

西乡县供销社联合社
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）主要职能

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村商品流通的重要渠道，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。宣传贯彻中、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社经济发展计划，指导全县供销社的改革与发展。加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化工作，开拓城乡市场、活跃城乡经济，完成上级下达的经济发展指标，加快新网工程建设，抓好农产品流通协会建设，加大基层社改造力度，盘活现有资产。指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理、密切同农民的联系，协调农民社员和供销合作社之间的关系，发挥群体联合优势。

（二）机构设置

本部门现内设3个股室，分别是：人事秘书股、经济发展股、计财股。无所属下级事业单位。

二、工作任务

全面加强党的建设。学习贯彻相关会议精神，持之以恒推进全面从严治党，坚决把党的自我革命要求落实到位，推进党的作风建设常态化长效化，深化党建与业务融合，强化基层社和创新联合社治理机制，打造为农服务特色品牌，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

持续建好两大平台。1. 大力培育社有企业。着力深化社有企业改革，加快建立中国特色现代企业制度，持续深化三项制度改革，从机制、资源、监管、合作多维度协同发力，提高规范化管理运营水平。在涉农领域培育一批社有企业，发展壮大现有骨干企业，分类推动社有企业联合合作，积极构建以社有企业为支撑的经营服务体系，推进社有企业可持续发展。2. 巩固提升基层社。持续落实全国总社“千县千社质量提升”行动，打造一批服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层供销社示范社，切实巩固为农服务前沿阵地。

提升为农服务水平。1. 农资供应保障能力持续增强，科学规划布局镇村农资网点，拟改造或新建农资服务网点4个，积极对接省供销农资集团，引入其优势资源和渠道，确保农资供应量足、价稳、质优。2. 农产品流通效能显著提升。用好中国供销合作社金字招牌，建立健全农产品现代流通网络，积极推动“中国供销·汉韵西乡”和“中国供销·午子山”牌系列产品线上、线下销售，宣传推介好县域农产品品牌；组织参加省内外大型展销活动不少于3次。3. 巩固完善再生资源回收体系。指导2025年改造新建的再生资源网点规范经营，不断扩大再生资源回收业务，实现再生资源回收利用的规范化、规模化和高值化，服务全县人居环境改善和绿色低碳发展。

激活改革发展动力。1. 积极盘活社有资产。针对闲置、低效运营的资产，争取政策支持进行改造升级，进一步梳理相关

租赁合同，规范出租合同、出租期限及租金，按当地市场行情重新评估定价，完成1处资产盘活，同时积极争取中省“新网工程”等项目支持，对破旧房屋进行升级改造。2.着力化解历史债务。对照《汉中市供销合作社历史债务化解行动方案》，系统推进全县供销系统历史债务的清理与化解工作。3.加强人才队伍建设。加大干部职工教育培训和实用人才培养力度，有针对性地开展党建、农资、仓储物流、农产品营销等相关培训。积极组织参加省社、市社有关培训，不断提高供销干部队伍的 policy 理论水平和业务素质。全年计划举办不少于2场次业务知识培训班，参训人数达30人次以上。

