

汉中市供销合作社

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

1、宣传贯彻落实中、省、市研究制定的合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策文件的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。2、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。3、指导全市供销合作社的组织体系建设。促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。4、拓展为农民和城市居民服务的领域，指导全市供销合作社开展农业生产资料、农产品、日用消费品和再生资源等经营服务活动，培育和构建现代流通体系，提升农产品流通水平。5、指导和推动全市新型合作经济组织建设。指导全市供销合作社发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，指导全市供销合作社开展农业产业化经营体系和农村社会化服务体系建设。6、指导本系统的人才队伍建设和人才开发工作；组织开展对各级供销社干部职工的教育培训。7、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能；指导全市各级供销社社有资产的管理。8、开展脱贫攻坚成果巩固拓展和服务“乡村振兴战略”有关工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构有五个：办公室、经济发展科、合作指导科、资产管理科、人事教育科。

二、工作任务

要把学习贯彻习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出的重要指示精神，作为全市供销社系统重要的政治任务，贯穿全年工作始终，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示和党中央、国务院决策部署上来。要把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、党的十八大以来习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神结合起来，原原本本学、全面系统学、融会贯通学，大兴调查研究，增强推动高质量发展、服务“三农”、防范化解风险的本领，确保供销事业始终沿着正确方向前行。要统筹协调各方力量，建立健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，进一步强化贯彻落实合力，建立工作台账，定期开展“回头看”，确保习近平总书记重要指示精神落地见效。

（一）完善联合社治理机制。推进联合社自身改革，提升“三会”制度落实质量。密切联合社层级联系，加强行业指导和工作协调。认真履行出资人权力清单，做实供销合作发展基金，制定出台相关办法，着力构建高效的行业指导体系，不断强化行业治理能力。

（二）深化社有企业改革。推进企业“三项制度”改革，

开展企业管理人员聘任制管理试点工作，建立健全以合同管理为核心、以岗位管理为基础的市场化用工制度，规范社有企业薪酬制度，提升企业发展活力和竞争力。对市直已改制企业留守人员和剩余资产进行整合，实行集中统一管理。强化社有企业管理机制建设，促进社有资产保值增值。推动社有企业转型升级，加强社有资本整合重组，全年培育发展市场主体或骨干龙头企业 11 个。

（三）推进“县基一体化”。指导汉台、城固、勉县、镇巴 4 个县级社加强对基层社人员、资产、经营、财务“四个一体化”管理，增强县级社统筹运营资源能力，形成规模化经营服务优势。

（四）实施社有资产盘活专项行动。制定印发市供销社《社有资产盘活专项行动方案》。指导汉台区铺镇供销社、勉县新街子供销社、略阳县生产资料公司等五县区 9 个企业对 9 处 7269 平方米房产进行改（扩）建盘活。

（五）开展社有资产出租、承包经营合同清理规范行动。制定行动方案，全年清理规范出租、承包经营合同 50 份以上。

（六）开展化解社保债务行动。对全系统债权债务进行清查摸底，制定清收、处置、化解行动方案。督导社有企业、基层社制定具体方案，明确年度任务、工作措施。按照“统筹兼顾、先易后难、精准施策、稳中求进”和“一县一策、

一企一策”的原则，采取增收节支、县级社“两金统筹”、“退一补一”等措施，积极推进系统社保债务化解，全年化解职工社保债务 500 万元以上。通过上述三大行动，不断提升经济效益，全年基层社、社有企业实现汇总利润 300 万元以上。

（七）巩固提升基层社。全面落实全国总社“千县千社质量提升行动”，打造一批服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层供销社示范社，切实巩固为农服务前沿阵地。全年改造提升基层社 10 个，建设示范基层社 6 个。

（八）发展农村综合服务社。合理规划网点布局，加快建设农村综合服务社（中心），积极开展日用消费品、代收代缴、代购代销等“全方位、一站式”服务，提升沟通城乡、服务“三农”的辐射能力。全年发展农村综合服务社 20 个。

