

陕西省岐山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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

（一）对基层供销社实施协调、管理、服务和监督职能；

（二）依法行使出资人职能、监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益、确保社有资产的保值增值；

（三）指导全县供销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的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务；

（四）推进农村合作经济组织建设、构建农村服务体系和现代流通网络，做好服务“三农”工作；

（五）指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理工作的；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

（六）抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规

划以及行业协会管理工作；

（七）承担县政府委托的工作任务，行使政府授权的某些职能。

二、工作任务

1. 持续深化改革，促进改革任务落实落细。增强内生动力活力。以供销产业服公司为依托，健全完善公司经营管理体制，加快打造体现新发展理念和高质量发展要求的新型为农服务综合体。将供销社工作融入实施乡村振兴战略和农业农村改革的大局来谋划思考，不断深化综合改革成果。

2. 强化体系建设，拓展为农服务能力水平。牢固树立服务“三农”的工作理念。全力抓好村级供销社建设，全年新发展村级供销社不少于1个。加快推进农民专业合作社及联合社高质量发展，系统年内新发展农民专业合作社2个，创建农民专业合作社示范社2个。打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的星级综合服务社。探索“土地股份合作+全程托管”服务的模式，为小农户提供更多个性化、精准化服务。

3. 立足“质效提升”，推进农业生产社会化服务试点。一是总结试点工作中的经验教训，在提升主体企业为农服务能力上下功夫，在开展标准化作业、完善作业台账、严格资金管理方面建立健全制

度，探索建立服务主体、村委会、农机服务主体协调落实机制，形成完善的农业社会化服务体系。二是加强与省、市供销社的汇报沟通，主动争取冬春季的试点工作任务。力争通过农业生产全周期的试点，探索农业生产社会化服务的新模式、新机制，促进我县农业生产水平不断提高。

4. 突出项目建设，厚植改革发展支撑。加大已确定上报的总投资 2290 万元的周原尚品小麦仓储设施建设，益店供销社升级改造项目的协调服务力度，推动项目早开工早建设。重点关注国家关于新农村建设、“新网工程”、农业综合开发等方面的政策意图，紧盯农业生产社会化服务短板弱项，积极研究市场需求，谋划和储备好相关项目，做到有备无患。加强对基层单位的业务指导，及时将国家有关政策、动态及时传达下去，鼓励基层社、社有企业积极谋划、主动申报，扎实实施项目。

5. 围绕主责主业，服务乡村全面振兴。围绕与乡村振兴战略有机衔接，发挥“岐山供销”抖音电商平台优势，积极配合省市供销社运营好扶贫 832 平台，强化业务指导和培训，开展平台运营培训，使我县扶贫 832 平台企业入驻率、产品上架率和销售额进一步提升，促进农产品销售，解决农产品卖难的问题。总结提炼品牌培育方面的经验和做法，开展“三培一带”，加大农副产品销售力度。

6. 狠抓安全生产，营造和谐生产环境。继续紧绷安全这根弦，对防汛安全工作常抓不懈，夯实工

作责任，完善防汛抢险机构，组建各基层抢险队伍，对基层单位的安全经营和防汛预案进行摸底排查，对发现的安全隐患和苗头性问题及时整改；加强对汛期值班的检查督察，并确保上下信息畅通。充分做好防汛的各项准备工作，确保人民生命财产不受损失。以安全生产“百日行动”为契机，认真开展“大起底、大排查、大整治、大督查”，使全系统经营安全平稳有序。

三、预算单位构成

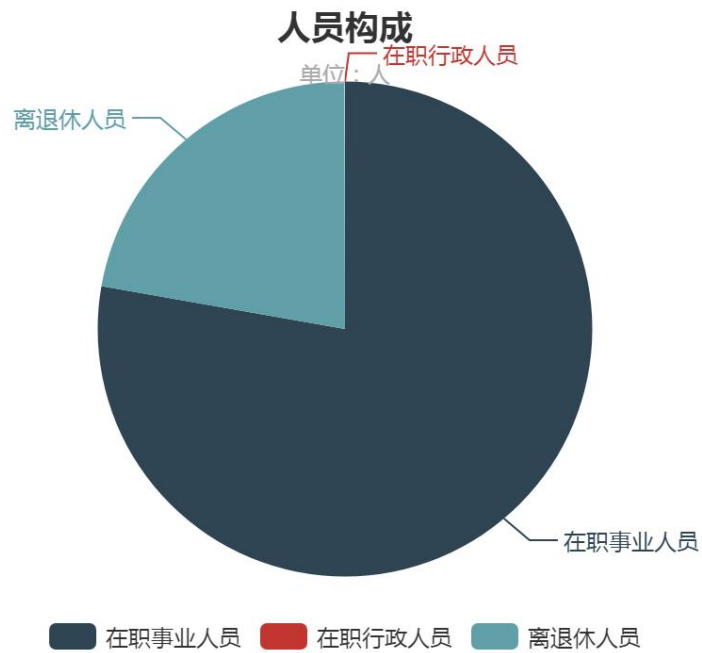
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省岐山县供销合作社联合社	

