

柞水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

柞水县供销合作社联合社 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2. 研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。

3. 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。

4. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

（二）机构设置

柞水县供销合作社联合社（下文简称本部门）属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制10人，现实有人数7人。其中：理事会主任1名，党组书记1名，监事会主任1名。县供销社内设机构4个：办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。

二、工作任务

（一）坚持推进供销社综合改革。在供销社基层组织体系

建设上再下功夫，恢复重建镇级供销社1个，创建基层示范社1个，提升改造镇（村）级供销社2个，引领带动基层组织体系高质量发展，更好服务“三农”、助力乡村振兴。

（二）坚持全力推进项目建设。积极向省社、市社争取发展政策、资金和出路，狠抓项目建设全周期服务，组织实施2025年省级“新网工程”柞水县供销农业社会化服务体系项目和柞水县供销农产品流通终端项目。

（三）坚持服务指导加大产销对接。积极协助做好柞水农产品产前、产中、产后服务，指导农产品生产销售企业做好木耳等农产品分类、筛选、储存、产品包装及产品深加工，同时对接省内外农产品采购商，搭建长效合作机制，促进更多的柞水优质农特产品走出去。

（四）坚持提升消费帮扶水平。积极组织农产品生产企业参加各类农特产品展示推介活动6次以上，全年销售柞水特色农产品5000万元以上，不断拓宽木耳销售渠道。

（五）坚持维护安全稳定局面。切实夯实安全生产、消防安全责任，建立各项健全安全生产责任制，落实安全生产防范措施，确保全年不发生安全责任事故。做好矛盾纠纷排查与调处工作，确保全年不发生群访、缠访、闹事、越级上访等不稳定事件。

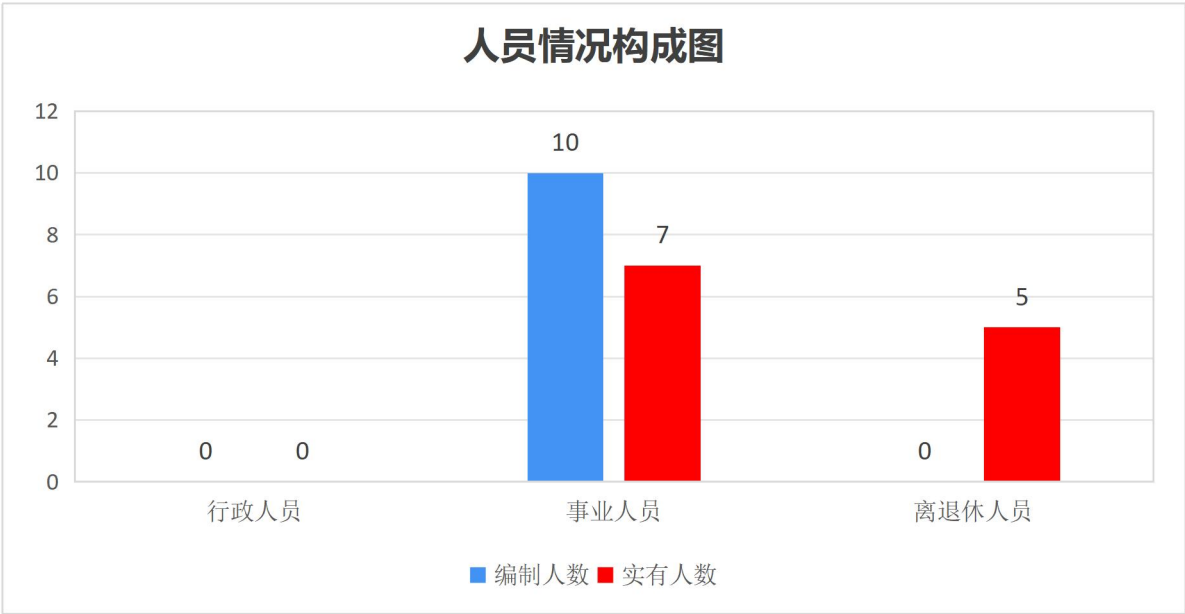
三、预算单位构成

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	柞水县供销合作社联合社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员5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131.37万元，其中：一般公共预算拨款131.37万元，较上年减少28.2万元，下降17.67%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，

