

陕西省镇巴县供销合作社联合社（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策；2、参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革工作，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定；3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务；负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益；4、负责全县供销社系统的组织体系建设，促进县直企业和基层社加强民主管理，密切同农民的联系；5、指导和推动全县新型合作经济组织建设；6、指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作，组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作；7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；8、监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营；9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设2个股室,包括：综合业务股、财务审计股。

二、工作任务

1、按照供销社“三农”服务职能及合作经济组织属性，重点围绕构建“三大体系、两项工程和一个平台”谋划重点建设项目：续建镇巴县基层供销社转型升级改造项目；争取实施全国供销合作社农村电子商务惠农工程项目；完善县重大前期项目。2、完成基层组织体系建设指标任务及省社综合改革试点县年度工作任务；3、狠抓信访维稳建设，实现全年“零信访”；4、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

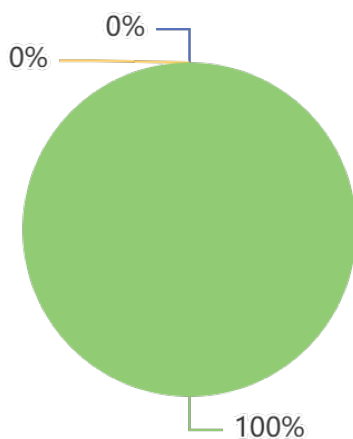
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县供销合作社联合社（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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162.79万元，其中一般公共预算拨款收入136.67万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少2.67万元，下降1.61%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人；本部门当年预算支出

162.79万元，其中一般公共预算拨款支出136.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少2.67万元，下降1.61%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入136.67万元，其中一般公共预算拨款收入136.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少2.58万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人；本部门财政拨款支出136.67万元，其中一般公共预算拨款支出136.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少2.58万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人。

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136.67万元，较上年减少2.58万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

（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136.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年度人员减少1人。

2. 行政单位医疗(2101101)5.30万元，较上年减少0.20万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

3. 行政运行(2160201)93.37万元，较上年减少6.41万元，下降6.42%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

4. 其他商业流通事务支出(2160299)17.40万元，较上年增加4.93万元，增长39.53%，增长的主要原因是：本年度新网工程项目资金增加。

5. 住房公积金(2210201)8.60万元，较上年减少0.40万元，下降4.44%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

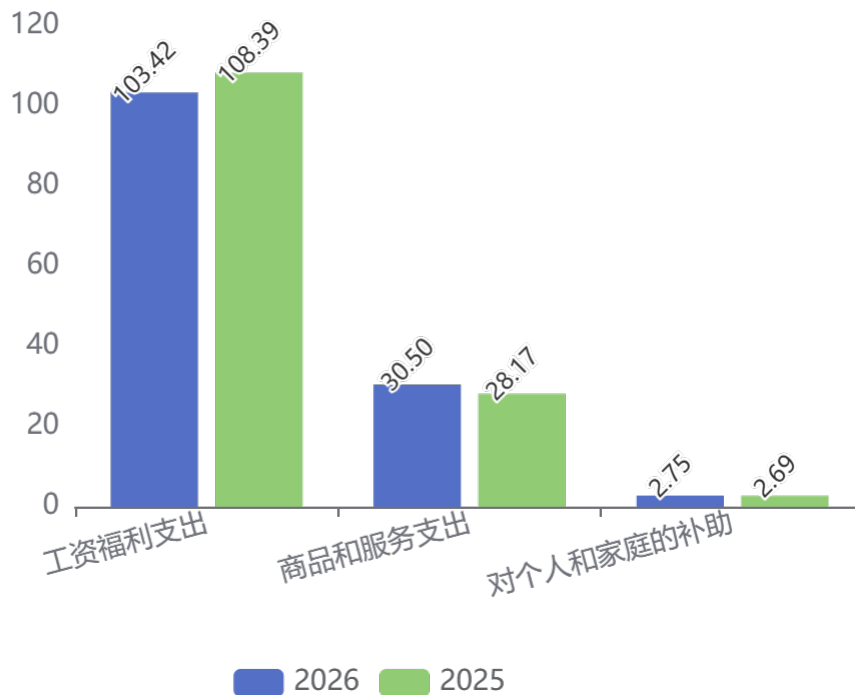
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.67万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)103.42万元，较上年减少4.97万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

(2) 商品和服务支出(302)30.50万元，较上年增加2.33万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本年度新网工程项目资金增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.75万元，较上年增加0.06万元，增长2.23%，增长的主要原因是：本年度60年代精减人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



