附件 1

麟游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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

根据麟编办发〔2013〕89号文件精神，核定县供销社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据麟编办发〔2020〕51号文件，代管县电子商务发展服务中心，核定县电商中心为全额拨款事业单位，副科级规格，核定事业编制6名，设主任1名。

二、工作任务

（一）凝聚思想共识，全力推进综合改革

深刻领会各级关于深化供销合作社综合改革的相关精神，紧紧围绕助力乡村振兴和服务“三农”大局，支持社有企业和基层社改制改革，加快补齐改革短板弱项。围绕农资

供应、农技服务、土地托管，着力提升全系统农业社会化服务水平。以酒房供销社专业合作社改造基层社为样板，坚持走出去，学习借鉴外地成功经验和兄弟县区有效做法，鼓励动员和支持社属企业大胆探索，围绕主导产业，着力打造生态绿色产品和无公害有机产品，做强农产品精深加工、品牌创建、市场营销，推进农业产业规模化、标准化、品牌化，构建农产品供应链。

（二）挖掘自身优势，上下协作共抓招商

牢固树立“大招商、招大商”的理念，动员系统干部职工克服畏难情绪，摒弃旧观念、老思想，立足企业资产和网络优势，树立“人人都是招商员，人人都是信息员”理念，坚持领导带头，大力开展“走出去、引进来”招商引资活动。加大开放办社和招商引资力度，集聚社会资源参与重点项目建设，增强系统企业发展后劲。围绕农产品冷链物流和电商产业体系建设，积极引进一批利长远、促发展、惠民生的项目在供销系统落地。通过多种形式、多领域合作，加大农产品仓储物流站点布局和改造提升力度，逐步培育冷链物流体系和示范基地，促进社属企业经营业态和组织体系创新。积极完成招商引资500万元目标任务。

（三）精心实施项目，提升企业发展后劲

全面把握中央和省市县产业发展规划，紧盯国家宏观调控、产业政策和投资导向，围绕奋力挺进陕西“十强县”目

标任务，聚焦“五县”建设，积极进省跑市，加大沟通对接力度，全年谋划项目8个以上，完成固定资产投资3000万元以上。立足全面提升农产品流通服务水平和农业社会化服务能力，持续构建服务网络和服务体系，深入推进实施“151”“211”工程，增设村级惠农综合示范点1个、农副产品展销点1个，进一步夯实供销社经营服务基础。建立县社领导班子成员联系重点项目制度，明确项目责任人和实施进度要求，帮助项目实施企业协调解决项目推进中遇到的困难和问题。严格按照各级要求，管好用好项目资金，确保项目真正发挥作用。

（四）创新工作理念，巩固电商示范成果

全面巩固国家电子商务进农村综合示范项目成果，积极创新县电商公共服务中心管理运营模式，吸引直播电商平台、专业服务机构入驻，为县域电商企业提供产品设计、包装策划、视频拍摄、电商实训、代运营等“一站式”配套服务，讲好产品故事，突出地方特色，不断提升麟游农产品美誉度和市场知名度。立足“线上引流+线下消费”模式，组织举办各类特色直播助农增收活动，以及电商直播大赛等，引导餐饮、旅游和传统商贸流通企业融合发展，更好带动消费。开展电子商务技能培训200人次以上，为发展电子商务提供人才支持。鼓励和协助农产品加工企业、专业合作社用好“扶贫832”“供销ｅ家”等网上交易平台，精心打造网上

便民综合服务中心，着力构建农产品上行供应链，做强农特产品营销业务。

（五）深化产销对接，强化综合服务功能

充分发挥供销社系统人员、场地、品牌等优势，围绕全县主导产业，培育农产品收储加工龙头企业，提升改造镇级农产品营销中心，建立完善农产品购销网络体系。引导社属企业联合农产品生产种植大户和流通协会，精心举办麟游农特产品推介展销、网上直播带货等活动，加大麟游农产品宣传推介力度，深化农产品产销对接，实现优质农产品进超市、进社区、进高校，促进农产品流通，实现农产品规模化、品牌化经营。做好服务“三农”工作，共组织供应化肥、农地膜等农业生产资料14239吨，确保全县农业生产顺利开展。加强再生资源行业管理，指导废旧物资回收经营网点持证规范经营。