（九）领办创办农民专业合作社。利用供销社经营设施、场地等资源，通过出资创办、入股参办、服务带动等多种方式，大力发展农民专业合作社，广泛吸收农民入社，使之成为联农带农的重要抓手。全年新发展农民专业合作社及其联合社 20 个。

（十）完善农资供应体系。围绕农业稳定发展，抓好全市供销社农资网络专项规划目标任务落实，依托市直企业，联合省供销农资集团，加快布局基层网点建设，推进区域农资集采集配，保障农资供应和质量安全。全年计划组织供应

化肥等农资 10 万吨以上，新建或改造农资配送中心 1 个。

（十一）积极开展农业社会化服务。依托社有企业、基层社、综合为农服务中心，广泛开展代耕代种、统防统治等农业社会化服务工作，全年服务面积达 80 万亩次以上。培育壮大农事服务中心，继续争取第三批中央财政资金支持供销社开展农业社会化服务试点，开展“耕、种、防、收”土地全托管或多环节托管服务，全年建成农事服务中心 10 个，开展农业社会化服务试点面积达 4 万亩以上。

（十二）提升农产品流通水平。围绕扩大内需，用好中国供销合作社金字招牌，建立健全农产品现代流通网络，持续完善建强经营服务网点，全年新建或改造各类经营服务网点 20 个。巩固拓展汉中农特产品外地展销平台，通过电子商务、直播带货拓宽农产品销售渠道。全年计划组织参加各类农产品展销推介活动不少于 5 场次。汉中农特产品南通展销中心年销售 600 万元以上。

（十三）推进再生资源回收利用。围绕循环经济发展，抢抓“两新”战略机遇，培育一批开展农业废弃物、废旧家电回收利用的再生资源龙头企业，加快县级分拣中心和镇、村回收站点建设，完善再生资源回收利用服务网络，为和美乡村建设贡献供销力量。

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

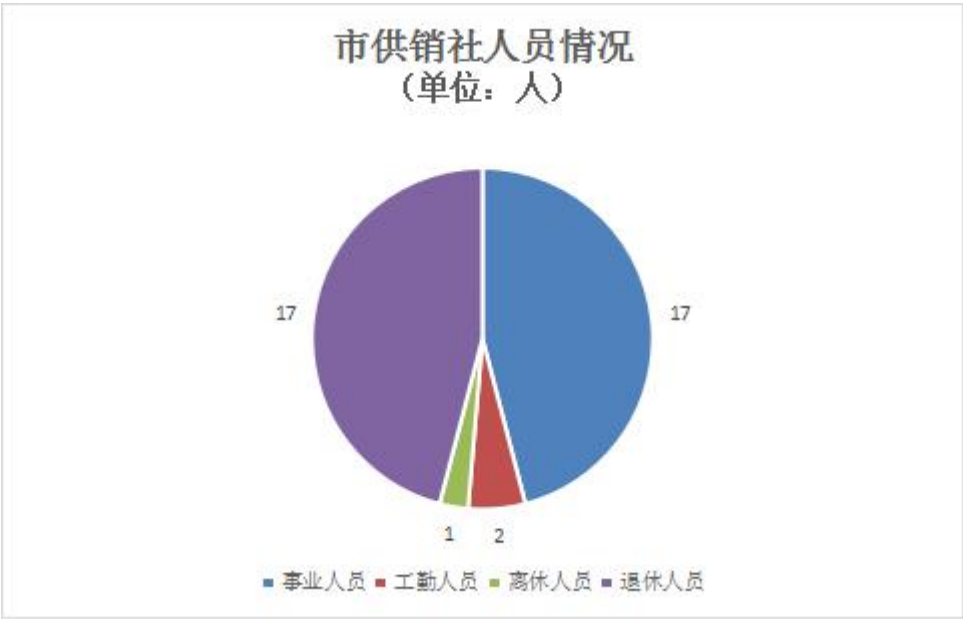
（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市供销合作社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中：事业人员 17 人,工勤人员 2 人。单位管理的离休人员 1 人,退休人员 17 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 377.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 377.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元,较上年 343.44 万元增加 34.46 万元,增加比例为 10.03%,主要原因是调入干部一名,人员经费增加;本部门当年预算支出 377.90 万元,其中一般公共预算拨款支出 377.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年 343.44 万元增加 34.46 万元,增加比例为 10.03%,主要原因是调入干部一名,人员经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 377.90 万元,其中一般公共预算拨款收入 377.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年 343.44 万元增加 34.46 万元,增加比例为 10.03%,主要原因是调入干部一名,人员经费增加;本部门当年预算支出 377.90 万元,其中一般公共预算拨款支出 377.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年 343.44 万元增加 34.46 万元,增加比例为 10.03%,主要原因是调入干部一名,人员经费增加。

