

附件 1

麟游县供销合作社联合社 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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

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

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和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部门，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。部门内设办公室、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部门，副科级规格，核定事业编制6名，设主任1名。

二、工作任务

（一）**聚焦党建引领，筑牢发展根基。**坚持党建与业务深度融合，切实把党建引领贯穿供销工作全过程、各环节，以高质量党建引领供销事业高质量发展。一是强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，增强党员干

部和广大职工贯彻落实党的二十大精神和二十届四中全会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是抓实党的建设。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，开展常态化警示教育，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理责任，有力有效做好舆情研判和处置，及时回应群众关切。**三是深化全面从严治党。**以清廉供销建设为抓手，严格社有资产监管和资金使用，强化制度执行力和约束力，坚持用制度管人、管事、管权。健全廉政风险防控机制，加强对重点领域、关键岗位监督管理，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正的政治生态。

（二）突出工作重点，深化综合改革。聚焦主业主责，坚持“一企一策、积极稳妥”原则，着力破解企业发展难题和困局，有效提升企业经营效益。一是深化社有企业改革。建立绩效考核制度，将经营业绩、服务质效、管理提升等关键指标与企业职工薪酬分配、奖惩激励相挂钩，坚决打破“大锅饭”“干多干少一个样”积弊，激发全体职工干事创业的主动性和创造性，切实将企业发展压力转化为全员内生动力。积极探索选人用人新模式，面向系统内外选聘优秀管理人才和专业人员，坚决破除企业发展人才瓶颈。二是创新为农服务模式。开展“供销直通车下乡”试点，研究制定实施方案，明确服务范围、服务内容、运行机制和保障措施，组建专业化服务队伍，配备专用车辆，聚焦群众生活购物、农资采购、农产品代销等需求，选取试点企业，逐步总结推广，以试点示范带动为农服务提质增效。三是推动“县基一体化”发展。健全完善县社对基层供销社资产、财务、业务、人员等统一

管理机制，实行资产管理集约化、日常经营规范化、项目建设一体化、人员调配合理化，增强资源统筹利用能力，着力破解基层社发展难题和困局。拓宽基层社负责人选任渠道，打破身份限制，将农村产业带头人、返乡青年等聘任充实到供销队伍中，解决基层社无人可用、看门守摊的困境。

（三）聚焦主责主业，健全服务体系。一是**抓实农资保供**。以供销农资联盟为抓手，整合系统内外资源，发展延伸农资服务网点，拓展服务半径，主动对接县域内家庭农场、农民专业合作社、农业企业等规模经营主体，签订农资直供协议，提高农户覆盖率和市场占有率。全年销售化肥力争达到8000吨以上，确保农资供应量足、质优、价稳。二是**深化为农服务**。改造薄弱基层社，盘活闲置资产，有效发挥镇村为农服务中心作用，为广大群众和农业生产提供便捷多元服务。要紧扣常态化开展测土配方施肥、病虫害统防统治、科学用药用肥等技术指导与服务，不断拓展优化供销服务模式，提升农民群众多元化、个性化精准服务需求。三是**提升流通服务**。新建县级农产品展销中心1个，改造提升镇级惠农服务站1个、农产品展销中心1个，组织县域电商企业、农产品经营企业参加推介展销、网上直播带货等活动，拓宽农产品销售渠道。持续优化和发挥供销合作社“832”平台作用，提升消费帮扶质效。充分发挥“麟游电商”平台作用，打造线上线下融合模式。

（四）深化电商发展，拓宽产销渠道。全力推进农村电商高质量发展，深化农产品产销对接，助力农民增收、农业增效，推动电商与供销主业深度融合。一是强化宣传推介。

以特色直播、电商促销、助农增收为重点，全年组织举办各类宣传推介和主题促销活动不少于5次。用活用好“麟游供销优选”抖音账号，拍摄、发布农特产品宣传视频，提升县域优质农特产品知名度和影响力。二是拓宽销售渠道。充分发挥保税区、高速服务区已建成县域农产品销售展示专区（专馆）作用，进一步深化农产品产销对接，打通农产品上行和直销通道，促进特色产品进企业、进社区、进高校。全年销售各类农产品3000吨左右，销售额突破500万元。三是培育电商人才。采取“线上培训+线下实操”相结合方式，举办电商专题培训1期100人，不断提升广大电商从业者实操技能。组织机关干部、电商企业业务人员积极参加省、市商务部门举办的各类专题培训，学习先进经验和专业技能，不断加强电商人才队伍建设。

