扶风县供销合作社联合社
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻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，指导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，按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3.向县政府和有关部门反映供销社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4.负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训。

5.指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务站体系建设，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、负责全县供销社社有资产的管理。

7.代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8.完成县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县供销合作社联合社内设3个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、工作任务

1.全年完成商品购销总额29.8亿元；全年汇总实现经营利润190万。

2.全年购销农副产品3.5万吨，总值1亿元。

3.全年组织供应农业生产资料5.5万吨，总值4500万元。

4.争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。

5.年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会4场次，采取线上线下相结合的创新模式拓展我县农产品销售渠道。

6.围绕基地建设培训重点农户、农产品经纪人和农村专业合作社负责人，聘请专家技术人员开展各类技术培训5场次，350人次。

7.开展“树立和践行正确的政绩观”专题教育，完成1次专题党课、1次警示教育，全年党组理论中心组学习不少于12次。

8.推进“扶风供销”直播品牌建设。计划投资10万元，采

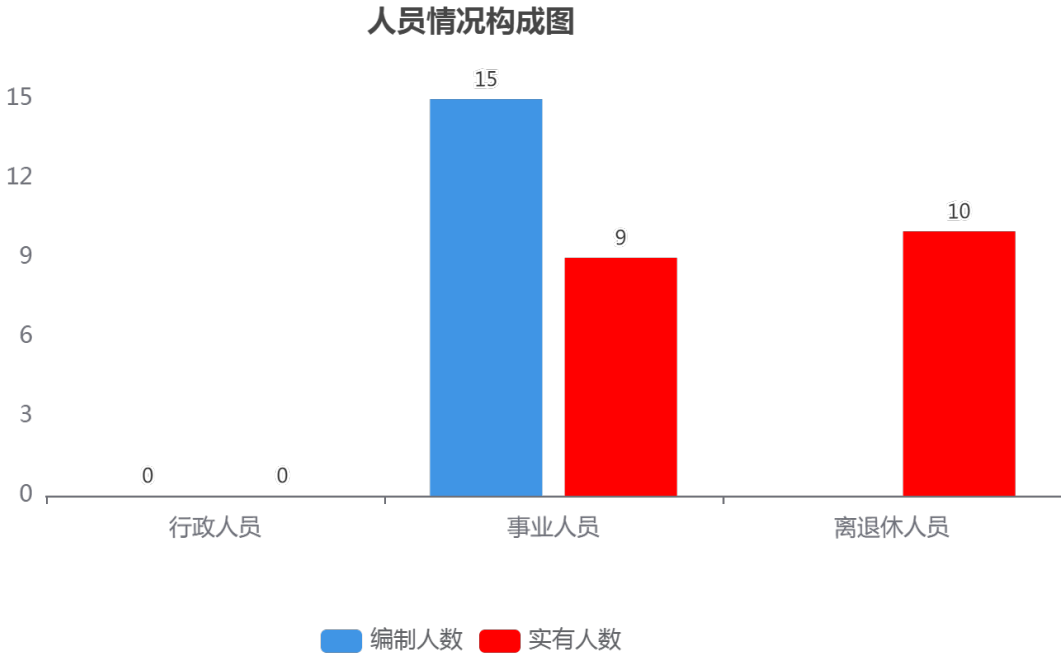
购专业直播设备，聘请本土电商人才1—2名，精心打造助农直播间，积极推介优质特色农产品。

9. 做好2026年省级“新网工程”项目建设的全程监管，积极谋划申报2027年省级“新网工程”项目。

10. 加强基层组织建设。围绕基层社改造、农资保供、社有资产管理、安全生产等主责主业，抓实基层党支部建设，推动党建与业务深度融合。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入137.53万元，其中一般公共预算拨款收入137.53万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少5.33万元，下降3.73%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少；本单位当年预算支出137.53万元，其中一般公共预算拨款支出137.53万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少5.33万元，下降3.73%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入137.53万元，其中一般公共预算拨款收入137.53万元、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，较上年减少5.33万元，下降3.73%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少；本单位财政拨款支出137.53万元，其中一般公共预算拨款支出137.53万元、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，较上年减少5.33万元，下降3.73%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出137.53万元，较上年减少5.33万元，下降3.73%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出137.53万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.40万元，较上年增加0.08万元，增长0.57%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长缴费基数造成人员经费增加。

2.其他行政事业单位养老支出(2080599)6.25万元，较上年增加0.05万元，增长0.87%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长缴费基数造成人员经费增加。

