

陕西省镇巴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：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

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社改革发展的方针、政策；

2、参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县经济发展规划，促进全县合作经济的发展。领导全县供销社系统的综合改革，负责本县供销社系统经济发展和合作企业的改革发展稳定；

3、承担面向农村、农业、农民服务的工作任务；负责向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县级社和基层社两级供销社的合法权益；

4、负责全县供销社系统的组织体系建设，促进县直企业和基层社加强民主管理，密切同农民的联系；

5、指导和推动全县新型合作经济组织建设；

6、指导全县供销社系统各企业职工队伍建设和人才开发工作，组织指导和实施本社系统干部职工和社员的教育培训工作；

7、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能；

8、监督管控和指导本县基层供销社社有资产的管理和经营；

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设 2 个股室（包括：综合业务股、财务审计股）。

二、工作任务

1、按照供销社“三农”服务职能及合作经济组织属性，重点围绕构建“三大体系、两项工程和一个平台”谋划重点建设项目：续建镇巴县基层供销社转型升级改造项目；争取实施全国供销合作社农村电子商务惠农工程项目；完善县重大前期项目。

2、完成基层组织体系建设指标任务及省社综合改革试点县年度工作任务；

3、狠抓信访维稳建设，实现全年“零信访”；

4、完成县委、县政府交办的其他工作。

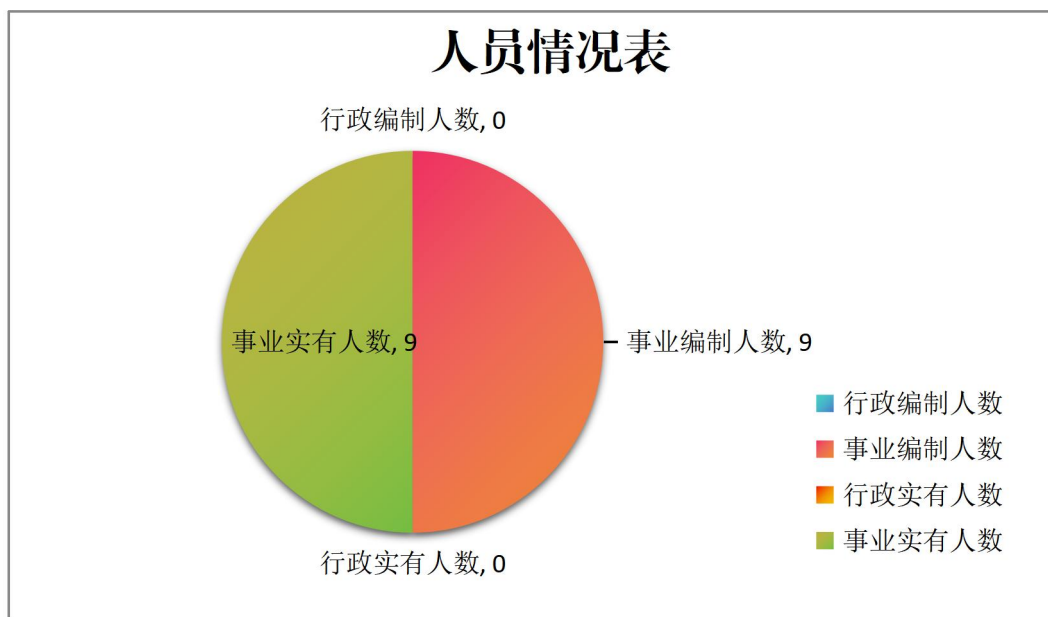
三、预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省镇巴县供销合作社联合社 本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 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 165.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 26.21 万元，较上年增加 26.21 万元，主要原因是新网工程专项资金增加；本部门当年预算支出 XX 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年实户资金支出 0 万元，较上年增加 26.21 万元，主要原因是新网工程专项资金增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 139.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.12 万元，主要原因是新网工程专项资金增加；本部门当年

财政拨款支出 139.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.12 万元，主要原因是新网工程专项资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 139.25 万元，较上年增加 26.12 万元，主要原因是新网工程专项资金增加。

（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 139.25 万元，其中：

1、行政运行（2160201）99.78 万元，较上年增加 27.82 万元，原因是人员增加及调资；

2、其他商业流通事务（2160299）12.47 万元，与上年持平；

3、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 12.5 万元，较上年增加 3.7 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

4、行政单位医疗（2101101）支出 5.5 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

5、住房公积金（2210201）支出 9 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 139.25 万元，其中：

工资福利支出（301）108.39 万元，较上年增加 32.1 万元，

原因是人员增加及调资；

商品和服务支出（302）28.17 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是本年度非税收入增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.69 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是人员变动。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 139.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.39 万元，较上年增加 32.1 万元，原因是人员增加及调资；

机关商品和服务支出（502）28.17 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是本年度非税收入增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.69 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是人员变动。

八、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。

九、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“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.8 万元（+400%），增加的主要原因是根据本单位实际工作需要安排。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 1 万元，较上年增加 0.8 万元（+400%），增加的主要原因是根据本单位实际工作需要安排；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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当年拨款 139.25 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 9 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本年度人员增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

3、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分：部门预算公开报表

(见附表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省镇巴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

目 录

序号	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

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	1,392,460.00	一、部门预算	1,654,558.88	一、部门预算	1,654,558.88	一、部门预算	1,654,558.88
2	1、财政拨款	1,392,460.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,267,760.00	1、机关工资福利支出	1,083,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,392,460.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,083,900.00	2、机关商品和服务支出	543,798.88
4	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	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	26,860.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	386,798.88	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	125,000.00	(2)商品和服务支出	386,798.88	8、对企业资本性支出	-
10	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	26,860.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	1,384,558.88	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	90,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,392,460.00	本年支出合计	1,654,558.88	本年支出合计	1,654,558.88	本年支出合计	1,654,558.88
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	262,098.88	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	1,654,558.88	支出总计	1,654,558.88	支出总计	1,654,558.88	支出总计	1,654,558.88