四、人员情况说明

截止 2024 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 18 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入283.71万元、其中一般公共预算拨款收入283.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加23.32万元，主要原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加；2025年本部门预算支出283.71万元，其中一般公共预算拨款支出283.71万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加23.32万元，主要原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入283.71万元，其中一般公共预算拨款收入283.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加23.32万元，主要原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加；2025年本部门财政拨款支出283.72万元，其中一般公共预算拨款支出283.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加23.32万元，主要原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 283.71 万元，较上年增加 23.32 万元，主要原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 283.71 万元。其中：

行政运行（2160201）202.91 万元，较上年增加 22.32 万元，原因是工资津贴调整、职务晋升及社保费增加。

其他商业流通事务支出（2160299）80.8 万元，较上年增加 1 万元，原因是工龄补贴标准调整。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 283.71 万。其中：

工资福利支出（301）194.75 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是工资晋升及相关的各项社保

费增加。

商品和服务支出（302）14.5万元，较上年增加0.3万元，原因是工作人员增加。

对个人和家庭的补助（303）54.46万元，较上年增加1万元，原因是工龄补贴的调整。

对企业补助（312）20.00万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出283.71万元。

其中：工资福利支出（501）194.75万元，较上年增加22.02万元，原因是工资晋升及相关的各项社保费增加。

商品和服务支出（502）14.5万元，较上年增加0.3万元，原因是工作人员增加。

对个人和家庭的补助（509）54.46万元，较上年增加1万元，原因是工龄补贴的调整。

对企业补助（507）20.00万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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）。2025 年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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、预算目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 283.71 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、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 4.5 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是较上年新调入公务人员 1 人。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省岐山县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2837095.00	一、部门预算	2837095.00	一、部门预算	2837095.00	一、部门预算	2837095.00
2	1、财政拨款	2837095.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2029095.00	1、机关工资福利支出	1947495.00
3	(1)一般公共预算拨款	2837095.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1947495.00	2、机关商品和服务支出	145000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	808000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	808000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	200000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	508000.00	9、对个人和家庭的补助	544600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

			息等支出		助			
17			16、商业服务业等支出	2837095.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2837095.00	支出总计	2837095.00	支出总计	2837095.00	支出总计	2837095.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2837095.00	一、财政拨款	2837095.00	一、财政拨款	2837095.00	一、财政拨款	2837095.00
2	1、一般公共预算拨款	2837095.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2029095.00	1、机关工资福利支出	1947495.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	808000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1947495.00	2、机关商品和服务支出	145000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	808000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	200000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	508000.00	9、对个人和家庭的补助	544600.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	0.00

							出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2837095.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00	本年支出合计	2837095.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2837095.00	支出总计	2837095.00	支出总计	2837095.00	支出总计	2837095.00

2025 年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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	2,837,095.00	1,984,095.00	45,000.00	808,000.00	
2	216	商业服务业等支出	2,837,095.00	1,984,095.00	45,000.00	808,000.00	
3	21602	商业流通事务	2,837,095.00	1,984,095.00	45,000.00	808,000.00	
4	2160201	行政运行	2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	0.00	
5	2160299	其他商业流通事务支出	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00	

