

**太白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、纵深推进全面从严治党，筑牢廉洁从政新防线。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果。持续加强党建工作和党风廉政建设工作，严格按照党建目标责任书和党风廉政建设责任书的要求，抓好班子建设、组织建设，精神文明建设，加强廉洁文化建设，营造崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。加强干部队伍建设和人才培养，为供销合作事业发展提供坚强组织保障和人才支撑。

2、持续深化综合改革，持续推动千县千社建设。把深化供销合作社综合改革摆在突出位置，加大支持力度，持续推动千县千社工作落地，制定全面发展战略、优化业务布局、为农服务能力水平、土地托管范围。加强农业技术人员培训，提高服务人员的专业素质和业务能力，完善服务流程和

标准，规范服务行为，提升服务质量。积极探索服务领域，开拓农业技术咨询、农产品加工、冷链物流等多元化服务，构建全方位的农业社会化服务体系，深化供销合作社综合改革。

3、全面强化监督职能，护航事业稳健新发展。坚持监事会“调查研究，反映情况，监督检查，提出建议”工作方针，强化调查研究、监督检查、指导基层工作力度，抓好社有资产规范经营管理，提升社有资产运营管理，增加效益。

4、聚力培育两大联盟，构建协同发展新格局。做优做强农资保供主渠道，扩大“集采直供”覆盖面和影响力。加快发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，围绕供销农资联盟及电商直播联盟运行中存在的困难和问题，摆事实，讲现状，查原因，议对策，提要求，全力推动下一步工作开展。

5、筑牢安全稳定基石，营造和谐发展新环境。认真积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改安全隐患，确保集体财产不受损失。认真调解好各种矛盾纠纷，大力弘扬求真务实、密切联系群众、艰苦奋斗的优良作风，将作风建设成效转化为服务“三农”、深化综合改革的强大动力，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。

### **三、预算单位构成**

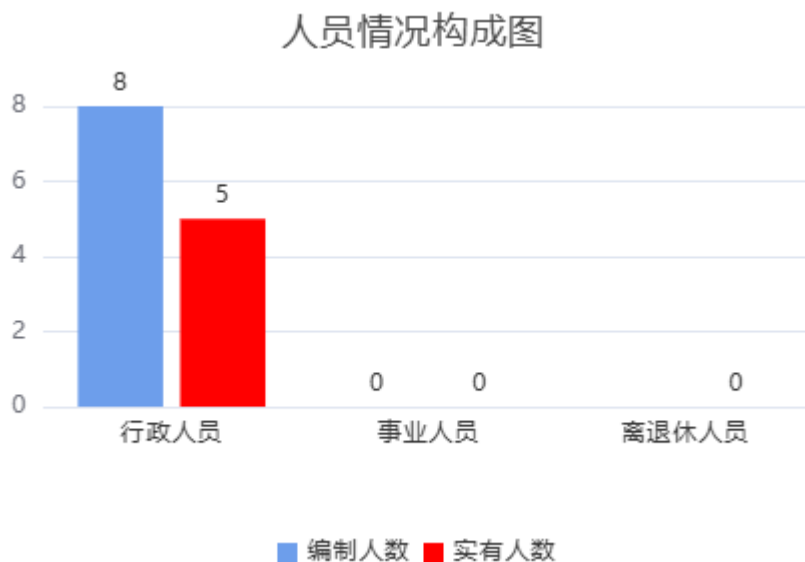
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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合社	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8人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0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101.35万元，其中：一般公共预算拨款101.35万元，较上年减少26.01万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年预算支出101.35万元，其中：一般公共预算拨款101.35万元，较上

年减少26.01万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员调出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入101.35万元，其中：一般公共预算拨款收入101.35万元，较上年减少26.01万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员调出；本部门当年财政拨款支出101.35万元，其中：一般公共预算拨款支出101.35万元，较上年减少26.01万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员调出。

## 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101.35万元，较上年减少26.01万元，下降20.42%，下降的主要原因是：人员调出。

### （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101.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.36万元，较上年减少2.28万元，下降19.59%，下降的主要原因是：人员调出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.68万元，较上年减少1.14万元，下降19.59%，下降的主要原因是：人员调出；

3. 行政单位医疗（2101101）4.76万元，较上年减少1.08万元，下降18.49%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.44万元，较上年减少0.53万元，下降26.90%，下降的主要原因是：人员调出；

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）72.90万元，较上年减少19.21万元，下降20.86%，下降的主要原因是：人员调出；

7. 住房公积金（2210201）7.03万元，较上年减少1.77万元，下降20.11%，下降的主要原因是：人员调出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