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	1,654,558.88	1,392,460.00	-	-	-	-	-	262,098.88	-	-
2	388	陕西省镇巴县供销合作社联社	1,654,558.88	1,392,460.00	-	-	-	-	-	262,098.88	-	-
3	388001	陕西省镇巴县供销合作社联社	1,654,558.88	1,392,460.00	-	-	-	-	-	262,098.88	-	-

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	1,392,460.00	一、财政拨款	1,392,460.00	一、财政拨款	1,392,460.00	一、财政拨款	1,392,460.00
2	1、一般公共预算拨款	1,392,460.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,267,760.00	1、机关工资福利支出	1,083,900.00
3	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	1,083,900.00	2、机关商品和服务支出	281,700.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	26,860.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	124,700.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	125,000.00	(2)商品和服务支出	124,700.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	26,860.00
11			10、卫生健康支出	55,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	1,122,460.00	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	90,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,392,460.00	本年支出合计	1,392,460.00	本年支出合计	1,392,460.00	本年支出合计	1,392,460.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,392,460.00	支出总计	1,392,460.00	支出总计	1,392,460.00	支出总计	1,392,460.00

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-不含上年结转）

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	1,392,460.00	1,177,760.00	90,000.00	124,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	125,000.00	125,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	-	
7	2101101	行政单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	-	
8	216	商业服务业等支出	1,122,460.00	907,760.00	90,000.00	124,700.00	
9	21602	商业流通事务	1,122,460.00	907,760.00	90,000.00	124,700.00	
10	2160201	行政运行	997,760.00	907,760.00	90,000.00	-	
11	2160299	其他商业流通事务支出	124,700.00	-	-	124,700.00	
12	221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
13	22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
14	2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00	-	-	

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-不含上年结转）

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			1,392,460.00	1,177,760.00	90,000.00	124,700.00	
2	301	工资福利支出			1,083,900.00	1,083,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,000.00	389,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,000.00	288,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,900.00	104,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			281,700.00	67,000.00	90,000.00	124,700.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00	-	30,000.00	41,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	-	10,000.00	50,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,000.00	67,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,700.00	-	10,000.00	23,700.00	
21	303	对个人和家庭的补助			26,860.00	26,860.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,500.00	26,500.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	

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-不含上年结转）

表7

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	1,267,760.00	1,177,760.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	125,000.00	125,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,000.00	125,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	
7	2101101	行政单位医疗	55,000.00	55,000.00	-	
8	216	商业服务业等支出	997,760.00	907,760.00	90,000.00	
9	21602	商业流通事务	997,760.00	907,760.00	90,000.00	
10	2160201	行政运行	997,760.00	907,760.00	90,000.00	
11	2160299	其他商业流通事务支出	-	-	-	
12	221	住房保障支出	90,000.00	90,000.00	-	
13	22102	住房改革支出	90,000.00	90,000.00	-	
14	2210201	住房公积金	90,000.00	90,000.00	-	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			1,267,760.00	1,177,760.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			1,083,900.00	1,083,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389,000.00	389,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,000.00	288,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,900.00	104,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,000.00	125,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,000.00	90,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			157,000.00	67,000.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00	-	8,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,000.00	67,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			26,860.00	26,860.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,500.00	26,500.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	386,798.88	
2	388	陕西省镇巴县供销合作社联合社	386,798.88	
3	388001	陕西省镇巴县供销合作社联合社	386,798.88	
4	-	陕西省镇巴县供销合作社联合社	386,798.88	
5		农产品市场体系建设	386,798.88	
6		非税收入成本性支出	54,700.00	非税收入成本性支出
7		基层社交来股金等费用	262,098.88	基层社交来股金等费用
8		农村现代物流、农产品外销等专项经费	70,000.00	农村现代物流、农产品外销等专项经费

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-
2	388	陕西省镇巴县供销合作社联合社	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-
3	388001	陕西省镇巴县供销合作社联合社	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村现代物流、农产品外销等专项经费				
主管部门		镇巴县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7			
		其他资金				
年度目标	目标：积极参加农村现代物流、农产品外销推介会。					
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	补助开展农产品外销活动及宣传费用		5万元	
	产出指标	数量指标	参加农产品推介会		3次	
		质量指标	基层组织体系建设		全面推进	
		时效指标	资金支付进度		9月底前不低干预	
	效益指标	经济效益指标	农产品宣传推介促销		积极开展	
		社会效益指标	提升当地农产品知名度		有所提升	
		生态效益指标	展示展销农产品合格率		≥90%	
		可持续影响指标	农产品促销制度完备性		≥1	
	满意度指标	服务对象满意度	参加农产品推介会满意度		90%	

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			镇巴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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员经费和公用经费	126.77	126.77	
	任务2		农产品外销工程等专项业务经费	12.47	12.47	
	金额合计			139.24	139.24	
年度 总体						
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	补助开展农产品外销活动及宣传费用		5万元	
	产出指标	数量指标	人员经费		按时按月按规定缴存和发放	
		质量指标	业务培训水平		有助提高负责人和业务骨干	
		时效指标	人员经费		全年	
	效益指标	经济效益指标	农产品宣传推介促销		积极开展	
		社会效益指标	提升当地农产品知名度		有所提升	
		生态效益指标	环评达标率		100%	
		可持续影响指标	项目使用年限		15	
	满意度指标	服务对象满意度	参加农产品推介会满意度		90%	

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							
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。