故较上年减少28.02万元；本部门当年预算支出131.37万元，其中：一般公共预算拨款131.37万元，较上年减少28.2万元，下降17.67%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，故较上年减少28.02万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入131.37万元，其中：一般公共预算拨款收入131.37万元，较上年减少28.2万元，下降17.67%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，故较上年减少28.02万元；本部门当年财政拨款支出131.37万元，其中：一般公共预算拨款支出131.37万元，较上年减少28.2万元，下降17.67%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，故较上年减少28.02万元。

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131.37万元，较上年减少28.2万元，下降17.67%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，故较上年减少28.02万元。

（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131.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.06万元，较上年减少2.32万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.53万元，较上年减少1.16万元，下降20.39%，下降的主要原因是：2024年度机关事业单位职业年金缴费支出预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.1万元，下降47.62%，下降的主要原因是：2024年度本年度其他社会保障和就业支出预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少；

4. 行政单位医疗（2101101）4.22万元，较上年减少1.04万元，下降19.77%，下降的主要原因是：2024年度行政单位医疗预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少；

5. 行政运行（2160201）75.5万元，较上年减少20.99万元，下降21.75%，下降的主要原因是：2024年度行政运行预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少；

6. 其他商业流通事务支出（2160299）30万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）7.95万元，较上年减少2.59万元，下降24.57%，下降的主要原因是：2024年度住房公积金预算稍微偏高，本年度按照实际人数据实测算，故较上年减少。

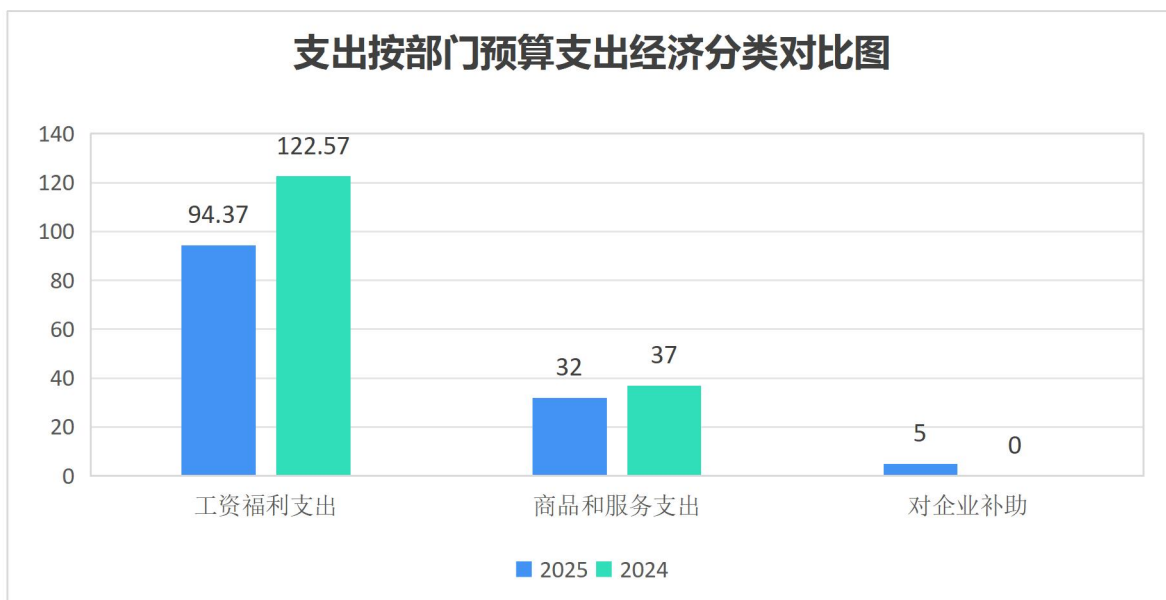
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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131.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.37万元，较上年减少28.2万元，下降23.01%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实测算，故较上年减少了28.2万元；