（五）聚焦项目招商，增强发展动能。牵头抓实招商引资和项目建设工作，把项目招商作为推动供销事业高质量发展的重要抓手，围绕农产品综合加工、冷链物流和电商产业体系建设，精准谋划、主动作为，不断增强发展后劲。一是做实招商引资。成立工作专班，紧扣农产品综合加工、冷链物流和电商产业体系建设等，积极捕捉市场信息，多方寻求合作伙伴，全年外出拜促不少于3次，签约项目3个，力争完成招商引资任务。二是强化项目建设。建立主要领导牵头主抓、班子成员直接抓、业务股室和企业跟进落实机制，对已谋划项目，要明确主抓领导，实行专人负责，加大争取对接力度，及时了解掌握各方面情况，全力落实项目资金。年内要重点抓好麟游县智慧农副食品加工厂的建成投产。三是

加强项目管理。完善项目建设管理制度，扎实细致做好项目前期各项手续办理，规范项目招投标、施工管理、资金使用等环节，加强项目质量和安全监管，确保招引项目能落地、快开工、见实效。

（六）强化保障措施，确保落实见效。全面履行理事会统筹协调、督促落实职责，强化各项保障，推动全年各项工作落地见效。一是健全工作推进机制。建立“统筹协调、分工负责、协同推进”工作机制，定期召开理事会会议，研究部署重点工作，及时解决工作推进中的难点堵点问题。加强对基层社、社属企业的指导监督，实行分片包抓制度，定期深入基层调研指导，帮助基层解决实际困难。二是注重加强队伍建设。完善干部培养、选拔、使用机制，加强干部职工政治理论和业务技能培训，全年开展业务培训不少于2次，提升干部职工履职能力。树立正确用人导向，激励干部职工担当作为、干事创业，激发队伍活力。三是健全考核激励机制。建立社属企业绩效考核机制，细化机关年度考核制度，将工作任务完成和职责履行情况与各股室评优树先、企业职工薪酬直接挂钩，强化督查问责，实行奖优罚懒，激励先进，鞭策后进，营造追赶比超、奋力有为的良好氛围。

三、预算单位构成

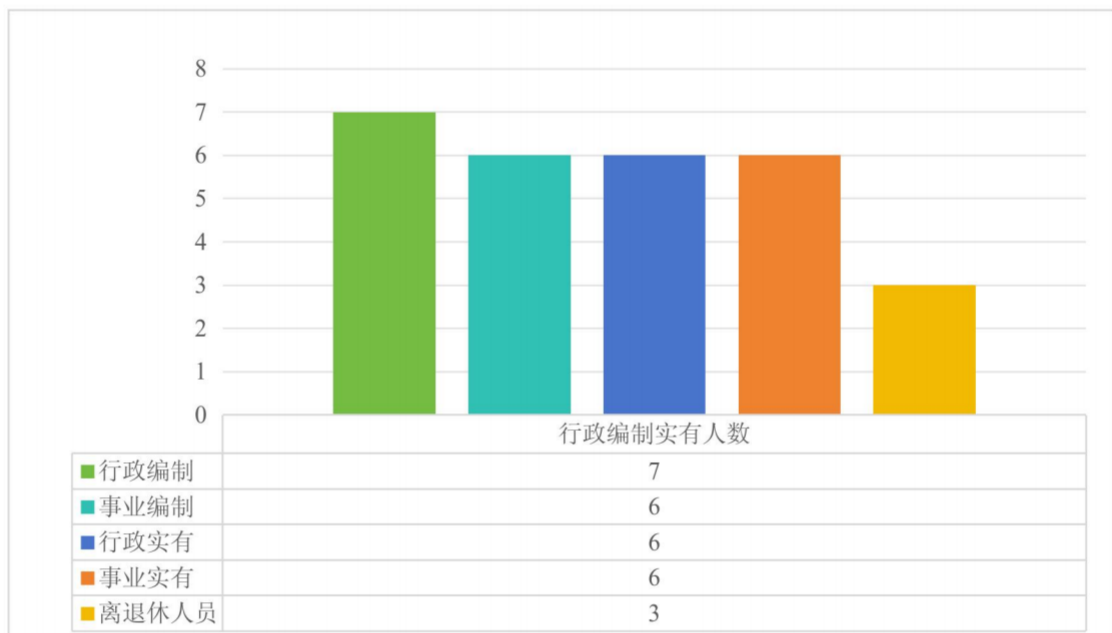
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有1个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	麟游县电子商务办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。部门管理的离退休人员 3 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 2065120 元，其中：一般公共预算拨款收入 2065120 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，较上年增加 199710 元，主要原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加；

