

陕西省岐山县供销合作社联合社 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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）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

（一）**总体思路：**贯彻落实上级决策部署，紧扣区域发展与乡村振兴工作大局，以全面深化系统综合改革为统领，持续提升为农服务能力，夯实基层组织激活、经营主体壮大“两个支撑”，突出物资供应、线上流通、综合服务“三个重点”，抓实改革提效、项目带动、作风建设、组织保障“四项举措”。以先进乡村发展经验为引领，以保障重要物资稳定安全供给为核心任务，着力打造区域流通主渠道、农业综合服务生力军。

（二）**具体目标：**全年商品总销售额同比增长 8%，积极开展农业生产社会化服务，全县大田托管面积达到 5 万亩以上。进一步强化全县供销农资供应联盟作用，全年储备供应各类农资化肥 3.5 万吨。同时，加大招商引资力度，完成到位资金 1800 万元，强化重点项目建设，完成固定资产投资 2800 万元。

（三）重点任务：

1. **加强供销农资联盟体系建设，保障供应稳定。**创新产销对接、集采集配模式，降低采购成本，支持各类农资市场主体发展直供直销、连锁经营、统一配送等现代流通方式，继续推动农资供应渠道

下沉，通过制定盟约、建立监督运行机制等加强制度管理，确保供销社农资供应量足、质优、价稳。

2. 推进农业生产社会化服务试点，提升服务能力。以小麦、玉米两大主粮为核心，指导各服务主体为小农户提供“耕、种、管、收”全程土地托管和机械化作业，聚焦产前、产中、产后各环节实际需要，提供一站式综合服务。同时，认真总结试点工作经验，完善作业台账，严格资金监管，探索建立农机服务、农资配送等制度机制，形成可推广可复制的农业社会化服务新模式，全年开展农业社会化服务试点面积达到 4.5 万亩以上。

3. 突出做好项目谋划包装储备，厚植发展优势。以“十五五”规划编制为契机，及时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，认真分析省情、市情、县情，积极研究市场需求，进一步完善项目库。精心做好 2026 年省级“新网工程”项目的前期工作，督促推动落实周原尚品小麦仓储设施建设、思麦香小麦深加工两个重点项目建设。

4. 打造供销优选电商直播平台，助力乡村振兴。围绕乡村振兴战略实施和一碗面经济战略实施，发挥“岐山供销”抖音电商平台优势，助力本地优质农特产品搭上“电商快车”。开设“直播助农”专场活动，创新形式，拓宽农产品销售渠道，宣传和推广本地农特产品。

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。

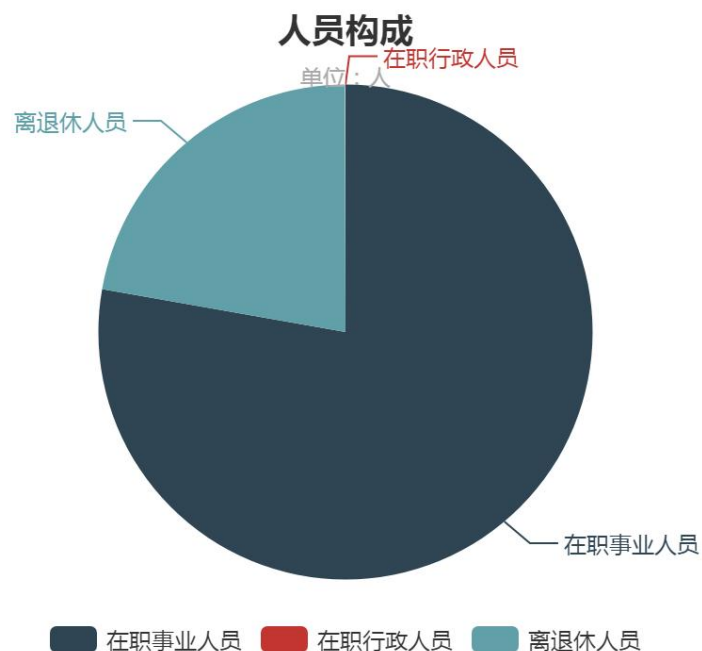
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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 274.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是较上年减少 2 人。

本部门当年预算支出 274.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 9.6 万元，主要原因是较上年减少 2 人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 274.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 9.6 万元，主要原因是较上年减少 2 人。

本部门当年财政拨款支出 274.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是较上年减少 2 人。

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 274.11 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是较上年减少 2 人。

（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 274.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）191.63 万元，较上年减少 11.28 万元，原因是较上年减少 2 人；

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）82.48 万元，较上年增加 1.68 万元，本年填报预算时将遗属补助人员按专项填写。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 274.11 万元，其中：

