

# 汉中市供销合作社

## 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

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

（一）持续加强党的政治建设。始终坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示特别是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贯穿全年工作始终。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示与党的二十大和二十届历次全会精神紧密结合起来，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保供销合作事业始终沿着正确方向前进。

### （二）深化机制改革

1. 提升联合社治理能力。主动将供销工作纳入全市“三农”工作大局中谋划推动，围绕服务保障粮食安全、推动乡村建设、发展县域经济等，科学编制系统“十五五”发展规划，确保规划可落地、见实效。严格落实“三会”制度，规范理事会议事决策流程，强化监事会监督职能，构建党委（党组）引领、理事会执行、监事会监督的协同治理机制，提升规范化运行水平。加强社有企业内部控制制度体系建设，规范社有企业运营管理，防范经营风险，提升企业治理效能与行业管理水平。

2. 推进“县基一体化”管理改革。在南郑、西乡、洋县、略阳 4 个县（区）探索建立县（区）社对基层社人员、资产、业务、财务“四个一体化”管理模式，通过县级社对基层社统筹调配人员、盘活存量资产、整合业务资源、规范财务管理，不断增强县

级社统筹运营资源能力。

3. 深化社有企业改革。深入实施全国总社社有企业改革与高质量发展3年行动，持续深化企业劳动、人事、分配三项制度改革。在勉县、宁强县推行企业管理人员聘任制，加强劳动合同管理，完善绩效薪酬制度。

### （三）发展服务主体

1. 积极发展社有企业。立足为农服务主责主业，以资产重组、股权合作、开放办企为抓手，聚焦农资供应、农产品流通、农业社会化服务等重点领域，培育发展社有企业8户，深化与农户、合作社利益联结，壮大供销经济实力。

2. 推进基层社改造。全面落实全国总社“千县千社质量提升行动”，推动资源要素向基层社倾斜，提升基层社综合服务功能，支持符合条件的基层社建设为农服务项目，承担供销合作社农业社会化服务试点项目，打造符合全国总社建设标准的基层供销社示范社9个，新启动建设示范基层社2个。

3. 领办创办农民专业合作社。强化对现有农民专业合作社的优化整合和规范引导，采取入股、服务带动、签订共办协议等方式，积极发展农民专业社20个以上。

4. 发展农村综合服务社。按照因地制宜，便于管理和为民、便民、利民原则，采取自建、联建等多种方式，积极发展农村综合服务社（中心）20个以上，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，提升供销社沟通城乡、服

务“三农”的辐射带动能力。

#### （四）拓展经营领域

1. 做好农资保供工作。紧扣农业生产需求，扎实开展县域农资集采集配。完善农资供应网络，巩固发展配送中心 3 个，新建或改造经营门店 12 个。全力保障春耕、秋收等关键时节农资供应，组织供应化肥 10 万吨以上。

2. 积极开展农业社会化服务。持续承接好中央财政农业社会化服务项目，围绕耕种防收，开展多环节或全程土地托管服务。指导县（区）社整合系统内外服务资源，组建农事服务中心 8 个，广泛开展代耕代种、配方施肥、统防统治、集中育秧等多种形式的农业社会化服务。

3. 提升农产品流通水平。用好“中国供销合作社”金字招牌，强化品牌赋能，提升农产品市场辨识度与竞争力。积极构建农产品流通服务网络，巩固发展经营网点 6 个。搭建供需对接桥梁，组织参加农产品展销推介活动 5 场次，宣传推介我市特色农产品。

4. 推进再生资源回收利用。积极参与“两新”工作，完善再生资源回收利用网络，新发展再生资源回收站点 9 个。鼓励有条件的地区推进再生资源回收网络与农村环卫清运网络“两网融合”，积极参与农村人居环境整治和农业面源污染防治。

（五）继续实施社有资产盘活行动。持续落实《社有资产盘活行动方案》，聚焦闲置、老旧等低效资产，通过租赁经营、合作开发、改造升级等多元模式，全年盘活社有资产 16 处 9000 m<sup>2</sup>

以上，有效提升资产运营效益，实现社有资产保值增值。

（六）继续实施历史债务化解行动。持续落实全市供销社《历史债务化解行动方案》，综合运用增收节支、县级社“两金统筹”、“退一补一”等措施，有效防范债务风险，全年化解职工社保等债务500万元以上，确保系统稳定。

（七）开展社有骨干企业培育行动。制定社有骨干企业培育行动方案，聚焦农资供应、农产品流通等主业，明确培育目标、重点任务和保障措施，全年培育主营业务年营收50万元以上骨干企业6户，全市社有骨干企业实现“四大主业”全覆盖。

