

太白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

1. 宣传贯彻国家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，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、防汛抢险、救灾等主要物资的储备、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；负责全系统废旧物资再生资源的经营管理。

3. 向上级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，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和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，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7. 组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8. 负责全县供销社系统的干部队伍建设和人才工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训，按照权限管理全系统企业领导班子及人事和劳资工作。

9. 完成上级下达的各项目标任务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县供销合作联合社共设3个内设股室：办公室（监察室）、财务资产管理股、业务综合股。

二、工作任务

1、继续深化供销社综合改革。创新体制机制，统筹推动“三位一体”综合合作、现代流通网络建设、农业社会化服务等重点工作。坚持为农服务根本宗旨，加快推进农业社会化服务惠农工程建设，搭建起上下贯通、快捷高效、线上线下融合的新型农业社会化服务体系。

2、加大招商引资和项目资金争取力度。采取走出去、请进来和以商招商等模式展开招商。积极与县外供销系统对接，找准项目的切入点，做好前期的准备工作，投入人力、物力全方位开展争项目、争资金工作，确保目标任务完成。

3、推进“新网工程”建设。加快和完善流通体系建设，着力打造城乡村级综合服务平台，改善农村消费环境；加快发展农民专业合作社组织，提高服务“三农”水平；抓好新网工程项目建设进度跟踪，把握时间节点，推动项目规划落地实

施，保质保量完成项目建设任务。

4、认真做好乡村振兴工作。按照县委、县政府统一要求，针对帮扶的强里川村开展深入调研，找准制约村经济发展的突出问题，明晰新一年的帮扶工作思路。认真按照“重精准、补短板、促攻坚”相关要求推进乡村振兴工作有效开展。

5、推进社有企业高质量发展。着眼推动高质量发展，发挥传统主营业务优势，围绕供销合作社核心主业，集中全系统力量和资源，采取投融资、资本整合、产业培育等方式，推进社有企业优化整合。切实转换经营机制，牢固树立政企分开、依法运行的理念，从管资产到管资本转变，完善“三重一大”决策机制，激发企业发展活力。

6、推进全面从严治党。推进全面从严治党，营造蹄疾、行稳、致远的良好环境，加强党建责任和党风廉政建设经常性督促检查和考核，严格落实“两个责任”“一岗双责”，加大执纪问责力度，确保系统行稳致远。强化供销社意识形态领域宣传工作，守正创新。加强队伍建设，完善干部培养使用管理制度，加大选拔力度，打造政治过硬、本领过硬、作风过硬的干部队伍。

三、预算单位构成

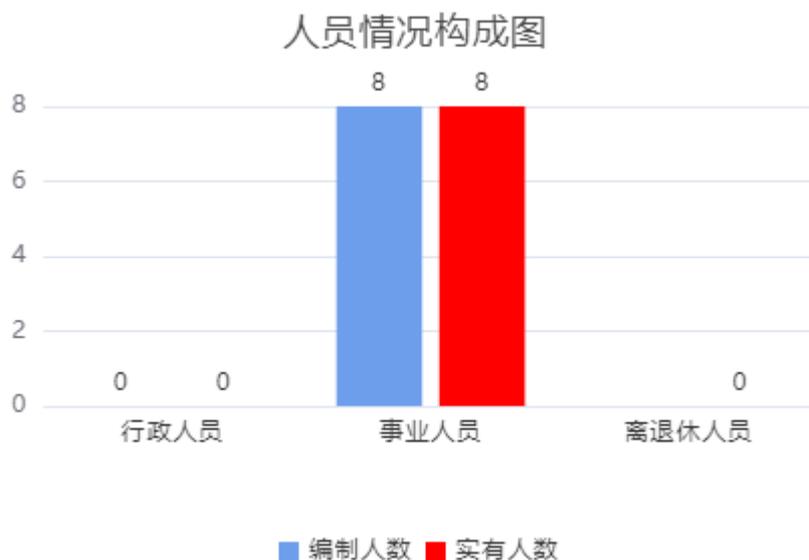
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县供销合作社联社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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127.36万元，其中：一般公共预算拨款127.36万元，较上年增加11.70万元，增长

