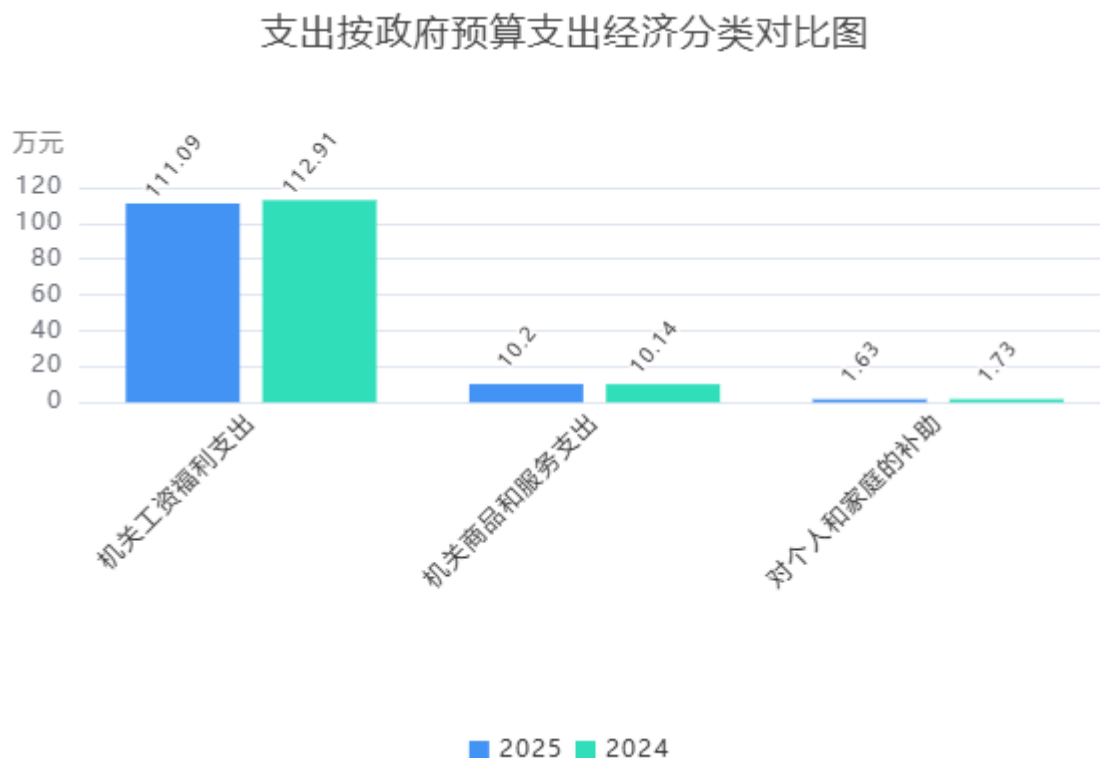


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出122.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）111.09万元，较上年减少1.82万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）10.20万元，较上年增加0.06万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员调动，车补标准较去年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年减少0.10万元，下降5.78%，下降的主要原因是：驻村队员补助减少。



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“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	2025年供销系统工作会	2025. 3. 20	50	0.20	

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122.92万元，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4.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：较上年工会经费减少。

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：陇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	无政府性基金
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
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	1,229,220.77	一、部门预算	1,229,220.77	一、部门预算	1,229,220.77	一、部门预算	1,229,220.77
1、财政拨款	1,229,220.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,375.77	1、机关工资福利支出	1,110,947.65
(1)一般公共预算拨款	1,229,220.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,055,102.65	2、机关商品和服务支出	102,013.12
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	102,013.12	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	16,260.00	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	55,845.00	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	55,845.00	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	169,562.16	(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		9、对个人和家庭的补助	16,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,581.39	(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	927,814.74	(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	89,262.48				
		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	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77
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	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77

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	1,229,220.77	1,229,220.77										
507	陇县供销合作社联合社	1,229,220.77	1,229,220.77										
507001	陇县供销合作社联合社	1,229,220.77	1,229,220.77										

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	1,229,220.77	1,229,220.77								
507	陇县供销合作社联合社	1,229,220.77	1,229,220.77								
507001	陇县供销合作社联合社	1,229,220.77	1,229,220.77								

