

宝鸡市供销合作社
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

二、工作任务

全市供销社系统将以习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示为指针，紧紧围绕高质量发展这一主题和为农服务能力持续提升这一中心，实施“千县千社质量提升行动”、“供销企业培育壮大行动”两大行动，突出项目建设、农资联盟建设、电商联盟建设“三个重点”，实施综合改革、能力提升、作风建设、亮比争创“四大举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”。

三、预算单位构成

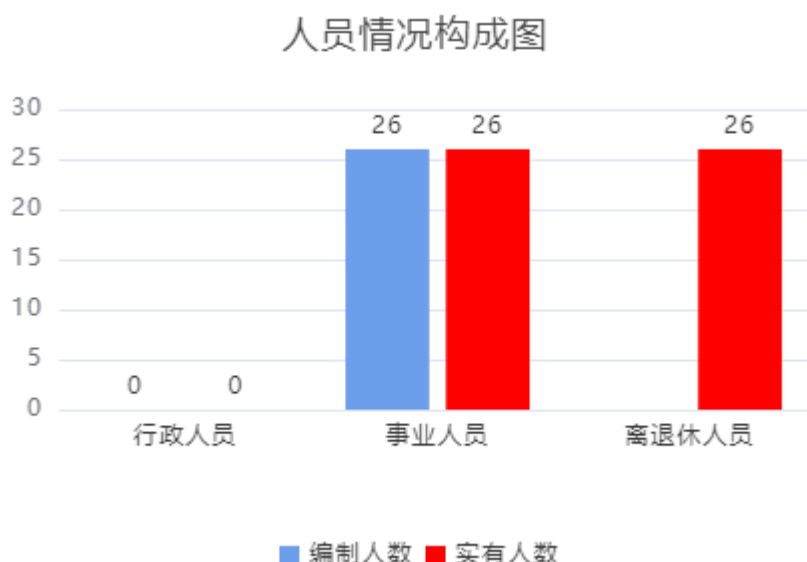
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市供销合作社部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员26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500.96万元，其中：一般公共预算拨款500.96万元，较上年减少21.02万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出500.96万元，其中：一般公共预算拨款500.96万元，较上年减少21.02万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入500.96万元，其中：一般公共预算拨款收入500.96万元，较上年减少21.02万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出500.96万元，其中：一般公共预算拨款支出500.96万元，较上年减少21.02万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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500.96万元，较上年减少21.02万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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500.96万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）19.68万元，较上年减少8.97万元，下降31.31%，下降的主要原因是：离休人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.75万元，较上年减少1.50万元，下降3.31%，下降的主要原因是：预算人数减少；

3. 行政单位医疗（2101101）24.51万元，较上年减少0.84万元，下降3.31%，下降的主要原因是：预算人数减少；

4. 行政运行（2160201）413.03万元，较上年减少9.70万元，下降2.29%，下降的主要原因是：预算人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

