

陕西省城固县供销合作社联合社

2026 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。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、深化机制改革。严格落实“三会”制度，3月底前召开理事会、监事会全体会议，规范理事会议事决策流程，强化监事会监督职能，构建党组引领、理事会执行、监事会监督的协同治理机制，提升规范化运行水平。

2、推进基层社改造。全面落实全国总社“千县千社质量提升行动”，推动资源要素向基层社倾斜，提升基层社综

合服务功能，支持符合条件的基层社建设为农服务项目，承担供销合作社农业社会化服务试点项目，培树南乐供销社、龙头供销社、文川供销社 3 个基层社示范社，确保达到全国总社建设标准。

3、领办农民专业合作社。强化对现有农民专业合作社的优化整合和规范引导，采取入股、服务带动、签订共办协议等方式，积极发展农民专业合作社 2 个以上，6 月底前完成 1 个以上，深化与农户、合作社利益联结，壮大供销经济实力。

4、发展农村综合服务社（中心）。积极发展农村综合服务社（中心）3 个以上，6 月底前建成 2 个以上，积极开展日用消费品、代收代缴、代购代销等“全方位、一站式”服务，提升供销社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

5、做好农资保供工作。新建或改造农资经营门店 1 个，11 月底前完成。全力保障春耕、秋收等关键时节农资供应，组织供应化肥等农资 1.5 万吨以上，12 月底前完成。

6、拓展农业社会化服务。指导各基层社和社有企业整合系统内外服务资源，新成立农事服务中心 1 个，8 月底前完成，广泛开展代耕代种、配方施肥、统防统治、集中育秧等多种形式的农业社会化服务。实施中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目，开展“耕、种、防、收”土地全托管或多环节托管服务，确保完成省社下达的农业社会化服务试点项目任务，带动全系统农业社会化服务提

质扩面。

7、提升农产品流通服务水平。搭建供需对接桥梁，组织参加农产品展销会及主题活动5场次以上，宣传推介我县特色农产品，12月底前完成。

8、实施社有资产盘活行动。持续落实全市供销社《社有资产盘活行动方案》，聚焦闲置、老旧等低效资产，通过租赁经营、合作开发、改造升级等多元模式，全年盘活社有资产1处（供销大厦二楼），11月底前完成，有效提升资产运营效益，实现社有资产保值增值。

9、开展历史债务化解行动。持续落实全市供销社《历史债务化解行动方案》，综合运用增收节支、资产盘活等措施，督导相关企业化解拖欠的“其他单位和个人债务”48.99万元，6月底前完成，有效防范债务风险，确保系统稳定。

10、加强供销社标识使用管理。开展供销社标识使用管理专项整治，6月底前完成，确保辖区内社有企业、基层社、加盟企业、专业社、加盟网点办公及经营场所的供销社标识使用规范、醒目。

11、抓好林下产品购销平台建设。聚焦特色林下产品资源，探索建设以供销合作社为主导、以数字化平台为支撑、以基层服务网点为基础的“线上+线下”林下产品购销平台，试点建设取得阶段性成效，助推全县林下经济发展，12月底前完成。

12、推进供销社文化建设。在供销社为农服务场所、设

施设备、经营人员着装上积极使用供销社标识、标语、口号等供销社文化元素。弘扬“扁担精神”“背篓精神”，培树新时代供销精神，推进清廉供销建设取得实效，12月底前完成。

三、预算单位构成

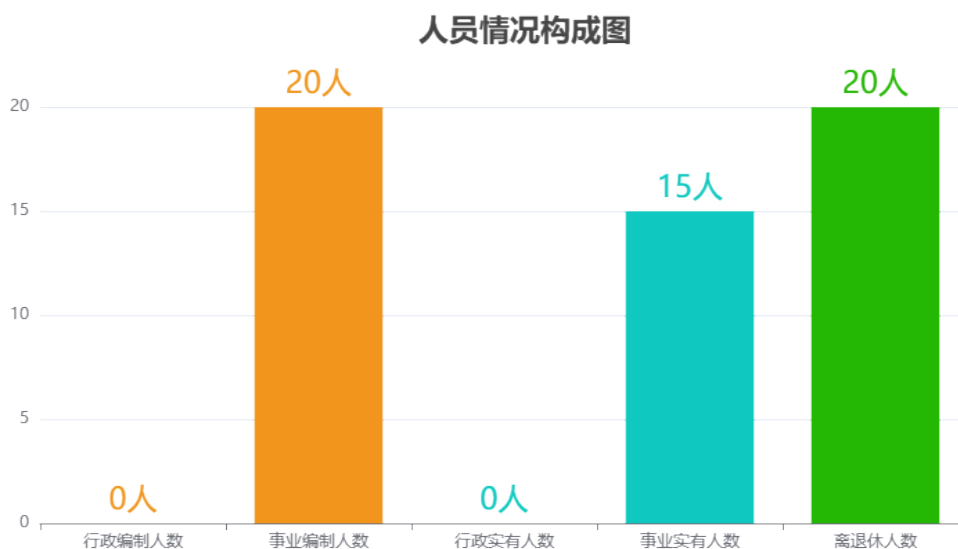
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省城固县供销合作社联合社本级	