3.行政单位医疗(2101101)4.74万元，较上年增加0.06万元，增长1.28%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长缴费基数造成人员经费增加。

4.其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.20万元，较上年无增减。

5.行政运行(2160201)100.90万元，较上年增加2.55万元，增长2.59%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长造成人员经费增加。

6.其他商业流通事务支出(2160299)2.00万元，较上年减少8.13万元，下降80.25%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

7.住房公积金(2210201)10.05万元，较上年增加0.06万元，增长0.56%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长缴费基数造成人员经费增加。

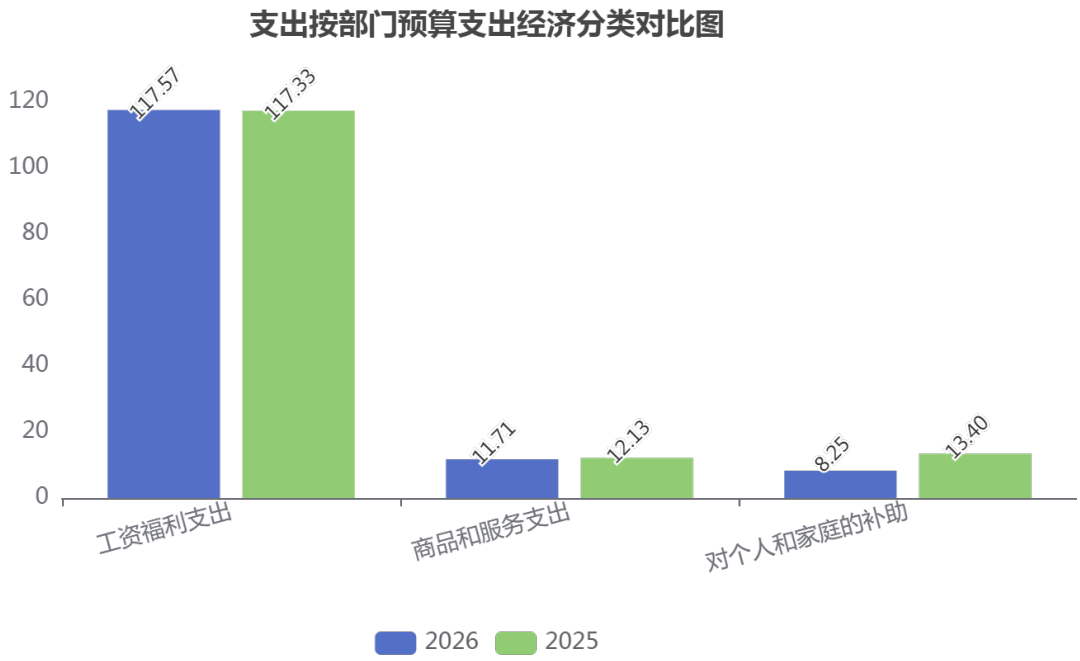
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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137.53万元，其中：

（1）工资福利支出(301)117.57万元，较上年增加0.23万元，增长0.20%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)11.71万元，较上年减少0.42万元，下降3.46%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)8.25万元，较上年减少5.15万元，下降38.42%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人造成人员经费减少。