（八）抓好林下产品购销平台建设工作。聚焦特色林下产品资源，在城固、宁强、略阳、佛坪4个县探索建立以供销社为主导、以数字化平台为支撑、以基层服务网点为基础的“线上+线下”林下产品购销平台，助推全市林下经济发展。

（九）开展供销社形象提升工作。通过规范供销社标识使用管理、加大供销社改革发展成效宣传、推广展示供销文化元素、推进清廉供销建设，充分展示新时代供销社新作为、新担当、新气象，营造社会关注、支持供销社改革发展良好氛围。

（十）压紧压实管党治党政治责任。持之以恒推进全面从严治党、从严治社，确保上级决策部署在供销社系统不折不扣落到实处。始终把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”。加强对重点领域和关键岗位监督，开展廉政风险动态排查，深化清廉供销建设，筑牢廉洁

防线。

(十一) 加强供销社人才队伍建设。积极拓宽基层人才引进渠道，面向社会多种方式选拔专业人才，广泛吸纳农村经纪人、专业大户、返乡能人等加入供销社经营管理队伍。加强干部队伍专业化能力建设，持续加大教育培训和实践锻炼力度，努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的专业化队伍。

(十二) 切实改进工作作风。认真落实省、市深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效动员部署会要求，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，始终坚守为农服务根本宗旨，不务虚功、埋头苦干。大力弘扬扁担背篓精神，落实“四下基层”制度，了解群众急难愁盼问题，精准对接需求，提升为农服务实效，以钉钉子精神推动供销合作社工作迈上新台阶。

### 三、预算单位构成

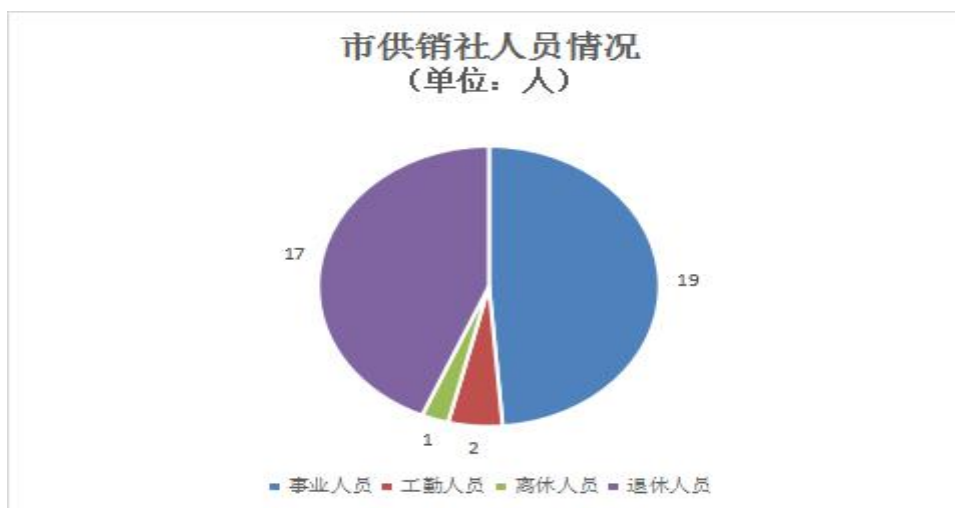
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截止上年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 19 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 18 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 445.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.63 万元，主要原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 名，人员经费增加；本部门当年预算支出 445.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.63 万元，主要原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 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 445.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.63 万元，主要原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 名，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 445.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.63 万元，主要原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 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 445.53 万元，较上年增加 67.63 万元，主要原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 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 445.53 万元，其中：

1. 行政运行（2160201）303.79 万元，较上年 254.92 万元增加 48.87 万元，增加比例为 19.17%，原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 名，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2160202）22 万元，较上年增加 2 万元，增加比例为 10%，原因是按财政安排 2026 年供销社工作业务费未压减；

3. 归口管理的离退休费（2080501）18.85 万元，较上年 17.78 万元增加 1.07 万元，增加比例为 6.02%，原因是离休干部离休费

增涨，退休干部护理费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.18万元，较上年32.26万元增加5.92万元，增加比例为18.35%，原因是调入干部1名，新录入公务员1名，人员经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）12.92万元，较上年10.84万元增加2.08万元，增加比例为19.19%，原因是调入干部1名，新录入公务员1名，人员经费增加；

