

城固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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

依据城编发【2005】01号“城固县机构编制委员会关于印发城固县供销合作社联合社职能配置、人员编制和内设机构规定的通知”文件精神要求，规定主要职责如下：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委、县政府关于“三农”服务和稳步推进供销社系统综合改革，向县委、县政府及有关部门反应成员社的意见和要求，维护其合法权益。

2、积极争取资金加强对基层社的改造，发展并指导基层社领办、兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场。

3、引导农民成立各类合作经济组织，建立各类专业合作协会，发展经纪人队伍，直接为农民提供生产、营销、信息、技术、培训等服务。

4、组织实施新农村现代流通网络工程和农产品市场体系建设，全力构建为农服务组织体系和农村商品现代流通体系，大力发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹等连锁经营网络，加快发展农村电子商务建设，推进实体经济与电子商务融合发展。

5、指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为

农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

6、组织指导基层供销社开展农村社区综合服务，发展为农服务社，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台，积极参与新农村及和谐社区建设。

7、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，努力稳定农业生产资料价格，确保广大农民用上放心农业生产资料。

8、向县政府和有关部门反映农民社员群众和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销合作社的合法权益。

9、依法监管社有资产，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各基层供销社社有资产的管理。

10、完成县委、县政府以及上级有关部门交办的其他任务。

二、工作任务

1、化解历史债务，激发系统活力。实施社有资产盘活专项行动，开展社有资产出租、承包经营合同规范清理行动，开展化解债务行动。通过“三大行动”，全年社有企业、基层社汇总实现利润30万元以上。

2、9月底前建成南乐供销社、龙头供销社、文川供销社3个示范基层社。全年新发展农村综合服务社3个，新发展农民

专业合作社及联合社 2 个。

3、全年计划组织供应化肥等农资 1.5 万吨以上。

4、全年建成农事服务中心 1 个，力争承担 2025 年中央财政农业社会化服务试点 5 万亩以上。

5、全年新建或改造经营服务网点 4 个，组织参加产销对接会 3 场次以上。

6、全年销售地产农副产品 60 万斤以上。

7、全年建成标准化规范化回收站点 7 个。

8、持续加大招商引资力度，招商引资到位资金 1300 万元。全年谋划各类项目 3 个以上，其中策划包装亿元项目 1 个。

9、指导社有企业、基层社谋划项目不少于 8 个。

10、全年全系统引进经营管理人才 3 人，组织参加各类业务知识培训班（会）2 场次以上。

11、转变工作作风，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。传承“扁担精神”“背篓精神”，推动重点工作落实落细。

三、预算单位构成

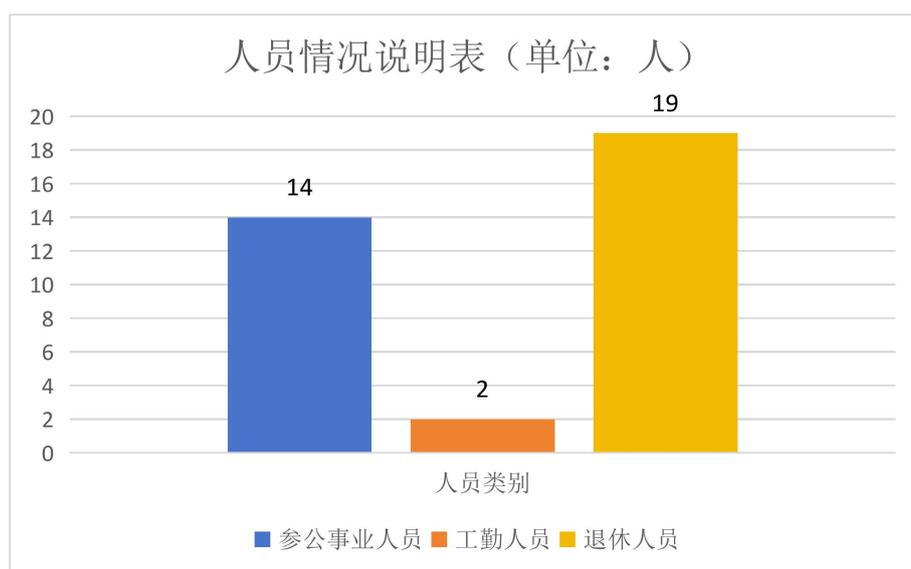
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	城固县供销社本级（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 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、参公事业 14 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 19 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 187.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出；本部门当年预算支出 187.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 187.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出；本部门当年财政拨款支出 187.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

（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 187.06 万元，其中：

行政运行（2010601）187.06 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 187.06 万元，其中：

工资福利支出（301）181.46 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年增加 1.4 万元，

原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了四人人头费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少2万元，原因是2万元遗属补助费全部计入工资福利支出（301）科目。

2. 本部门当年一般公共预算支出187.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.46万元，较上年增加35.08万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了人员工资支出。

机关商品和服务支出（502）5.6万元，较上年增加1.4万元，原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了四人人头费；

社会福利和求助（509）0万元，较上年减少2万元，原因是2万元遗属补助费全部计入工资福利支出（501）科目。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是招商引资任务重，外

出业务洽谈增多，差旅费及接待费较多。其中：因公出国（境）经费上年及本年度，本部门无预算；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是招商引资任务重，外出业务洽谈增多，差旅费及接待费较多；公务用车运行维护费上年及本年度，本部门无预算；公务用车购置费上年及本年度，本部门无预算。当年一般公共预算会议费预算支出上年及本年度，本部门无预算。当年一般公共预算培训费预算支出上年及本年度，本部门无预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 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 5.6 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是新调入两名公务员、新招录两名公务员，增加了四人人头费。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（报表附后）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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