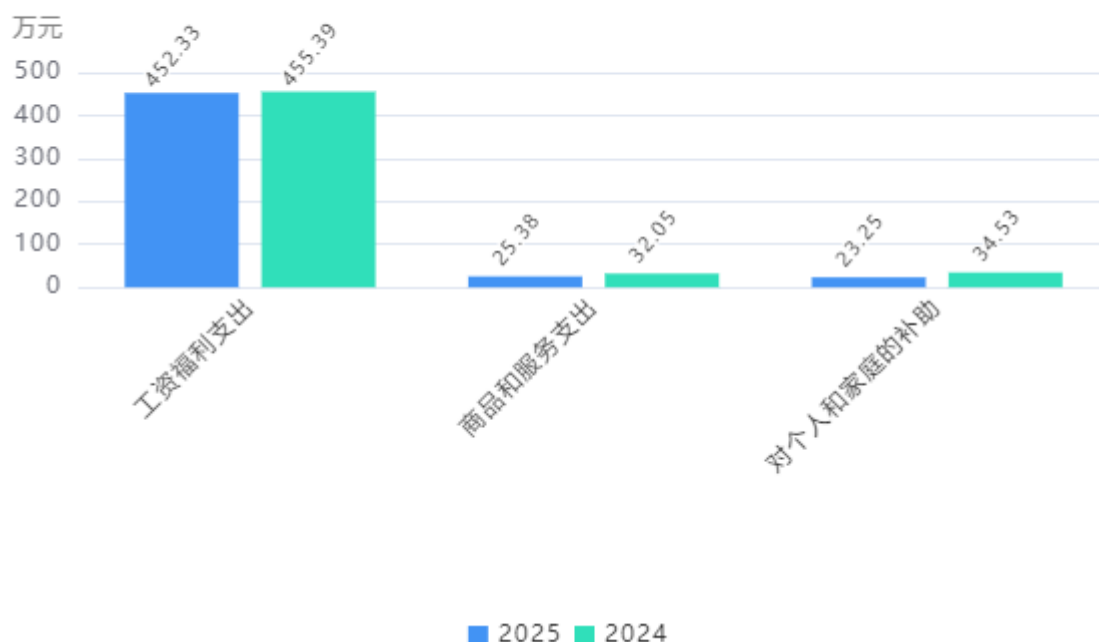
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出500.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）452.33万元，较上年减少3.06万元，下降0.67%，下降的主要原因是：预算人数减少；

（2）商品和服务支出（302）25.38万元，较上年减少6.67万元，下降20.81%，下降的主要原因是：预算人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.25万元，较上年减少11.28万元，下降32.67%，下降的主要原因是：离休及遗属人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



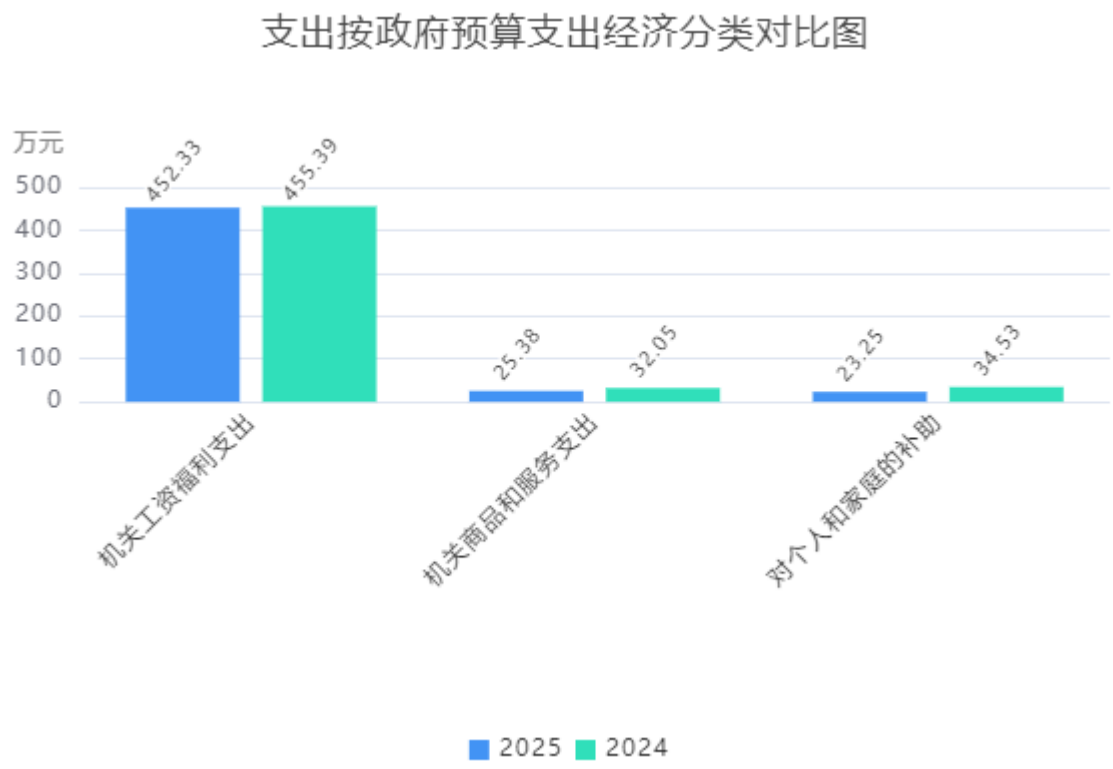
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出500.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）452.33万元，较上年减