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 377.90 万元,较上年 343.44 万元增加 34.46 万元,增加比例为 10.03%,主要原因是调入干部一名,人员经费增加。

(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 377.90 万元,其中:

(1) 行政运行(2160201) 254.92 万元, 较上年 231.36 万元增加 23.56 万元, 增加比例为 10.18%, 原因是调入一名干部, 人员经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2160202) 20 万元, 与上年持平;

(3) 归口管理的离退休费(2080501) 17.78 万元, 较上年 15.32 万元增加 2.46 万元, 增加比例为 16.06%, 原因是离休干部离休费增涨, 退休一名干部, 退休四项费用增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.26 万元, 较上年 29.07 万元增加 3.19 万元, 增加比例为 10.97%, 原因是调入一名干部, 人员经费增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.84 万元, 较上年 9.67 万元增加 1.17 万元, 增加比例为 12.10%, 原因是调入一名干部, 人员经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 25.97 万元, 较上年 23.48 万元增加 2.49 万元, 增加比例为 10.60%, 原因是调入一名干部, 人员经费增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.13 万元, 较上年 14.54 万元增加 1.59 万元, 增加比例为 10.94%, 原因是调入一名干部, 人员经费增加。

(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 377.90 万元, 其中:

工资福利支出（301）312.46 万元，较上年 282.72 万元增加 29.74 万元，增加比例为 10.52%，原因是调入一名干部，人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.66 万元，较上年 45.40 万元增加 2.26 万元，增加比例为 4.98%，原因是调入一名干部，定员定额经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.78 万元，较上年 15.32 万元增加 2.46 万元，增加比例为 16.06%，原因是离休干部离休费增涨，退休一名干部，退休四项费用增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 377.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.46 万元，较上年 282.72 万元增加 29.74 万元，增加比例为 10.52%，原因是调入一名干部，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）47.66 万元，较上年 45.40 万元增加 2.26 万元，增加比例为 4.98%，原因是调入一名干部，定员定额经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.78 万元，较上年 15.32 万元增加 2.46 万元，增加比例为 16.06%，原因是离休干部离休费增涨，退休一名干部，退休四项费用增加。

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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2 万元（400%），增加的主要原因是增加供销合作社农业社会化服务业务培训。

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
1	市供销社第一届第五次理事会、监事会	2025 年 2 月 10 日	80 人	1.5	
2	全市供销社系统业务培训	2025 年 6 月 14 日	60 人	1	
3	全市农业社会化服务业务培训	2025 年 8 月 10 日	100	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 377.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 47.66 万元，较上年 45.40 万元增加 2.26 万元，增加比例为 4.98%，原因是调入一名干部，定员定额经费增加。

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。

2. 供销社综合改革的目标：到 2030 年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。（《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中

发[2015]11号)。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市供销合作社

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	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

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	3,779,039.00	一、部门预算	3,779,039.00	一、部门预算	3,779,039.00	一、部门预算	3,779,039.00
1、财政拨款	3,779,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,579,039.00	1、机关工资福利支出	3,124,591.00
(1)一般公共预算拨款	3,779,039.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,124,591.00	2、机关商品和服务支出	476,600.00
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	276,600.00	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	177,848.00	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	25,000.00	(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	200,000.00	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	661,720.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	177,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,355.00	(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	2,724,244.00	(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	259,720.00				
		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	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00
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	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00

