

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,584,548.00	一、部门预算		一、部门预算	1,584,548.00	一、部门预算	1,584,548.00
1、财政拨款	1,584,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,048.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,584,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	920,648.00	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	76,200.00	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	46,200.00	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	1,377,098.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541,500.00	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	136,890.00	(2)商品和服务支出	380,250.00	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	161,250.00	9、对个人和家庭的补助	207,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,900.00	(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	879,458.00	(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	528,300.00				
		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	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00
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	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,584,548.00	一、财政拨款	1,584,548.00	一、财政拨款	1,584,548.00	一、财政拨款	1,584,548.00
1、一般公共预算拨款	1,584,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,043,048.00	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	920,648.00	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	76,200.00	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	46,200.00	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	1,377,098.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	541,500.00	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	136,890.00	(2)商品和服务支出	380,250.00	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	161,250.00	9、对个人和家庭的补助	207,450.00
		10、卫生健康支出	39,900.00	(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	879,458.00	(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	528,300.00				
		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	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00	本年支出合计	1,584,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00	支出总计	1,584,548.00

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	1584548	966848	76200	541500	
208	社会保障和就业支出	148890	136890	12000		
20805	行政事业单位养老支出	145560	133560	12000		
2080502	事业单位离退休	12000		12000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89040	89040			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44520	44520			
20899	其他社会保障和就业支出	3330	3330			
2089999	其他社会保障和就业支出	3330	3330			
210	卫生健康支出	39900	39900			
21011	行政事业单位医疗	39900	39900			
2101102	事业单位医疗	39900	39900			
216	商业服务业等支出	867458	721258	64200	82000	

21602	商业流通事务	867458	721258	64200	82000	
2160202	一般行政管理事务	32000			32000	
2160250	事业运行	785458	721258	64200		
2160299	其他商业流通事务支出	50000			50000	
221	住房保障支出	528300	68800		459500	
22101	保障性安居工程支出	459500			459500	
2210103	棚户区改造	459500			459500	
22102	住房改革支出	68800	68800			
2210201	住房公积金	68800	68800			

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			1584548	966848	76200	541500	
301	工资福利支出			920648	920648			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383058	383058			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149142	149142			
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	7858	7858			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	135000	135000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89040	89040			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44520	44520			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39900	39900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3330	3330			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68800	68800			
302	商品和服务支出			456450		76200	380250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107000		15000	92000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700		700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210000			210000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6200		6200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103550		25300	78250	
303	对个人和家庭的补助			207450	46200		161250	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119700			119700	
30311	代缴社会保险	50901	社会福利和救助	41550			41550	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46200	46200			

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	1043048	966848	76200	
208	社会保障和就业支出	148890	136890	12000	
20805	行政事业单位养老支出	145560	133560	12000	
2080502	事业单位离退休	12000		12000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89040	89040		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44520	44520		
20899	其他社会保障和就业支出	3330	3330		
2089999	其他社会保障和就业支出	3330	3330		
210	卫生健康支出	39900	39900		
21011	行政事业单位医疗	39900	39900		
2101102	事业单位医疗	39900	39900		
216	商业服务业等支出	785458	721258	64200	
21602	商业流通事务	785458	721258	64200	
2160250	事业运行	785458	721258	64200	
221	住房保障支出	68800	68800		
22102	住房改革支出	68800	68800		
2210201	住房公积金	68800	68800		

表8

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）

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			1043048	966848	76200	
301	工资福利支出			920648	920648		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383058	383058		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149142	149142		
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	7858	7858		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	135000	135000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89040	89040		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44520	44520		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39900	39900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3330	3330		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68800	68800		
302	商品和服务支出			76200		76200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700		700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6200		6200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25300		25300	
303	对个人和家庭的补助			46200	46200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46200	46200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	541500	
716	岚皋县供销合作社联合社	541500	
716001	岚皋县供销合作社联合社	541500	
	专用项目	541500	
	供销“三位一体”改革专项经费	50000	推进包村联户，供销“三位一体”合作改革，信访维稳，招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设。
	供销改革专项资金	32000	为更好发挥供销职能，持续深化供销社综合改革，接续乡村振兴。
	棚改专项经费	459500	该项经费包括生产资料公司、土产公司、工业品公司、供销运输公司留守人员及遗属的工资、生活费、社会保障支出。