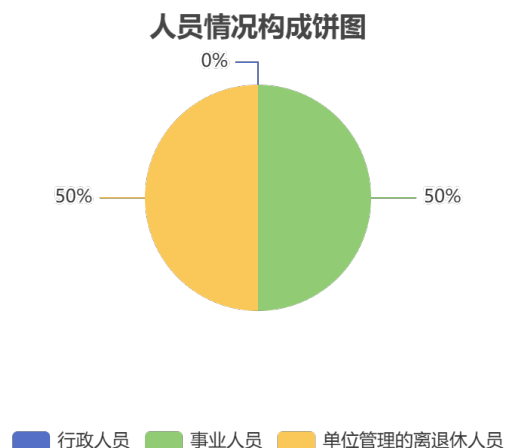
三、预算单位构成

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	西乡县供销合作社联合社	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员15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370.70万元，其中一般公共预算拨款收入370.70万元，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，较上年增加189.10万元，增长104.13%，增长的主要原因是：今年增加了专项经费；本部门当年预算支出370.70万元，其中一般公共预算拨款支出370.70万元、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，较上年增加189.10万元，增长104.13%，增长的主要原因是：今年增加了专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入370.70万元，其中一般公共预算拨款收入370.70万元、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，较上年增加189.10万元，增长104.13%，增长的主要原因是：今年增加了专项经费；本部门财政拨款支出370.70万元，其中一般公共预算拨款支出370.70万元、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，较上年增加189.10万元，增长104.13%，增长的主要原因是：今年增加了专项经费。

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370.70万元，较上年增加189.10万元，增长104.13%，增长的主要原因是：今年增加了专项经费。

（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370.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.94万元，较上年增加1.17万元，增长6.59%，增长的主要原因是：人员工资上涨，保险费缴纳基数增长。

2. 行政单位医疗（2101101）7.69万元，较上年增加0.15万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资上涨，保险费缴纳基数增长。

3. 行政运行（2160201）10.93万元，较上年增加10.93万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年部分行政运行资金未使用该功能科目。

4. 一般行政管理事务（2160202）318.94万元，较上年增加318.94万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年部分一般行政管理事务资金未使用该功能科目。

5. 住房公积金（2210201）14.20万元，较上年增加0.88万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员工资上涨，公积金缴纳基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

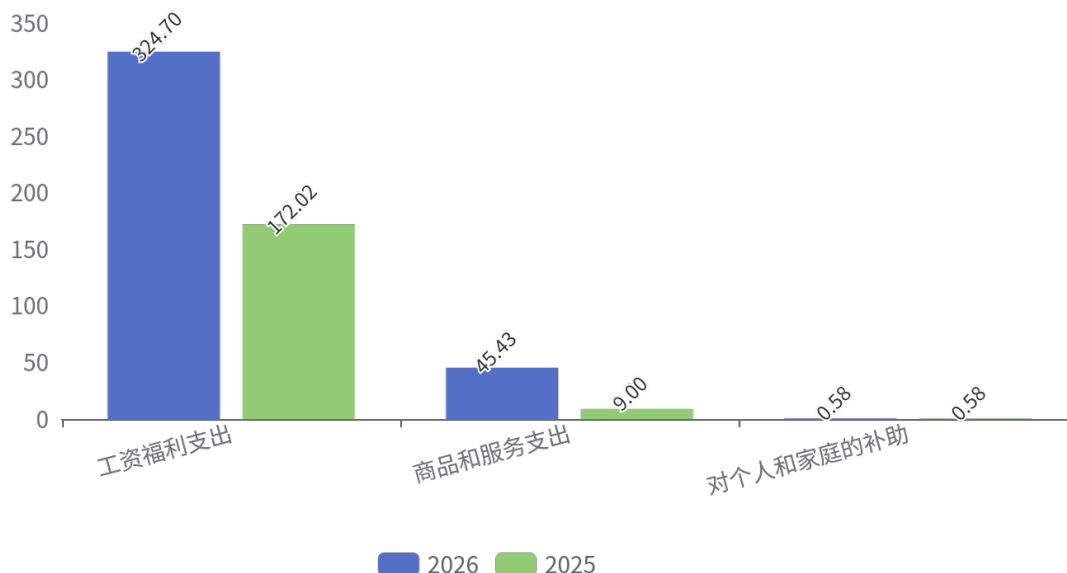
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出370.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）324.70万元，较上年增加152.68万元，增长88.75%，增长的主要原因是：人员工资上涨，新增两名公务员。

（2）商品和服务支出（302）45.43万元，较上年增加36.43万元，增长404.75%，增长的主要原因是：人员工资上涨，新增两名公务员。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