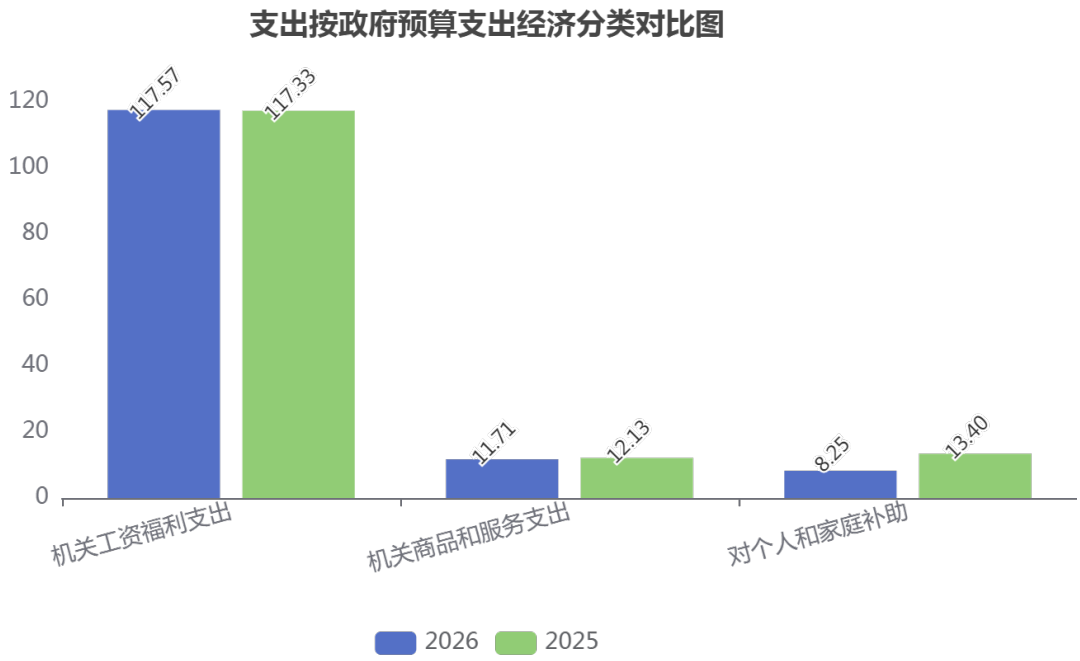


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出137.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)117.57万元，较上年增加0.23万元，增长0.20%，增长的主要原因是：今年本单位新招录1人以及工资普调增长造成人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)11.71万元，较上年减少0.42万元，下降3.46%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

（3）对个人和家庭补助(509)8.25万元，较上年减少5.15万元，下降38.42%，下降的主要原因是：今年本单位退休1人造成人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款137.53万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.05万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县供销合作社联合社

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	1,375,257.00	一、部门预算	1,375,257.00	一、部门预算	1,375,257.00	一、部门预算	1,375,257.00
1、财政拨款	1,375,257.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,355,257.00	1、机关工资福利支出	1,175,661.00
(1)一般公共预算拨款	1,375,257.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,661.00	2、机关商品和服务支出	117,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,100.00	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	62,496.00	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	20,000.00	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		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	196,476.00	(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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	82,496.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,320.00	(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)		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		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	1,028,973.00	(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	100,488.00				
		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	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00
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	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00									
507	扶风县供销合作社联合社	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00									
507001	扶风县供销合作社联合社	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00							
507	扶风县供销合作社联合社	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00							
507001	扶风县供销合作社联合社	1,375,257.00	1,375,257.00	20,000.00							

表4

单位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	1,375,257.00	一、财政拨款	1,375,257.00	一、财政拨款	1,375,257.00	一、财政拨款	1,375,257.00
1、一般公共预算拨款	1,375,257.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,355,257.00	1、机关工资福利支出	1,175,661.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,661.00	2、机关商品和服务支出	117,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,100.00	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	62,496.00	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	20,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	196,476.00	(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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	82,496.00
		10、卫生健康支出	49,320.00	(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)		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		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	1,028,973.00	(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	100,488.00				
		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	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00	本年支出合计	1,375,257.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00	支出总计	1,375,257.00

表5

单位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	1,375,257.00	1,304,757.00	50,500.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	196,476.00	196,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	196,476.00	196,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,980.00	133,980.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,496.00	62,496.00			
210	卫生健康支出	49,320.00	49,320.00			
21011	行政事业单位医疗	49,320.00	49,320.00			
2101101	行政单位医疗	47,352.00	47,352.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,968.00	1,968.00			
216	商业服务业等支出	1,028,973.00	958,473.00	50,500.00	20,000.00	
21602	商业流通事务	1,028,973.00	958,473.00	50,500.00	20,000.00	
2160201	行政运行	1,008,973.00	958,473.00	50,500.00		
2160299	其他商业流通事务支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	100,488.00	100,488.00			
22102	住房改革支出	100,488.00	100,488.00			
2210201	住房公积金	100,488.00	100,488.00			

表6

单位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			1,375,257.00	1,304,757.00	50,500.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,175,661.00	1,175,661.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,516.00	438,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,694.00	299,694.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,223.00	128,223.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,980.00	133,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,352.00	47,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.00	1,968.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,488.00	100,488.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,440.00	25,440.00			
302	商品和服务支出			117,100.00	66,600.00	50,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	690.00		690.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	12,810.00		12,810.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			
303	对个人和家庭的补助			82,496.00	62,496.00		20,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,896.00	61,896.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,600.00	600.00		20,000.00	