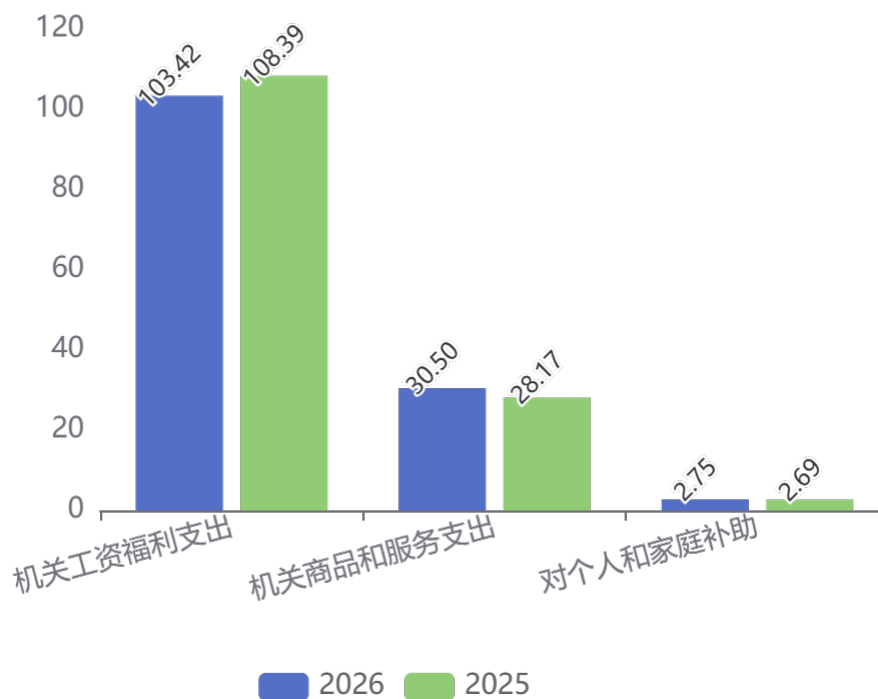
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)103.42万元，较上年减少4.97万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少1人。

(2) 机关商品和服务支出(502)30.50万元，较上年增加2.33万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本年度新网工程项目资金增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)2.75万元，较上年增加0.06万元，增长2.23%，增长的主要原因是：本年度60年代精减人员经费增加。

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，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“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年增长0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：召开镇巴县供销合作社联合社第二次社员代表大会。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	镇巴县供销合作社联合社第二次社员代表大会	2026年1月	30	0.3	

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.20万元，较上年减少1.80万元，下降20%，下降的主要原因是本年度人员减少1人，以及压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省镇巴县供销合作社联合社（汇总）

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
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
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	不涉及

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	1366660.00	一、部门预算	1627858.88	一、部门预算	1627858.88	一、部门预算	1627858.88
1、财政拨款	1366660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1192660.00	1、机关工资福利支出	1034200.00
(1)一般公共预算拨款	1366660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1034200.00	2、机关商品和服务支出	566198.88
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	131000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	27460.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	435198.88	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	120000.00	(2)商品和服务支出	435198.88	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	27460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1368858.88	(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	86000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1366660.00	本年支出合计	1627858.88	本年支出合计	1627858.88	本年支出合计	1627858.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	261198.88	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	1627858.88	支出总计	1627858.88	支出总计	1627858.88	支出总计	1627858.88

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1627858.88	1366660									261198.88	
388	陕西省镇巴县供销合作社联合社	1627858.88	1366660									261198.88	
388001	陕西省镇巴县供销合作社联合社	1627858.88	1366660									261198.88	

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1627858.88	1366660						261198.88		
388	陕西省镇巴县供销合作社联合社	1627858.88	1366660						261198.88		
388001	陕西省镇巴县供销合作社联合社	1627858.88	1366660						261198.88		

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	1366660.00	一、财政拨款	1366660.00	一、财政拨款	1366660.00	一、财政拨款	1366660.00
1、一般公共预算拨款	1366660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1192660.00	1、机关工资福利支出	1034200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1034200.00	2、机关商品和服务支出	305000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27460.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	174000.00	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	120000.00	(2)商品和服务支出	174000.00	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	27460.00
		10、卫生健康支出	53000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	1107660.00	(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	86000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1366660.00	本年支出合计	1366660.00	本年支出合计	1366660.00	本年支出合计	1366660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1366660.00	支出总计	1366660.00	支出总计	1366660.00	支出总计	1366660.00