（2）商品和服务支出（302）32万元，较上年减少5万元，下降13.51%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费支出，厉行节约；

（3）对企业补助（312）5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了对企业补助柞水木耳品牌建设及农产品推介费，故较上年度增加。

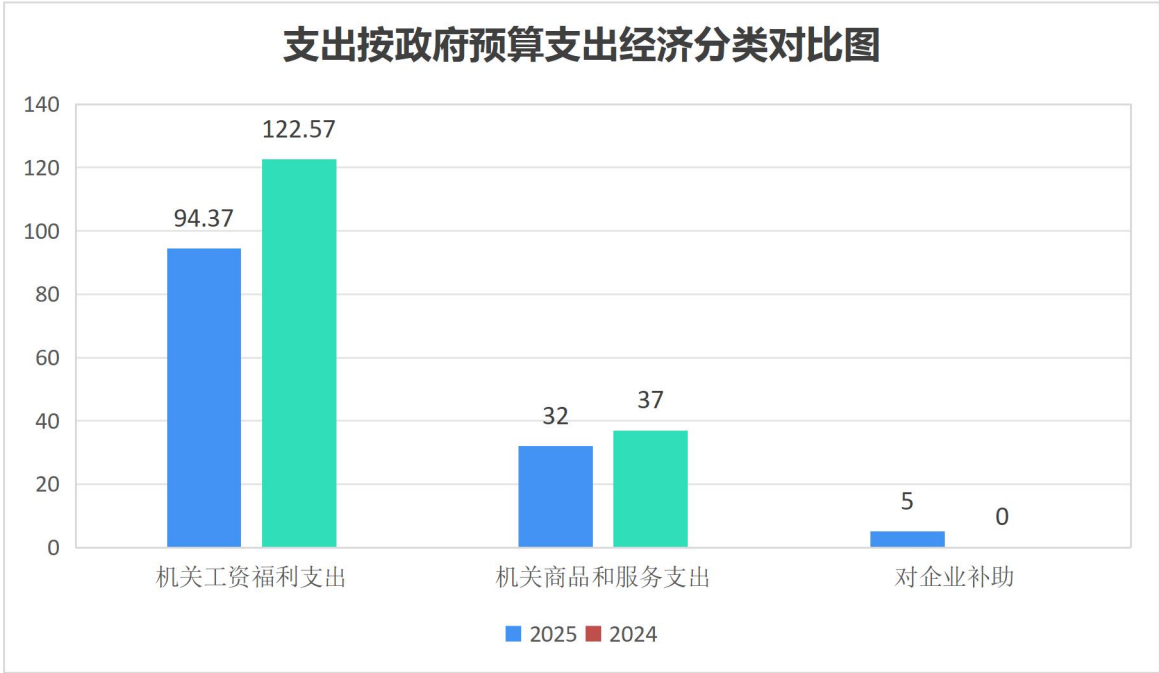


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）94.37万元，较上年减少28.20万元，下降23.01%，下降的主要原因是：2024年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费，2025年根据2024年12月人员经费据实本年度严格按照实际人数预算，故较上年减少；

（2）机关商品和服务支出（502）32万元，较上年减少5万元，下降13.51%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费支出，厉行节约；

（3）对企业补助（507）5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需对企业补助柞水木耳品牌建设及农产品推介费。



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0万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元,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131.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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：柞水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	本部门无政府性基金预算
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	2025年度本部门无政府采购预算
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	2025年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	1,313,700.00	一、部门预算	1,313,700.00	一、部门预算	1,313,700.00	一、部门预算	1,313,700.00
1.财政拨款	1,313,700.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,013,700.00	1.机关工资福利支出	943,700.00
（1）一般公共预算拨款	1,313,700.00	2.外交支出		（1）工资福利支出	943,700.00	2.机关商品和服务支出	320,000.00
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	70,000.00	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		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	300,000.00	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	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	137,000.00	（2）商品和服务支出	250,000.00	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.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	42,200.00	（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	50,000.00		
		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	1,055,000.00	（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	79,500.00				
		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	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00
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	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00