10.12%，增长的主要原因是：招录一人；本部门当年预算支出127.36万元，其中：一般公共预算拨款127.36万元，较上年增加11.70万元，增长10.12%，增长的主要原因是：招录一人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入127.36万元，其中：一般公共预算拨款收入127.36万元，较上年增加11.70万元，增长10.12%，增长的主要原因是：招录一人；本部门当年财政拨款支出127.36万元，其中：一般公共预算拨款支出127.36万元，较上年增加11.70万元，增长10.12%，增长的主要原因是：招录一人。

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127.36万元，较上年增加11.70万元，增长10.12%，增长的主要原因是：招录一人。

（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127.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.64万元，较上年增加1.39万元，增长13.56%，增长的主要原因是：招录一人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.82万

元，较上年增加0.70万元，增长13.67%，增长的主要原因是：招录一人；

3. 行政单位医疗（2101101）5.84万元，较上年增加0.67万元，增长12.96%，增长的主要原因是：招录一人；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.97万元，较上年增加0.15万元，增长8.24%，增长的主要原因是：招录一人；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

6. 行政运行（2160201）92.11万元，较上年增加8.58万元，增长10.27%，增长的主要原因是：招录一人；

7. 住房公积金（2210201）8.80万元，较上年增加0.22万元，增长2.56%，增长的主要原因是：招录一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

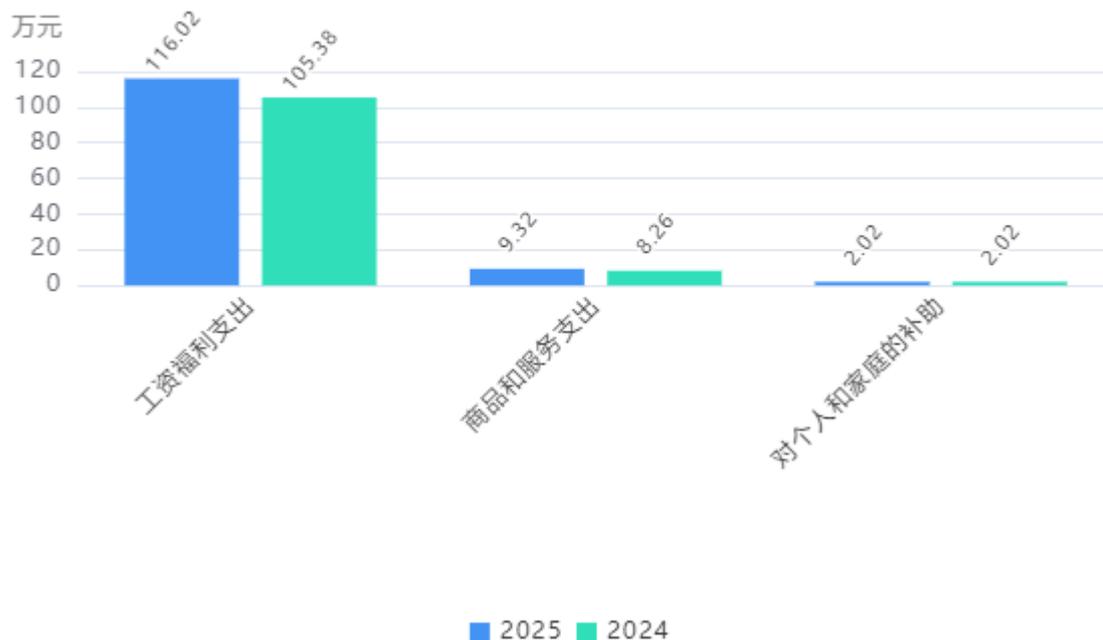
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出127.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）116.02万元，较上年增加10.64万元，增长10.10%，增长的主要原因是：招录一人；