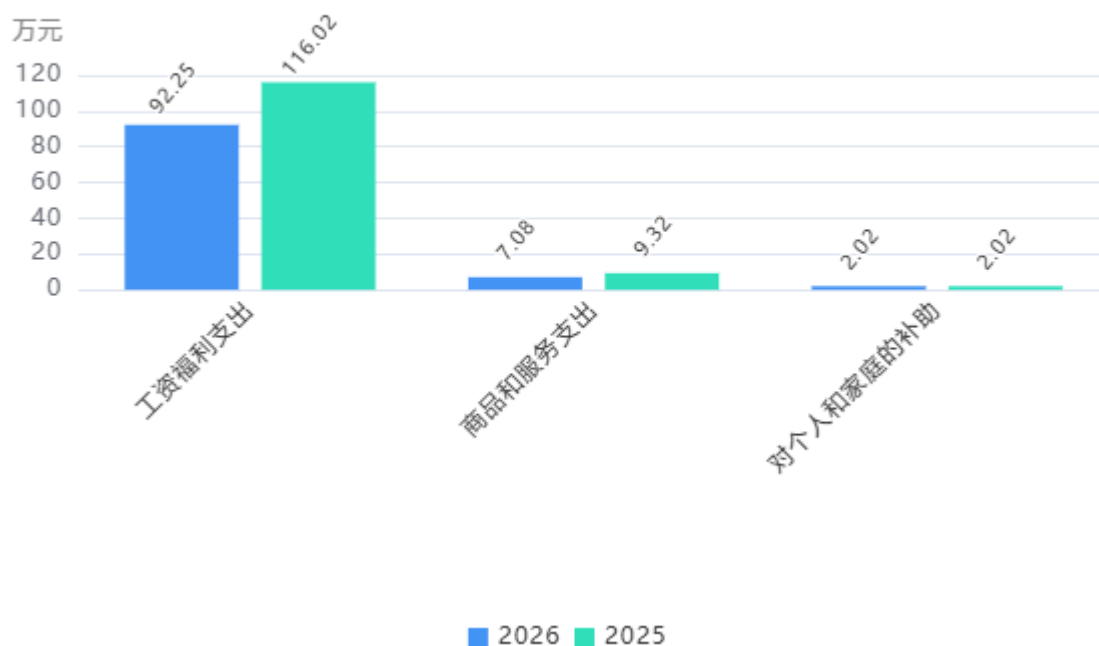
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出101.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）92.25万元，较上年减少23.77万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）商品和服务支出（302）7.08万元，较上年减少2.24万元，下降24.03%，下降的主要原因是：人员调出；

（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



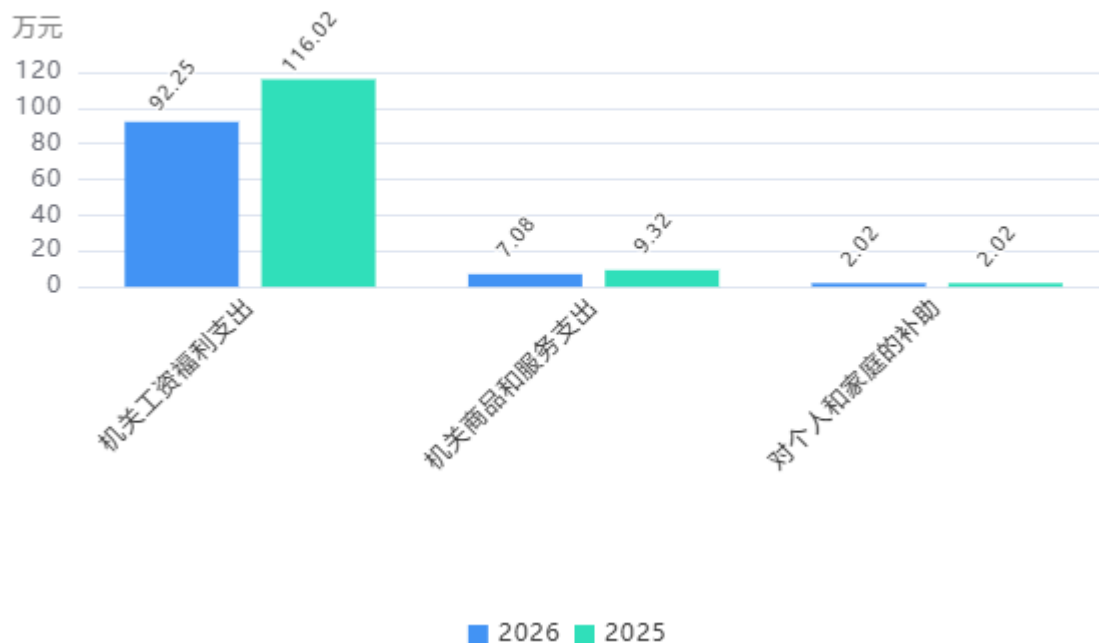
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出101.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）92.25万元，较上年减少23.77万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）机关商品和服务支出（502）7.08万元，较上年减少2.24万元，下降24.03%，下降的主要原因是：人员调出；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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，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0.15万元，较上年无增减；

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，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101.35万元，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2.40万元，较上年减少0.80万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员调出。

#### **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、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。

## 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：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	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	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	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	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	1,013,492.00	一、部门预算	1,013,492.00	一、部门预算	1,013,492.00	一、部门预算	1,013,492.00
1、财政拨款	1,013,492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,732.00	1、机关工资福利支出	922,532.00
(1)一般公共预算拨款	1,013,492.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	922,532.00	2、机关商品和服务支出	70,800.00
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	70,800.00	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	8,400.00	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	11,760.00	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	140,409.00	(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	11,760.00	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	62,016.00	(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	729,020.00	(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	70,287.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>