2025 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			2,837,095.00	1,984,095.00	45,000.00	808,000.00	
2	301	工资福利支出			1,947,495.00	1,947,495.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,572.00	1,333,572.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,380.00	36,380.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,185.00	45,185.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	404,136.00	404,136.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,272.00	114,272.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			544,600.00	36,600.00	0.00	508,000.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	
14	312	对企业补助			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2025 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	
2	216	商业服务业等支出	2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	
3	21602	商业流通事务	2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	
4	2160201	行政运行	2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2,029,095.00	1,984,095.00	45,000.00	
2	301	工资福利支出			1,947,495.00	1,947,495.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,572.00	1,333,572.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36,380.00	36,380.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,185.00	45,185.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	404,136.00	404,136.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,272.00	114,272.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			45,000.00	0.00	45,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
14	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	808,000.00	
2	335	陕西省岐山县供销合作社联合社	808,000.00	
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联合社	808,000.00	
4		专用项目	808,000.00	
5		单位运转类专项	808,000.00	
6		2025 年电子商务工作经费	50,000.00	以“岐山供销”抖音直播账号为依托，开展直播带货，拓宽农特产品销售，助力乡村振兴，宣传供销事业。
7		2025 年困难企业补助	200,000.00	基层供销社靠租赁维持生活，因电子商务对实体经济的冲击，企业大部分资产闲置，工资及职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助
8		2025 年农业生产社会化服务工作经费	50,000.00	完成农业生产社会化服务面积不少于 4.2 万亩，引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升。
9		2025 年双代员工龄补贴	420,000.00	用于曾在基层供销社工作过的农业户籍人员养老补助。
10		2025 年退休人员补差	88,000.00	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实老干部的生活待遇，让他们老有所养，安享晚年。这些退休的老同志，在退休前都是在编的行政人员，故在县社机关列入同级财政预算后应该给予补差。

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2025 年电子商务工作经费			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	以“岐山供销”抖音直播账号为依托, 开展直播带货, 拓宽农特产品销售, 助力乡村振兴, 宣传供销事业。		以“岐山供销”抖音直播账号为依托, 开展直播带货, 拓宽农特产品销售, 助力乡村振兴, 宣传供销事业。		
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	开展直播带货成本		50000 元
		社会成本指标	参加展销活动成本		40000 元
		生态环境成本指标	环评、环保达标率%		100%
	产出指标	数量指标	直播场次		58 场
			参加展销活动		5
		质量指标	直播带货及展销活动完成率		100%
		时效指标	实施期限 (年)		1 年
	效益指标	经济效益指标	开展直播带货销售收入		6.5 余万元
			参加展销活动销售额		3.5 余万元
		社会效益指标	客户、群众的满意度%		≥95%
		生态效益指标	环评、环保达标率%		100%
可持续影响指标		执行人员稳定性		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	助力乡村振兴, 宣传供销事业影响力		≥90%	
		服务对象满意度		≥95%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2025 年困难企业补助			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社		实施期限	
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	
	基层供销社靠租赁维持生活，因电子商务对实体经济的冲击，企业大部分资产闲置，工资及职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助			基层供销社靠租赁维持生活，因电子商务对实体经济的冲击，企业大部分资产闲置，工资及职工养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	企业配套资金到位		及时到位，解决问题
			控制成本		厉行节约
		社会成本指标	职工满意，企业稳定		职工满意，企业稳定
		生态环境成本指标	职工满意、身心健康		逐步提升
	产出指标	数量指标	解决困难企业养老保险、工伤保险、医疗保险等资金拖欠问题		200000 元
			困难企业数量		13 户
		质量指标	解决困难职工养老待遇、工伤待遇、看病报销等问题		及时解决
			2025 年全年		2025 年度
		时效指标	资金到位后，及时解决		及时到位，解决问题
			2025 年全年		2025 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	解决职工实际问题，维护职工利益		长期坚持
		社会效益指标	职工满意，企业稳定		逐步提升
		生态效益指标	职工满意、身心健康		逐步提升
		可持续影响指标	职工满意、企业稳定		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意		≥98%	
		职工满意、企业稳定		≥98%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2025 年农业生产社会化服务经费			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完成农业生产社会化服务面积不少于 4.2 万亩, 引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升。			完成农业生产社会化服务面积不少于 4.2 万亩, 引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单季作物每亩补助资金总量 (元)		≤100 元
		社会成本指标	农业社会化服务能力升		有效提升
		生态环境成本指标	多元化服务小农户		从耕种到销售的产业链
	产出指标	数量指标	完成农业生产托管服务面积 (万亩)		≥4.2 万亩
			服务主体		3 个
		质量指标	服务小农户的资金或面积占比 (%)		≥65%
			小农户生产难题		得到解决
	时效指标	服务及时性		服务作业与作物生产时间相匹配	
	效益指标	经济效益指标	土地产出效益		得到大幅提升
		社会效益指标	农业社会化服务能力升		有效提升
		生态效益指标	多元化服务小农户		从耕种到销售的产业链
可持续影响指标		影响力		可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)		≥85%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		2025 年双代员工龄补贴			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.00	年度资金总额：	42.00
		其中：财政拨款	42.00	其中：财政拨款	42.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于曾在基层供销社工作过的农业户籍人员养老补助。			用于曾在基层供销社工作过的农业户籍人员养老补助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	厉行节约		严控成本
		社会成本指标	双代员生活质量得到提升		得到提升
		生态环境成本指标	双代员生活质量得到提升		得到提升
	产出指标	数量指标	双代员工龄补贴		供销系统内
			人数		328 人
		质量指标	足额发放到位		100%
	时效指标	2024 年度		2024 年 1-12 月	
	效益指标	经济效益指标	解决老同志实际问题		长期坚持
		社会效益指标	双代员生活质量得到提升		得到提升
		生态效益指标	双代员生活质量得到提升		得到提升
			绿色环保		无污染
	可持续影响指标	影响力		可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		2025 年退休人员补差			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.80	年度资金总额:	8.80
		其中: 财政拨款	8.80	其中: 财政拨款	8.80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实老干部的生活待遇, 让他们老有所养, 安享晚年。这些退休的老同志, 在退休前都是在编的行政人员, 故在县社机关列入同级财政预算后应该给予补差。			贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实老干部的生活待遇, 让他们老有所养, 安享晚年。这些退休的老同志, 在退休前都是在编的行政人员, 故在县社机关列入同级财政预算后应该给予补差。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	严控成本		严控成本
		社会成本指标	使退休干部待遇落到实处		100%
		生态环境成本指标	职工满意、身心健康		很大提升
	产出指标	数量指标	补差人员		机关退休人员
			补差人数		8 人
		质量指标	全额发放		全额发放
			月发放额度		6689 元
	时效指标	按时发放		按时发放	
	效益指标	经济效益指标	退休老干部身心健康		得到提升
		社会效益指标	使退休干部待遇落到实处		100%
		生态效益指标	职工满意、身心健康		很大提升
		可持续影响指标	持续影响		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%
退休干部满意度			100%		

