

子洲县供销社联合社（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花炮竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

（二）机构设置

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的参公事业单位，正科级建制，事业编制8人，领导职数2正1副，经费财政全额预算。本单位设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

二、工作任务

（一）着力推进深化供销社综合改革发展

深入贯彻落实“中省市关于深化供销合作社改革发展文件”精神，围绕《子洲县委、子洲县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，大力加强农村电商服务平台建设，发展为农服务网点、村级综合服务社、农民专业合作社和农民专业合作社联合社，组建供销集团公司，建立较为

完整的供销合作组织体系，深入推进我县供销系统综合改革，解决为农服务最后一公里的问题。

（二）全力维护系统内的稳定

全力贯彻落实省市县信访维稳工作会议精神，组织力量对系统内影响社会稳定的隐患，进行认真细致的排查，对重点信访对象做思想工作，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解矛盾，保证大局稳定。一是完成企业在职人员和退休人员职工医疗、养老保险缴纳工作；二是协助系统到龄职工及时办理退休手续，享受养老金待遇；三是筹措资金，按时足额发放“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费；四是解决3名安置及下岗的退役士兵待遇问题。

（三）安全生产

安全生产是关系人民群众生命财产安全的一项极其重要的工作。上半年，我们一直把此项工作纳入重要议事日程。我系统的安全隐患主要有两点：一是烟花爆竹的储存和销售环节；二是系统内的营业服务设施及经营环节。对此我们会采取相应的措施：一是向系统内各单位印发《子洲县供销社关于切实做好岁末年初安全防范工作的通知》；二是与两个烟花爆竹经营企业签订安全责任书，扛实花炮经营单位和个人的安全责任，在花炮经营旺季和事故多发季节进行监督检查；三是在冻土融沉期间和雨季加强对系统的营业服务设施进行安全检查，及早维修加固相关基层社固定设施的安全隐患。

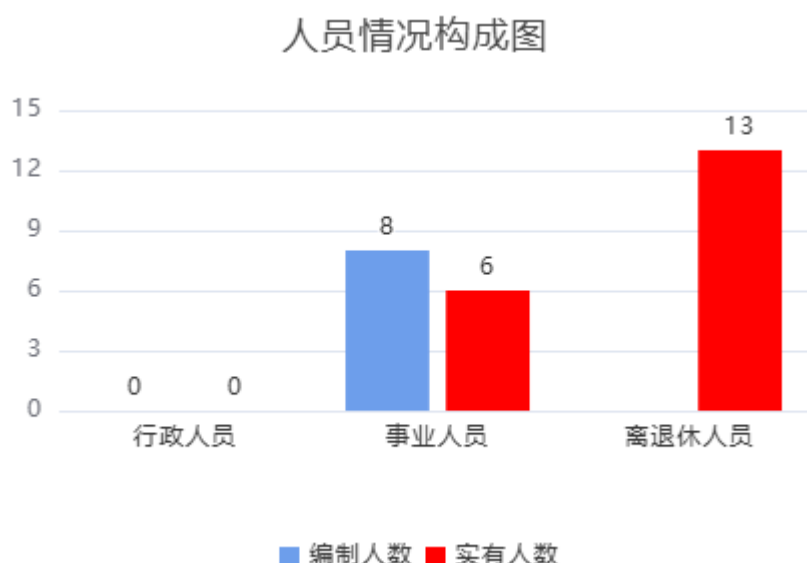
（四）党建和党风廉政建设工作

今年以来，我社全面推进中央八项规定、市委和县委十项规定、八项措施以及党员领导干部廉洁从政有关规定的贯彻落实，紧紧围绕县委加强党建工作的各项要求，认真落实党建工作责任和全面从严治党责任分工，对党员干部进行党建工作量化积分管理，充分利用学习强国APP与陕西干部网络学院平台，加强党员干部政治理论知识学习，深入开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，着力打造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

