

凤县供销联合社（汇总）
2026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）主要职能

1. 宣传贯彻落实党中央、国务院及省市、县委、县政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全县供销合作经济的发展战略和中长期发展规划；参与制定相关政策；指导全县供销合作社的改革与发展，推动供销合作事业健康发展。

2. 承担国家和地方委托的化肥、农药、重要农用物资的储备与管理任务；负责对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调与行业管理；指导系统内再生资源回收利用业务；统筹推进全县供销社系统电子商务网络建设与发展。

3. 向县政府及有关部门专题反映农民社员和供销合作社的意见与诉求；协调与政府各部门及其他社会组织的关系；依法维护各级供销合作社的合法权益。

4. 指导全县供销合作社的组织体系建设，推动基层社健全民主管理制度，密切与农民的利益联结；协调成员社之间的业务合作，发挥系统的群体联合优势。

5. 指导全县供销合作社领办创办专业合作社和消费合作社；加强农村综合服务体系建设；积极参与和推动农业产业化经营；开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息咨询服务。

6. 做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作；指导全县供销社系统的人才队伍建设和人力资源开

发；组织实施对各级供销社干部职工的教育培训工作。

7. 依法管理运营本级社有资产，对直属企业单位履行出资人职责；监督管理事业单位资产；指导监督全县各级供销社的社有资产运营，确保保值增值。

8. 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

凤县供销联合社设有以下六个内设股室：政秘股、项目股、业务股、电商股、计财股、资产管理股。

二、工作任务

总体目标是服务“三农”，助力乡村振兴，推动供销事业高质量发展。工作任务包括打造现代农业服务体系，助力涉农产业集群建设；提升现代商贸流通能力，开拓农产品销售市场；推进基层组织扩面增效，服务乡村振兴和城乡融合；深化社有企改革，激发发展活力等。

三、预算单位构成

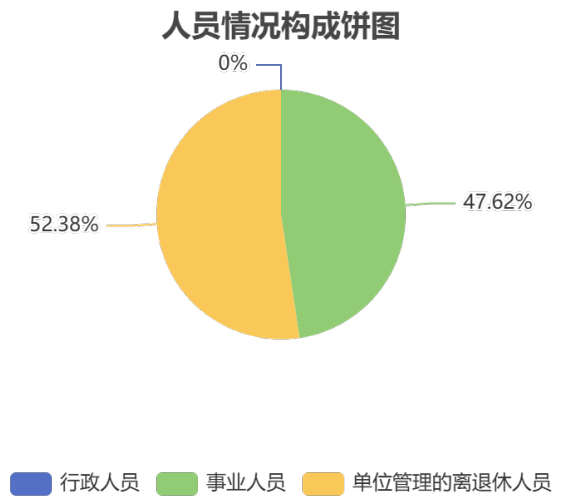
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县供销联合社	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业

10人。单位管理的离退休人员11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232.48万元，其中一般公共预算拨款收入232.48万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1.54万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实；本部门当年预算支出232.48万元，其中一般公共预算拨款支出232.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1.54万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人

员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入232.48万元，其中一般公共预算拨款收入232.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1.54万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实；本部门财政拨款支出232.48万元，其中一般公共预算拨款支出232.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1.54万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

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232.48万元，较上年增加1.54万元，增长0.67%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

（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232.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.29万元，较上年减少0.68万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员变动，2025年退休1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.48万元，较上年增加4.99万元，增长37.02%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

3. 行政单位医疗(2101101)7.80万元,较上年减少0.43万元,下降5.19%,下降的主要原因是:人员变动,2025年退休1人。

4. 事业单位医疗(2101102)0.74万元,较上年增加0.06万元,增长9.18%,增长的主要原因是:工资变动。

5. 行政运行(2160201)113.03万元,较上年减少10.91万元,下降8.80%,下降的主要原因是:人员变动,2025年退休1人。

6. 一般行政管理事务(2160202)57.33万元,较上年增加23.48万元,增长69.36%,增长的主要原因是:项目支出增多。

7. 事业运行(2160250)8.76万元,较上年增加0.54万元,增长6.63%,增长的主要原因是:工资变动。

8. 住房公积金(2210201)11.05万元,较上年减少0.52万元,下降4.51%,下降的主要原因是:人员变动,2025年退休1人。

(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232.48万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)170.54万元,较上年增加2.59万元,增长1.54%,增长的主要原因是:人员变动,2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