工资福利支出（301）174.11 万元，较上年减少 20.64 万元，原因是上年末调出 2 人；

商品和服务支出（302）24.28 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是本年完公务人员车补预算科目进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）55.72 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是本年医疗补助预算科目进行调整；

对企业补助（312）20.00 万元，与上年持平。

2、本部门当年一般公共预算支出 274.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.11 万元，较上年减少 20.64 万元，原因是上年末调出 2 人；

机关商品和服务支出（502）24.28 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是本年完公务人员车补预算科目进行调整；

对个人和家庭的补助（509）55.72 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是本年医疗补助预算科目进行调整；

对企业补助（507）20.00 万元，与上年持平。

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，并已公开空表。

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

本部门本年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 274.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 3.9 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是本年调出 2 人。

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：是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。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 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	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 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	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 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	2026 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	2026 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	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 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	2741121.00	一、部门预算	2741121.00	一、部门预算	2741121.00	一、部门预算	2741121.00
2	1、财政拨款	2741121.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1916321.00	1、机关工资福利支出	1741121.00
3	(1)一般公共预算拨款	2741121.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1741121.00	2、机关商品和服务支出	242800.00
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	142800.00	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	32400.00	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	824800.00	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	524800.00	9、对个人和家庭的补助	557200.00
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	2741121.00	(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	本年收入合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00
32	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
32	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
33	上年结转	0.00						
33	其中：财政拨款资金结转	0.00						
34	非财政拨款资金结余	0.00						
35	收入总计	2741121.00	支出总计	2741121.00	支出总计	2741121.00	支出总计	2741121.00

2026 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	2741121.00	一、财政拨款	2741121.00	一、财政拨款	2741121.00	一、财政拨款	2741121.00
2	1、一般公共预算拨款	2741121.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1916321.00	1、机关工资福利支出	1741121.00
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	1741121.00	2、机关商品和服务支出	242800.00
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	142800.00	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	32400.00	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	824800.00	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	524800.00	9、对个人和家庭的补助	557200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	0、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	2741121.00	(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				
32	本年收入合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00	本年支出合计	2741121.00
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
37	收入总计	2741121.00	支出总计	2741121.00	支出总计	2741121.00	支出总计	2741121.00

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	2,741,121.00	1,877,321.00	39,000.00	824,800.00	
2	216	商业服务 业等支出	2,741,121.00	1,877,321.00	39,000.00	824,800.00	
3	21602	商业流通 事务	2,741,121.00	1,877,321.00	39,000.00	824,800.00	
4	2160201	行政运行	1,933,121.00	1,877,321.00	39,000.00	16,800.00	
5	2160299	其他商业 流通事务 支出	808,000.00	0.00	0.00	808,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			2,741,121.00	1,877,321.00	39,000.00	824,800.00	
2	301	工资福利支出			1,741,121.00	1,741,121.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,032.00	616,032.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,200.00	420,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,228.00	189,228.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,829.00	190,829.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,415.00	95,415.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,571.00	102,571.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,636.00	111,636.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			242,800.00	103,800.00	39,000.00	100,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	139,000.00	0.00	39,000.00	100,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			557,200.00	32,400.00	0.00	524,800.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	
18	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	
19	312	对企业补助			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	1299	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	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	1,916,321.00	1,877,321.00	39,000.00	
2	216	商业服务业等支出	1,916,321.00	1,877,321.00	39,000.00	
3	21602	商业流通事务	1,916,321.00	1,877,321.00	39,000.00	
4	2160201	行政运行	1,916,321.00	1,877,321.00	39,000.00	

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			1,916,321.00	1,877,321.00	39,000.00	
2	301	工资福利支出			1,741,121.00	1,741,121.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,032.00	616,032.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	420,200.00	420,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,228.00	189,228.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,829.00	190,829.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,415.00	95,415.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,571.00	102,571.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,636.00	111,636.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			142,800.00	103,800.00	39,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	103,800.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	0.00	
18	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	
19	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
20	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2026 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		
20	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