（五）努力完成县委、政府交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入479.58万元，其中：一般公共预算拨款479.58万元，较上年增加303.42万元，增长172.24%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加，若预算多于实际缴费数额，年底调整预算时调剂退回；本单位当年预算支出479.58万元，其中：一般公共预算拨款479.58万元，较上年增加303.42万元，增长172.24%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入479.58万元，其中：一般公共预算拨款收入479.58万元，较上年增加303.42万元，增长172.24%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；项目支出增加；本单位当年财政拨款支出479.58万元，其中：一般公共预算拨款支出479.58万元，较上年增加303.42万元，增长172.24%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；项目支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出479.58万元，较上年增加303.42万元，增长172.24%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出479.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.47万元，较上年增加205.46万元，增长2930.96%，增长的主要原因是：在职人员工资普涨，社保缴费增加；企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.73万元，较上年增加0.22万元，增长6.27%，增长的主要原因是：职工工资上涨，社保缴费基数增加，职业年金缴费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：职工工资上涨，社保缴费基数增加，工伤保险缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）106.75万元，较上年增加105.07万元，增长6254.17%，增长的主要原因是：企业人员医保年初以估计数预算，2024年年初未预算，医保缴费单据打印出来之后增加的预算；

5. 行政运行（2160201）131.07万元，较上年减少12.22

万元，下降8.53%，下降的主要原因是：本年将部分预算计入了一般行政管理事务科目，所以行政运行减少；

6. 一般行政管理事务（2160202）19.00万元，较上年增加4.53万元，增长31.31%，增长的主要原因是：本年增加了项目支出；

7. 住房公积金（2210201）6.46万元，较上年增加0.35万元，增长5.73%，增长的主要原因是：职工工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

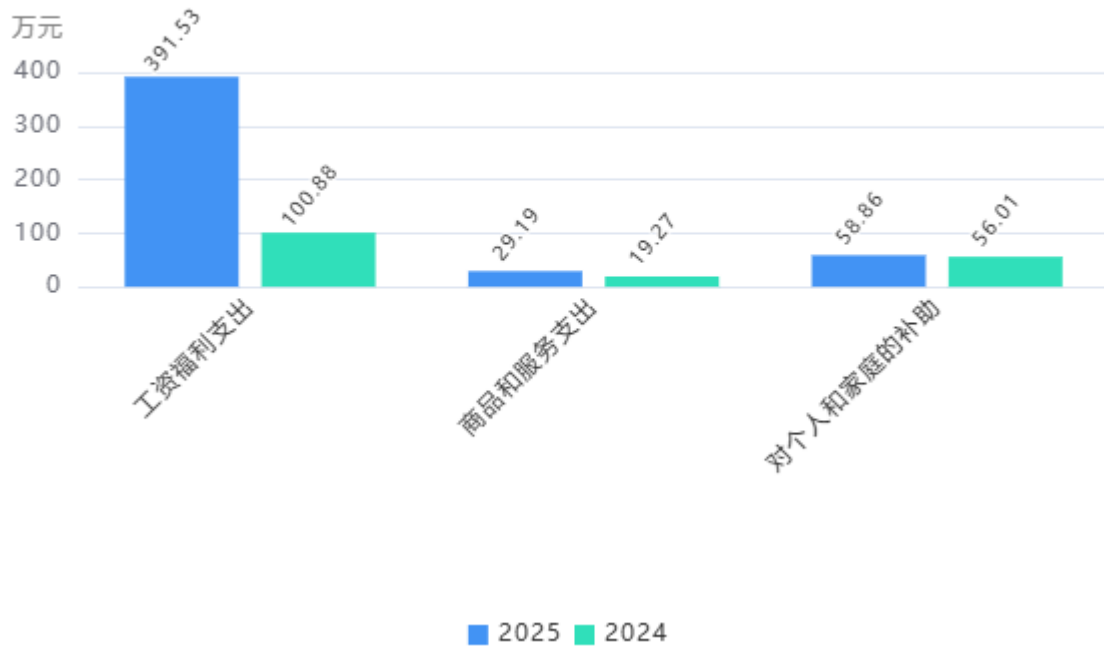
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出479.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.53万元，较上年增加290.65万元，增长288.11%，增长的主要原因是：企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；2025年职工工资上涨，社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）29.19万元，较上年增加9.92万元，增长51.48%，增长的主要原因是：本年增加了项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）58.86万元，较上年增加2.85万元，增长5.09%，增长的主要原因是：遗属补助增加，退休人员伤残补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