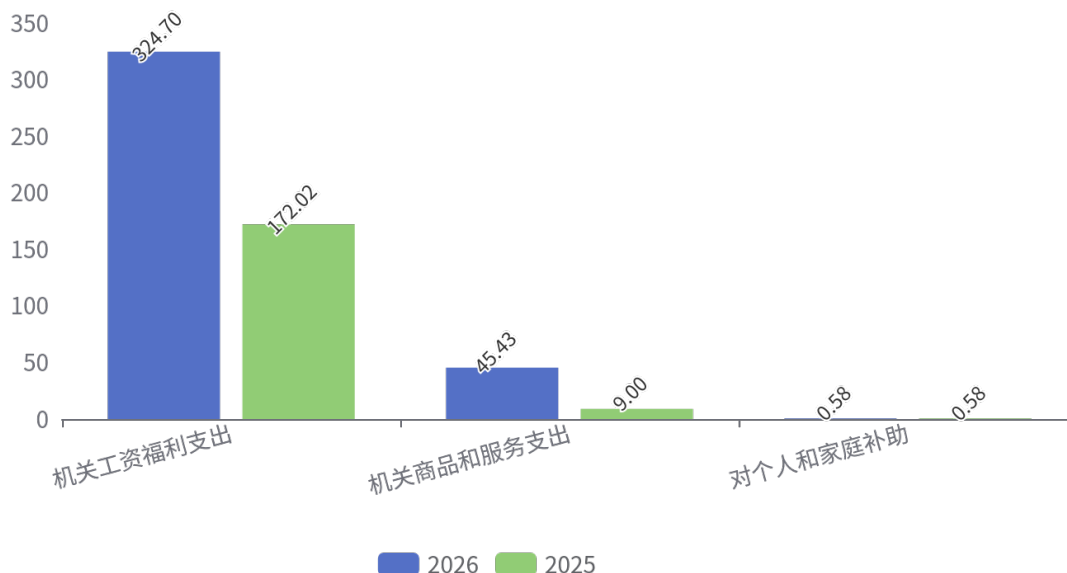
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出370.70万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）324.70万元，较上年增加152.68万元，增长88.75%，增长的主要原因是：人员工资上涨，新增两名公务员。

（2）机关商品和服务支出（502）45.43万元，较上年增加36.43万元，增长404.75%，增长的主要原因是：人员工资上涨，新增两名公务员。

（3）对个人和家庭补助（509）0.58万元，较上年无增减。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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370.70万元，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10.93万元，较上年增加1.93万元，增长21.4%，增长的主要原因是工会经费独立核算。

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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（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：西乡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
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	否	

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	3,707,034.00	一、部门预算	3,707,034.00	一、部门预算	3,707,034.00	一、部门预算	3,707,034.00
1、财政拨款	3,707,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,034.00	1、机关工资福利支出	3,246,971.00
(1)一般公共预算拨款	3,707,034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,246,971.00	2、机关商品和服务支出	454,279.00
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	109,279.00	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	5,784.00	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	345,000.00	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	189,372.00	(2)商品和服务支出	345,000.00	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	5,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,932.00	(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	3,298,698.00	(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	142,032.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00
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		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	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00

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	3,707,034.00	3,707,034.00										
508	西乡县供销合作社联合社	3,707,034.00	3,707,034.00										
508001	西乡县供销合作社联合社	3,707,034.00	3,707,034.00										

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	3,707,034.00	3,707,034.00								
508	西乡县供销合作社联合社	3,707,034.00	3,707,034.00								
508001	西乡县供销合作社联合社	3,707,034.00	3,707,034.00								

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	3,707,034.00	一、财政拨款	3,707,034.00	一、财政拨款	3,707,034.00	一、财政拨款	3,707,034.00
1、一般公共预算拨款	3,707,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,362,034.00	1、机关工资福利支出	3,246,971.00
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	3,246,971.00	2、机关商品和服务支出	454,279.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,279.00	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	5,784.00	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	345,000.00	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	189,372.00	(2)商品和服务支出	345,000.00	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	5,784.00
		10、卫生健康支出	76,932.00	(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	3,298,698.00	(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	142,032.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00	本年支出合计	3,707,034.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00	支出总计	3,707,034.00