2026 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	824,800.00	
2	335	陕西省岐山县供销合作社联合社	824,800.00	
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联合社	824,800.00	
4		专用项目	824,800.00	
5		单位运转类专项	808,000.00	
6		2026 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，开展直播带货及参加展销活动，拓宽农特产品销售，助力乡村振兴，宣传供销事业。
7		2026 年困难企业补助资金	200,000.00	基层供销社靠租赁维持生活，这几年因疫情影响，加之电子商务对实体门店的冲击，企业工资发放出现困难，企业养老负担较重，加之特困家庭工伤待遇无法落实，予以补助。
8		2026 年农业生产社会化服务工作经费	50,000.00	围绕全面服务乡村振兴大局，以促进小农户与现代农业发展有机衔接为主要目标，通过支持供销合作社服务主体开展农业生产托管服务，引导小农户广泛接受农业专业化社会化服务，着力推进农业适度规模经营，破解“谁种地、怎么种地”的问题，不断提高农业综合效益和竞争力，保障重要农产品有效供给，扛稳国家粮食安全责任。2026 年，全县供销合作社系统完成农业生产社会化服务任务面积不少于 4.9 万亩。
9		2026 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		2026 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，故列入同级财政预算后给予补差。
11		民生保障类专项	16,800.00	
12		补助人员	16,800.00	遗属补助

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 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, 开展直播带货及参加展销活动, 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, 开展直播带货及参加展销活动, 拓宽农特产品销售, 助力乡村振兴, 宣传供销事业。	
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	直播场次		58 次
		社会成本指标	开展直播带货成本		4 万元
		生态环境成本指标	环评、环保达标率%		达标
	产出指标	数量指标	参加展销活动		5 次
		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	参加展销活动销售额		3.5 万元
		社会效益指标	开展直播带货销售收入		6.5 万元
		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 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 年困难企业补助资金			
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:	20.00	年度资金总额:	20.00
		其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00
		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, 这几年因疫情影响, 加之电子商务对实体门店的冲击, 企业工资发放出现困难, 企业养老负担较重, 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, 这几年因疫情影响, 加之电子商务对实体门店的冲击, 企业工资发放出现困难, 企业养老负担较重, 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	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		20 万元
		社会成本指标	企业配套资金到位		及时到位, 解决问题
		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	困难企业数量		16 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
		时效指标	资金到位后, 及时解决		及时到位, 解决问题
	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%

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 年农业生产社会化服务工作经费			
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	
	<p>围绕全面服务乡村振兴大局，以促进小农户与现代农业发展有机衔接为主要目标，通过支持供销合作社服务主体开展农业生产托管服务，引导小农户广泛接受农业专业化社会化服务，着力推进农业适度规模经营，破解“谁种地、怎么种地”的问题，不断提高农业综合效益和竞争力，保障重要农产品有效供给，扛稳国家粮食安全责任。2026 年，全县供销合作社系统完成农业生产社会化服务任务面积不少于 4.9 万亩。</p>			<p>围绕全面服务乡村振兴大局，以促进小农户与现代农业发展有机衔接为主要目标，通过支持供销合作社服务主体开展农业生产托管服务，引导小农户广泛接受农业专业化社会化服务，着力推进农业适度规模经营，破解“谁种地、怎么种地”的问题，不断提高农业综合效益和竞争力，保障重要农产品有效供给，扛稳国家粮食安全责任。2026 年，全县供销合作社系统完成农业生产社会化服务任务面积不少于 4.9 万亩。</p>	
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）		≥4.9 万亩
		质量指标	服务小农户的资金或面积占比（%）		≥65%
		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%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 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	工龄补贴人数	328 人	
		质量指标	足额发放到位	及时发放	
		时效指标	2026 年度	全年	
	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	企业安全稳定	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		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%	

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

项目名称		2026 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	
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	工龄补贴人数		328 人
		质量指标	足额发放到位		及时发放
		时效指标	2026 年度		全年
	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		企业安全稳定
		生态效益指标	绿色环保		绿色环保
		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%

2026 年度专项资金绩效目标表

表 14

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.68	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	1.68		
		其他资金			
总体目标	保障遗属人员基本生活。				
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	申请财政资金	1.68 万元	
	产出指标	数量指标	申请财政资金	1.68 万元	
		质量指标	发放依据及方式	按照审批表执行 转账	
		时效指标	发放时间	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	长期	
		可持续影响指标	对遗属人员的影响	基本保障生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	95%以上	

2026 年部门整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门(单位)名称		陕西省岐山县供销合作社联合社			
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	
年度主要任务	人员工资津贴社保等	191.63	191.63		
	电子商务工作经费	5	5		
	困难企业补助	20	20		
	退休人员补差	8.8	8.8		
	双代员工龄补贴	42	42		
	农业生产社会化服务工作经费	5	5		
	生活补助费	1.68	1.68		
	金额合计	274.11	274.11		
年度总体目标	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。7.加强党的建设，从严治党治社。				
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	10
		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	≥4.9万亩	10
		质量指标	提升为农服务水平	大幅提升	10
		时效指标	2025年度	2025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	5
		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	

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

(2026 年度)

项目名称		年初县级专项			
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			