

**吴堡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. 贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2. 根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3. 指导全县农村新型合作经济组织的发展。

4. 组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

5. 指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

6. 负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

7. 根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

8. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

本部门无内设机构。

## 二、工作任务

1. 全系统完成销售总额350万元，利润总额实现8万元。
2. 做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售各种化肥800吨，满足农业生产的需要。
3. 做好烟花爆竹的安全销售、仓库提升改造工作，严防重大事故的发生。
4. 加快推进基层社的改造。集中资金改造重点基层社，推进辛家沟冷库及化肥中转基地的运行，承担为农服务工作。
5. 继续实施新农村现代流通服务网络建设，健全农资、农副产品、日用消费品等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。
6. 加快建设现代流通服务网络建设工程，继续推动供销冷链物流仓储基地项目电力设施及后期运行工作，切实保证项目取得预期效益。
7. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，拟在张家山柳青文化园新建新能源充电桩；推动建设农资特色产品生产基地，推动乡村全面振兴取得更大实效。
8. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

### **三、预算单位构成**

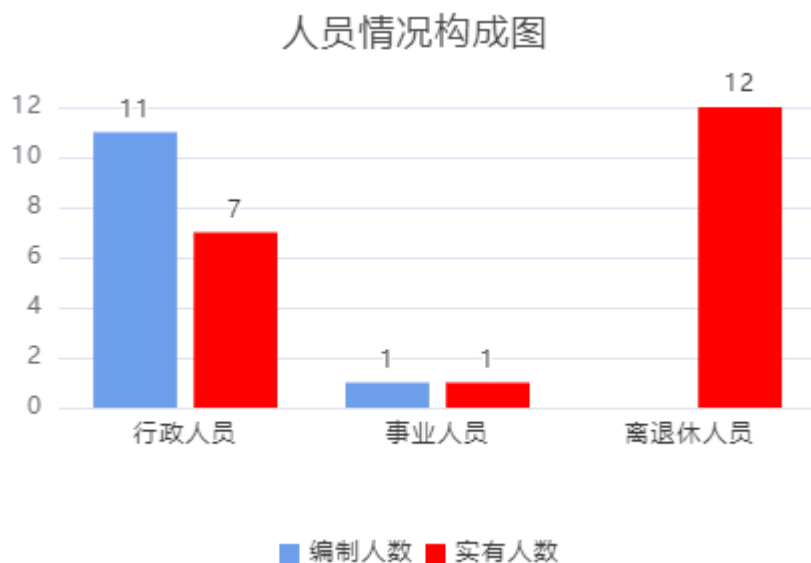
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 吴堡县供销合作社联合社本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制11人，事业编制1人；实有人员8人，其中行政7人，事业1人。单位管理的离退休人员12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132.07万元，其中：一般公共预算拨款132.07万元，较上年减少35.66万元，下降21.26%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少；本部门当年预算支出132.07万元，其中：一般公共预算拨款132.07万元，较上年减少35.66万元，下降21.26%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入132.07万元，其中：一般公共预算拨款收入132.07万元，较上年减少35.66万元，下降21.26%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少；本部门当年财政拨款支出132.07万元，其中：一般公共预算拨款支出132.07万元，较上年减少35.66万元，下降21.26%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少。

## 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132.07万元，较上年减少35.66万元，下降21.26%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少。

### （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132.07万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.58万元，较上年减少1.76万元，下降13.19%，下降的主要原因是：单位人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整，上年科目为2160299；

3. 行政单位医疗（2101101）2.44万元，较上年减少0.14万元，下降5.43%，下降的主要原因是：单位人员减少；

4. 行政运行（2160201）101.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算科目调整，上年科目为2160299；

5. 其他商业流通事务支出（2160299）1.00万元，较上年减少139.93万元，下降99.29%，下降的主要原因是：年初预算科目调整后，只有项目类经费继续使用该项目；

6. 住房公积金（2210201）9.45万元，较上年减少1.42万元，下降13.06%，下降的主要原因是：单位人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

