

安康市供销合作社
2025 年部门综合预算

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、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；

协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科四个

科室，无下属基层预算单位。

二、工作任务

立足安康生态富硒资源禀赋，顺应现代社会追求的绿色、健康生活理念，充分发挥合作经济组织优势，以农产品供给侧结构性改革为重点，以地标、特质为方向，大力开发传统有机、富硒“双核”传统食品，打造“百年老种”公用品牌，一体抓好内建基地、统建平台、外拓渠道和订单购销，走以销定产、以产促销、产销联动和一二三产业融合发展之路，建强“综合平台”、筑牢“桥梁纽带”，为推动安康高质量发展贡献供销社的拉动消费、促进发展之力。一是健全供销“内网”，实现为民“低价供”。组建市、县供销公司，推进县、镇、村供销社建设，对农资商品、日用消费品实行集中采购、厂家正品直供，实现品质优、价格廉，让利于民。优化农业生产服务，筹建区域农资储备中心，培育供销农资企业和服务主体，拓展“电话一打，农资到家”服务，推动农资集采直供和农业社会化服务双向延伸。二是统建营销“外网”，实现农产品“高价销”。以“安康老供销”国字招牌为总揽，组织各县（市、区），会同市直工信、商务等部门，统筹政策、资金、产品等资源，统一启动“百城万店（点）”建设，同步做好线下体验推介和线上网络营销，搭建供销经营服务平台，布局建设供销产

业园区和骨干冷链物流网络，让消费者了解安康、了解安康特质产品。深入推进社有企业改革，推动新成立公司与老公司人财物等各类资源要素良性互动和融合发展，齐心协力做好市场营销，引领农产品供给从散乱、低端、同质向地标、高端、特质转型，带动农产品销售从卖产品向卖传统、卖健康、卖记忆升级，卖出好价钱。三是引导建好基地，实现物美“卖得好”。开发适应安康实际的百年老品种，采用传统老种法、回归原来老工艺，对内统一建基地、对外统一闯市场。从“一线一县一点”切入，打造“老品种”溯源、“老种（养）法”生产、“老工艺”加工的产业链供应链。着眼基层政府急难愁盼，积极探索撂荒地治理的治本之策，组织社员开发撂荒地，发展适生“三老”产品，提质增效，提高种粮积极性。四是广泛开展合作，实现共建聚合力。深化主体合作拓市场。广泛联合各类市场主体采取无公害方法建设生产基地，加快技术改造，生产优质产品，做好技术、品质认证。拓展供销营销网络，建好展示展销推介“窗口”，让更多优质农产品走出县域、走进大市场。

三、预算单位构成

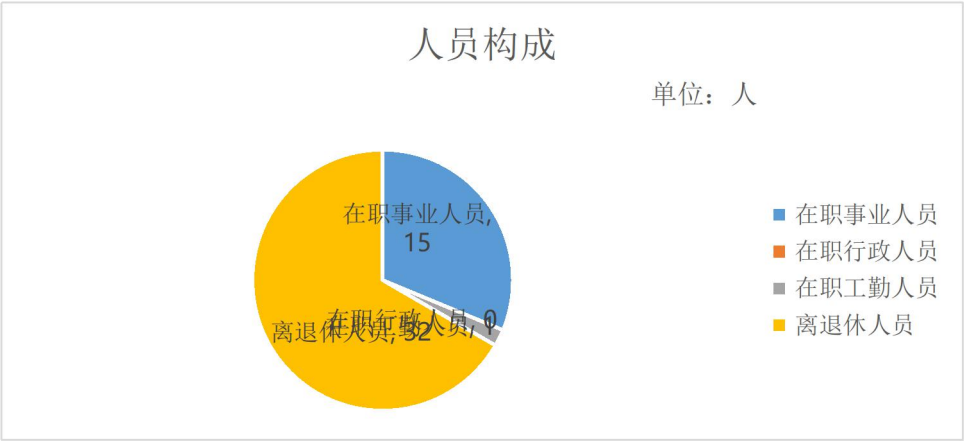
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 15 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 32 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 315.73 万元、其中一般公共预算拨款收入 315.73 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 11.07 万元，主要原因是我单位增加 1 人，费用增加；本部门当年预算支出 315.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是我单位增加 1 人，费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 315.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.73 万元、政府性基金

拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是我单位增加 1 人，费用增加；本部门当年财政拨款支出 315.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.73 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是我单位增加 1 人，费用增加。

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 315.73 万元，较上年增加增加 11.07 万元，主要原因是我单位增加 1 人，费用增加。

（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 315.73 万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）28.48 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是退休人员增加，费用增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.61 万元，较上年增加 1.18 万元，原因

是我单位增加 1 人，相应收支预算增加。

3.其他社会保障和就业支出（208999）0.47 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是本年度新增加科目；

4.行政单位医疗（2101101）7.06 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是计算基数变动。

5.公务员医疗补助（2101103）2.35 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是我单位增加 1 人，相应收支预算增加。

6.行政运行（2160201）205.03 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是我单位增加 1 人，相应收支预算增加。

7.一般行政管理事务（2160202）30.00 万元，与上年持平，原因是 2025 年我单位继续深化供销综合改革，申请项目经费 30 万元。

8.住房公积金（2210201）17.73 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是我单位增加 1 人，相应收支预算增加。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 315.73 万元，其中：

工资福利支出（301）222.58 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是我单位增加 1 人，相应收支预算增加；

商品和服务支出（302）64.65 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是人员增加，相应收支预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.50 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是离休人员费用增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 315.73 万元，其中：

工资福利支出（501）222.58 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是我单位增加 1 人，相应收支预算增加；

商品和服务支出（502）64.65 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是人员增加，相应收支预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)28.50 万元,较上年增加 0.23 万元,原因是离休人员费用增加。

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拨款收支,并已公开空表。

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 1.00 万元,较上年减少 2.00 万元(66%),减少的主要原因节约开支。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 元(0%);公务接待费 1.00 万元,较上年减少 2.00 万元(66%),减少的主要原因节约开支;公务用车运行维护费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%);公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加(减少)0.00 万元(0%)。本部门 2024 年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,较上年增加(减少)0.00 万元(0%),

原因是严格按照中央八项规定精神，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），原因是严格按照中央八项规定精神，精简培训。

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）。2024 年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 30.00 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 34.65 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是工资基数变

动，工会经费减少。

第四部分 专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市供销合作社

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	本部门无政府性基金收支。
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。

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

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收	入	支					
	项	目	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、部门预算	3,157,281.20	一、部门预算	3,157,281.20	一、部门预算	3157281.20	一、部门预算	3,157,281.20
2	1、财政拨款	3,157,281.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2857281.20	1、机关工资福利支出	2,225,785.64
3	(1)一般公共预算拨款	3,157,281.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2225785.64	2、机关商品和服务支出	646,522.40
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	346522.40	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	284973.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
6	(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
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	535,568.20	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	284,973.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94,089.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			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		
17			16、商业服务业等支出	2,350,323.40	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21								

22			20、住房保障支出	177,300.00				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、其他支出	0.00				
27								
28	本年收入合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20
29	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
30	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
31	上年结转	0.00						
32	其中：财政拨款资金结转	0.00						
33	非财政拨款资金结余	0.00						
34								
35	收入总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20

表2

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	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									
1		合计	3,157,281.20	3,157,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	安康市供销合作社	3,157,281.20	3,157,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604001	安康市供销合作社	3,157,281.20	3,157,281.20	0.00	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

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 算的项目							
1		合计	3,157,281.20	3,157,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	安康市供销合作社	3,157,281.20	3,157,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604001	安康市供销合作社	3,157,281.20	3,157,281.20	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