四、人员情况说明

截止上年底，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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 20 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 185.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.42 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本部门当年预算支出 185.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.42 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 185.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.42 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本部门当年财政拨款支出 185.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.42 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

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 185.42 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

（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 185.42 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.06 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是养老缴费基数根

据最新工资进行了调整；

2. 行政单位医疗（2101101）7.41 万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2160201）143.53 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是人员退休，经费支出减少；

4. 住房公积金（2210201）14.42 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 26 年住房公积金缴费基数根据最新工资进行了调整。

（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 185.42 万元，其中：

工资福利支出（301）178.17 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员退休，工资支出减少；

商品和服务支出（302）5.25 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.00 万元，较上年无增减。

2. 本部门当年一般公共预算支出 185.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.17 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员减少，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）5.25 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.00 万元，较上年无增减。

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 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要支出。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 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元（33.33%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要支出；

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经费预算；

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经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无培训经费预算。

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 0.00 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 5.25 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是退休人员一名，经费减少。

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

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省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	是	不涉及
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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
一、部门预算	1,854,192.00	一、部门预算	1,854,192.00	一、部门预算	1,854,192.00	一、部门预算	1,854,192.00
1、财政拨款	1,854,192.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,854,192.00	1、机关工资福利支出	1,781,712.00
(1)一般公共预算拨款	1,854,192.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,781,712.00	2、机关商品和服务支出	52,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19,980.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	200,552.00	(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	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	19,980.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74,126.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	1,435,280.00	(10)其他支出	0.00		

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	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	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	城固县供销合作社联合社	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	陕西省城固县供销合作社联合社	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款		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	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	城固县供销合作社联合社	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153001	陕西省城固县供销合作社联合社	1,854,192.00	1,854,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、财政拨款	1,854,192.00	一、财政拨款	1,854,192.00	一、财政拨款	1,854,192.00	一、财政拨款	1,854,192.00
1、一般公共预算拨款	1,854,192.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,854,192.00	1、机关工资福利支出	1,781,712.00
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	1,781,712.00	2、机关商品和服务支出	52,500.00
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	52,500.00	3、机关资本性支出（一）	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	19,980.00	4、机关资本性支出（二）	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	200,552.00	(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	19,980.00
		10、卫生健康支出	74,126.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	1,435,280.00	(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	144,234.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,854,192.00	本年支出合计	1,854,192.00	本年支出合计	1,854,192.00	本年支出合计	1,854,192.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,854,192.00	支出总计	1,854,192.00	支出总计	1,854,192.00	支出总计	1,854,192.00

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	1,854,192.00	1,801,692.00	52,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	200,552.00	200,552.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,552.00	200,552.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,552.00	200,552.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,126.00	74,126.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,126.00	74,126.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74,126.00	74,126.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	0.00	
21602	商业流通事务	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	0.00	
2160201	行政运行	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	0.00	
221	住房保障支出	144,234.00	144,234.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,234.00	144,234.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,234.00	144,234.00	0.00	0.00	

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：万元

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			1,854,192.00	1,801,692.00	52,500.00	0.00	
301	工资福利支出			1,781,712.00	1,781,712.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	622,524.00	622,524.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,530.00	436,530.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,746.00	303,746.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,552.00	200,552.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,126.00	74,126.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,234.00	144,234.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	1,854,192.00	1,801,692.00	52,500.00	
208	社会保障和就业支出	200,552.00	200,552.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	200,552.00	200,552.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,552.00	200,552.00	0.00	
210	卫生健康支出	74,126.00	74,126.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74,126.00	74,126.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74,126.00	74,126.00	0.00	
216	商业服务业等支出	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	
21602	商业流通事务	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	
2160201	行政运行	1,435,280.00	1,382,780.00	52,500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144,234.00	144,234.00	0.00	
22102	住房改革支出	144,234.00	144,234.00	0.00	
2210201	住房公积金	144,234.00	144,234.00	0.00	

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			1,854,192.00	1,801,692.00	52,500.00	
301	工资福利支出			1,781,712.00	1,781,712.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	622,524.00	622,524.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,530.00	436,530.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,746.00	303,746.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,552.00	200,552.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,126.00	74,126.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144,234.00	144,234.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,500.00	0.00	52,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,500.00	0.00	50,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,980.00	19,980.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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		

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			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			185.42	185.42		
	金额合计		185.42	185.42		
年度总体目标	完成县委、县政府安排的各项目标任务，保障机关正常运转，确保安全生产和信访稳定。					
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	全年人员支出及公用经费支出（万元）	185.42	10	
	产出指标	数量指标	全年发放工资人数（人）	15	10	
			全年支付人员工资及公用经费总额（万元）	185.42	10	
		质量指标	人员工资及社保核算准确率	100%	10	
		时效指标	工资发放及社保费缴纳及时率	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	机关日常运转率	100%	10	
		可持续影响指标	信访维稳工作持续稳定性	>98%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工及服务对象满意率	>95%	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。