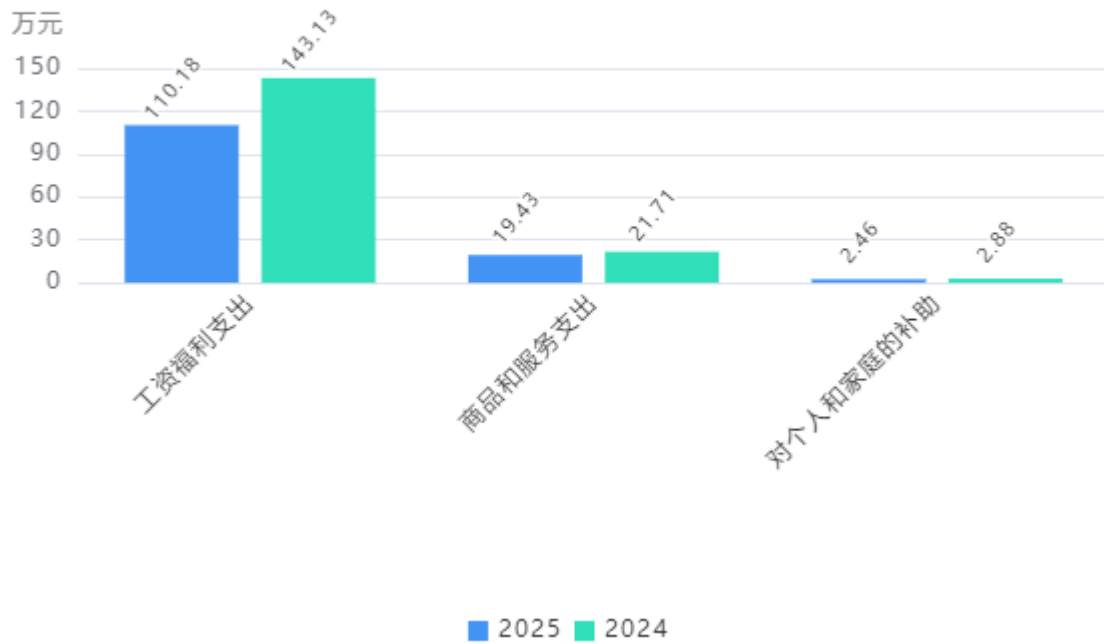
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出132.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.18万元，较上年减少32.95万元，下降23.02%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）商品和服务支出（302）19.43万元，较上年减少2.28万元，下降10.50%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少0.42万元，下降14.58%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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132.07万元，其中：

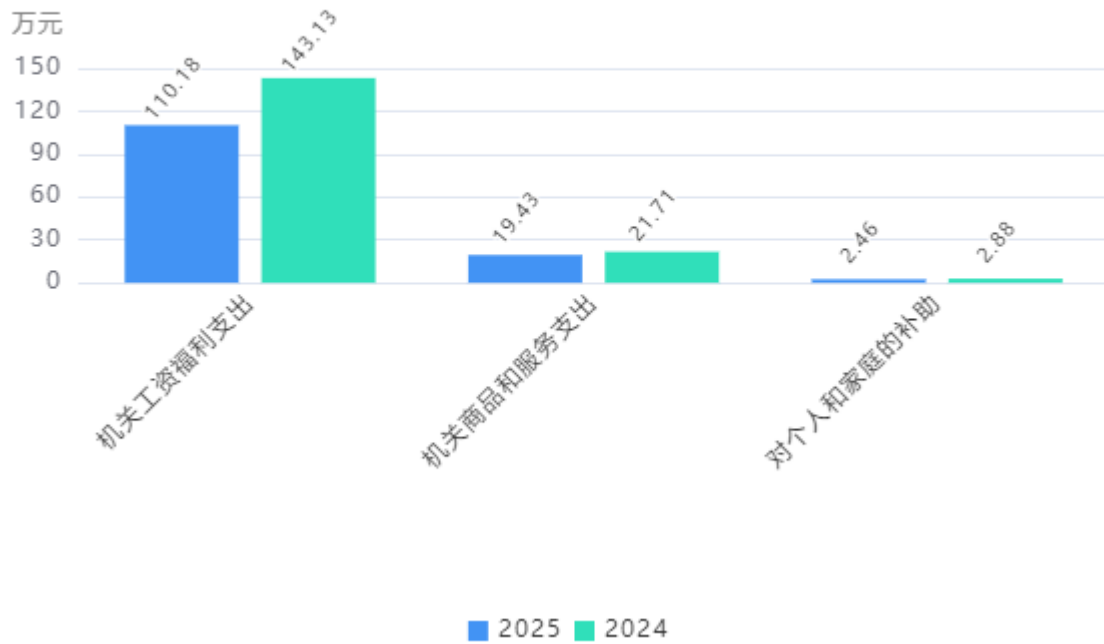
（1）机关工资福利支出（501）110.18万元，较上年减少32.95万元，下降23.02%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）19.43万元，较上年减少2.28万元，下降10.50%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少0.42万元，下降14.58%，下降的主要原因是：单位人员减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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132.07万元，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12.00万元，较上年减少1.50万元，下降11.11%，下降的主要原因是：单位人员变动预算支出减少。