6. 住房公积金（2210201）30.7万元，较上年25.97万元增加4.73万元，增加比例为18.21%，原因是调入干部1名，新录入公务员1名，人员经费增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.09万元，较上年16.13万元增加2.96万元，增加比例为18.35%，原因是调入干部1名，新录入公务员1名，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445.53万元，其中：

工资福利支出（301）366.98万元，较上年增加54.52万元，原因是调入干部1名，新录入公务员1名，人员经费增加；

商品和服务支出（302）59.7万元，较上年增加12.04万元，原因是按财政安排，2026年公用经费及供销社工作业务经费未压减，以及随人员增加公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.85万元，较上年增加1.07万元，原因是离休干部离休费增涨，退休干部护理费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 445.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.98 万元，较上年增加 54.52 万元，原因是调入干部 1 名，新录入公务员 1 名，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）59.7 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是按财政安排，2026 年公用经费及供销社工作业务经费未压减，以及随人员增加公用经费有所增加；

对个人和家庭的补助支出（509）18.85 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是离休干部离休费增涨，退休干部护理费增加。

#### **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 5.5 万元，较上年增加 2 万元（57.14%），增加的主要原因是公务用车使用超过 15 年，车辆出现发动机异响、制动性能下降、转向系统不稳、底盘渗漏、电路老化等问题，安排大修专项资金 2 万元。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是公务用车使用超过 15 年，车辆出现发动机异响、制动性能下降、转向系统不稳、底盘渗漏、

电路老化等问题，安排大修专项资金 2 万元；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。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 1.5 万元，较上年减少 1 万元（40%），减少的主要原因是 2025 年培训费未使用完毕，结转至 2026 年继续使用。

### 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	市供销社第一届第六次理事会、监事会	2026 年 3 月 2 日	80 人	1.5	
2	全市供销社系统业务培训	2026 年 6 月 7 日	50 人	0.7	
3	全市农业社会化服务业务培训	2026 年 3 月 27 日	80	0.8	

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 445.53 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 19.94 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是 2026 年车补从机关运行经费预算调整到专项资金项目支出。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、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**

# 2026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	4,455,345.00	一、部门预算	4,455,345.00	一、部门预算	4,455,345.00	一、部门预算	4,455,345.00
1、财政拨款	4,455,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,057,745.00	1、机关工资福利支出	3,669,894.00
(1)一般公共预算拨款	4,455,345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,669,894.00	2、机关商品和服务支出	597,000.00
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	199,400.00	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	188,451.00	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	15,000.00	(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	397,600.00	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	761,174.00	(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	188,451.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,228.00	(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	3,242,943.00	(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	307,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00
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							
<b>收入总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00





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	4,455,345.00	一、财政拨款	4,455,345.00	一、财政拨款	4,455,345.00	一、财政拨款	4,455,345.00
1、一般公共预算拨款	4,455,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,057,745.00	1、机关工资福利支出	3,669,894.00
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	3,669,894.00	2、机关商品和服务支出	597,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,400.00	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	188,451.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	397,600.00	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	761,174.00	(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	188,451.00
		10、卫生健康支出	129,228.00	(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	3,242,943.00	(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	307,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00	<b>本年支出合计</b>	4,455,345.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00	<b>支出总计</b>	4,455,345.00

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	4,455,345.00	3,858,345.00	199,400.00	397,600.00	
208	社会保障和就业支出	761,174.00	761,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,174.00	761,174.00			
2080501	行政单位离退休	188,451.00	188,451.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,815.00	381,815.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,908.00	190,908.00			
210	卫生健康支出	129,228.00	129,228.00			
21011	行政事业单位医疗	129,228.00	129,228.00			
2101101	行政单位医疗	129,228.00	129,228.00			
216	商业服务业等支出	3,257,943.00	2,660,943.00	199,400.00	397,600.00	
21602	商业流通事务	3,257,943.00	2,660,943.00	199,400.00	397,600.00	
2160201	行政运行	3,037,943.00	2,660,943.00	199,400.00	177,600.00	
2160202	一般行政管理事务	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	307,000.00	307,000.00			
22102	住房改革支出	307,000.00	307,000.00			
2210201	住房公积金	307,000.00	307,000.00			

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			4,455,345.00	3,858,345.00	199,400.00	397,600.00	
301	工资福利支出	501		3,669,894.00	3,669,894.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,174.00	1,225,174.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,135,718.00	1,135,718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,098.00	292,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,815.00	381,815.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,908.00	190,908.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,228.00	129,228.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,953.00	7,953.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,000.00	307,000.00			
302	商品和服务支出	502		597,000.00		199,400.00	397,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	71,000.00			71,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,380.00			4,380.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,800.00			10,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,742.11		67,742.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,600.00		50,000.00	177,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,477.89		46,657.89	20,820.00	
303	对个人和家庭的补助	509		188,451.00	188,451.00			
30301	离休费	50905	离退休费	165,567.00	165,567.00			
30305	生活补助	50905	离退休费	22,884.00	22,884.00			