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	1,013,492.00	1,013,492.00										
353	太白县供销合作社联合社	1,013,492.00	1,013,492.00										
353001	太白县供销合作社联合社	1,013,492.00	1,013,492.00										

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	1,013,492.00	1,013,492.00								
353	太白县供销合作社联合社	1,013,492.00	1,013,492.00								
353001	太白县供销合作社联合社	1,013,492.00	1,013,492.00								

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	1,013,492.00	一、财政拨款	1,013,492.00	一、财政拨款	1,013,492.00	一、财政拨款	1,013,492.00
1、一般公共预算拨款	1,013,492.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,732.00	1、机关工资福利支出	922,532.00
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	922,532.00	2、机关商品和服务支出	70,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,800.00	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	8,400.00	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	11,760.00	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	140,409.00	(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	11,760.00	9、对个人和家庭的补助	20,160.00
		10、卫生健康支出	62,016.00	(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	729,020.00	(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	70,287.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,013,492.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,013,492.00</b>

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	1,013,492.00	977,732.00	24,000.00	11,760.00	
208	社会保障和就业支出	140,409.00	140,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	140,409.00	140,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,606.00	93,606.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,803.00	46,803.00			
210	卫生健康支出	62,016.00	62,016.00			
21011	行政事业单位医疗	62,016.00	62,016.00			
2101101	行政单位医疗	47,616.00	47,616.00			
2101103	公务员医疗补助	14,400.00	14,400.00			
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	729,020.00	705,020.00	24,000.00		
21602	商业流通事务	729,020.00	705,020.00	24,000.00		
2160201	行政运行	729,020.00	705,020.00	24,000.00		
221	住房保障支出	70,287.00	70,287.00			
22102	住房改革支出	70,287.00	70,287.00			
2210201	住房公积金	70,287.00	70,287.00			

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				1,013,492.00	977,732.00	24,000.00	11,760.00	
301	工资福利支出			922,532.00	922,532.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,576.00	282,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,400.00	235,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,564.00	93,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,606.00	93,606.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,803.00	46,803.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,616.00	47,616.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,284.00	1,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,287.00	70,287.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,996.00	36,996.00			
302	商品和服务支出			70,800.00	46,800.00	24,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
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	46,800.00	46,800.00			
303	对个人和家庭的补助			20,160.00	8,400.00		11,760.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	8,400.00		11,760.00	

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	1,001,732.00	977,732.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,409.00	140,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	140,409.00	140,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,606.00	93,606.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,803.00	46,803.00		
210	卫生健康支出	62,016.00	62,016.00		
21011	行政事业单位医疗	62,016.00	62,016.00		
2101101	行政单位医疗	47,616.00	47,616.00		
2101103	公务员医疗补助	14,400.00	14,400.00		
216	商业服务业等支出	729,020.00	705,020.00	24,000.00	
21602	商业流通事务	729,020.00	705,020.00	24,000.00	
2160201	行政运行	729,020.00	705,020.00	24,000.00	
221	住房保障支出	70,287.00	70,287.00		
22102	住房改革支出	70,287.00	70,287.00		
2210201	住房公积金	70,287.00	70,287.00		

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		1,001,732.00	977,732.00	24,000.00	
301	工资福利支出			922,532.00	922,532.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,576.00	282,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,400.00	235,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,564.00	93,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,606.00	93,606.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,803.00	46,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,616.00	47,616.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,400.00	14,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,284.00	1,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,287.00	70,287.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,996.00	36,996.00		
302	商品和服务支出			70,800.00	46,800.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
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	46,800.00	46,800.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	11,760.00	
353	太白县供销合作社联合社	11,760.00	
353001	太白县供销合作社联合社	11,760.00	
	专用项目	11,760.00	
	驻村工作队生活补助	11,760.00	
	驻村工作队生活补助	11,760.00	驻村干部生活补助

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

(2026年度)

项目名称	驻村工作队生活补助				
主管部门	太白县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.18	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.18		
	其他资金				
年度目标	保障2026年驻村干部生活支出及驻村工作开展				
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	标准内执行	1.18万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
		质量指标	合规性	符合规定	20
		时效指标	完成时间	2026年内	20
	效益指标	社会效益指标	驻村工作顺利开展	效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026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	98.95	98.95		
	保运转	保运转	2.40	2.40		
金额合计			101.35	101.35		
年度总体目标	保障2026年人员工资、公用经费及村级支出、高效完成各项供销工作任务					
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	人员工资、公用经费、村级支出		≤101.35万元	10
	产出指标	数量指标	发放人员工资		≥6人	10
			保障供销直播运营、各类供销参展及业务活动		≥2次	10
			公用经费支出		≥2.4万元	10
		质量指标	各项目标任务完成率		100%	10
	时效指标	完成时间		2026年内	10	
	效益指标	社会效益指标	供销事业不断发展		效果显著	10
		可持续影响指标	各项工作任务有序推进		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

## 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			