

蓝田县供销社联合社（汇总）

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、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基

层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、合作指导科、监督监察科。

二、工作任务

2025年，我社结合供销社职能，做出如下工作计划：

（一）持续强化社有资产管理，促进资产保值增值。严格按照《蓝田县供销联社社有资产管理办法》，针对系统闲置资产，坚持公开、公平、公正原则，多渠道招商引资，积极盘活闲置资产。对因违反租赁合同等原因导致的资产闲置，积极与承租方交涉，必要时采取诉诸法律等方式，确保社有资产保值和完整。继续发挥监事会职能作用，强化全系统经营活动监督检查，各单位资产出租盘活须经县社审核同意后方可实施，确保社有资产安全。

（二）完善基层组织体系建设，放大为农服务效应。进一步健全县乡村三级流通服务网络体系，改造基层供销社1个、创建市级基层供销社示范社1个，提升乡镇供销社服务能力；全力推动村级服务社建设，确保覆盖率达90%以上。发挥供销系统农资供应作用，全年化肥销售量达

500吨以上。依托“中国供销”品牌，吸纳开放办社企业1个、领办专业合作社1个，组织农产品推介活动不少于1次，提升企业和社会合作社知名度，增强市场竞争力。积极争取政策支持，扩大西安供销蔬菜直通车惠民工程网点在我县覆盖面，保障群众“菜篮子”。强化协调对接，积极争取扶持政策，逐步推进大田托管等农业社会化服务，持续放大为农服务效应。

（三）做好审计反馈问题整改，强化整改成果运用。全面落实审计整改责任，对照整改方案，实施“台账式”管理和“销号制”清零，做到整改一个、销号一个，确保问题整改落地见效。坚持问题导向，以此次审计整改为契机，认真剖析问题产生的深层次原因，杜绝类似问题发生。

（四）扎实做好平安供销建设，确保系统和谐稳定。全力做好供销系统安全生产，常态化开展安全生产检查，及时消除安全隐患，坚决杜绝各类安全事故发生。强化业务培训，提升为农服务水平，组织举办安全生产消防演练1次，实现参与市供销社举办系统主任政策业务轮训全覆盖。积极做好信访接待工作，深入推进信访问题源头治理，做好信访矛盾纠纷化解。稳步推进历史遗留问题解决，积极开展资产维权工作，依法维护供销社合法权益，确保供销系统大局稳定。

（五）狠抓干部队伍作风建设，着力提升工作质效。持续强化党纪学习教育成果运用，抓好干部队伍作风建设，传承和弘扬“扁担精神”和“背篓精神”等优良传统，敢于担当作为、

勇于创新创业，造就一支对农民群众有感情、对合作事业有热情、对干事创业有激情的新时代供销干部队伍，奋力谱写供销合作事业发展新篇章，为县域经济高质量发展贡献供销力量。

三、预算单位构成

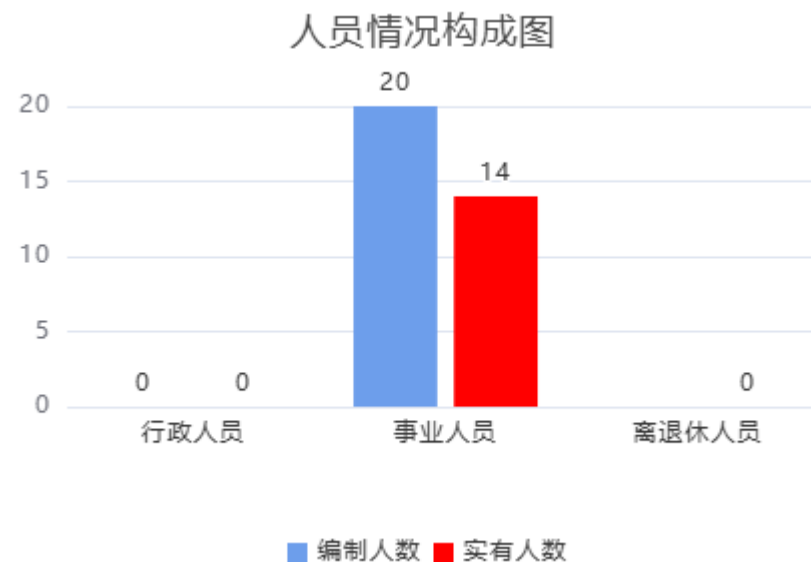
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	蓝田县供销合作社联合社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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191.64万元，其中：一般公共预算拨款191.64万元，较上年减少10.17万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少；本部门当年预算支出191.64万元，其中：一般公共预算拨款191.64万元，较上年减少10.17万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入191.64万元，其中：一般公共预算拨款收入191.64万元，较上年减少10.17万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出191.64万元，其中：一般公共预算拨款支出191.64万元，较上年减少10.17万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少。