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预算。

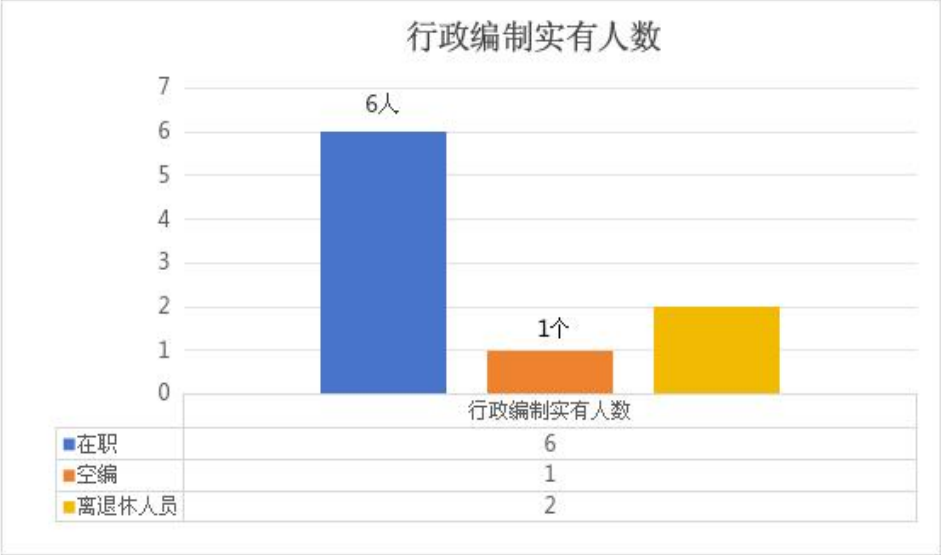
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

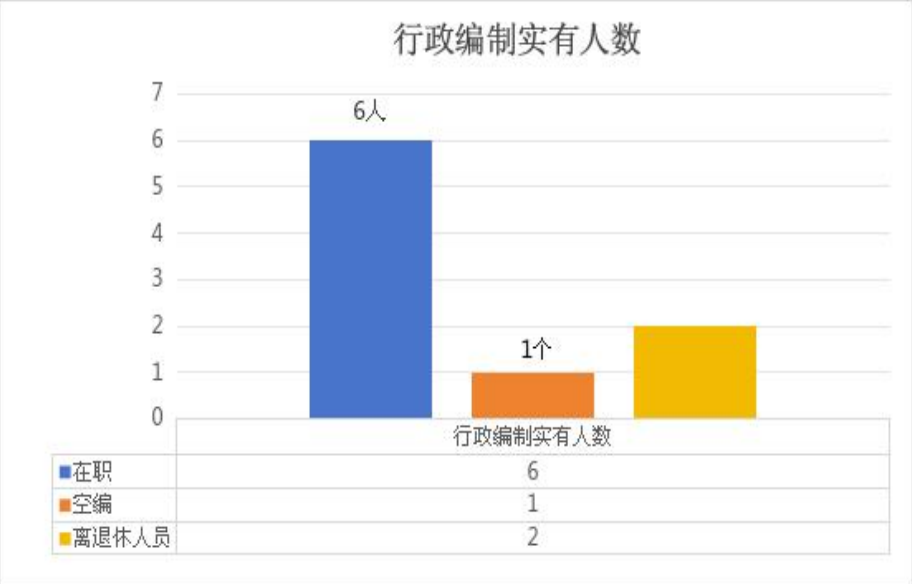
序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县供销合作社联合社（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

下属麟游县电子商务发展服务中心人员编制 6 名，其中事业编制 6 名；实有人员 6 人，其中事业 6 人。





第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1865410元，其中：一般公共预算拨款收入1865410元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转0元，较上年减少147320元，主要原因是2人调出。

本部门当年预算支出1865410元，其中：一般公共预算拨款支出1865410元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出0元，较上年减少147320元，主要原因是2人调出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1865410元，其中：一般公共预算拨款收入1865410元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转0元，较上年减少147320元，主要原因是2人调出；

本部门当年财政拨款支出1865410元，其中：一般公共预算拨款支出1865410元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出0元，较上年增加减少147320元，主要原因是2人调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1865410元，较上年

减少 147320 元，主要原因是 2 人调出。

2、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 18654100 元，其中:

（1）行政运行（2160201）1251300 元，较上年减少 31630 元，原因是 2 人调出;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133300 元，较上年减少 4810 元，原因是 2 人调出;

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66650 元，较上年减少 2410 元，原因是 2 人调出;

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1940 元，较上年减少 150 元，原因是 2 人调出;

（5）公务员医疗补助（2101103）28560 元，较上年减少 720 元，原因是 2 人调出;

（6）行政事业单位医疗（2101101）65140 元，较上年减少 1690 元，原因是 2 人调出;

（7）住房公积金（2210201）118520 元，较上年减少 5910 元 5910，原因是 2 人调出;