少3.06万元，下降0.67%，下降的主要原因是：预算人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）25.38万元，较上年减少6.67万元，下降20.81%，下降的主要原因是：预算人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）23.25万元，较上年减少11.28万元，下降32.67%，下降的主要原因是：离休及遗属人数减少。



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，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。

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4.80万元，较上年增加2.00万元，增长71.43%，增长的主要原因是：上年预算较少，根据工作进度需要增加公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：上年预算较少，根据工作进度需要增加费用；

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1.50万元，较上年减少5.50万元，下降78.57%，下降的主要原因是：上年召开供销社一代会，本年未安排此项支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未安排此项预算，本年根据工作安排组织业务培训提升服务水平。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市供销合作社第一届理事会第二次全体会议	2025年3月	80	0.60	
2	全市供销社工作半年推进会	2025年7月	80	0.90	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息宣传财务统计工作培训	2025年8月	50	1.00	

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1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拨款500.96万元，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25.38万元，较上年减少0.68万元，下降2.61%，下降的主要原因是：预算人数减少。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市供销合作社

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	5,009,590.00	一、部门预算	5,009,590.00	一、部门预算	5,009,630.00	一、部门预算	5,009,590.00
1、财政拨款	5,009,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,930,630.00	1、机关工资福利支出	4,523,328.00
(1)一般公共预算拨款	5,009,590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,444,368.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
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	253,750.00	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	232,512.00	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	10,000.00	(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	78,960.00	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	78,960.00	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	634,205.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	232,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,098.00	(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	4,120,287.00	(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					
		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	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00
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	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,009,590.00	5,009,590.00										
614	宝鸡市供销合作社	5,009,590.00	5,009,590.00										
614001	宝鸡市供销合作社	5,009,590.00	5,009,590.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,009,590.00	5,009,590.00								
614	宝鸡市供销合作社	5,009,590.00	5,009,590.00								
614001	宝鸡市供销合作社	5,009,590.00	5,009,590.00								

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	5,009,590.00	一、财政拨款	5,009,590.00	一、财政拨款	5,009,590.00	一、财政拨款	5,009,590.00
1、一般公共预算拨款	5,009,590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,930,630.00	1、机关工资福利支出	4,523,328.00
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	4,444,368.00	2、机关商品和服务支出	253,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,750.00	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	232,512.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	78,960.00	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	78,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	634,205.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	232,512.00
		10、卫生健康支出	245,098.00	(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	4,120,287.00	(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					
		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	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00	本年支出合计	5,009,590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00	支出总计	5,009,590.00

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	5,009,590.00	4,676,880.00	253,750.00	78,960.00	
208	社会保障和就业支出	634,205.00	634,205.00			
20805	行政事业单位养老支出	634,205.00	634,205.00			
2080501	行政单位离退休	196,752.00	196,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,453.00	437,453.00			
210	卫生健康支出	245,098.00	245,098.00			
21011	行政事业单位医疗	245,098.00	245,098.00			
2101101	行政单位医疗	245,098.00	245,098.00			
216	商业服务业等支出	4,130,287.00	3,797,577.00	253,750.00	78,960.00	
21602	商业流通事务	4,130,287.00	3,797,577.00	253,750.00	78,960.00	
2160201	行政运行	4,130,287.00	3,797,577.00	253,750.00	78,960.00	