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

[illegible]

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	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							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
	合计	15250	10000		10000				5250		10000	10000		10000							-5250								-5250		
716	岚皋县供销合作社联合社	15250	10000		10000				5250		10000	10000		10000							-5250								-5250		
716001	岚皋县供销合作社联合社	15250	10000		10000				5250		10000	10000		10000							-5250								-5250		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			棚改专项经费			
主管部门			岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.95	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	45.95		
			其他资金			
年度目标	解决企业改制遗留问题，促进供销系统稳定。					
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	总成本		45.95万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社会保障缴费		按照社会平均工资缴纳	15
		质量指标	发放准确率		100%	15
		时效指标	生活补助发放及社保缴纳时间		按月发放或缴纳	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进供销系统稳定		促进	10
		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	服务对象满意度		≥90%	15

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供销改革专项经费			
主管部门			岚皋县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.2	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.2		
			其他资金			
年度目标	更好发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。					
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	总成本		3.2万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	健全县镇村供销体系		≥1	10
		质量指标	促进供销综合改革，接续乡村振兴		促进	15
		时效指标	完善供销网络体系大于等于1个		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升培育自主品牌		≥1	25
		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	服务对象满意度		≥90%	15

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供销“三位一体”改革专项经费				
主管部门		岚皋县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设					
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	总成本		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	推进基层社建设		≥1	15
		质量指标	促进供销综合改革，接续乡村振兴		促进	10
		时效指标	基层社建设完成时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升为农服务水平		提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进“衔接”任务，及包村联户帮扶工作		提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			岚皋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	
	基本支出	人员经费支出	104.30万元	104.30万元		
	项目支出	棚改专项经费	45.95万元	45.95万元		
		供销改革专项经费	3.20万元	3.20万元		
		供销“三位一体” 改革专项经费	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		158.45万元	158.45万元		
年度 总体 目标	1、坚持党的全面领导 2、进一步深化供销合作社综合改革 3、优化服务方式，做好农资配送 4、打造数字供销，推动消费帮扶工作 5、深化供销合作综合改革，包装“新网工程”项目，助推乡村振兴 6、壮大供销集团公司经营规模，提升培育自主品牌的创新力 7、认真推进“衔接”任务及包村联户帮扶工作，提升为农服务能力 8、扎实做好信访维稳工作，保障供销系统稳定					
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	总成本		158.45万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	健全县、镇、村三级供销体系		≥1	5
			发展特色产业		≥1	8
			2025年“新网工程”项目包装		≥1个	9
		质量指标	提高为农服务水平		提高	6
			提高农产品销售平台服务水平		提高	5
		时效指标	2025年“新网工程”项目验收		12月底前	7
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额		≥1000万	5
		社会效益指标	提升培育自主品牌		提升	8
			促进“岚皋吊罐砂锅”对外影响力		促进	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进“衔接”任务，及包村联户帮扶工作		持续推进	6
			做好信访维稳工作，促进供销系统稳定。		促进	3
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥88%	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		棚改专项经费、供销社改革专项经费、供销社“三位一体”改革专项经费					
主管部门		岚皋县供销合作社联合社		实施期限	2025年1月至2025年12月		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	54.15万元		年度资金总额：	54.15		
	其中：财政拨款	54.15万元		其中：财政拨款	54.15		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1、解决企业改制遗留问题，促进供销系统稳定。 2、更好发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设			1、解决企业改制遗留问题，促进供销系统稳定。 2、更好发挥供销职能、持续深化供销社综合改革、接续乡村振兴工作。 3、推进包村联户帮扶、供销“三位一体”合作改革、信访维稳、招商引资、数字供销、基层社和农民专业合作社建设			
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	总成本			54.15万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社会保障缴费			按照社会平均工资缴纳	7
			健全县镇村供销体系			≥1	5
			推进基层社建设			≥1	6
		质量指标	发放准确率			100%	5
			促进供销综合改革，接续乡村振兴			促进	5
		时效指标	生活补助发放及社保缴纳时间			按月发放或缴纳	7
			完善供销网络体系大于等于1个			12月底前	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进供销系统稳定			促进	5
			提升培育自主品牌			≥1	14
			提升为农服务水平			提升	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推进“衔接”任务，及包村联户帮扶工作			提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

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。