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	4,057,745.00	3,858,345.00	199,400.00	
208	社会保障和就业支出	761,174.00	761,174.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,174.00	761,174.00		
2080501	行政单位离退休	188,451.00	188,451.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,815.00	381,815.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,908.00	190,908.00		
210	卫生健康支出	129,228.00	129,228.00		
21011	行政事业单位医疗	129,228.00	129,228.00		
2101101	行政单位医疗	129,228.00	129,228.00		
216	商业服务业等支出	3,257,943.00	2,660,943.00	199,400.00	
21602	商业流通事务	3,257,943.00	2,660,943.00	199,400.00	
2160201	行政运行	3,037,943.00	2,660,943.00	199,400.00	
2160202	一般行政管理事务	220,000.00			
221	住房保障支出	307,000.00	307,000.00		
22102	住房改革支出	307,000.00	307,000.00		
2210201	住房公积金	307,000.00	307,000.00		

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			4,057,745.00	3,858,345.00	199,400.00	
301	工资福利支出	501		3,669,894.00	3,669,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,174.00	1,225,174.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,135,718.00	1,135,718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292,098.00	292,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,815.00	381,815.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,908.00	190,908.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,228.00	129,228.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,953.00	7,953.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,000.00	307,000.00		
302	商品和服务支出	502		199,400.00		199,400.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,742.11		67,742.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,657.89		46,657.89	
303	对个人和家庭的补助	509		188,451.00	188,451.00		
30301	离休费	50905	离退休费	165,567.00	165,567.00		
30305	生活补助	50905	离退休费	22,884.00	22,884.00		

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	397600.00	
310	汉中市供销合作社	397600.00	
310001	汉中市供销合作社	397600.00	
	专用项目	397600.00	
	供销工作专项资金	397600.00	
	车补	177600.00	2026年度公务交通补贴
	供销工作业务费	100000.00	供销工作业务费
	全市供销系统综合改革工作经费	120000.00	全市供销系统综合改革工作经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		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	≤8万元	5
			参加市组织部、市机关工委等各组织的培训	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	开展防返贫监测走访摸排等工作	≥720户次	10
			参加市委市政府各部门组织的培训	≥2次	5
		质量指标	驻村帮扶工作完成合格率	100%	10
			市委市政府相关培训参会率	100%	5
		时效指标	单位工作任务完成时限	2026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	10
			群众沟通便捷率	提升	10
		可持续影响指标	驻村帮扶工作开展时限	≥2年	10
	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%	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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	3
			召开全市供销社系统理事会及监事会会议费用	≤2万元	2
			组织全系统相关业务培训费用	≤2万元	2
			开展全市综合改革工作检查调研费用	≤2万元	3
	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	年度综改工作完成时限	2026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	10
			供销社为农服务能力和水平	提升	10
	可持续影响指标	综合改革影响延续性	≥10年	5	
	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%	4
			培训学员满意度	≥95%	3
			参展企业满意度	≥95%	3

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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）			预算执行率 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员经费按时足额发放	385.83	385.83		
	任务2	确保机关公用经费足额到位，保障机关正常运行	37.7	37.7		
	任务3	持续深化供销社综合改革；主动融入乡村振兴战略，提升为农服务水平；发展农村电子商务，开创为农服务新业绩。	22	22		
金额合计			445.53	445.53		
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	指标内容	指标值	分数权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤445.53万元	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥21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	≥720户次	3	
			调研指导帮扶村产业发展情况	≥4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%	2	
	农产品展示促销活动举办成功率		≥95%	2		
	单位工作任务考核合格率		100%	3		
	时效指标	乡村振兴工作考核合格率	100%	3		
	效益指标	经济效益指标	单位工作任务完成时限	2026年底以前	2	
		社会效益指标	促销活动带动汉中农产品销售	≥150万元	6	
			供销社为农服务能力和水平提升	≥1%	6	
		可持续影响指标	汉中农产品知名度提升	≥1%	6	
综合改革影响延续性			≥10年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶工作开展时限	≥2年	6		
		社会公众对供销社的认可度和满意度	≥90%	4		
		培训学员满意度	≥95%	3		
		参展企业满意度	≥95%	3		

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

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)
	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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	社会效益指 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。