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	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		1,313,700.00	1,313,700.00										
602	柞水县供销合作社联合社	1,313,700.00	1,313,700.00										
602001	柞水县供销合作社联合社	1,313,700.00	1,313,700.00										

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		1,313,700.00	1,313,700.00								
602	柞水县供销合作社联合社	1,313,700.00	1,313,700.00								
602001	柞水县供销合作社联合社	1,313,700.00	1,313,700.00								

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	1,313,700.00	一、财政拨款	1,313,700.00	一、财政拨款	1,313,700.00	一、财政拨款	1,313,700.00
1. 一般公共预算拨款	1,313,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,013,700.00	1. 机关工资福利支出	943,700.00
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	943,700.00	2. 机关商品和服务支出	320,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	70,000.00	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		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	300,000.00	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	50,000.00
		8. 社会保障和就业支出	137,000.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	42,200.00	(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	50,000.00		
		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	1,055,000.00	(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	79,500.00				
		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	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00	本年支出合计	1,313,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00	支出总计	1,313,700.00

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		1,313,700.00	943,700.00	70,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,000.00	137,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,900.00	135,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,600.00	90,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,300.00	45,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	42,200.00	42,200.00			
21011	行政事业单位医疗	42,200.00	42,200.00			
2101101	行政单位医疗	42,200.00	42,200.00			
216	商业服务业等支出	1,055,000.00	685,000.00	70,000.00	300,000.00	
21602	商业流通事务	1,055,000.00	685,000.00	70,000.00	300,000.00	
2160201	行政运行	755,000.00	685,000.00	70,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	79,500.00	79,500.00			
22102	住房改革支出	79,500.00	79,500.00			
2210201	住房公积金	79,500.00	79,500.00			

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				1,313,700.00	943,700.00	70,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			943,700.00	943,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314,400.00	314,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,400.00	248,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,200.00	122,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,300.00	45,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,200.00	42,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,500.00	79,500.00			
302	商品和服务支出			320,000.00		70,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		7,000.00	65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00		18,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000.00			50,000.00	

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	1,013,700.00	943,700.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,000.00	137,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,900.00	135,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,600.00	90,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,300.00	45,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	42,200.00	42,200.00		
21011	行政事业单位医疗	42,200.00	42,200.00		
2101101	行政单位医疗	42,200.00	42,200.00		
216	商业服务业等支出	755,000.00	685,000.00	70,000.00	
21602	商业流通事务	755,000.00	685,000.00	70,000.00	
2160201	行政运行	755,000.00	685,000.00	70,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	79,500.00	79,500.00		
22102	住房改革支出	79,500.00	79,500.00		
2210201	住房公积金	79,500.00	79,500.00		

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			1,013,700.00	943,700.00	70,000.00	
301	工资福利支出			943,700.00	943,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314,400.00	314,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,400.00	248,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,200.00	122,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,600.00	90,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,300.00	45,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,200.00	42,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,500.00	79,500.00		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	300,000.00	
602	柞水县供销合作社联合社	300,000.00	
602001	柞水县供销合作社联合社	300,000.00	
	柞水县供销合作社联合社	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	农产品推介专项经费	50,000.00	全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动，积极推介柞水名特优农副产品，建设柞水农产品促销窗口，进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力，切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果，带动农民增收，助推乡村振兴和全县的特色产业发展。
	柞水木耳品牌建设暨推介项目	250,000.00	举办评选推介活动聚拢一批产品力强、竞争力大、影响力广的柞水木耳特色产品，形成合力助力推进木耳产业高质量发展。加大木耳品牌建设，培育农民专业合作社。