表 15

2025 年部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		陕西省岐山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		
		人员工资津贴社保等	人员工资津贴社保等	202.91	202.91		
		电子商务工作经费	电子商务工作经费	5	5		
		困难企业补助	困难企业补助	20	20		
		退休人员补差	退休人员补差	8.8	8.8		
		双代员工龄补贴	双代员工龄补贴	42	42		
		农业生产社会化服务工作经费	农业生产社会化服务工作经费	5	5		
	金额合计		283.71	283.71			
年度总体目标	具体目标是：全年商品总销售额同比增长6%，积极开展土地耕作、农药喷施等社会化服务，全县大田托管面积达到4.5万亩。进一步壮大全县供销农资供应联盟网络体系，吸纳加盟会员达到60个，全年储备供应各类农资化肥3万吨。同时，加大招商引资力度，引进外来资本和社会资金改造供销社场地和设施，完成固定资产投资2000万元。1.持续深化改革，促进改革任务落实落细。2.强化体系建设，拓展为农服务能力水平。3.立足“质效提升”，推进农业生产社会化服务试点。4.突出项目建设，厚植改革发展支撑。5.围绕主责主业，服务乡村全面振兴。6.狠抓安全生产，营造和谐生产环境。						
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	经济成本指标	厉行节约，严控成本	发挥资金的最大作用	10		
		社会成本指标	服务乡村振兴为抓手	提升农业社会化服务水平	5		
		生态环境成本指标	基层社提升改造	主动适应农业产业结构调整新变化	5		
	产出指标	数量指标	农业社会化服务	≥5万亩	10		
		质量指标	提升为农服务水平	大幅提升	10		
		时效指标	2025年年度	全年	5		
	效益指标	经济效益指标	引进大型电商企业，推动经济发展	带动提升，增强辐射效应	10		
		社会效益指标	积极开展农业社会化服务	农业生产率提高农民收入增加	10		
		生态效益指标	不断提升农村电商服务功能	打造岐山新亮点	10		
可持续影响指标		影响力	≥90%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	5			

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响 指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				