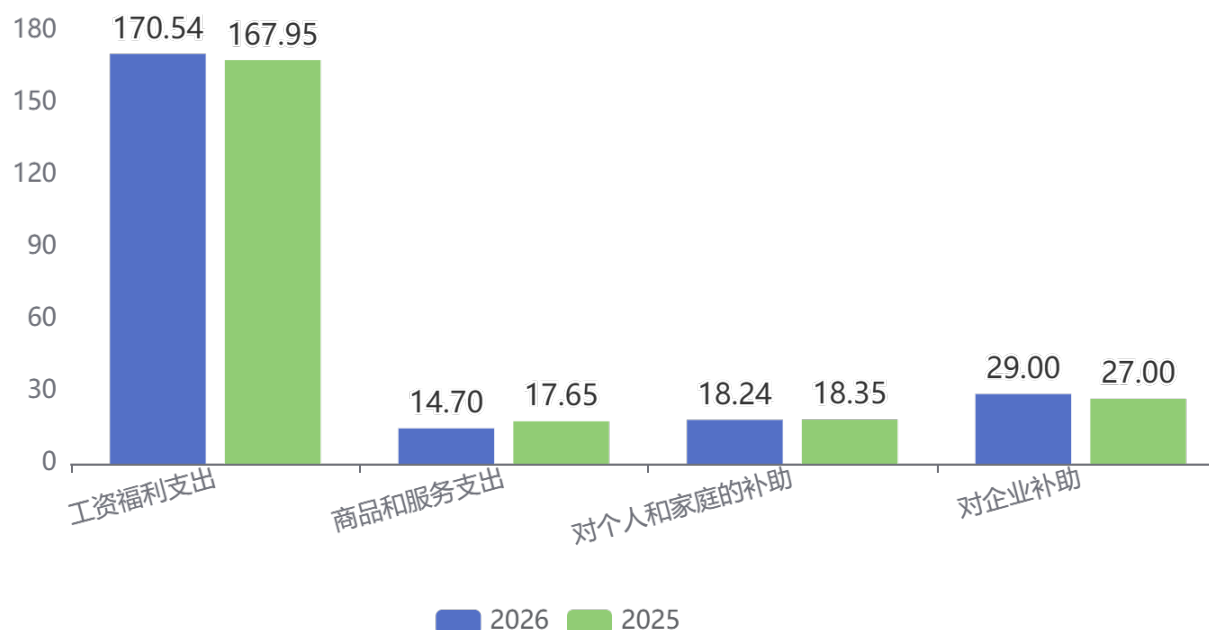
(2) 商品和服务支出(302)14.70万元,较上年减少2.95万元,下降16.70%,下降的主要原因是:办公支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)18.24万元,较上年减少0.11万元,下降0.58%,下降的主要原因是:相关项

目支出减少。

(4) 对企业补助(312)29.00万元，较上年增加2.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：增加直播补助经费2万元，用于支持协会直播业务相关支出，以激活其内生动力，更好服务全县涉农电商发展大局。

支出按部门预算支出经济分类对比图



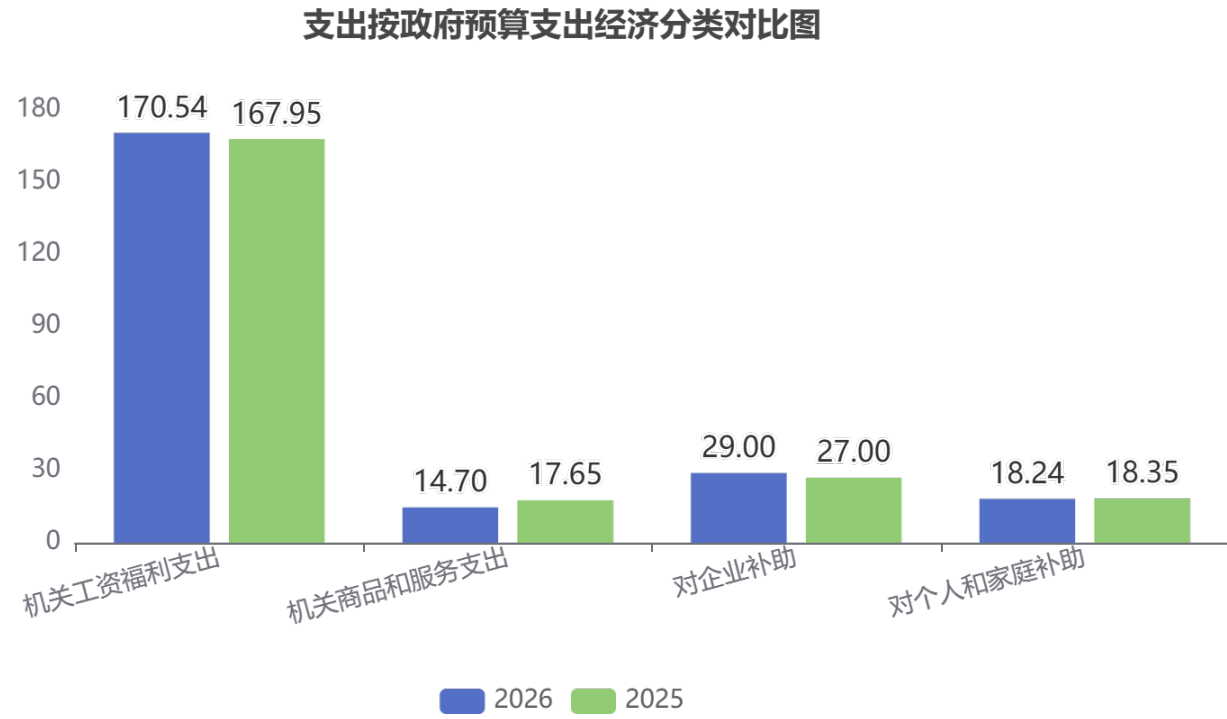
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出232.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)170.54万元，较上年增加2.59万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员变动，2026年有两名退休人员存在职业年金记实。

