

绥德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、行使对全县各公司、各基层社的农业生产资料、日用消费品的供应，农副土特产品的购销，再生资源的回收利用。

2、贯彻中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

3、指导基层供销社的改造，社属公司改革，参与农业产业化经营、兴办专业合作社、村级服务社及为农服务网络的指导、协调、监督和服务职能。

4、围绕全县“三农”工作大局，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

5、指导全县供销合作社的组织建设，加强乡镇供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、指导供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设和行业建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

7、指导全县供销系统的组织队伍建设和人才培训工作；

组织开展供销合作社干部和职工的教育培训。

8、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二）机构设置

本部门现设4个内设机构(包括:1. 办公室2. 财务股3. 业务股4. 资产管理股),本部门为一级预算单位,无下属预算事业单位。

二、工作任务

（一）做好市补化肥销售工作，确保农民春耕用肥。

（二）烟花爆竹方面，确保烟花爆竹储存、经营、运输安全。

（三）培育壮大基层组织体系，夯实为农服务基础。

（四）筑牢安全防线，确保供销系统安全。

（五）开展特色农产品基地县建设，打造供销农产品品牌。

（六）“退一补一”工作方面，积极组织各公司、中心社收缴个人统筹费，确保系统退休职工能够正常退休，维护系统稳定。

（七）党建工作方面，提升党建工作水平，发挥党员先锋模范作用。

（八）搭建农产品销售平台，促进消费扶贫助推乡村振兴。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

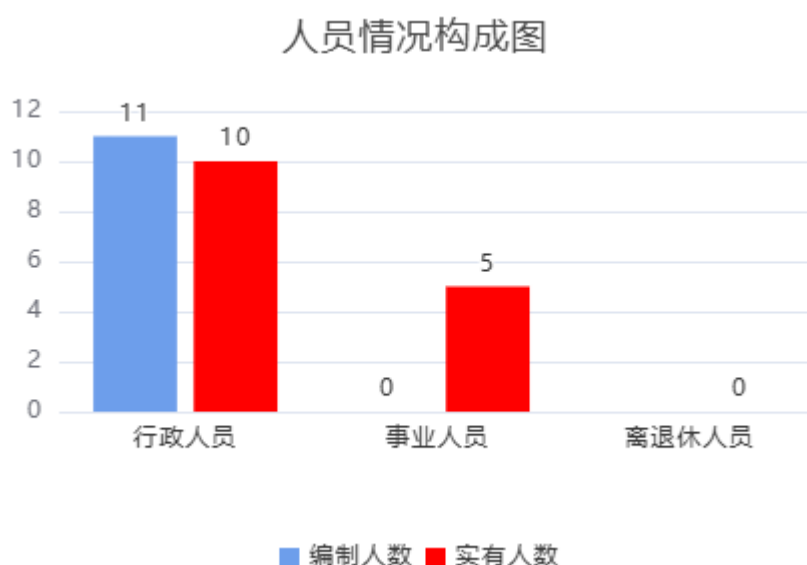
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	绥德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11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政10人，事业5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896.49万元，其中：一般

公共预算拨款896.49万元，较上年增加355.89万元，增长65.83%，增长的主要原因是：增加系统下岗职工医保、养老保险单位部分预算；本部门当年预算支出896.49万元，其中：一般公共预算拨款896.49万元，较上年增加355.89万元，增长65.83%，增长的主要原因是：增加系统下岗职工医保、养老保险单位部分预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入896.49万元，其中：一般公共预算拨款收入896.49万元，较上年增加355.89万元，增长65.83%，增长的主要原因是：增加系统下岗职工医保、养老保险单位部分预算；本部门当年财政拨款支出896.49万元，其中：一般公共预算拨款支出896.49万元，较上年增加355.89万元，增长65.83%，增长的主要原因是：增加系统下岗职工医保、养老保险单位部分预算。

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896.49万元，较上年增加355.89万元，增长65.83%，增长的主要原因是：增加系统下岗职工医保、养老保险单位部分预算。

（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896.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

19.00万元，较上年减少4.20万元，下降18.10%，下降的主要原因是：缴费基数正常调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.87万元，较上年减少2.13万元，下降17.75%，下降的主要原因是：缴费基数正常调整；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少78.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数正常调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：缴费基数正常调整；

5. 行政单位医疗（2101101）206.00万元，较上年增加200.00万元，增长3333.33%，增长的主要原因是：增加系统职工医保缴费，缴费基数正常调整；

6. 行政运行（2160201）626.76万元，较上年增加220.87万元，增长54.42%，增长的主要原因是：增加系统退休人员养老保险单位缴费部分财政预算；

7. 其他商业流通事务支出（2160299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位供暖设施提升改造及线上销售小程序和开展消费帮扶宣传资金；