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191.64万元，较上年减少10.17万元，下降5.04%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少。

（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191.64万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：1名离休人员去世，不再有此项支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.10万元，较上年减少3.02万元，下

降15.79%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少21.39万元，下降99.53%，下降的主要原因是：与上年不可比，本年将退休医保金财政补助款23万元计入主功能科目事业运行2160250；

4. 事业单位医疗（2101102）6.75万元，较上年减少1.59万元，下降19.06%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，医疗保险缴费支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.44万元，较上年减少1.19万元，下降7.61%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，公务员医疗补助支出减少；

6. 事业运行（2160250）141.05万元，较上年增加19.59万元，增长16.13%，增长的主要原因是：一是本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少；二是本年将退休医保金财政补助款23万元计入主功能科目事业运行2160250；

7. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年减少2.39万元，下降15.33%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，住房公积金缴费支出减少。

（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191.64万元，其中：

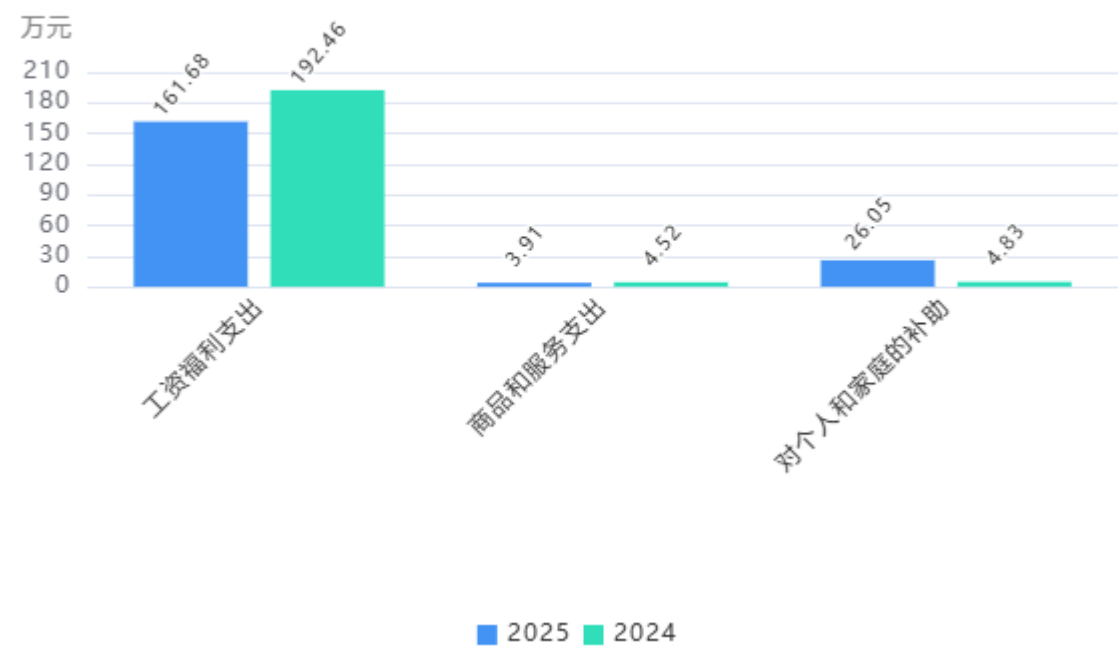
（1）工资福利支出（301）161.68万元，较上年减少30.78万元，下降15.99%，下降的主要