(2) 机关商品和服务支出(502)14.70万元，较上年减少2.95万元，下降16.70%，下降的主要原因是：办公支出减少。

(3) 对企业补助(507)29.00万元，较上年增加2.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：增加直播补助经费2万元，用于支持协会直播业务相关支出，以激活其内生动力，更好服务全县涉农电商发展大局。

(4) 对个人和家庭补助(509)18.24万元，较上年减少0.11万元，下降0.58%，下降的主要原因是：相关项目支出减少。



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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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拨款0.00万元，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3.30万元，较上年增加1.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费人均标准增加。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县供销联合社（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2324837.00	一、部门预算	2324837.00	一、部门预算	2324837.00	一、部门预算	2324837.00
1、财政拨款	2324837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1751553.00	1、机关工资福利支出	1705412.00
(1)一般公共预算拨款	2324837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1632128.00	2、机关商品和服务支出	147000.00
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	33000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	86425.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	573284.00	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	73284.00	7、对企业补助	290000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	337645.00	(2)商品和服务支出	114000.00	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	96000.00	9、对个人和家庭的补助	182425.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85449.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	290000.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	1791226.00	(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	110517.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00
用事业基金弥补收支差额		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	2324837.00	支出总计	2324837.00	支出总计	2324837.00	支出总计	2324837.00

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2324837	2324837								
249	凤县供销联合社	2324837	2324837								
249001	凤县供销联合社	2324837	2324837								

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	2324837.00	一、财政拨款	2324837.00	一、财政拨款	2324837.00	一、财政拨款	2324837.00
1、一般公共预算拨款	2324837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1751553.00	1、机关工资福利支出	1705412.00
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	1632128.00	2、机关商品和服务支出	147000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	86425.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	573284.00	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	73284.00	7、对企业补助	290000.00
		8、社会保障和就业支出	337645.00	(2) 商品和服务支出	114000.00	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	96000.00	9、对个人和家庭的补助	182425.00
		10、卫生健康支出	85449.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	290000.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	1791226.00	(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	110517.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00	本年支出合计	2324837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2324837.00	支出总计	2324837.00	支出总计	2324837.00	支出总计	2324837.00

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	2324837	1718553	33000	573284	
208	社会保障和就业支出	337645	337645			
20805	行政事业单位养老支出	337645	337645			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152892	152892			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184753	184753			
210	卫生健康支出	85449	85449			
21011	行政事业单位医疗	85449	85449			
2101101	行政单位医疗	78049	78049			
2101102	事业单位医疗	7400	7400			
216	商业服务业等支出	1791226	1184942	33000	573284	
21602	商业流通事务	1791226	1184942	33000	573284	
2160201	行政运行	1130347	1097347	33000		
2160202	一般行政管理事务	573284			573284	
2160250	事业运行	87595	87595			
221	住房保障支出	110517	110517			
22102	住房改革支出	110517	110517			
2210201	住房公积金	110517	110517			

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			2324837	1718553	33000	573284	
301	工资福利支出			1705412	1632128		73284	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070254	1070254			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26160	26160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152892	152892			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184753	184753			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85449	85449			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2103	2103			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110517	110517			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73284			73284	
302	商品和服务支出			147000		33000	114000	
30201	办公费	50201	办公经费	147000		33000	114000	
303	对个人和家庭的补助			182425	86425		96000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86425	86425			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96000			96000	
312	对企业补助			290000			290000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	290000			290000	

