

眉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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

1. 贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2. 按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3. 负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4. 依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5. 负责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。

6. 负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7. 负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置：

眉县供销合作社联合社内设党政办、企业管理股、财务及资产管理股、电商办、项目办 5 个股室。

二、工作任务

1. 加强党建工作，夯实思想基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导党建工作，以习近平总书记对供销工作的重要指示批示精神为引领，强化政治理论武装，在学深弄懂做实上下功夫，切实提高班子成员和干部职工政治理论水平。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，以扎实有力举措抓好党风廉政建设，做到党员领导干部清正廉洁。 紧盯年初下达的目标

任务，对标对表，加强对外沟通协调，深度挖掘系统内外潜力，压茬推进工作落实，努力完成年度目标任务。

2. 打造地域品牌，扩大“眉县电商”影响力。将电子商务工作与乡村振兴紧密结合，邀请电商行业专家、优秀实操人员为眉县电商提供规划、营销指导，打造直播销售团队培训孵化提升电商服务中心运营能力，打造陕西电商第一品牌，把电子商务销售作为富民增收的重要渠道，为县域经济发展提供新动能。

3. 推进服务创新，健全为农服务体系。一是持续推进惠农综合服务中心建设，依托社有企业、基层社打造设施功能全、服务质量优、联农效果好的为农服务中心。二是持续推进现代农副产品流通网络，以充分发挥供销大平台、供销大集作用，深入推动眉县猕猴桃销售工作，全力搭建农产品产销对接平台。三是积极开展农业社会化服务，继续做好托管猕猴桃业务。

4. 加快项目建设，增强供销发展动力。加强与省农资集团的对接联系，抽调专人，成立工作专班，积极协调解决项目建设中存在的问题，争取早日竣工达效，为我县猕猴桃提供定制化专用肥及专业化的产业社会化服务，为补全猕猴桃产业链奠定基础，构建农资储备体系机制，促进供销事业高质量发展。

展，为“五个眉县”建设贡献供销力量。

三、预算单位构成

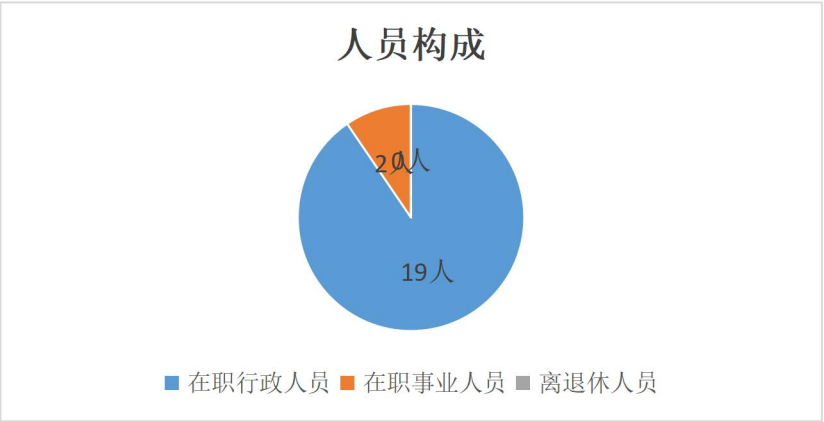
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	眉县供销合作社联合社本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 19 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

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 354.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.65 万元，较上年增加 23.53 万元，主要原因是人员变动、开支增加；本部门当年预算支出 354.65 万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）317.60 万元，占支出总额的 89%；专项经费支出 37.05 万元，占支出总额的 10%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 23.53 万元，主要原因是人员变动、开支增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 354.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.65 万元、财政拨款收入较上年增加 23.53 万元，主要原因是人员变动，开支增加；本部门当年财政拨款支出 354.65 万元，其中：基本支出 317.60 元，项目支出 37.05 万元。收支较去年增加 23.53 万元，主要原因是人员变动、开支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 354.65 万元，较上年增加 23.53 万元，主要原因是人员变动、开支增加。

2、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 354.65 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）233.17 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员变动，增加开支；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.81 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员变动，增加开支。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.91 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员变动，增加开支。

（4）行政单位医疗（2101101）10.27 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员变动，增加开支。

(5) 死亡抚恤（2080801）16.63 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是标准提高。

(6) 住房公积金（2210201）11.61 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是人员变动，增加开支。

(7) 一般行政管理事务（2160202）41.25 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是公用经费标准增加。

3、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 354.65 万元，其中：

工资福利支出（301）296.77 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是人员变动，开支增加；

商品和服务支出（302）41.25 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是公用经费标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.63 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是标准提高。

（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 354.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.77 万元，较上年增加 21.75 万元，原因是人员变动。开支增加；

机关商品和服务支出（502）41.25 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是公用经费标准增加；对个人和家庭的补助支出（509）16.63 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是标准提高。

（四）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。

（五）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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.65 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 4.20 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是公用经费标准增加。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	3546515.30	一、部门预算	3546515.30	一、部门预算	3546515.30	一、部门预算	3546515.30
1、财政拨款	3546515.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3176015.30	1、机关工资福利支出	2967743.30
（1）一般公共预算拨款	3546515.30	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2967743.30	2、机关商品和服务支出	412500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	166272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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
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	370500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	583428.12	（2）商品和服务支出	370500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	166272.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102767.02	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	2744183.02	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	116137.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3546515.30	支出总计	3546515.30	支出总计	3546515.30	支出总计	3546515.30