（8）其他商业流通事务支出（2160299）200000 元，较上年减少 100000 元，原因是农产品展销项目取消。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1865410 元，其中:

工资福利支出（301）1416350 元，较上年减少 68200 元，

原因是 2 人调出;

商品和服务支出（302）298700 元，较上年增加减少 110200 元，原因是 2 人调出办公经费减少及农产品宣传推介项目取消;

对个人和家庭的补助支出（303）150360 元，较上年增加 31080 元，原因是工作人员医疗补助达到晋升年限;

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1865410 元，其中:

机关工资福利支出（501）1416350，较上年减少 68200 元，原因是 2 人调出;

机关商品和服务支出（502）298700 元，较上年减少 110200，原因是 2 人调出办公经费减少及农产品宣传推介项目取消;

对个人和家庭的补助支出（509）150360 元，较上年增加 31080 元，原因是工作人员医疗补助达到晋升年限;

（四）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。

（五）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　其他情况

六、“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1800元，较上年无变化，其中:

其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化;

公务接待费1800元，较上年无变化;

公务用车运行维护费0元，较上年无变化;

公务用车购置费0元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、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）。

八、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。

九、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1865410元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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98700元，较上年减少10290元，主要原因是2人调出。

十一、专业名词解释

1.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.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。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4.政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有

资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游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

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	否	

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	1865410	一、部门预算	1865410	一、部门预算	1865410	一、部门预算	1865410
1、财政拨款	1865410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1665410	1、机关工资福利支出	1416350
(1)一般公共预算拨款	1865410	2、外交支出		(1)工资福利支出	1416350	2、机关商品和服务支出	298700
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	98700	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	150360	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		(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	20000	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	218900	(2)商品和服务支出	20000	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	150360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93700	(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	1451300	(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	118520				
		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	1865410	**本年支出合计**	1865410	**本年支出合计**	1865410	**本年支出合计**	1865410
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	1865410	**支出总计**	1865410.00	**支出总计**	1865410	**支出总计**	1865410

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	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	1865410	1865410									
353	麟游县供销合作社联合社	1865410	1865410									
353001	麟游县供销合作社联合社	1865410	1865410									

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	一般公共预算拨款		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	1865410	1865410								
353	麟游县供销合作社联合社	1865410	1865410								
353001	麟游县供销合作社联合社	1865410	1865410								

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	1865410	一、财政拨款	1865410	一、财政拨款	1865410	一、财政拨款	1865410
1、一般公共预算拨款	1865410	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1665410	1、机关工资福利支出	1416350
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	1416350	2、机关商品和服务支出	298700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98700	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	150360	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	200000	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	201890	(2)商品和服务支出	200000	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	150360
		10、卫生健康支出	93700	(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	1451300	(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	118520				
		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	1865410	**本年支出合计**	1865410	**本年支出合计**	1865410	**本年支出合计**	1865410
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1865410	**支出总计**	1865410	**支出总计**	1865410	**支出总计**	1865410

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	1865410	1566710	98700	200000	
208	社会保障和就业支出	201890	201890			
20805	行政事业单位养老支出	199950	199950			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133300	133300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66650	66650			
20899	其他社会保障和就业支出	1940	1940			
2089999	其他社会保障和就业支出	1940	1940			
210	卫生健康支出	93700	93700			
21011	行政事业单位医疗	93700	93700			
2101101	行政单位医疗	65140	65140			
2101103	公务员医疗补助	28560	28560			
216	商业服务业等支出	1451300	1152600	98700	200000	
21602	商业流通事务	1451300	1152600	98700	200000	
2160201	行政运行	1251300	1152600	98700		
2160299	其他商业流通事务支出	200000			200000	
221	住房保障支出	118520	118520			
2102	住房改革支出	118520	118520			
2,210,201	住房公积金	118520	118520			

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			1865410	1566710	98700	200000	
301	工资福利支出			1416350	1416350			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1030800	1030800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133300	133300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66650	66650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65140	65140			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1940	1940			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118520	118520			
302	商品和服务支出			298700		98700	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	56700		56700		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			150360	150360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28560	28560			

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	1665410	1566710	98700	
208	社会保障和就业支出	201890	201890		
20805	行政事业单位养老支出	199950	199950		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133300	133300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66650	66650		
20899	其他社会保障和就业支出	1940	1940		
2089999	其他社会保障和就业支出	1940	1940		
210	卫生健康支出	93700	93700		
21011	行政事业单位医疗	93700	93700		
2101101	行政单位医疗	65140	65140		
2101103	公务员医疗补助	28560	28560		
216	商业服务业等支出	1251300	1152600	98700	
21602	商业流通事务	1251300	1152600	98700	
2160201	行政运行	1251300	1152600	98700	
221	住房保障支出	118520	118520		
22102	住房改革支出	118520	118520		
2210201	住房公积金	118520	118520		