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	1751553	1718553	33000	
208	社会保障和就业支出	337645	337645		
20805	行政事业单位养老支出	337645	337645		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152892	152892		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184753	184753		
210	卫生健康支出	85449	85449		
21011	行政事业单位医疗	85449	85449		
2101101	行政单位医疗	78049	78049		
2101102	事业单位医疗	7400	7400		
216	商业服务业等支出	1217942	1184942	33000	
21602	商业流通事务	1217942	1184942	33000	
2160201	行政运行	1130347	1097347	33000	
2160250	事业运行	87595	87595		
221	住房保障支出	110517	110517		
22102	住房改革支出	110517	110517		
2210201	住房公积金	110517	110517		

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）

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			1751553	1718553	33000	
301	工资福利支出			1632128	1632128		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1070254	1070254		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26160	26160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152892	152892		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184753	184753		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85449	85449		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2103	2103		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110517	110517		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			33000		33000	
30201	办公费	50201	办公经费	33000		33000	
303	对个人和家庭的补助			86425	86425		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86425	86425		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	573284	
249	凤县供销联合社	573284	
249001	凤县供销联合社	573284	
	专用项目	573284	
	个人补助	96000	
	双代员养老保险补助	96000	双代员养老保险补助
	维稳	270000	
	供销系统维稳资金	150000	供销系统维稳资金
	基层供销社定额补助	120000	基层供销社定额补助
	一般支出	207284	
	电商办运行费	73284	电商办运行费
	电子商务人员提升培训经费	40000	电子商务人员提升培训经费
	农产品展销推介费	74000	农产品展销推介费
	直播补助经费	20000	直播补助经费

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

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			电商办运行费		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.33	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	7.33	
			其他资金		
总体目标	保障电商办稳定运行				
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)
	产出指标	数量指标	保障电商办2人工资待遇	100%	20
		质量指标	保障电商办稳定运行	100%	20
		时效指标	按期发放	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障电商办稳定运行	有效保障	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	提升工作人员满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			供销系统维稳资金		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障供销系统稳定运行				
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)
	产出指标	数量指标	保障供销系统人员待遇	100%	20
		质量指标	按期足额缴费	100%	20
		时效指标	按期足额发放	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统人员满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			基层供销社定额补助		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	保障基层社稳定运行				
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)
	产出指标	数量指标	保障基层社稳定运行	100%	20
		质量指标	提升基层社资金周转能力	100%	20
		时效指标	按期发放	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障基层社稳定运行	有效保障	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	人员满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			直播补助经费		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	培养本土数字营销人才，提质增效				
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)
	产出指标	数量指标	每周直播不少于3次	≥3次	15
		质量指标	直播完成率	100%	15
		时效指标	直播及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	通过直播提升销售额	有效提升	15
		社会效益指标	提升本地农特产品知名度	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		电子商务人员提升培训经费			
主管部门		凤县供销联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	提升电子商务人员专业能力				
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)
	产出指标	数量指标	完成不少于1次的大规模电 商培训	≥1次	20
		质量指标	提升专业能力，确保技能 落地	100%	20
		时效指标	按期完成各项培训	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升电商从业人员整体专 业素质	有效提升	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参训人员培训效果满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			农产品展销推介费		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.40	
			其他资金		
总体目标	通过组织或参加农产品推介会，宣传展示本地特色农产品，提升农产品知名度，促进农业增效、农民增收。				
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)
	产出指标	数量指标	组织或参加农产品推介会	≥4次	20
		质量指标	活动完成率	100%	20
		时效指标	组织及参展及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升县域农产品知名度，拓展销路	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与主体满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			双代员养老保险补助		
主管部门			凤县供销联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.60	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金		
总体目标	落实双代员历史遗留保障政策，及时足额发放养老补助，保障双代员养老待遇。				
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)
	产出指标	数量指标	补助覆盖现有双代员人数	≥59人	20
		质量指标	补助政策执行合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	保障双代员养老待遇	有效保障	20
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	双代员满意度	>95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县供销联合社			
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	
			232.48	232.48		
	金额合计		232.48	232.48		
年度 总体 目标	全面履行为农服务职责，保障单位正常运转，规范使用财政资金，确保各项工作任务高质量完成，实现资金使用效益最大化。					
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）
	产出指标	数量指标	完成年度重点工作任务数量		100%	15
		质量指标	重点工作任务完成质量达标率		100%	15
		时效指标	年度各项工作按期完成率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升为农服务能力，保障农业生产需求		有效提升	15
		生态效益指标	推进农产品绿色流通，低碳运行		有效推进	10
		可持续影响指标	建立健全为农服务长效机制		建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。