本部门当年预算支出 2065120 元，其中：一般公共预算拨款支出 2065120 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 199710 元，主要原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2065120 元，其中：一般公共预算拨款收入 2065120 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，较上年增加 199710 元，主要原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加；

本部门当年财政拨款支出 2065120 元，其中：一般公共预算拨款支出 2065120 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 199710 元，主要原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加。

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 2065120 元，较上年增加 199710 元，主要原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加。

（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 2065120 元，其中：

（1）机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）182050 元，较上年增加 48750 元，原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加；

（2）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）91030 元，较上年增加 24380 元，原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2380元,较上年增加440元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

(4) 行政事业部门医疗(2101101) 77990元,较上年增加12850元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 31440元,较上年增加2880元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

(6) 行政运行(20160201) 1391240元,较上年增加185900元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

(7) 其他商业流通事务支出(2160299) 150000元,较上年减少50000元,原因是电子商务建设项目资金减少。

(8) 住房公积金(2210201) 138990元,较上年增加20470元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门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2065120元,其中:

工资福利支出(301) 1697780元,较上年增加281430元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

商品和服务支出(302) 255900元,较上年减少42800元,原因是电子商务建设项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 111440元,较上年减少38920元,原因是驻村人员减少;

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2065120元,其中:

机关工资福利支出(501)1697780元,较上年增加281430元,原因是工资及正常晋升工资社保缴费等增加;

机关商品和服务支出(502)255900元,较上年减少42800元,原因是电子商务建设项目资金减少;

对个人和家庭的补助支出(509)111440元,较上年减少38920元,原因是驻村人员减少;

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1800元,较上年无变化其中:

公务接待费1800元,较上年无变化。

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

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 2065120 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 59700 元，较上年无变化。

第四部分、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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县供销合作社联合社

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，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	是	不涉及，并已公开空表

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。

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	2065120	一、财政拨款	2065120	一、财政拨款	2065120	一、财政拨款	2065120
1、一般公共预算拨款	2065120	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1915120	1、机关工资福利支出	1697780
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	1697780	2、机关商品和服务支出	255900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105900	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	111440	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	150000	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	275460	(2)商品和服务支出	150000	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	111440
		10、卫生健康支出	109430	(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	1541240	(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	138990				
		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	2065120	本年支出合计	2065120	本年支出合计	2065120	本年支出合计	2065120
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2065120	支出总计	2065120	支出总计	2065120	支出总计	2065120

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	2065120	1809220	105900	150000	
208	社会保障和就业支出	275460	275460			
20805	行政事业单位养老支出	273080	273080			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182050	182050			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91030	91030			
20899	其他社会保障和就业支出	2380	2380			
2089999	其他社会保障和就业支出	2380	2380			
210	卫生健康支出	109430	109430			
21011	行政事业单位医疗	109430	109430			
2101101	行政单位医疗	77990	77990			
2101103	公务员医疗补助	31440	31440			
216	商业服务业等支出	1541240	1285340	105900	150000	
21602	商业流通事务	335900	80000	105900	150000	
2160201	行政运行	185900	80000	105900		
2160299	其他商业流通事务支出	150000			150000	
21606	涉外发展服务支出	1205340	1205340			
2160601	行政运行	1205340	1205340			
221	住房保障支出	138990	138990			
22102	住房改革支出	138990	138990			