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	3,707,034.00	3,252,755.00	109,279.00	345,000.00	
208	社会保障和就业支出	189,372.00	189,372.00			
20805	行政事业单位养老支出	189,372.00	189,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,372.00	189,372.00			
210	卫生健康支出	76,932.00	76,932.00			
21011	行政事业单位医疗	76,932.00	76,932.00			
2101101	行政单位医疗	76,932.00	76,932.00			
216	商业服务业等支出	3,298,698.00	2,844,419.00	109,279.00	345,000.00	
21602	商业流通事务	3,298,698.00	2,844,419.00	109,279.00	345,000.00	
2160201	行政运行	109,279.00		109,279.00		
2160202	一般行政管理事务	3,189,419.00	2,844,419.00		345,000.00	
221	住房保障支出	142,032.00	142,032.00			
22102	住房改革支出	142,032.00	142,032.00			
2210201	住房公积金	142,032.00	142,032.00			

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			3,707,034.00	3,252,755.00	109,279.00	345,000.00	
301	工资福利支出			3,246,971.00	3,246,971.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953,144.00	953,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,748,544.00	1,748,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,395.00	128,395.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,372.00	189,372.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,932.00	76,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,552.00	8,552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,032.00	142,032.00			
302	商品和服务支出			454,279.00		109,279.00	345,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	119,480.00		34,480.00	85,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,799.00		24,799.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,784.00	5,784.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00			

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	3,362,034.00	3,252,755.00	109,279.00	
208	社会保障和就业支出	189,372.00	189,372.00		
20805	行政事业单位养老支出	189,372.00	189,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,372.00	189,372.00		
210	卫生健康支出	76,932.00	76,932.00		
21011	行政事业单位医疗	76,932.00	76,932.00		
2101101	行政单位医疗	76,932.00	76,932.00		
216	商业服务业等支出	2,953,698.00	2,844,419.00	109,279.00	
21602	商业流通事务	2,953,698.00	2,844,419.00	109,279.00	
2160201	行政运行	109,279.00		109,279.00	
2160202	一般行政管理事务	2,844,419.00	2,844,419.00		
221	住房保障支出	142,032.00	142,032.00		
22102	住房改革支出	142,032.00	142,032.00		
2210201	住房公积金	142,032.00	142,032.00		

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			3,362,034.00	3,252,755.00	109,279.00	
301	工资福利支出			3,246,971.00	3,246,971.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953,144.00	953,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,748,544.00	1,748,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,395.00	128,395.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,372.00	189,372.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,932.00	76,932.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,552.00	8,552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,032.00	142,032.00		
302	商品和服务支出			109,279.00		109,279.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,480.00		34,480.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,799.00		24,799.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,784.00	5,784.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00		

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（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	

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		
	合计	345,000.00	
508	西乡县供销合作社联合社	345,000.00	
508001	西乡县供销合作社联合社	345,000.00	
	专用项目	345,000.00	
	专用项目	345,000.00	
	2021年11月及2022年11月“培育壮大工程”	195,000.00	按文件按要求
	全市深化供销社综合改革工作会议经费	150,000.00	按文件按要求