8. 住房公积金（2210201）14.63万元，较上年减少0.37万元，下降2.47%，下降的主要原因是：缴费基数正常调整。

（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896.49万元，其中：

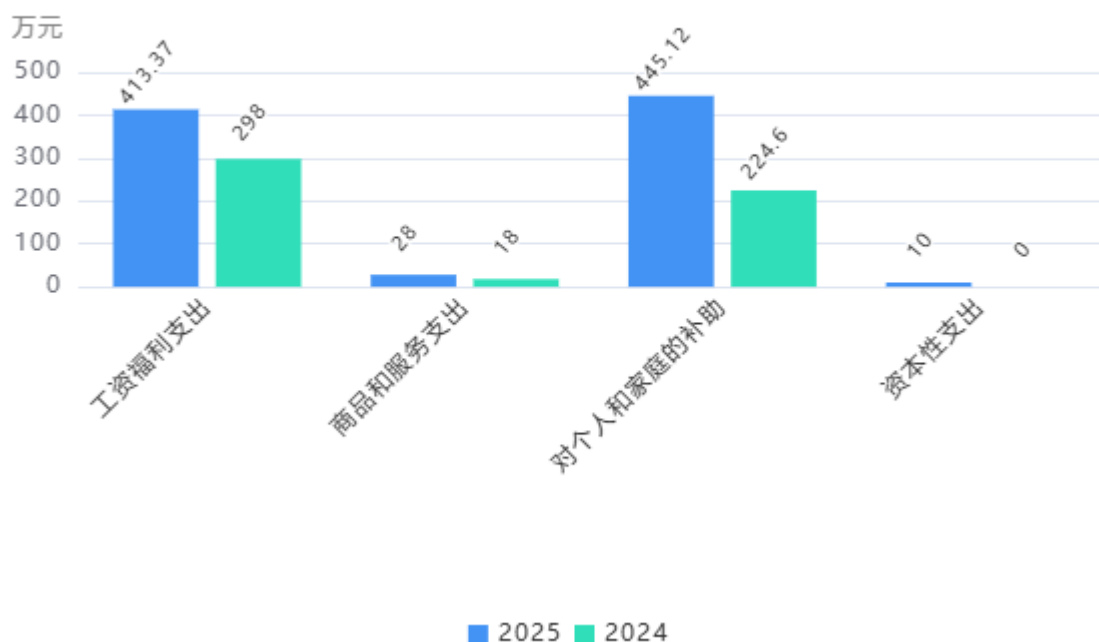
（1）工资福利支出（301）413.37万元，较上年增加115.37万元，增长38.71%，增长的主要原因是：增加系统退休人员医保单位缴费部分财政预算；

（2）商品和服务支出（302）28.00万元，较上年增加10.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：单位供暖设施提升改造；

（3）对个人和家庭的补助（303）445.12万元，较上年增加220.52万元，增长98.18%，增长的主要原因是：增加系统退休人员养老保险单位缴费部分财政预算；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：线上销售小程序和开展消费帮扶宣传资金。

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896.49万元，其中：

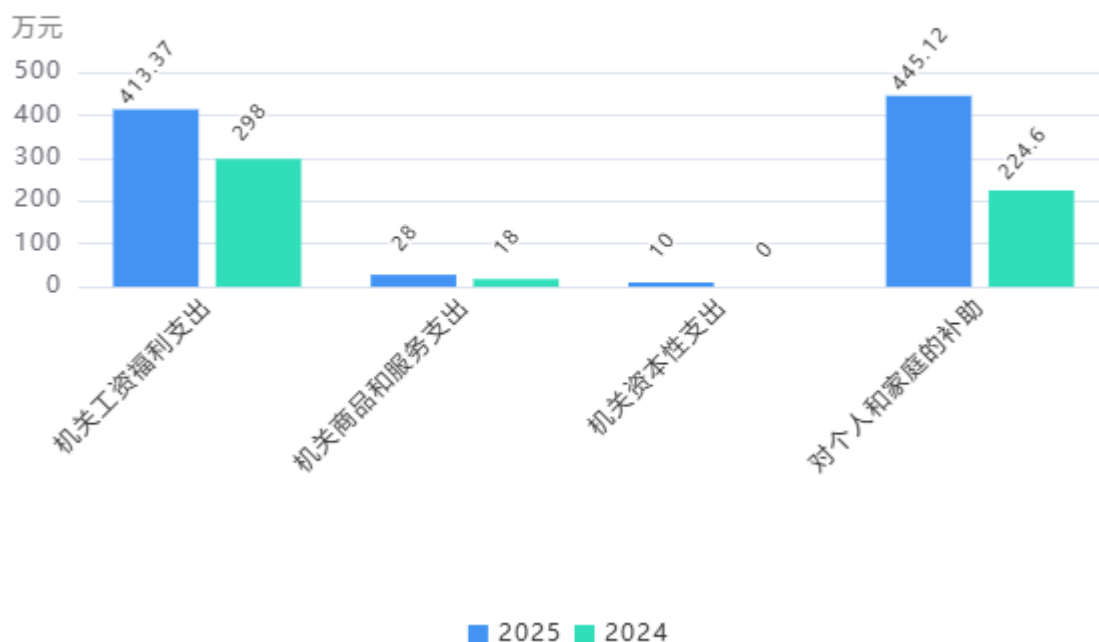
（1）机关工资福利支出（501）413.37万元，较上年增加115.37万元，增长38.71%，增长的主要原因是：增加系统退休人员医保单位缴费部分财政预算；