序号	收 入		支 出					
1	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
2	一、财政拨款	3,157,281.20	一、财政拨款	3,157,281.20	一、财政拨款	3,157,281.20	一、财政拨款	3,157,281.20
3	1、一般公共预算拨款	3,157,281.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,857,281.20	1、机关工资福利支出	2,225,785.64
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,225,785.64	2、机关商品和服务支出	646,522.40
5	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	346,522.40	3、机关资本性支出	0.00
6	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	284,973.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
7			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
8			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
9			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
10			8、社会保障和就业支出	535,568.20	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
11			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	284,973.16
12			10、卫生健康支出	94,089.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
14			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
15			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
16			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
17			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		

18			16、商业服务业等支出	2,350,323.40	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	177,300.00				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、其他支出	0.00				
27	本年收入合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20	本年支出合计	3,157,281.20
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29								
30	收入总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20	支出总计	3,157,281.20

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

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	3,157,281.20	2,510,758.80	346,522.40	300,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	535,568.20	535,568.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	530,863.72	530,863.72			
4	2080501	行政单位离退休	284,793.16	284,793.16			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,070.56	246,070.56			
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,704.48	4,704.48			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,704.48	4,704.48			
8	210	卫生健康支出	94,089.60	94,089.60			
9	21011	行政事业单位医疗	94,089.60	94,089.60			
10	2101101	行政单位医疗	70,567.20	70,567.20			
11	2101103	公务员医疗补助	23,522.40	23,522.40			
12	216	商业服务业等支出	2,350,323.40	1,703,801.00	346,522.40	300,000.00	
13	21602	商业流通事务	2,350,323.40	1,703,801.00	346,522.40	300,000.00	
14	2160201	行政运行	2,050,323.40	1,703,801.00	346,522.40		
15	2160202	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
16	221	住房保障支出	177,300.00	177,300.00			
17	22102	住房改革支出	177,300.00	177,300.00			
18	2210201	住房公积金	177,300.00	177,300.00			

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			282,626.35	282,626.35	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	139,790.00	139,790.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	112,056.35	112,056.35	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00	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：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			3,157,281.20	2,510,758.80	346,522.40	300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,225,785.64	2,225,785.64			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,520.00	803,520.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,280.00	426,280.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,821.00	473,821.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,070.56	246,070.56			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,919.44	72,919.44			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,522.40	23,522.40			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.24	2,352.24			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,300.00	177,300.00			
11	302	商品和服务支出			646,522.40		346,522.40	300,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	470,560.00		170,560.00	300,000.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
14	30228	工会经费	50201	办公经费	23,522.40		23,522.40		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,440.00		142,440.00		
16	303	对个人和家庭的补助			284,973.16	284,973.16			
17	30301	离休费	50905	离退休费	161,390.00	161,390.00			
18	30302	退休费	50905	离退休费	50,070.00	50,070.00			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,933.16	46,933.16			
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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

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	2,857,281.20	2,510,758.80	346,522.40	
2	208	社会保障和就业支出	535,568.20	535,568.20		
3	20805	行政事业单位养老支出	530,863.72	530,863.72		
4	2080501	行政单位离退休	284,793.16	284,793.16		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,070.56	246,070.56		
6	20809	退役安置				
7	2080905	军队转业干部安置				
8	20899	其他社会保障和就业支出	4,704.48	4,704.48		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4,704.48	4,704.48		
10	210	卫生健康支出	94,089.60	94,089.60		
11	21011	行政事业单位医疗	94,089.60	94,089.60		
12	2101101	行政单位医疗	70,567.20	70,567.20		
13	2101103	公务员医疗补助	23,522.40	23,522.40		
14	216	商业服务业等支出	2,050,323.40	1,703,801.00	346,522.40	
15	21602	商业流通事务	2,050,323.40	1,703,801.00	346,522.40	
16	2160201	行政运行	2,050,323.40	1,703,801.00	346,522.40	
17	2160202	一般行政管理事务				
18	221	住房保障支出	177,300.00	177,300.00		
19	22102	住房改革支出	177,300.00	177,300.00		
20	2210201	住房公积金	177,300.00	177,300.00		