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	2065120	1809220	105900	150000	
2210201	住房公积金	138990	138990			

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			2065120	1809220	105900	150000	
301	工资福利支出			1697780	1697780			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1205340	1205340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182050	182050			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91030	91030			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77990	77990			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2380	2380			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138990	138990			
302	商品和服务支出			255900		105900	150000	
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	44400		44400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			111440	111440			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80000	80000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31440	31440			

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	1915120	1809220	105900	
208	社会保障和就业支出	275460	275460		
20805	行政事业单位养老支出	273080	273080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182050	182050		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91030	91030		
20899	其他社会保障和就业支出	2380	2380		
2089999	其他社会保障和就业支出	2380	2380		
210	卫生健康支出	109430	109430		
21011	行政事业单位医疗	109430	109430		
2101101	行政单位医疗	77990	77990		
2101103	公务员医疗补助	31440	31440		
216	商业服务业等支出	1391240	1285340	105900	
21602	商业流通事务	185900	80000	105900	
2160201	行政运行	185900	80000	105900	
21606	涉外发展服务支出	1205340	1205340		
2160601	行政运行	1205340	1205340		
221	住房保障支出	138990	138990		
22102	住房改革支出	138990	138990		
2210201	住房公积金	138990	138990		

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			1915120	1809220	105900	
301	工资福利支出			1697780	1697780		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1205340	1205340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182050	182050		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91030	91030		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77990	77990		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2380	2380		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138990	138990		
302	商品和服务支出			105900		105900	
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	44400		44400	
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			111440	111440		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80000	80000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31440	31440		

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	150000	
353	麟游县供销合作社联合社	150000	
353001	麟游县供销合作社联合社	150000	
	专用项目	150000	
	电子商务建设费用	50000	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	依据麟游县人民政府《关于进一步加快“菜篮子”工程建设意见》（麟政办发〔2013〕89号），麟游县农产品平价商店，是经县政府同意，由县供销联社和县物价局主办，由县农副产品公司具体实施的民生项目，其宗旨是稳价保供，平抑蔬菜价格，解决城乡居民吃菜贵问题，需补助10万元。

表13

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	依据《陕西省物价局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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约率	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	麟游县农产品平价商店补贴	10万元	10
		质量指标	完工项目合格率	100%	10
		时效指标	项目实施的及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	平拟菜篮子市场价格	稳定物价	10
		社会效益指标	保证群众买到物美价廉的蔬菜	提升	10
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	提升	10
		可持续影响指标	保障群众基本生活	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	10

表13

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:	50000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约率	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	电子商务建设	5万元	10
		质量指标	完工项目合格率	100%	10
		时效指标	项目实施的及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	全年实现电商交易额1.60亿元	≥90%	10
		社会效益指标	促进农产品线上流通	提升	10
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	提升	10
		可持续影响指标	促进全县电子商务持续发展	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	10

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行	人员工资及公用经费	1915120	1915120		
	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	50000	50000		
金额合计			2065120	2065120		
年度 总体 目标	基本支出191.51元,项目15万元					
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	指标1:费用控制	指标1:费用控制	5	
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥12人	5	
			指标1:资金使用效率	明显提升	10	
		质量指标	指标1:财政供养人员控制率	100%	10	
			指标2:“三公”经费控制率	100%	10	
		时效指标	指标1: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	10	
			指标2:各类社保缴费按时缴费	按月缴费	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高财政资金使用效率	明显提升	10	
		社会效益指标	指标1:保障各项工作顺利推进	明显提升	5	
	生态效益指标	指标1:项目实施符合环评要求	符合	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥95%	5	
指标2:人民群众及服务对象满意度			≥95%	5		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。