（2）商品和服务支出（302）9.32万元，较上年增加1.06万元，增长12.83%，增长的主要原因是：招录一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



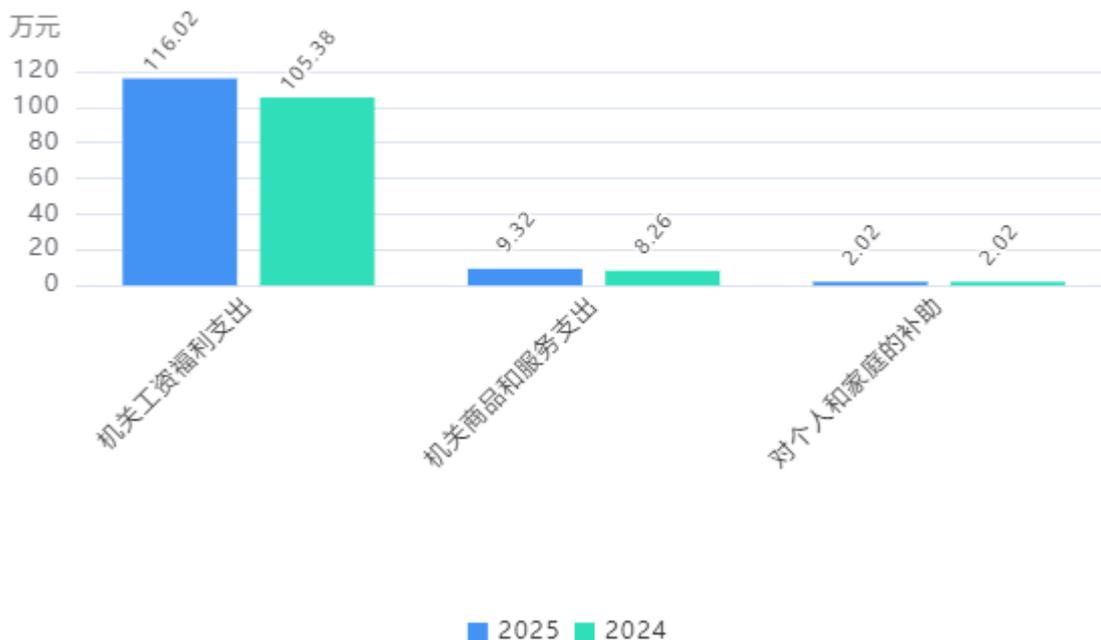
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出127.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）116.02万元，较上年增加10.64万元，增长10.10%，增长的主要原因是：招录一人；

（2）机关商品和服务支出（502）9.32万元，较上年增加1.06万元，增长12.83%，增长的主要原因是：招录一人；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.02万元，较上年无增减。

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，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0.15万元，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0.15万元，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0.00万元，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。

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127.36万元，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3.20万元，较上年增加0.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：招录一人。

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：太白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	本部门无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门无专项业务经费预算
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	本部门无专项资金预算

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	1,273,593.00	一、部门预算	1,273,593.00	一、部门预算	1,273,593.00	一、部门预算	1,273,593.00
1、财政拨款	1,273,593.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,593.00	1、机关工资福利支出	1,160,233.00
(1)一般公共预算拨款	1,273,593.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,160,233.00	2、机关商品和服务支出	93,200.00
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	93,200.00	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	20,160.00	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		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	174,647.00	(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		9、对个人和家庭的补助	20,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,060.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	921,120.00	(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	88,006.00				
		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	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00
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	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00

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	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	1,273,593.00	1,273,593.00										
353	太白县供销合作社联社	1,273,593.00	1,273,593.00										
353001	太白县供销合作社联社	1,273,593.00	1,273,593.00										