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,240.00	0.00	132,240.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			282,626.35	282,626.35	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	139,790.00	139,790.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	112,056.35	112,056.35	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,857,281.20	2,510,758.80	346,522.40	
2	301	工资福利支出			2,225,785.64	2,225,785.64		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	803,520.00	803,520.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426,280.00	426,280.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473,821.00	473,821.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246,070.56	246,070.56		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,919.44	72,919.44		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,522.40	23,522.40		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,352.24	2,352.24		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,300.00	177,300.00		
11	302	商品和服务支出			346,522.40		346,522.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	170,560.00		170,560.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	23,522.40		23,522.40	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,440.00		142,440.00	
16	303	对个人和家庭的补助			284,973.16	284,973.16		
17	30301	离休费	50905	离退休费	161,390.00	161,390.00		
18	30302	退休费	50905	离退休费	50,070.00	50,070.00		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,933.16	46,933.16		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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								
2	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
3			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
4			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
5			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（基本建设）	0.00
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
12					资本性支出（基本建设）	0.00		
13					资本性支出	0.00		
14					对企业补助（基本建设）	0.00		
15					对企业补助	0.00		
16					对社会保障基金补助	0.00		
17					其他支出	0.00		
18					三、上缴上级支出	0.00		
19					四、事业单位经营支出	0.00		
20					五、对附属单位补助支出	0.00		
21								
22	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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	604	安康市供销合作社	300,000.00	
3	604001	安康市供销合作社	300,000.00	
4	-	安康市供销合作社	300,000.00	
5		供销综合改革发展资金	300,000.00	
6		供销综合改革项目资金	300,000.00	加强供销组织体系建设、农产品展示展销，扩大农产品营销范围，拓宽供销社为农服务体系

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																

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

单位：元																													
序号	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		
1		合计	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604	安康市供销合作社	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	604001	安康市供销合作社	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供销综合改革项目资金			
主管部门			安康市供销合作社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度目标	深化供销综合改革,举办参加富硒农产品线上线下展销推介活动,加强供销体系建设,扩大供销综合服务能力。					
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	供销综合改革发展资金		30万元	10
	产出指标	数量指标	组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动		8场次	10
			打造各类供销服务网点(包含改造提升)		10个	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	助农增收		增加服务网点,拓展农产品销售渠道	10
		社会效益指标	服务三农、助农增收		提升农产品影响力和供销服务能力	10
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社务对供销综合改革发展的满意度		90%以上	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			安康市供销合作社				
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	
	保障日常工作正常开展		保障人员工资及时发放、确 保单位正常运转	285.73万元	285.73万元		
	供销综合改革发展资金		组织参加富硒农产品线上线 下展销推介活动，加强供销 体系建设，扩大供销综合服	30.00万元	30.00万元		
	金额合计			315.73万元	315.73万元		
年度 总体 目标	保障人员工资及时发放，确保单位正常运转，推进供销社综合改革						
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	财政拨款人员、公用经费、供销综合改革发展资金			315.73万元	10
	产出指标	数量指标	在编在岗人员			17人	10
			组织参加富硒农产品线上线下展销推介活动			8场次	5
			打造各类供销服务网点			10个	5
		质量指标	工资发放、日常经费支付、目标任务完成率			95%以上	10
		时效指标	完成时限			2025年1月1日—2025 年12月31日	10
	效益指标	经济效益 指标	提升为农服务水平、做好三农工作			大于等于95%	10
		社会效益 指标	提升合作经济组织服务质量，提升三农领域群众满意度			大于等于95%	10
		可持续影 响指标	提升三农领域服务质量			提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	提升三农领域群众满意度			大于等于95%	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。