原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）3.91万元，较上年减少0.61万元，下降13.50%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.05万元，较上年增加21.22万元，增长439.34%，增长的主要原因是：上年退休医保金财政补助款计入其他社会保障缴费，本年将退休医保金财政补助款23万元计入对个人和家庭补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

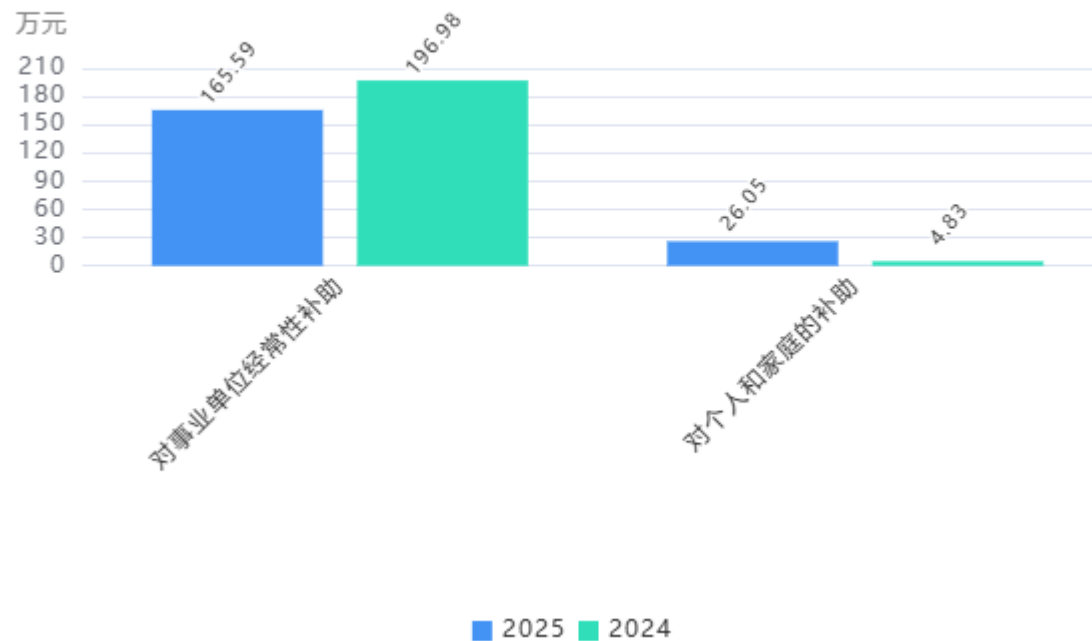


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出191.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）165.59万元，较上年减少31.39万元，下降15.94%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）26.05万元，较上年增加21.22万元，增长439.34%，增长的主要原因是：本年将退休医保金财政补助款23万元计入对个人和家庭补助支出。

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191.64万元，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3.91万元，较上年减少0.61万元，下降13.50%，下降的主要原因是：本年预算比上年预算人数减少1人，人员公用经费减少。

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、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。

二、“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。

三、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各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：蓝田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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	1,916,369.58	一、部门预算	1,916,369.58	一、部门预算	1,916,369.58	一、部门预算	1,916,369.58
1、财政拨款	1,916,369.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,916,369.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,916,369.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,793.34	2、机关商品和服务支出	
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	39,066.24	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	260,510.00	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	1,655,859.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	161,982.74	(2)商品和服务支出		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	260,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,953.00	(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			
		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	1,410,472.24	(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	131,961.60				
		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	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58
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	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58

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	1,916,369.58	1,916,369.58								
185	蓝田县供销合作社联合社	1,916,369.58	1,916,369.58								
185001	蓝田县供销合作社联合社	1,916,369.58	1,916,369.58								