### **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：吴堡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    | 本部门不涉及政府性基金 |
| 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    | 本部门本年度无政府采购 |
| 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 | 是    | 本部门无“三公”经费  |
| 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    | 本部门不管理专项资金  |

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           | 1,320,676.26 | 一、部门预算         | 1,320,676.26 | 一、部门预算            | 1,320,676.26 | 一、部门预算            | 1,320,676.26 |
| 1、财政拨款           | 1,320,676.26 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,310,676.26 | 1、机关工资福利支出        | 1,101,816.26 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,320,676.26 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,101,816.26 | 2、机关商品和服务支出       | 194,260.00   |
| 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        | 184,260.00   | 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      | 24,600.00    | 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        | 10,000.00    | 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    | 173,673.84   | (2)商品和服务支出        | 10,000.00    | 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       | 24,600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 24,427.50    | (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       |              | (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    | 1,028,026.80 | (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      | 94,548.12    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 1,320,676.26 | <b>本年支出合计</b>  | 1,320,676.26 | <b>本年支出合计</b>     | 1,320,676.26 | <b>本年支出合计</b>     | 1,320,676.26 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,320,676.26 | <b>支出总计</b>    | 1,320,676.26 | <b>支出总计</b>       | 1,320,676.26 | <b>支出总计</b>       | 1,320,676.26 |



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          | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 507    | 吴堡县供销合作社联合社 | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 507001 | 吴堡县供销合作社联合社 | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 507    | 吴堡县供销合作社联合社 | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 507001 | 吴堡县供销合作社联合社 | 1,320,676.26 | 1,320,676.26 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,320,676.26 | 一、财政拨款         | 1,320,676.26 | 一、财政拨款            | 1,320,676.26 | 一、财政拨款            | 1,320,676.26 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,320,676.26 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,310,676.26 | 1、机关工资福利支出        | 1,101,816.26 |
| 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         | 1,101,816.26 | 2、机关商品和服务支出       | 194,260.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 184,260.00   | 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      | 24,600.00    | 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        | 10,000.00    | 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    | 173,673.84   | (2)商品和服务支出        | 10,000.00    | 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       | 24,600.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 24,427.50    | (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       |              | (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    | 1,028,026.80 | (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      | 94,548.12    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,320,676.26 | 本年支出合计         | 1,320,676.26 | 本年支出合计            | 1,320,676.26 | 本年支出合计            | 1,320,676.26 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,320,676.26 | 支出总计           | 1,320,676.26 | 支出总计              | 1,320,676.26 | 支出总计              | 1,320,676.26 |

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               | 1,320,676.26 | 1,190,676.26 | 120,000.00 | 10,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173,673.84   | 173,673.84   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173,673.84   | 173,673.84   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,782.56   | 115,782.56   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57,891.28    | 57,891.28    |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,427.50    | 24,427.50    |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,427.50    | 24,427.50    |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24,427.50    | 24,427.50    |            |           |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,028,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 | 10,000.00 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,028,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 | 10,000.00 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 1,018,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 |           |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 10,000.00    |              |            | 10,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,548.12    | 94,548.12    |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,548.12    | 94,548.12    |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,548.12    | 94,548.12    |            |           |    |

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       |                |          |           | 1,320,676.26 | 1,190,676.26 | 120,000.00 | 10,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,101,816.26 | 1,101,816.26 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 340,830.00   | 340,830.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 345,063.00   | 345,063.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 77,448.00    | 77,448.00    |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 115,782.56   | 115,782.56   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 57,891.28    | 57,891.28    |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24,427.50    | 24,427.50    |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,625.80    | 11,625.80    |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 94,548.12    | 94,548.12    |            |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 34,200.00    | 34,200.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 194,260.00   | 64,260.00    | 120,000.00 | 10,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 33,610.00    |              | 33,610.00  |           |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6,780.00     |              | 6,780.00   |           |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              |            | 10,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 26,000.00    |              | 26,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 64,260.00    | 64,260.00    |            |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33,610.00    |              | 33,610.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 24,600.00    | 24,600.00    |            |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 24,600.00    | 24,600.00    |            |           |    |

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               | 1,310,676.26 | 1,190,676.26 | 120,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173,673.84   | 173,673.84   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173,673.84   | 173,673.84   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,782.56   | 115,782.56   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57,891.28    | 57,891.28    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,427.50    | 24,427.50    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,427.50    | 24,427.50    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 24,427.50    | 24,427.50    |            |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,018,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,018,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 1,018,026.80 | 898,026.80   | 120,000.00 |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,548.12    | 94,548.12    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,548.12    | 94,548.12    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,548.12    | 94,548.12    |            |    |