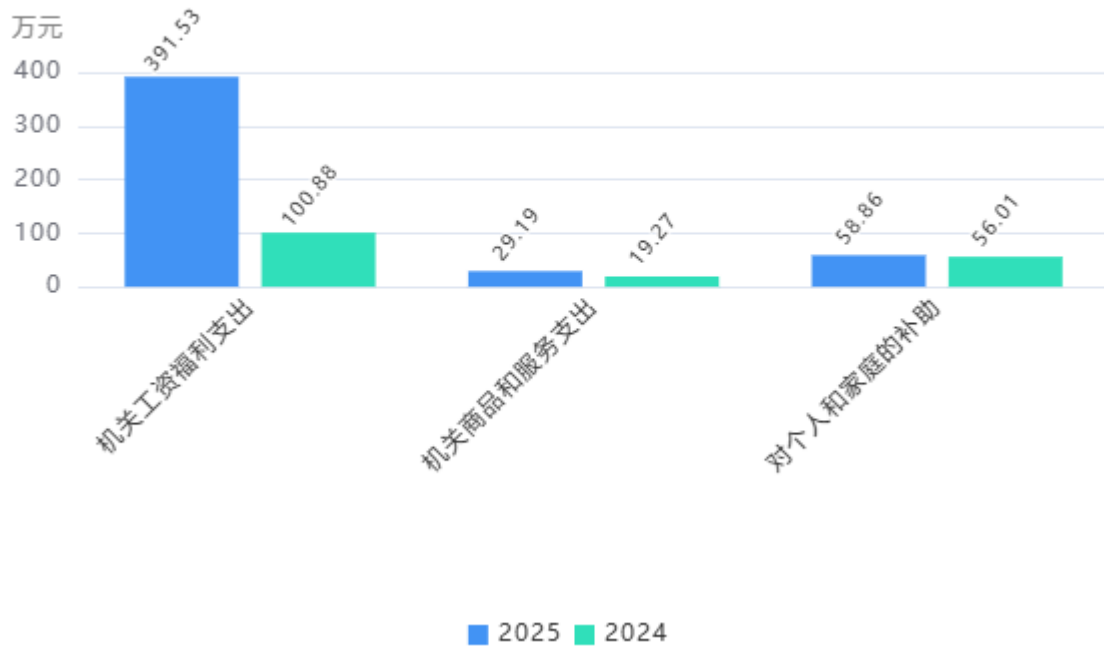
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出479.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）391.53万元，较上年增加290.65万元，增长288.11%，增长的主要原因是：企业退休人员增加，“退一补一”养老经费预算增加；2025年职工工资上涨，社保缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）29.19万元，较上年增加9.92万元，增长51.48%，增长的主要原因是：本年增加了项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）58.86万元，较上年增加2.85万元，增长5.09%，增长的主要原因是：遗属补助增加，退休人员伤残补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款479.58万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.17万元，较上年增加1.37万元，增长28.51%，增长的主要原因是：本年将工会经费也计入了机关运行经费，上年只计了公用经费。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县供销合作社联合社（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	4,795,814.00	一、部门预算	4,795,814.00	一、部门预算	4,795,814.00	一、部门预算	4,795,814.00
1、财政拨款	4,795,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,605,814.00	1、机关工资福利支出	3,915,349.00
(1)一般公共预算拨款	4,795,814.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,915,349.00	2、机关商品和服务支出	291,887.00
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	101,887.00	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	588,578.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	2,162,966.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	588,578.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,067,515.00	(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	1,500,747.00	(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	64,586.00				
		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	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00
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	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00

表2

单位综合预算收入总表

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	4,795,814.00	4,795,814.00										
144	子洲县供销合作社联合社	4,795,814.00	4,795,814.00										
144001	子洲县供销合作社联合社	4,795,814.00	4,795,814.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,795,814.00	4,795,814.00								
144	子洲县供销合作社联合社	4,795,814.00	4,795,814.00								
144001	子洲县供销合作社联合社	4,795,814.00	4,795,814.00								