（2）机关商品和服务支出（502）28.00万元，较上年增加10.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：单位供暖设施提升改造；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：线上销售小程序和开展消费帮扶宣传资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）445.12万元，较上年增加220.52万元，增长98.18%，增长的主要原因是：增加系统退休人员养老保险单位缴费部分财政预算。

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896.49万元，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18.00万元，较上年无增减。

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：绥德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	不涉及，故不公开
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	不涉及，故不公开
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	不涉及，故不公开
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	不涉及，故不公开

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	8,964,853.52	一、部门预算	8,964,853.52	一、部门预算	8,964,853.52	一、部门预算	8,964,853.52
1、财政拨款	8,964,853.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,764,853.52	1、机关工资福利支出	4,133,701.52
(1)一般公共预算拨款	8,964,853.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,133,701.52	2、机关商品和服务支出	280,000.00
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	180,000.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	4,451,152.00	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	200,000.00	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	290,961.48	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,451,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,060,000.00	(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	100,000.00		
		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	6,467,601.00	(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	146,291.04				
		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	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52
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	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52

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	8,964,853.52	8,964,853.52										
701	绥德县供销合作社联合社	8,964,853.52	8,964,853.52										
701001	绥德县供销合作社联合社	8,964,853.52	8,964,853.52										

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	8,964,853.52	8,964,853.52								
701	绥德县供销合作社联合社	8,964,853.52	8,964,853.52								
701001	绥德县供销合作社联合社	8,964,853.52	8,964,853.52								

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	8,964,853.52	一、财政拨款	8,964,853.52	一、财政拨款	8,964,853.52	一、财政拨款	8,964,853.52
1、一般公共预算拨款	8,964,853.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,764,853.52	1、机关工资福利支出	4,133,701.52
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	4,133,701.52	2、机关商品和服务支出	280,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	4,451,152.00	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	200,000.00	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	290,961.48	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,451,152.00
		10、卫生健康支出	2,060,000.00	(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	100,000.00		
		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	6,467,601.00	(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	146,291.04				
		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	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52	本年支出合计	8,964,853.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52	支出总计	8,964,853.52

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	8,964,853.52	8,584,853.52	180,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,961.48	290,961.48			
20805	行政事业单位养老支出	288,651.12	288,651.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,651.12	98,651.12			
20899	其他社会保障和就业支出	2,310.36	2,310.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,310.36	2,310.36			
210	卫生健康支出	2,060,000.00	2,060,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,060,000.00	2,060,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,060,000.00	2,060,000.00			
216	商业服务业等支出	6,467,601.00	6,087,601.00	180,000.00	200,000.00	
21602	商业流通事务	6,467,601.00	6,087,601.00	180,000.00	200,000.00	
2160201	行政运行	6,267,601.00	6,087,601.00	180,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	146,291.04	146,291.04			
22102	住房改革支出	146,291.04	146,291.04			
2210201	住房公积金	146,291.04	146,291.04			

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				8,964,853.52	8,584,853.52	180,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,133,701.52	4,133,701.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,776.00	784,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,504.00	678,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,069.00	135,069.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,900.00	24,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,651.12	98,651.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,060,000.00	2,060,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,310.36	2,310.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,291.04	146,291.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			280,000.00		180,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,451,152.00	4,451,152.00			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	244,620.00	244,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,205,652.00	4,205,652.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	8,764,853.52	8,584,853.52	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,961.48	290,961.48		
20805	行政事业单位养老支出	288,651.12	288,651.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,651.12	98,651.12		
20899	其他社会保障和就业支出	2,310.36	2,310.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,310.36	2,310.36		
210	卫生健康支出	2,060,000.00	2,060,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,060,000.00	2,060,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,060,000.00	2,060,000.00		
216	商业服务业等支出	6,267,601.00	6,087,601.00	180,000.00	
21602	商业流通事务	6,267,601.00	6,087,601.00	180,000.00	
2160201	行政运行	6,267,601.00	6,087,601.00	180,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	146,291.04	146,291.04		
22102	住房改革支出	146,291.04	146,291.04		
2210201	住房公积金	146,291.04	146,291.04		