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	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	1,273,593.00	1,273,593.00								
353	太白县供销合作社联合社	1,273,593.00	1,273,593.00								
353001	太白县供销合作社联合社	1,273,593.00	1,273,593.00								

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	1,273,593.00	一、财政拨款	1,273,593.00	一、财政拨款	1,273,593.00	一、财政拨款	1,273,593.00
1、一般公共预算拨款	1,273,593.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,593.00	1、机关工资福利支出	1,160,233.00
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	1,160,233.00	2、机关商品和服务支出	93,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,200.00	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	20,160.00	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		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	174,647.00	(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		9、对个人和家庭的补助	20,160.00
		10、卫生健康支出	78,060.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,760.00	(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	921,120.00	(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	88,006.00				
		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	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00	本年支出合计	1,273,593.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00	支出总计	1,273,593.00

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	1,273,593.00	1,241,593.00	32,000.00		
208	社会保障和就业支出	174,647.00	174,647.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,647.00	174,647.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,431.00	116,431.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,216.00	58,216.00			
210	卫生健康支出	78,060.00	78,060.00			
21011	行政事业单位医疗	78,060.00	78,060.00			
2101101	行政单位医疗	58,380.00	58,380.00			
2101103	公务员医疗补助	19,680.00	19,680.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
216	商业服务业等支出	921,120.00	889,120.00	32,000.00		
21602	商业流通事务	921,120.00	889,120.00	32,000.00		
2160201	行政运行	921,120.00	889,120.00	32,000.00		
221	住房保障支出	88,006.00	88,006.00			
22102	住房改革支出	88,006.00	88,006.00			
2210201	住房公积金	88,006.00	88,006.00			

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：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				1,273,593.00	1,241,593.00	32,000.00		
301	工资福利支出			1,160,233.00	1,160,233.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,736.00	353,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,644.00	286,644.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,404.00	107,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,431.00	116,431.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,216.00	58,216.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,380.00	58,380.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,680.00	19,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,608.00	1,608.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,006.00	88,006.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,128.00	70,128.00			
302	商品和服务支出			93,200.00	61,200.00	32,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00			
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00			

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	1,273,593.00	1,241,593.00	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,647.00	174,647.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,647.00	174,647.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,431.00	116,431.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,216.00	58,216.00		
210	卫生健康支出	78,060.00	78,060.00		
21011	行政事业单位医疗	78,060.00	78,060.00		
2101101	行政单位医疗	58,380.00	58,380.00		
2101103	公务员医疗补助	19,680.00	19,680.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
216	商业服务业等支出	921,120.00	889,120.00	32,000.00	
21602	商业流通事务	921,120.00	889,120.00	32,000.00	
2160201	行政运行	921,120.00	889,120.00	32,000.00	
221	住房保障支出	88,006.00	88,006.00		
22102	住房改革支出	88,006.00	88,006.00		
2210201	住房公积金	88,006.00	88,006.00		

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			1,273,593.00	1,241,593.00	32,000.00	
301	工资福利支出			1,160,233.00	1,160,233.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,736.00	353,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286,644.00	286,644.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,404.00	107,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,431.00	116,431.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,216.00	58,216.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,380.00	58,380.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,680.00	19,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,608.00	1,608.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,006.00	88,006.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,128.00	70,128.00		
302	商品和服务支出			93,200.00	61,200.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00		
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	20,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00		

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		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			

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白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	
	保工资	保工资	124.1593	124.1593		
	保运转	保运转	3.2	3.2		
	金额合计		127.3593	127.3593		
年度总体目标	2025年人员工资及公用经费					
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	人员工资、公用经费	127.3593	10	
		产出指标	数量指标	人员工资、公用经费	8人	10
			质量指标	资金使用率	100%	10
	时效指标		完成时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	供销事业不断发展	98%	20	
		可持续影响指标	各项工作有序推进	不断推进	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025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。