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				5,009,590.00	4,676,880.00	253,750.00	78,960.00	
301	工资福利支出			4,523,328.00	4,444,368.00		78,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,771,008.00	1,771,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,860,528.00	1,860,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,031.00	107,031.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,453.00	437,453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,130.00	235,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,968.00	9,968.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	78,960.00			78,960.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			253,750.00		253,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27,250.00		27,250.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
303	对个人和家庭的补助			232,512.00	232,512.00			
30301	离休费	50905	离退休费	196,752.00	196,752.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	4,930,630.00	4,676,880.00	253,750.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,205.00	634,205.00		
20805	行政事业单位养老支出	634,205.00	634,205.00		
2080501	行政单位离退休	196,752.00	196,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,453.00	437,453.00		
210	卫生健康支出	245,098.00	245,098.00		
21011	行政事业单位医疗	245,098.00	245,098.00		
2101101	行政单位医疗	245,098.00	245,098.00		
216	商业服务业等支出	4,041,327.00	3,797,577.00	243,750.00	
21602	商业流通事务	4,041,327.00	3,797,577.00	243,750.00	
2160201	行政运行	4,041,327.00	3,797,577.00	243,750.00	

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			4,930,630.00	4,676,880.00	253,750.00	
301	工资福利支出			4,444,368.00	4,444,368.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,771,008.00	1,771,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,860,528.00	1,860,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,031.00	107,031.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,453.00	437,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,130.00	235,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,968.00	9,968.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			253,750.00		253,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,250.00		27,250.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			232,512.00	232,512.00		
30301	离休费	50905	离退休费	196,752.00	196,752.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		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	78,960.00	
614	宝鸡市供销合作社	78,960.00	
614001	宝鸡市供销合作社	78,960.00	
	专用项目	78,960.00	
	供销合作社	78,960.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	78,960.00	2025年行政参公类人员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
						公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费				公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费							
						公务用车购置及运行维护费																							
						因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		73,000.00	48,000.00		18,000.00	30,000.00		30,000.00	15,000.00	10,000.00	-25,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-55,000.00	10,000.00	
614	宝鸡市供销合作社	98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		73,000.00	48,000.00		18,000.00	30,000.00		30,000.00	15,000.00	10,000.00	-25,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-55,000.00	10,000.00	
614001	宝鸡市供销合作社	98,000.00	28,000.00		18,000.00	10,000.00		10,000.00	70,000.00		73,000.00	48,000.00		18,000.00	30,000.00		30,000.00	15,000.00	10,000.00	-25,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-55,000.00	10,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类人员医疗补助		
主管部门			宝鸡市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.89	
			其他资金		
年度目标	保障行政参公人员医疗补助费用				
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	费用金额	7.89万元	20分
	产出指标	数量指标	人数	26人	10分
	效益指标	经济效益指标	据实保障	≥95%	20分
		社会效益指标			
		生态效益指标	履职服务能力	≥95%	20分
		可持续影响指标	为农服务水平	≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	10分

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市供销合作社				
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	
	人员经费	保障人员支出	467.69	467.69		
	公用经费	保障机关运转	25.38	25.38		
	专项业务经费	开展专项业务	7.89	7.89		
	金额合计		500.96	500.96		
年度总体目标	全市供销社系统将以习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示为指针，紧紧围绕高质量发展这一主题和为农服务能力持续提升这一中心，实施“千县千社质量提升行动”、“供销企业培育壮大行动”两大行动，突出项目建设、农资联盟建设、电商联盟建设“三个重点”，实施综合改革、能力提升、作风建设、亮比争创“四大举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”。					
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	费用金额		500.96万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		26人	10分
		质量指标	保障工作正常运转		做好保障	10分
		时效指标	费用支出进度		≥95%	10分
	效益指标	经济效益指标	据实保障		严格控制经费支出	10分
		社会效益指标	履职服务能力		提升	10分
		生态效益指标	创建良好办公环境		提升	10分
		可持续影响指标	为农服务水平		提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95%	10分

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。