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	单位编码	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表 13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			农产品推介专项经费及柞水木耳品牌建设暨推介项目			
主管部门			柞水县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率 分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	1.全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动,积极推介柞水名特优农副产品,建设柞水农产品促销窗口,进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力,切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果,带动农民增收,助推乡村振兴和全县的特色产业发展。 2.为加快推进全国木耳名县建设,发挥农业品牌引领作用,举办评选推介活动聚拢一批农产品力强、竞争力大、影响力广的柞水木耳特色产品,形成合力助力推介柞水木耳产业高质量发展。加大木耳品牌建设,培育农民专业社。					
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	在财政资金预算内进行活动安排。		100%	5
	产出指标	数量指标	全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动及举办(特色农产品)评选推介活动(次)。		4次	10
		质量指标	建设柞水农产品促销窗口,进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力。		≥90%	10
		时效指标	2025年底以前完成。		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	推介宣传柞水名优产品,进一步扩大柞水农产品知名度,助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度,树立柞水木耳等名优特产品在全国的影响力。		≥90%	15
		社会效益指标	进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力,提升“柞水木耳”的品牌知名度,推动柞水木耳产业高质量发展促进农户增收。		≥90%	15
		生态效益指标	绿色农产品。		≥90%	15
		可持续影响指标	促进县域农产品发展及销售。		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意率。		≥95%	5

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水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	
	保证工资及单位正常运转	保证工资及单位正常运转	101.37	101.37		
	大力宣传推介农产品及柞水木耳品牌建设	大力宣传推介农产品及柞水木耳品牌建设	30	30		
	金额合计		131.37	131.37		
年度 总体 目标	1. 人员工资； 2. 公用经费； 3. 农产品推介及柞水木耳品牌建设暨推介项目。					
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	职工人员工资94.37万元；公用经费7万元；柞水木耳品牌建设暨推介项目30万元。		≥131.37万元	5
	产出指标	数量指标	职工7人，继续深化供销社综合改革，推介宣传柞水农副产品。		≥95%	10
		质量指标	按时发放人员工资，合理运用公用经费，保障单位正常运转。		≥90%	10
		时效指标	一年		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	进一步助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特农产品在全国的影响力。		≥95%	15
		社会效益指标	为供销社企业创造一个良好的、稳定的经济发展环境。		≥98%	15
		生态效益指标	为供销社企业创造一个良好的、稳定的经济发展环境。		≥90%	15
		可持续影响指标	促进县域农产品发展及销售。		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意率。		≥98%	5

备注：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
(2025年度)

项目名称		农产品推介专项经费及柞水木耳品牌建设暨推介项目				
主管部门		柞水县供销合作社联合社		实施期限	一年	执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动，积极推介柞水名特优农副产品，建设柞水农产品促销窗口，进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力，切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果，带动农民增收，助推乡村振兴和全县的特色产业发展。 2. 为加快推进全国木耳名县建设，发挥农业品牌引领作用，举办评选推介活动聚拢一批农产品力强、竞争力大、影响力广的柞水木耳特色产品，形成合力助力推介柞水木耳产业高质量发展。加大木耳品牌建设，培育农民专业合作社。			1. 全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动，积极推介柞水名特优农副产品，建设柞水农产品促销窗口，进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力，切实巩固脱贫攻坚和宁商协作成果，带动农民增收，助推乡村振兴和全县的特色产业发展。 2. 为加快推进全国木耳名县建设，发挥农业品牌引领作用，举办评选推介活动聚拢一批农产品力强、竞争力大、影响力广的柞水木耳特色产品，形成合力助力推介柞水木耳产业高质量发展。加大木耳品牌建设，培育农民专业合作社。		
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	在财政资金预算内进行活动安排。		100%	5
	产出指标	数量指标	全年拟在西安、南京、北京等一线城市举办组织柞水名优农产品展销推介活动及举办（特色农产品）评选推介活动（次）。		4次	10
		质量指标	建设柞水农产品促销窗口，进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力。		≥90%	10
		时效指标	2025年底以前完成。		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	推介宣传柞水名优产品，进一步扩大柞水农产品知名度，助力柞水县提升“柞水木耳”的品牌知名度，树立柞水木耳等名优特产品在全国的影响力。		≥90%	15
		社会效益指标	进一步扩大柞水农产品知名度、市场占有率和品牌竞争力，提升“柞水木耳”的品牌知名度，推动柞水木耳产业高质量发展促进农户增收。		≥90%	15
		生态效益指标	绿色农产品。		≥90%	15
		可持续影响指标	促进县域农产品发展及销售。		≥90%	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使服务对象满意率。		≥95%	5

备注: 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。