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             |          |           | 1,310,676.26 | 1,190,676.26 | 120,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,101,816.26 | 1,101,816.26 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 340,830.00   | 340,830.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 345,063.00   | 345,063.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 77,448.00    | 77,448.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 115,782.56   | 115,782.56   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 57,891.28    | 57,891.28    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24,427.50    | 24,427.50    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,625.80    | 11,625.80    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 94,548.12    | 94,548.12    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 34,200.00    | 34,200.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 184,260.00   | 64,260.00    | 120,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 33,610.00    |              | 33,610.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6,780.00     |              | 6,780.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 26,000.00    |              | 26,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 64,260.00    | 64,260.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33,610.00    |              | 33,610.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 24,600.00    | 24,600.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 24,600.00    | 24,600.00    |            |    |

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          | 10,000.00 |           |
| 507    | 吴堡县供销合作社联合社 | 10,000.00 |           |
| 507001 | 吴堡县供销合作社联合社 | 10,000.00 |           |
|        | 专用项目        | 10,000.00 |           |
|        | 专项业务经费      | 10,000.00 |           |
|        | 冬季取暖费       | 10,000.00 | 用于单位冬季取暖。 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

| 单位编码   | 单位名称         | 上年 |    |                     |       |              |             |     |     |    |    | 当年                  |       |               |    |     |     |    |    |                     |               | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|---------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|---------------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |              | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |              |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |              |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 507    | 吴堡县供销社合作社联合社 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 507001 | 吴堡县供销社合作社联合社 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                    |             |               |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                    | 冬季取暖费       |               |  |                |               |
| 主管部门         |                                                    | 吴堡县供销合作社联合社 |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额：    | 1             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                    | 其中：财政拨款     | 1             |  |                |               |
|              |                                                    | 其他资金        |               |  |                |               |
| 年 度 目 标      | 该专项资金用于冬季单位办公取暖，面积460平方米， 以保障单位冬季正常工作运行，提高职工工作积极性。 |             |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 产出指标                                               | 数量指标        | 供暖面积          |  | 460平方米         | 10            |
|              |                                                    | 质量指标        | 供暖质量达标率       |  | 100%           | 10            |
|              |                                                    |             | 符合供暖标准        |  | 符合标准           | 10            |
|              |                                                    | 时效指标        | 资金使用周期        |  | ≤3个月           | 10            |
|              |                                                    | 成本指标        | 控制预算数         |  | ≤1万元           | 10            |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标      | 社会经济发展        |  | 促进发展           | 9             |
|              |                                                    | 社会效益指标      | 保障单位冬季工作质量    |  | 有效提升           | 10            |
|              |                                                    |             | 提高单位职工冬季工作积极性 |  | 有效提高           | 10            |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标   | 职工满意度         |  | ≥95%           | 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 |                                                                                                                                                                   | 吴堡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<br>(10分) |
|          |                                                                                                                                                                   |             | 总额         | 财政拨款   | 其他资金      |                |
|          | 人员经费                                                                                                                                                              | 人员运转开支      | 119.07     | 119.07 |           |                |
|          | 公用经费                                                                                                                                                              | 单位运转开支      | 12         | 12     |           |                |
|          | 冬季取暖费                                                                                                                                                             | 冬季取暖开支      | 1          | 1      |           |                |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                   |             | 132.07     | 132.07 |           |                |
| 年度总体目标   | 目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。<br>目标2：对照中央、省、市深化供销合作社综合改革的部署，加快建设适应市场经济需要、适应本县特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。<br>目标3：加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。 |             |            |        |           |                |
| 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<br>(90分)  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标        | 人员数量       |        | 8人        | 5              |
|          |                                                                                                                                                                   |             | 公用经费       |        | ≤12万元     | 5              |
|          |                                                                                                                                                                   |             | 供暖面积       |        | 460平方米    | 5              |
|          |                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 预算资金支出准确率  |        | 100%      | 10             |
|          |                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 预算资金发放及时性  |        | 100%      | 10             |
|          |                                                                                                                                                                   | 成本指标        | 年度支出数      |        | ≤132.07万元 | 10             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标      | 推动供销社高质量发展 |        | 推动发展      | 9              |
|          |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标      | 供销社为农服务能力  |        | 不断提升      | 8              |
|          |                                                                                                                                                                   |             | 提升吴堡农产品知名度 |        | 有所提升      | 8              |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标   | 干部职工满意度    |        | ≥95%      | 8              |
|          |                                                                                                                                                                   |             | 群众满意度      |        | ≥95%      | 8              |

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。

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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额： |  |     |            |
|          |        | 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。