表7

单位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	1,355,257.00	1,304,757.00	50,500.00	
208	社会保障和就业支出	196,476.00	196,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	196,476.00	196,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,980.00	133,980.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	62,496.00	62,496.00		
210	卫生健康支出	49,320.00	49,320.00		
21011	行政事业单位医疗	49,320.00	49,320.00		
2101101	行政单位医疗	47,352.00	47,352.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,968.00	1,968.00		
216	商业服务业等支出	1,008,973.00	958,473.00	50,500.00	
21602	商业流通事务	1,008,973.00	958,473.00	50,500.00	
2160201	行政运行	1,008,973.00	958,473.00	50,500.00	
221	住房保障支出	100,488.00	100,488.00		
22102	住房改革支出	100,488.00	100,488.00		
2210201	住房公积金	100,488.00	100,488.00		

表8

单位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			1,355,257.00	1,304,757.00	50,500.00	
301	工资福利支出			1,175,661.00	1,175,661.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,516.00	438,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,694.00	299,694.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,223.00	128,223.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,980.00	133,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,352.00	47,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,968.00	1,968.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,488.00	100,488.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,440.00	25,440.00		
302	商品和服务支出			117,100.00	66,600.00	50,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	690.00		690.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12,810.00		12,810.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		
303	对个人和家庭的补助			62,496.00	62,496.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,896.00	61,896.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00		

表9

单位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、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	

表10

单位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	20,000.00	
507	扶风县供销合作社联合社	20,000.00	
507001	扶风县供销合作社联合社	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	供销联社离退休人员生活补助	20,000.00	
	供销联社离退休人员生活补助	20,000.00	保障离退休人员生活补助按时发放。

表11

单位综合预算政府采购(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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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	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
			小计	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	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	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																											
507	扶风县供销合作社联合社																											
507001	扶风县供销合作社联合社																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	供销联社离退休人员生活补助		
主管部门	扶风县供销合作社联合社		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		
年度目标	1.加强基层组织建设。围绕基层社改造、农资保供、社有资产管理、安全生生等主责主业，抓实基层党支部建设，推动党建与业务深度融合。 2.推进“扶风供销”直播品牌建设。计划投资10万元，采购专业直播设备，聘请本土电商人才1—2名，精心打造助农直播间，积极推介优质特色农产品。 3. 做好2026年省级“新网工程”项目建设的全程监管，积极谋划申报2027年省级“新网工程”项目。 4.全年完成商品购销总额29.8亿元，汇总实现经营利润190万元。全年购销农副产品3.5万吨，总值1亿元。 5.全年组织供应农业生产资料5.5万吨，总值4500万元。争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。 6.围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员350人次。年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会4场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。 7.建和供销社投资324.75万元，新建2520平方米农资仓储库。建成后年可销售农资1100吨，销售额达到230万元。依托农资配送、农技服务等，覆盖法门、天度、召公、杏林等周边地区，服务城乡居民500户以上，进一步提升供销社为农服务水平。		

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	经济成本指标	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	5
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%	15
		质量指标	资金使用率	明显提升	15
		时效指标	按时完成工作任务	12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	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

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		扶风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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	130.48	130.48		
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	5.05	5.05		
	专项经费	保障离退休人员生活补助按时发放。	2.00	2.00		
	金额合计		137.53	137.53		
年度总体目标	1.加强基层组织建设。围绕基层社改造、农资保供、社有资产管理、安全生生等主责主业，抓实基层党支部建设，推动党建与业务深度融合。 2.推进“扶风供销”直播品牌建设。计划投资10万元，采购专业直播设备，聘请本土电商人才1—2名，精心打造助农直播间，积极推介优质特色农产品。 3. 做好2026年省级“新网工程”项目建设的全程监管，积极谋划申报2027年省级“新网工程”项目。 4.全年完成商品购销总额29.8亿元，汇总实现经营利润190万元。全年购销农副产品3.5万吨，总值1亿元。 5.全年组织供应农业生产资料5.5万吨，总值4500万元。争取省级新网工程财政补助资金60万元以上。 6.围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员350人次。年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会4场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。 7.建和供销社投资324.75万元，新建2520平方米农资仓储库。建成后年可销售农资1100吨，销售额达到230万元。依托农资配送、农技服务等，覆盖法门、天度、召公、杏林等周边地区，服务城乡居民500户以上，进一步提升供销社为农服务水平。					

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	经济成本	严格执行经费开支相关规定	符合国家相关规定及标准	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率	100%	15
		质量指标	资金使用率	明显提升	15
		时效指标	按时完成工作任务	12/31/2026	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。