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	3,779,039.00	一、财政拨款	3,779,039.00	一、财政拨款	3,779,039.00	一、财政拨款	3,779,039.00
1、一般公共预算拨款	3,779,039.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,579,039.00	1、机关工资福利支出	3,124,591.00
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	3,124,591.00	2、机关商品和服务支出	476,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,600.00	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	177,848.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	200,000.00	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	661,720.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	177,848.00
		10、卫生健康支出	108,355.00	(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	2,724,244.00	(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	259,720.00				
		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	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00	本年支出合计	3,779,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00	支出总计	3,779,039.00

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	3779039.00	3302439.00	276600.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	661720.00	661720.00			
20805	行政事业单位养老支出	661720.00	661720.00			
2080501	行政单位离退休	177848.00	177848.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322581.00	322581.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161291.00	161291.00			
210	卫生健康支出	108355.00	108355.00			
21011	行政事业单位医疗	108355.00	108355.00			
2101101	行政单位医疗	108355.00	108355.00			
216	商业服务业等支出	2749244.00	2272644.00	276600.00	200000.00	
21602	商业流通事务	2749244.00	2272644.00	276600.00	200000.00	
2160201	行政运行	2549244.00	2272644.00	276600.00		
2160202	一般行政管理事务	200000.00			200000.00	
221	住房保障支出	259720.00	259720.00			
22102	住房改革支出	259720.00	259720.00			
2210201	住房公积金	259720.00	259720.00			

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			3779039.00	3302439.00	276600.00	200000.00	
301	工资福利支出	501		3124591.00	3124591.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985131.00	985131.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1018250.00	1018250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262595.00	262595.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322581.00	322581.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161291.00	161291.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108355.00	108355.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6668.00	6668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259720.00	259720.00			
302	商品和服务支出	502		476600.00		276600.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40000.00			40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000.00			8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51000.00			51000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4380.00			4380.00	
30215	会议费	50202	会议费	15000.00			15000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25000.00			25000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10215.00			10215.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60756.27		60756.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		10000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164700.00		159700.00	5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62548.73		31143.73	31405.00	
303	对个人和家庭的补助	509		177848.00	177848.00			
30301	离休费	50905	离退休费	155768.00	155768.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22080.00	22080.00			

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	3579039.00	3302439.00	276600.00	
208	社会保障和就业支出	661720.00	661720.00		
20805	行政事业单位养老支出	661720.00	661720.00		
2080501	行政单位离退休	177848.00	177848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322581.00	322581.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161291.00	161291.00		
210	卫生健康支出	108355.00	108355.00		
21011	行政事业单位医疗	108355.00	108355.00		
2101101	行政单位医疗	108355.00	108355.00		
216	商业服务业等支出	2749244.00	2272644.00	276600.00	
21602	商业流通事务	2749244.00	2272644.00	276600.00	
2160201	行政运行	2549244.00	2272644.00	276600.00	
2160202	一般行政管理事务	200000.00			
221	住房保障支出	259720.00	259720.00		
22102	住房改革支出	259720.00	259720.00		
2210201	住房公积金	259720.00	259720.00		

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			3579039.00	3302439.00	276600.00	
301	工资福利支出	501		3124591.00	3124591.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985131.00	985131.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1018250.00	1018250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262595.00	262595.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322581.00	322581.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161291.00	161291.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108355.00	108355.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6668.00	6668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259720.00	259720.00		
302	商品和服务支出	502		276600.00		276600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60756.27		60756.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159700.00		159700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31143.73		31143.73	
303	对个人和家庭的补助	509		177848.00	177848.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155768.00	155768.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22080.00	22080.00		