表4

单位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	4,795,814.00	一、财政拨款	4,795,814.00	一、财政拨款	4,795,814.00	一、财政拨款	4,795,814.00
1、一般公共预算拨款	4,795,814.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,605,814.00	1、机关工资福利支出	3,915,349.00
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	3,915,349.00	2、机关商品和服务支出	291,887.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,887.00	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	588,578.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	2,162,966.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	588,578.00
		10、卫生健康支出	1,067,515.00	(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	1,500,747.00	(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	64,586.00				
		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	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00	本年支出合计	4,795,814.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00	支出总计	4,795,814.00

表5

单位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	4,795,814.00	4,544,127.00	61,687.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,162,966.00	2,162,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,161,987.00	2,161,987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124,658.00	2,124,658.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,329.00	37,329.00			
20899	其他社会保障和就业支出	979.00	979.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	979.00	979.00			
210	卫生健康支出	1,067,515.00	1,067,515.00			
21011	行政事业单位医疗	1,067,515.00	1,067,515.00			
2101101	行政单位医疗	1,067,515.00	1,067,515.00			
216	商业服务业等支出	1,500,747.00	1,249,060.00	61,687.00	190,000.00	
21602	商业流通事务	1,500,747.00	1,249,060.00	61,687.00	190,000.00	
2160201	行政运行	1,310,747.00	1,249,060.00	61,687.00		
2160202	一般行政管理事务	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	64,586.00	64,586.00			
22102	住房改革支出	64,586.00	64,586.00			
2210201	住房公积金	64,586.00	64,586.00			

表6

单位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				4,795,814.00	4,544,127.00	61,687.00	190,000.00	
301	工资福利支出			3,915,349.00	3,915,349.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,269.00	515,269.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,777.00	40,777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,124,658.00	2,124,658.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,329.00	37,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,515.00	1,067,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	979.00	979.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,586.00	64,586.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,236.00	64,236.00			
302	商品和服务支出			291,887.00	40,200.00	61,687.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,687.00		5,687.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			588,578.00	588,578.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,140.00	25,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	563,438.00	563,438.00			

表7

单位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	4,605,814.00	4,544,127.00	61,687.00	
208	社会保障和就业支出	2,162,966.00	2,162,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,161,987.00	2,161,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124,658.00	2,124,658.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,329.00	37,329.00		
20899	其他社会保障和就业支出	979.00	979.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	979.00	979.00		
210	卫生健康支出	1,067,515.00	1,067,515.00		
21011	行政事业单位医疗	1,067,515.00	1,067,515.00		
2101101	行政单位医疗	1,067,515.00	1,067,515.00		
216	商业服务业等支出	1,310,747.00	1,249,060.00	61,687.00	
21602	商业流通事务	1,310,747.00	1,249,060.00	61,687.00	
2160201	行政运行	1,310,747.00	1,249,060.00	61,687.00	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	64,586.00	64,586.00		
22102	住房改革支出	64,586.00	64,586.00		
2210201	住房公积金	64,586.00	64,586.00		

表8

单位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			4,605,814.00	4,544,127.00	61,687.00	
301	工资福利支出			3,915,349.00	3,915,349.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515,269.00	515,269.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,777.00	40,777.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,124,658.00	2,124,658.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,329.00	37,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,515.00	1,067,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	979.00	979.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,586.00	64,586.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64,236.00	64,236.00		
302	商品和服务支出			101,887.00	40,200.00	61,687.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,687.00		5,687.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		
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			588,578.00	588,578.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,140.00	25,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	563,438.00	563,438.00		

表9

单位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

单位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	190,000.00	
144	子洲县供销合作社联合社	190,000.00	
144001	子洲县供销合作社联合社	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	履职项目	190,000.00	
	安全生产监督检查管理及基层社维修费	20,000.00	安全生产监督检查管理及基层社维修费
	测土配方服务费	20,000.00	测土配方服务
	电子商务发展资金	30,000.00	电子商务发展资金
	发展村级服务社（村级供销社）	30,000.00	发展村级服务社（村级供销社）
	省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会	40,000.00	省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会
	市政府补贴化肥监督管理	30,000.00	市政府补贴化肥监督管理
	维稳接访协查、系统内困难职工节日慰问	20,000.00	维稳接访协查、系统内困难职工节日慰问