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3546515.30	一、财政拨款	3546515.30	一、财政拨款	3546515.30	一、财政拨款	3546515.30
1、一般公共预算拨款	3546515.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3176015.30	1、机关工资福利支出	2967743.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2967743.30	2、机关商品和服务支出	412500.00
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	42000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	166272.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业 支出	583428.12	（2）商品和服务支出	370500.00	8、对企业资本性支出	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	166272.00
		10、卫生健康支出	102767.02	（4）债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基 本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	2744183.02	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	116137.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30	本年支出合计	3546515.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3546515.30	支出总计	3546515.30	支出总计	3546515.30	支出总计	3546515.30

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	3546515.30	3134015.30	42000.00	370500.00	
208	社会保障和就业支出	583428.12	583428.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	417156.12	417156.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278104.08	278104.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139052.04	139052.04	0.00	0.00	
20808	抚恤	166272.00	166272.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	166272.00	166272.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	102767.02	102767.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	102767.02	102767.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	102767.02	102767.02	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	2744183.02	2331683.02	42000.00	370500.00	
21602	商业流通事务	2744183.02	2331683.02	42000.00	370500.00	
2160201	行政运行	2331683.02	2331683.02	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	412500.00	0.00	42000.00	370500.00	
221	住房保障支出	116137.14	116137.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116137.14	116137.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116137.14	116137.14	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

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			3546515.30	3134015.30	42000.00	370500.00	
301	工资福利支出			2967743.30	2967743.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996011.10	996011.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913689.00	913689.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421982.93	421982.93	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278104.08	278104.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139052.04	139052.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102767.02	102767.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116137.14	116137.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			412500.00	0.00	42000.00	370500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42000.00	0.00	42000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370500.00	0.00	0.00	370500.00	
303	对个人和家庭的补助			166272.00	166272.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	166272.00	166272.00	0.00	0.00	

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	3176015.03	3134015.30	42000.00	
208	社会保障和就业支出	583428.12	583428.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	417156.12	417156.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278104.08	278104.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139052.04	139052.04	0.00	
20808	抚恤	166272.00	166272.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	166272.00	166272.00	0.00	
210	卫生健康支出	102767.02	102767.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	102767.02	102767.02	0.00	
2101102	事业单位医疗	102767.02	102767.02	0.00	
216	商业服务业等支出	2373682.75	2331682.75	42000.00	
21602	商业流通事务	2373682.75	2331682.75	42000.00	
2160201	行政运行	2331682.75	2331682.75	0.00	
2160202	一般行政管理事务	42,000.00	0.00	42000.00	
221	住房保障支出	116137.14	116137.14	0.00	
22102	住房改革支出	116137.14	116137.14	0.00	
2210201	住房公积金	116137.14	116137.14	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

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			3176015.30	3134015.30	42000.00	
301	工资福利支出			2967743.30	2967743.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996011.10	996011.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913689.00	913689.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421982.93	421982.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278104.08	278104.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139052.04	139052.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102767.02	102767.02	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116137.14	116137.14	0.00	
302	商品和服务支出			42000.00	0.00	42000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42000.00	0.00	42000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			166272.00	166272.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	166272.00	166272.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

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	370500.00	
229	眉县供销合作社联合社	370500.00	
229001	眉县供销合作社联合社	370500.00	
	专用项目	370500.00	
	“农村淘宝”运营中心运营维护费	370500.00	
	“农村淘宝”运营中心运营维护费	370500.00	农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平；进一步扩大眉县猕猴桃品牌影响力，拓展销售网络；增加眉县猕猴桃产品附加值，促进眉县猕猴桃“产、供、销”一体化进程。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“农村淘宝”运营中心运营维护费		
主管部门			眉县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.05	
			其中: 财政拨款	37.05	
			其他资金		
总体目标	目标1: 农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平; 目标2: 进一步扩大眉县猕猴桃品牌影响力, 拓展销售网络; 目标3: 增加眉县猕猴桃产品附加值, 促进眉县猕猴桃“产、供、销”一体化进程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村网络零售额同比增速	≥3%	
		质量指标	指标1: 区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村	≥1个百分点	
			指标 2: 农村网商（含社交、移动电商用户）	≥1%	
			指标3: 围绕本地猕猴桃特色农产品形成的电商供应链条数	≥1条	
		时效指标	指标1: 尽快完成工作任务	100%	
		成本指标	指标1: 电商培训费	每人每天50元	
			指标2: 村级站点建设	500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 示范项目3年内对行政村的服务总体覆盖率达到	≥50%	
					
		社会效益指标	指标1: 培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）	≥1%	
			指标2: 促进农民增收	效果明显	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对示范工作的满意度	≥80%	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉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	保障机关正常运转	313.40	313.40	
	任务2	供销合作社改革改制	4.20	4.20	
	任务3	促进电子商务工作	37.05	37.05	
	金额合计		354.65	354.65	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：改制基层供销社		1个
			指标2：开展助农增收公益直播		2场次
		质量指标	指标1：提升供销社资产品质		增加租金
			指标2：提高猕猴桃知名度		增加收入
		时效指标	指标1：年内完成		2025年
		成本指标	指标1：保障机关正常运转		313.40万元
			指标2：促进电子商务工作		41.25万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加基层供销社租金		效果明显
			指标2：增加农户收入		效果明显
		社会效益 指标	指标1：促进农民收入		效果明显
			指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：提高供销品牌影响力		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：电子商务企业满意度		≥85%
			指标2：基层企业满意度		≥80%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
			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				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。