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			1665410	1566710	98700	
301	工资福利支出			1416350	1416350		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1030800	1030800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133300	133300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66650	66650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65140	65140		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1940	1940		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118520	118520		
302	商品和服务支出			98700		98700	
30201	办公费	50201	办公经费	56700		56700	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200		37200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			150360	150360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121800	121800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28560	28560		

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	200000	
353	麟游县供销合作社联合社	200000	
353001	麟游县供销合作社联合社	200000	
	专用项目	200000	
	电子商务建设	100000	组织开展形式多样的电商宣传活动，定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，完善农村电子商务支撑服务体系，拓宽农产品网络销售渠道，实现农村流通现代化，使农村电子商务应用更加广泛、电商服务保障体系和配套服务更加健全，促进全县电子商务事业持续发展。
	麟游县农产品平价商店补贴	100000	根据麟政办发〔2013〕89号文件，麟游县农产品平价商店，是经县政府同意，县供销社和物价局主办，县农副公司具体实施的民生项目，其宗旨是稳价保供，平稳蔬菜市场，解决城乡居民吃菜贵问题。

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						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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1800	1800		1800						1800	1800		1800														
353	麟游县供销合作社联合社	1800	1800		1800						1800	1800		1800														
353001	麟游县供销合作社联合社	1800	1800		1800						1800	1800		1800														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麟游县农产品平价商店补贴	
主管部门	麟游县供销合作社联合社	
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	
总体目标	依据《关于充分发挥价格职能作用加快推进农产品平价商店建设的指导意见》（陕价综发〔2012〕59）和麟游县人民政府《供养进一步加快“菜篮子”工程建设意见》（麟政办发〔2013〕89号）。平价商店坚持政府引导、产销对接、企业运作惠民利企，以财政扶持、政策优惠为支撑，以合同约定、承担任务为核心，建立稳定“菜篮子”价格长效机制。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	麟游县农产品平价商店补贴	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	平拟菜篮子市场价格	稳定物价	
		社会效益指标	保证群众买到物美价廉的蔬菜	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电子商务建设		
主管部门			麟游县供销合作社联合社		
资金金额（元）			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	组织开展形式多样的电商宣传活动，定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，完善农村电子商务支撑服务体系，拓宽农产品网络销售渠道，实现农村流通现代化，使农村电子商务应用更加广泛、电商服务保障体系和配套服务更加健全，促进全县电子商务事业持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子商务建设	10万元	
		质量指标	完工项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施的及时性	及时	
		成本指标	费用控制	控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	全年实现电商交易额1.60亿元	≥90%	
		社会效益指标	促进农产品线上流通	提升	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	促进全县电子商务持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游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（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	行政运行		人员工资及公用经费	1665410	1665410	
	项目经费		麟游县农产品平价商店补贴	100000	100000	
	项目经费		电子商务建设	100000	100000	
	金额合计			1865410	1865410	
年度总体目标	目标1：巩固电商示范县创建成果，为全县电子商务发展提供保障; 目标2：平抑菜篮子市场价格，保障群众基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥12人		
			资金使用效率	明显提升		
		质量指标	财政供养人员控制率	100%		
			“三公”经费控制率	100%		
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放		
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费		
		成本指标	费用控制	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率	明显提升		
		社会效益指标	保障各项工作顺利推进	明显提升		
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
			人民群众及服务对象满意度	≥95%		

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

项目名称			电子商务建设、麟游县农产品平价商品补贴			
主管部门			麟游县供销合作社联合社		实施期限	2025年全年
资金金额（元）			实施期资金总额：	200000	年度资金总额：	200000
			其中：财政拨款	200000	其中：财政拨款	200000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：为我县电子商务发展提供保障，保证2025年电子商务工作任务顺利完成 目标2：平稳菜篮子市场价格，保障群众基本生活				目标1：为我县电子商务发展提供保障，保证2025年电子商务工作任务顺利完成 目标2：平稳菜篮子市场价格，保障群众基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	稳价保供，平稳蔬菜市场		100%	
		质量指标	资金拨付率		100%	
			严格按照合同规定组织实施		100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	
		成本指标	费用控制		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	全年实现电商交易额1.65亿元以上		≥90%	
		社会效益指标	提升电子商务技能，积极开展网络营销，增加农民收入		显著	
					显著	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求		符合	
		可持续影响指标	降低城乡蔬菜价格		显著	
			促进农产品网络销售		显著	
					显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		>90%	
			农户满意度		有效提升	