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			8,764,853.52	8,584,853.52	180,000.00	
301	工资福利支出			4,133,701.52	4,133,701.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,776.00	784,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,504.00	678,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,069.00	135,069.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,900.00	24,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,651.12	98,651.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,060,000.00	2,060,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,310.36	2,310.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,291.04	146,291.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			4,451,152.00	4,451,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	244,620.00	244,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,205,652.00	4,205,652.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	200,000.00	
701	绥德县供销合作社联合社	200,000.00	
701001	绥德县供销合作社联合社	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	供销联社关于申请供暖设施升级改造资金的报告	100,000.00	
	供暖设施升级改造项目	100,000.00	供暖设施升级改造项目
	线上小程序和开展消费帮扶宣传资金	100,000.00	
	建设线上销售小程序和开展消费帮扶宣传资金	100,000.00	建设线上销售小程序和开展消费帮扶宣传资金

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
类	款							算支出	算支出			
								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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计																														
701	绥德县供销社合作社联合社																														
701001	绥德县供销社合作社联合社																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		建设线上农副产品销售小程序和开展消费帮扶宣传			
主管部门		绥德县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率 分值（10分）	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
有	效	为进一步巩固提升脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推销我县优质农副产品，拓宽农副产品销售渠道，增加农民收入，助力乡村振兴。			
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	小程序商城使用年限费用	≤1.68万元	3
			线上提货插件	≤0.16万元	3
			门店提货核销插件	≤0.16万元	3
			详情页增值服务	≤1.5万元	3
			小程序维护	≤1万元	3
			宣传资料制作-纸杯	≤0.34万元	3
			宣传资料制作-手提袋	≤0.56万元	3
			宣传资料制作-抽纸	≤0.6万元	3
			展销会差旅费	≤2.5万元	3
			展销会广告制作	≤1.5万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小程序商城使用年限	3年	3
			线上提货插件	1个	3
			门店提货核销插件	1个	3
			详情页增值服务	50个	3
			小程序维护	1年	3
			宣传资料制作-纸杯	17000个	3
			宣传资料制作-手提袋	4000个	3
			宣传资料制作-抽纸	4000盒	3
			展销会差旅费	25人次	3
			展销会广告制作	3次	3
		质量指标	小程序合格率	100%	5
			宣传品区域覆盖率	90%	5
		时效指标	投入使用	2025年1月-12	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上架绥德农副产品种类	≥102种	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	90%以上	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右表而业务经费的主管部门,应公开容表并说明

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供暖设施提升改造			
主管部门			绥德县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			期资金总	10	执行率 分值（ 10分）	
			财政拨款	10		
			其他资金			
有	效	提升改造供暖设施，提高供暖效率和质量，帮助供销社实现节能减排目标				
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	管道		≤2.2万元	5
			风机		≤2.38万元	5
			保温水箱		≤0.3万元	5
			屏蔽泵		≤0.35万元	5
			集成吊顶		≤1.69万元	5
			配件		≤3.08万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	数量指标	数量指标	管道		540m	5
			风机		28台	5
			保温水箱		1台	5
			屏蔽泵		1台	5
			集成吊顶		73平方米	5
			配件		28套	5
		质量指标	项目建设完成率		100%	5
			资金使用规范性		100%	5
	时效指标	按照合同要求按期完成		12/1/2024	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否实现节能减排目标		是	4
			供暖效率和质量是否提高		是	4
		生态效益指标				
	可持续影响指标	供暖设备持续影响期		≥5年	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、沿右书商业业务经费的主管部门 应公平客观并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		绥德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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	紧紧围绕服务三农一个中心，以省市县印发的《深化供销合作社综合改革实施意见》为指导，狠抓基层网络、电子商务两大建设，强化农产品购销、农资供应、仓储物流三大服务功能，不断提高全县农产品的品牌效益和市场竞争能力，全力把供销社打造成为服务农民生产生活的综合平台和党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。	896.49万元	896.49万元	
	金额合计		896.49万元	896.49万元	
年度总体目标	任务1：开展特色农产品基地县建设，打造供销农产品品牌；任务2：搭建农产品销售平台，促进消费扶贫推进乡村振兴；任务3：完成县委、县政府交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	15
					
					
	产出指标	数量指标	2025年人员、公用经费等预算	896.485352万元	15
		质量指标	2025年人员、公用经费等预算	896.485352万元	15
		时效指标	按时完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了了解	10
					
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	社会公众和其他部门满意度		提高	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公平本部门整体预算绩效

表15

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					

注：1、须双指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开承诺并说明