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
144	子洲县供销社合作社联合社																														
144001	子洲县供销社合作社联合社																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产监督检查管理及基层社维修费				
主管部门		子洲县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	宣传烟花爆竹安全知识,对本县区烟花炮竹经营的经营点进行大检查,确保人民生命财产安全,对基层供销社进行维修。					
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	预算总数		≤2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查次数		≥8次	15
		质量指标	县区内安全知识宣传覆盖率		≥95%	15
		时效指标	宣传检查及维修工作完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生次数		0次	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子商务发展资金			
主管部门			子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	电子商务平台进行运营, 购买相关设备, 提升电子商务运营能力。					
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	预算总数		≤3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	商品购买数		≥5件	15
		质量指标	购置质量合格率		100%	15
		时效指标	购置完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民电商经营能力		效果明显	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发展村级服务社（村级供销社）			
主管部门			子洲县供销合作社联合社			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社。					
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	预算总数		≤3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	帮扶村级服务社数量		≥1个	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	任务完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农民经纪人增收能力		效果明显	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会			
主管部门			子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	参加省市举行的展销会, 促销子洲农副产品, 让更多子洲农产品走出榆林, 提升子洲特色农产品的品牌影响力和市场占有率。					
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	参展次均成本		≤1万元/次	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加展销会次数		≥3次	15
		质量指标	外出参展差旅标准符合率		100%	15
		时效指标	参展完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升子洲特色农副产品知名度		效果明显	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政府补贴化肥监督管理			
主管部门			子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作,对本县区补贴化肥进行监督管理;监管化肥市场价格是否按照市供销社要求。					
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	监督检查次均成本		≤0.3万/次	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检查次数		≥8次	15
		质量指标	检查覆盖率		100%	15
		时效指标	检查完成时间		7月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市场价格波动事故发生数		0次	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维稳接访协查、系统内困难职工节日慰问		
主管部门			子洲县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	维护稳定供销系统的下岗职工,认真接访,接送上访人员,保障职工切身利益和社会稳定。				
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	接访、慰问次均成本	≤0.6万/次	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	协查次数	≤5次	15
		质量指标	协查覆盖率	≥95%	15
		时效指标	协查、慰问完成时间	12月底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护供销系统稳定	效果明显	15
		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	群众满意度	≥95%	10

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			测土配方服务费			
主管部门			子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2		
			其他资金			
年度目标	提高肥料利用率, 有效改良土壤, 减少污染, 增强作物抗病能力, 减少农药和人工投入, 增加农户长期稳定效益, 减少土传病害和重茬障碍发生, 恢复及提高土壤活力, 保持土地的可持续发展。					
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	化验预算控制数		≤2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	化验次数		≥6次	15
		质量指标	化验准确率		≥95%	15
		时效指标	资金支付时限		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高肥料利用率, 有效改良土壤		效果明显	15
		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	群众满意度		≥95%	10

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			子洲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	
	人员经费		保障在职及退休养老保险、医疗保险等社保；发放“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费	454.41	454.41		
	公用经费		保障单位日常办公运转，工会经费上解及职工福利发放	6.17	6.17		
	专项经费		制定全县供销社的发展规划并组织实施；授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织协调和监督管理；对所属企业各方面的管理	19	19		
	金额合计			479.58	479.58		
年度总体目标		保障在职及退休养老保险、医疗保险等社保；发放“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费。保障单位日常办公运转。制定全县供销社的发展规划并组织实施；授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织协调和监督管理。					
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	预算控制总数			<=479.58万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	扶持改造合作社数量			>=2个	7
			新建村级服务社			>=1个	7
			参加展销会次数			>=3次	7
			保障各类人员人数			≥200人	7
		质量指标	保障供销系统稳定			效果明显	7
		时效指标	预算支付时限			12月底	5
	效益指标	经济效益指标	全县供销系统实现商品总销售额			>=8000万元	15
		社会效益指标	保障农民春耕备耕用肥，稳定化肥价格			效果明显	15
		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	群众满意度			>=95%	10

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。

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						

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。