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			
				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	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	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	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	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	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全市深化供销综合改革工作会议经费			
主管部门		西乡县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	1. 西乡县供销实业大楼装修7万元 2. 镇村供销综合服务社装修3万元 3. 西乡茶铺二楼装修5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	0		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西乡县供销实业大楼装修成本	≤7万元	4
			镇村供销综合服务社装修成本	≤3万元	3
			西乡茶铺二楼装修成本	≤5万元	3
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	装修场所数量	4处	20
		质量指标	装修工程验收合格率	100%	10
		时效指标	装修完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升外地游客茶园游览评价	较实施前提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	装修主体可持续使用年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品供应商满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2021年11月及2022年11月“培育壮大工程”			
主管部门		西乡县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.5		
		其他资金			
年度目标	供销社将成立“桑园镇火地沟村供销综合服务社”和“桑园镇供销综合服务中心”，组织邮政局、农商银行、移动公司等部门在村级零散资源为群众提供日用百货、米面粮油、化肥种子代购代销、政策咨询、快递代收代寄、银行自助取款等服务，将从事工业品下行、农产品上行的行为农综合服务，方便群众购买，壮大村集体经济收入，实现抱团发展，促进共同富裕。				
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	基层网点建设单位成本	≤20万元/个	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	建立火地沟村综合服务社数量	1个	20
		质量指标	基层网点建设验收合格率	100%	10
		时效指标	基层网点建设完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进网点雇佣人员增收	≥600元/人/月	8
		社会效益指标	服务覆盖农户数量	≥300人	8
			农资供应保障率	≥99%	
		生态效益指标	无	无	7
	可持续影响指标	基层网点可持续运营年限	≥3年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社成员对项目满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡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（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	西乡县供销合作社联合社部门整体支出	西乡县供销合作社联合社部门整体支出	370.70万元	370.70万元		
	金额合计		370.70万元	370.70万元		
年度总体目标	1.有序化解历史债务。 2.保证人员工资福利待遇，保障机关正常运转。 3.持续深化供销综合改革					
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	西乡县供销实业大楼装修成本		≤7万元	2.5
			镇村供销综合服务社装修成本		≤3万元	2.5
			西乡茶铺二楼装修成本		≤5万元	2.5
			基层网点建设单位成本		≤20万元/个	2.5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	装修场所数量		4处	7
			建立火地沟村综合服务社数量		1个	7
		质量指标	装修工程验收合格率		100%	7
			基层网点建设验收合格率		100%	7
		时效指标	装修完成及时率		100%	6
			基层网点建设完成及时率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	促进网点雇佣人员增收		≥600元/人/月	5
		社会效益指标	提升外地游客茶园游览评价		较实施前提升	5
			服务覆盖农户数量		≥300人	5
			农资供应保障率		≥99%	5
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	装修主体可持续使用年限		≥5年	5
	基层网点可持续运营年限		≥3年	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品供应商满意度		≥95%	5
			合作社成员对项目满意度		≥90%	5

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

(2026年度)

项目名称		供销改革专项资金				
主管部门		西乡县供销合作社联合社		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34.5万元	年度资金总额:	34.5		
	其中:财政拨款	34.5万元	其中:财政拨款	34.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 西乡县供销实业大楼装修7万元 2. 镇村供销社综合服务社装修3万元 3. 西乡县茶铺二楼装修5万元 4. 供销社将成立“桑园镇火地沟村供销社综合服务中心”,组织邮政局、农商银行、移动公司等部在村、镇、乡、县四级提供日用百货、米面粮油、化肥种子代购代销、政策咨询、快递代收代寄、银行自助取款等服务,将从事工业品下行、农产品上行的为农综合服务,方便群众购买,壮大村集体经济收入,实现抱团发展,促进共同富裕。		1. 西乡县供销实业大楼装修7万元 2. 镇村供销社综合服务社装修3万元 3. 西乡县茶铺二楼装修5万元 4. 供销社将成立“桑园镇火地沟村供销社综合服务中心”,组织邮政局、农商银行、移动公司等部在村、镇、乡、县四级提供日用百货、米面粮油、化肥种子代购代销、政策咨询、快递代收代寄、银行自助取款等服务,将从事工业品下行、农产品上行的为农综合服务,方便群众购买,壮大村集体经济收入,实现抱团发展,促进共同富裕。			
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	各场地装修费及桑园镇火地沟村供销社综合服务社建成成本		≤34.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	建立火地沟村综合服务社数量		1	20
		质量指标	基层网点建设验收合格率		100%	10
		时效指标	基层网点建设完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进网点雇佣人员增收		≥600元/人/月	8
		社会效益指标	服务覆盖农户数量		≥300人	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层网点可持续运营年限		≥3年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社成员对项目满意度		≥90%	10

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。