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	1,916,369.58	一、财政拨款	1,916,369.58	一、财政拨款	1,916,369.58	一、财政拨款	1,916,369.58
1、一般公共预算拨款	1,916,369.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,916,369.58	1、机关工资福利支出	
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	1,616,793.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,066.24	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	260,510.00	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	1,655,859.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	161,982.74	(2)商品和服务支出		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	260,510.00
		10、卫生健康支出	211,953.00	(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			
		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	1,410,472.24	(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	131,961.60				
		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	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58	本年支出合计	1,916,369.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58	支出总计	1,916,369.58

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	1,916,369.58	1,877,303.34	39,066.24		
208	社会保障和就业支出	161,982.74	161,982.74			
20805	行政事业单位养老支出	160,976.64	160,976.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,976.64	160,976.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1,006.10	1,006.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,006.10	1,006.10			
210	卫生健康支出	211,953.00	211,953.00			
21011	行政事业单位医疗	211,953.00	211,953.00			
2101102	事业单位医疗	67,518.00	67,518.00			
2101103	公务员医疗补助	144,435.00	144,435.00			
216	商业服务业等支出	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24		
21602	商业流通事务	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24		
2160250	事业运行	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24		
221	住房保障支出	131,961.60	131,961.60			
22102	住房改革支出	131,961.60	131,961.60			
2210201	住房公积金	131,961.60	131,961.60			

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				1,916,369.58	1,877,303.34	39,066.24		
301	工资福利支出			1,616,793.34	1,616,793.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,020.00	493,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,856.00	127,856.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,800.00	163,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,220.00	326,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,976.64	160,976.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,518.00	67,518.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,435.00	144,435.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,006.10	1,006.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,961.60	131,961.60			
302	商品和服务支出			39,066.24		39,066.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,916.24		5,916.24		
303	对个人和家庭的补助			260,510.00	260,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	252,710.00	252,710.00			

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	1,916,369.58	1,877,303.34	39,066.24	
208	社会保障和就业支出	161,982.74	161,982.74		
20805	行政事业单位养老支出	160,976.64	160,976.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,976.64	160,976.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1,006.10	1,006.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,006.10	1,006.10		
210	卫生健康支出	211,953.00	211,953.00		
21011	行政事业单位医疗	211,953.00	211,953.00		
2101102	事业单位医疗	67,518.00	67,518.00		
2101103	公务员医疗补助	144,435.00	144,435.00		
216	商业服务业等支出	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24	
21602	商业流通事务	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24	
2160250	事业运行	1,410,472.24	1,371,406.00	39,066.24	
221	住房保障支出	131,961.60	131,961.60		
22102	住房改革支出	131,961.60	131,961.60		
2210201	住房公积金	131,961.60	131,961.60		

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			1,916,369.58	1,877,303.34	39,066.24	
301	工资福利支出			1,616,793.34	1,616,793.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,020.00	493,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,856.00	127,856.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,800.00	163,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,220.00	326,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,976.64	160,976.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,518.00	67,518.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,435.00	144,435.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,006.10	1,006.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,961.60	131,961.60		
302	商品和服务支出			39,066.24		39,066.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,150.00		12,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,916.24		5,916.24	
303	对个人和家庭的补助			260,510.00	260,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	252,710.00	252,710.00		

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			

表12

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田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	
	任务1	保证2025年工作正常开展	165.59	165.59		
	任务2	保持系统大局稳定	26.05	26.05		
金额合计			191.64	191.64		
年度总体目标	目标1：进一步推进供销综合改革，提高为农服务水平； 目标2：持续强化社有资产管理，促进资产保值增值； 目标3：做好审计反馈问题整改，强化整改成果运用； 目标4：扎实做好平安供销建设，确保系统和谐稳定。					
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	1、保证机关工作人员工资按时发放，各项保险费按时缴纳；2、保证机关正常运转；3、保证离休补贴、遗属生活费、六十年代精简人员生活费按时发放；4、保证退休人员医保费按时发放。		191.64万元	40分
		质量指标	及时办理各项业务		准确无误	10分
		时效指标	按期完成		2025年12月底前	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1、保证机关正常运转；2、确保离退休遗属、六十年代精简人员权益；3、维护系统大局稳定。		全面完成	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升服务“三农”水平和影响		全面完成	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10分

表16

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					