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	200000.00	
310	汉中市供销合作社	200000.00	
310001	汉中市供销合作社	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	供销社专项资金	200000.00	
	供销工作业务费	80000.00	用于单位开展业务工作的专项经费
	全市供销系统综合改革工作经费	120000.00	按照中省关于加快供销社综合改革的决定及相关要求，完成我市供销系统综合改革工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			供销社工作业务费		
主管部门			汉中市供销合作社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成市政府安排的驻村帮扶工作; 目标2: 参加市委市政府组织的相关培训工作				
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	驻村帮扶相关工作经费	≤7万元	10
			参加市组织部、市机关工委组织的培训	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	开展防返贫监测走访摸排等工作	≥600户次	10
			帮扶大河坝村发展公益性专岗	≥1人	5
			在帮扶村开展扶贫日捐赠、义诊、农业技术服务等活动	≥3次	5
			参加市委市政府组织的培训	≥2次	5
		质量指标	乡村振兴工作考核合格率	100%	15
			市委市政府相关培训参会率	100%	5
		时效指标	工作任务完成时限	2025年底以前	5
	效益指标	社会效益指标	帮扶户政策知晓率	提升	5
			群众沟通便捷率	提升	5
		可持续影响指标	驻村帮扶工作开展时限	≥2年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村干部群众满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		全市供销系统综合改革工作经费			
主管部门		汉中市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	目标1: 通过组织开展农产品展示促销活动、培训、召开推进会或现场会等专项会议, 加快汉中供销系统综合改革, 提高供销社为农服务能力。				
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)
	成本指标	经济成本	组织开展农产品展示促销活动费用	≤6万元	5
			召开全市供销社系统理事会及监事会会议费用	≤2万元	5
			组织全系统相关业务培训费用	≤2万元	5
			开展全市综合改革工作检查调研费用	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	组织开展农产品展示促销活动次数	2次	5
			召开全市供销社系统理事会及监事会会议	1次	5
			组织全系统相关业务培训	1次	5
			开展全市综合改革工作检查调研	5次	5
		质量指标	检查调研11个县区覆盖率	≥90%	5
			会议、培训人员参会率	≥95%	5
			农产品展示促销活动举办成功率	≥95%	5
		时效指标	综改年度工作任务完成时限	2025年底以前	5
	效益指标	经济效益指标	参展现场带动汉中农产品销售	≥50万元	5
		社会效益指标	汉中农产品知名度	提升	5
			供销社为农服务能力和水平	提升	5
		可持续影响指标	综合改革影响延续性	≥10年	5
		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	2
			参展企业满意度	≥95%	3

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市供销合作社				
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	部门人员工资福利津贴	330.2439	330.2439		
	公用经费	部门保证基本运转经费	27.662	27.662		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	20	20		
金额合计			377.9059	377.9059		
年度总体目标	目标1: 全面完成单位目标责任任务 目标2: 履行单位职责，开展业务工作 目标3: 提升为农服务能力、水平和质量					
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	成本控制数		≤ 377.9059万元	4
	产出指标	数量指标	保障人员数		≥ 19人	4
			接待上级及兄弟供销社、南通对口帮扶人次		≤ 100人	3
			组织开展农产品展示促销活动次数		6次	3
			召开全市供销社系统综合改革专项会议、理事会及监事会会议		2次	3
			组织全系统综合改革工作相关业务培训		2次	3
			开展全市综合改革工作检查调研		15次	3
			开展防返贫监测走访摸排等工作		≥ 600户次	3
			帮扶大河坝村发展公益性专岗		≥ 1人	3
			在帮扶村开展扶贫日捐赠、义诊、农业技术服务等活动		≥ 3次	3
		质量指标	检查调研11个县区覆盖率		≥ 90%	3
			会议、培训人员参会率		≥ 95%	3
			农产品展示促销活动举办成功率		≥ 95%	3
			单位工作任务考核合格率		100%	4
			乡村振兴工作考核合格率		100%	3
		时效指标	单位工作任务完成时限		2025年底以前	3
	效益指标	经济效益指标	参展现场带动汉中农产品销售		≥ 150万元	3
		社会效益指标	供销社为农服务能力和水平		提升	3
			汉中农产品知名度		提升	3
		可持续影响指标	综合改革影响延续性		≥ 10年	3
			驻村帮扶工作开展时限		≥ 2年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对供销社的认可度和满意度		≥ 90%	3
			培训学员满意度		≥ 95%	3
			参展企业满意度		≥ 95%	3

专项资金总体绩效目标表

(20XX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			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。