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	1366660	1120660	72000	174000	
208	社会保障和就业支出	120000	120000			
20805	行政事业单位养老支出	120000	120000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000	120000			
210	卫生健康支出	53000	53000			
21011	行政事业单位医疗	53000	53000			
2101101	行政单位医疗	53000	53000			
216	商业服务业等支出	1107660	861660	72000	174000	
21602	商业流通事务	1107660	861660	72000	174000	
2160201	行政运行	933660	861660	72000		
2160299	其他商业流通事务支出	174000			174000	
221	住房保障支出	86000	86000			
22102	住房改革支出	86000	86000			
2210201	住房公积金	86000	86000			

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			1366660	1120660	72000	174000	
301	工资福利支出			1034200	1034200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396000	396000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253000	253000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97200	97200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53000	53000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86000	86000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27000	27000			
302	商品和服务支出			305000	59000	72000	174000	
30201	办公费	50201	办公经费	59000		9000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	17000		2000	15000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		10000	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		30000	70000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59000	59000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32000		8000	24000	
303	对个人和家庭的补助			27460	27460			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27100	27100			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	1192660	1120660	72000	
208	社会保障和就业支出	120000	120000		
20805	行政事业单位养老支出	120000	120000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000	120000		
210	卫生健康支出	53000	53000		
21011	行政事业单位医疗	53000	53000		
2101101	行政单位医疗	53000	53000		
216	商业服务业等支出	933660	861660	72000	
21602	商业流通事务	933660	861660	72000	
2160201	行政运行	933660	861660	72000	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	86000	86000		
22102	住房改革支出	86000	86000		
2210201	住房公积金	86000	86000		

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			1192660	1120660	72000	
301	工资福利支出			1034200	1034200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396000	396000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253000	253000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97200	97200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53000	53000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2000	2000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86000	86000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27000	27000		
302	商品和服务支出			131000	59000	72000	
30201	办公费	50201	办公经费	9000		9000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59000	59000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			27460	27460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27100	27100		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	435198.88	
388	陕西省镇巴县供销合作社联合社	435198.88	
388001	陕西省镇巴县供销合作社联合社	435198.88	
	专用项目	435198.88	
	农产品市场体系建设	435198.88	
	非税收入成本性支出	104000	非税收入成本性支出
	基层社交来股金等费用	261198.88	基层社交来股金等费用
	农村现代物流、农产品外销等专项经费	70000	农村现代物流、农产品外销等专项经费

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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			
	合计	10000	10000		10000						13000	10000		10000						3000		3000					3000	
388	陕西省镇巴县供销合作社联社	10000	10000		10000						13000	10000		10000						3000		3000					3000	
388001	陕西省镇巴县供销合作社联社	10000	10000		10000						13000	10000		10000						3000		3000					3000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品市场体系建设			
主管部门		陕西省镇巴县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.52	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.4		
		其他资金	26.12		
年度目标	主要用于非税收入征管、基层社交来股金问题化解、农村现代物流体系建设和农产品外销推广,服务“三农”,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	农村现代物流、农产品外销支出	≤7万元	
	产出指标	数量指标	参加农产品推介会	≥3次	
		数量指标	农村现代物流服务覆盖乡镇数	≥20个	
		数量指标	农产品外销推广活动次数	≥2次	
		质量指标	基层组织体系建设	持续优化	
		时效指标	农产品外销活动按时开展率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农产品外销额增长	≥5%	
		社会效益指标	农村物流服务能力	有效提升	
		社会效益指标	农民增收促进作用	有效发挥	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层社满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省镇 县供销合作社联合社				
年度主要任务	任务名称	主要内	预算金额(万元)			行率分值 (10分)
		人员经费、公用经费等	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		162.78	136.66	26.12	
年度总体目标	按时支付人员工资和社保,保障单位日常办公经费,积极参加农村现代物流,农产品外销推介会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费支出	≤112.06万元		
		经济成本	日常办公支出	≤7.2万元		
		经济成本	补助开展农产品外销活动宣传费用	≤4万元		
	产出指标	数量指标	农产品外销活动及宣传次数	≥3次		
			宣传推介 受人数	≥5万人次		
			改造提升 弱基层社个数	1个		
			新建为农服务中心	2个		
			改造升级村级综合服务社	2个		
			发展农民专业合作社	4个		
		质量指标	外销活动 引资项目转化	1个		
	时效指标	推介外销时限	11月底前			
	效益指标	经济效益指标	农产品宣传推介促销	持续提升		
社会效益指标		提升当地农产品知名度	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加农产品推介会满意度	≥95%			

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				