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	1,229,220.77	一、财政拨款	1,229,220.77	一、财政拨款	1,229,220.77	一、财政拨款	1,229,220.77
1、一般公共预算拨款	1,229,220.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,173,375.77	1、机关工资福利支出	1,110,947.65
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	1,055,102.65	2、机关商品和服务支出	102,013.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,013.12	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	16,260.00	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	55,845.00	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	55,845.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	169,562.16	(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		9、对个人和家庭的补助	16,260.00
		10、卫生健康支出	42,581.39	(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	927,814.74	(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	89,262.48				
		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	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77	本年支出合计	1,229,220.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77	支出总计	1,229,220.77

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	1,229,220.77	1,131,362.65	42,013.12	55,845.00	
208	社会保障和就业支出	169,562.16	169,562.16			
20805	行政事业单位养老支出	169,562.16	169,562.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,041.44	113,041.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,520.72	56,520.72			
210	卫生健康支出	42,581.39	42,581.39			
21011	行政事业单位医疗	42,581.39	42,581.39			
2101101	行政单位医疗	42,581.39	42,581.39			
216	商业服务业等支出	927,814.74	829,956.62	42,013.12	55,845.00	
21602	商业流通事务	927,814.74	829,956.62	42,013.12	55,845.00	
2160201	行政运行	927,814.74	829,956.62	42,013.12	55,845.00	
221	住房保障支出	89,262.48	89,262.48			
22102	住房改革支出	89,262.48	89,262.48			
2210201	住房公积金	89,262.48	89,262.48			

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				1,229,220.77	1,131,362.65	42,013.12	55,845.00	
301	工资福利支出			1,110,947.65	1,055,102.65		55,845.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,564.00	441,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,202.00	282,702.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,518.00	28,173.00		37,345.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,041.44	113,041.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,520.72	56,520.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,581.39	42,581.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,257.62	1,257.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,262.48	89,262.48			
302	商品和服务支出			102,013.12	60,000.00	42,013.12		
30201	办公费	50201	办公经费	21,950.00		21,950.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,013.12		14,013.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
303	对个人和家庭的补助			16,260.00	16,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	1,173,375.77	1,131,362.65	42,013.12	
208	社会保障和就业支出	169,562.16	169,562.16		
20805	行政事业单位养老支出	169,562.16	169,562.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,041.44	113,041.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,520.72	56,520.72		
210	卫生健康支出	42,581.39	42,581.39		
21011	行政事业单位医疗	42,581.39	42,581.39		
2101101	行政单位医疗	42,581.39	42,581.39		
216	商业服务业等支出	871,969.74	829,956.62	42,013.12	
21602	商业流通事务	871,969.74	829,956.62	42,013.12	
2160201	行政运行	871,969.74	829,956.62	42,013.12	
221	住房保障支出	89,262.48	89,262.48		
22102	住房改革支出	89,262.48	89,262.48		
2210201	住房公积金	89,262.48	89,262.48		

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			1,173,375.77	1,131,362.65	42,013.12	
301	工资福利支出			1,055,102.65	1,055,102.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,564.00	441,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282,702.00	282,702.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,173.00	28,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,041.44	113,041.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	56,520.72	56,520.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,581.39	42,581.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,257.62	1,257.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,262.48	89,262.48		
302	商品和服务支出			102,013.12	60,000.00	42,013.12	
30201	办公费	50201	办公经费	21,950.00		21,950.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,050.00		4,050.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,013.12		14,013.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,260.00	16,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	55,845.00	
507	陇县供销合作社联合社	55,845.00	
507001	陇县供销合作社联合社	55,845.00	
	专用项目	55,845.00	
	奖励绩效	37,345.00	
	奖励绩效	37,345.00	文件
	驻村补助	18,500.00	
	驻村工作队员补助	18,500.00	陇财办建（2025）06号

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			
类	款	项					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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	
合计		6,050.00	4,050.00		4,050.00				2,000.00		6,050.00	4,050.00		4,050.00			2,000.00														
507	陵县供销社联合社	6,050.00	4,050.00		4,050.00				2,000.00		6,050.00	4,050.00		4,050.00			2,000.00														
507001	陵县供销社联合社	6,050.00	4,050.00		4,050.00				2,000.00		6,050.00	4,050.00		4,050.00			2,000.00														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	1.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.85		
			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。					
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	5
		社会成本	积极完成驻村各项工作任务		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	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	5
	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	3.73		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.73			
		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	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	年度受益人数		在编人员	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	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、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		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	40.97	40.97		
	任务2	提高工作效率	40.97	40.97		
	任务3	按时完成工作任务	40.98	40.98		
	金额合计		122.92	122.92		
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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度专项业务经费					
主管部门		陇县供销合作社联合		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.58		年度资金总额：	5.58		
	其中：财政拨款	5.58		其中：财政拨款	5.58		
	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。