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	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无当年财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门当年无政府采购预算
表13	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	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	本部门当年无专项业务经费预算
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及当年专项资金预算收支

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

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1870591.00	一、部门预算	1870591.00	一、部门预算	1870591.00	一、部门预算	1870591.00
2	1、财政拨款	1870591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1870591.00	1、机关工资福利支出	1794611.00
3	(1)一般公共预算拨款	1870591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1794611.00	2、机关商品和服务支出	56000.00
4	其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	19980.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	199779.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	19980.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74074.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	1452810.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	143928.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	1870591.00	支出总计	1870591.00	支出总计	1870591.00	支出总计	1870591.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	1,870,591.00	1,870,591.00										
2	153	城固县供销合作社联社	1,870,591.00	1,870,591.00										

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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							
1		合计	1,870,591.00	1,870,591.00								
2	153	城固县供销合作社联合社	1,870,591.00	1,870,591.00								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1870591.00	一、财政拨款	1870591.00	一、财政拨款	1870591.00	一、财政拨款	1870591.00
2	1、一般公共预算拨款	1870591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1870591.00	1、机关工资福利支出	1794611.00
3	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	1794611.00	2、机关商品和服务支出	56000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	19980.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	199779.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	19980.00
11			10、卫生健康支出	74074.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	1452810.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	143928.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00	本年支出合计	1870591.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	1,870,591.00	1,814,591.00	56,000.00		
2	208	社会保障和就业支出	199,779.00	199,779.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	199,779.00	199,779.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,779.00	199,779.00			
5	210	卫生健康支出	74,074.00	74,074.00			
6	21011	行政事业单位医疗	74,074.00	74,074.00			
7	2101101	行政单位医疗	74,074.00	74,074.00			
8	216	商业服务业等支出	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00		
9	21602	商业流通事务	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00		
10	2160201	行政运行	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00		
11	221	住房保障支出	143,928.00	143,928.00			
12	22102	住房改革支出	143,928.00	143,928.00			

表6

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			1,870,591.00	1,814,591.00	56,000.00		
2	301	工资福利支出			1,794,611.00	1,794,611.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,320.00	595,320.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,280.00	413,280.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,974.00	315,974.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,779.00	199,779.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,074.00	74,074.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,928.00	143,928.00			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,256.00	52,256.00			
10	302	商品和服务支出			56,000.00	0.00	56,000.00		
11	30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00		
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00		
13	303	对个人和家庭的补助			19,980.00	19,980.00			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	1,870,591.00	1,814,591.00	56,000.00	
2	201	一般公共服务支出				
3	20199	其他一般公共服务支出				
4	2019999	其他一般公共服务支出				
5	208	社会保障和就业支出	199,779.00	199,779.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	199,779.00	199,779.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,779.00	199,779.00		
8	210	卫生健康支出	74,074.00	74,074.00		
9	21011	行政事业单位医疗	74,074.00	74,074.00		
10	2101101	行政单位医疗	74,074.00	74,074.00		
11	216	商业服务业等支出	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00	
12	21602	商业流通事务	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00	
13	2160201	行政运行	1,452,810.00	1,396,810.00	56,000.00	
14	221	住房保障支出	143,928.00	143,928.00		
15	22102	住房改革支出	143,928.00	143,928.00		
16	2210201	住房公积金	143,928.00	143,928.00		

表8

2025年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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			1,870,591.00	1,814,591.00	56,000.00	
2	-							
3	-		50201	办公经费				
4	301	工资福利支出			1,794,611.00	1,794,611.00		
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,320.00	595,320.00		
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,280.00	413,280.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,974.00	315,974.00		
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,779.00	199,779.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,074.00	74,074.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143,928.00	143,928.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,256.00	52,256.00		
12	302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,980.00	19,980.00		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表11

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024							2025							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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费			公务用车运行费	
1		合计							3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00						
2	153	城固县供销合作社联社							3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00						
3	153001	陕西省城固县供销合作社联社							3,000.00	3,000.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00						

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		陕西省城固县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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				

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省城固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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	安排在职人员基本工资、津补贴、五险一金缴费等支出	181.46	181.46	
	公用经费支出	安排机关行政运行基本支出	5.6	5.6	
金额合计			187.06	187.06	
年度 总体 目标	1、保证机关人员的工资及福利正常发放和各种保险费用的按时交纳，以免造成职工消极怠工，影响工作质量。 2、保证机关日常办公费用的正常开支，以免影响机关工作正常运行。 3、指导下属企业持续推进深化改革，优化购销模式，服务三农工作质量逐年提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	本系统所属单位个数		1个
			财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、专项业务费		财政供养16人、遗属补助4人；人员经费181.46万元，标准公用经费5.6万元，共187.06万元。
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥98%
			年度工作任务完成质量		完成考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			养老、医保及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每月按标准足额缴纳
	运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%		
	全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上		
	成本指标	一般性支出增长率%		≤0	
		“三公”经费增长率%		≤0	
	效益指标	经济效益指标	全年正确指导下属企业实现利税增幅		>6%
			职工工资收入增加、帮助农户线上销售农产品年增长率		>10%
		社会效益指标	保障本部门日常工作正常开展，负责全县供销社系统深化改革持续推进，基层社、农民专业合作社服务三农工作有效提升，“数字供销”走进田间地头。		有效保障
有效提升服务质量，职工消极怠工造成工作失误、上访发生			0起		
可持续影响指标	引导企业职工增强服务意识，认真学习中央农村经济工作会议精神，运用现代化购销模式服务三农，达到职工与农户双赢的目的。		不断提升		
满意度指标	服务对象	在职职工、退休人员、农户对供销社满意度		≥95%	

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16

专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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。