镇安县供销合作社
2025 年部门预算公开说明

附件 1

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

镇安县供销合作负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。

主要职责是按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、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。

机构设置：县供销合作社设 4 个内设机构，具体为办公室、政工人事股、基础发展股和计财审计股。

二、工作任务

2025 年，县供销社在县委、县政府坚强领导下，聚焦工作重点，狠抓措施落实，着力推动全县供销工作再创佳绩。

一是抓基层基础，不断深化供销综合改革。加强青铜、大坪镇供销社建设，建设 5 个村级综合服务社建设，不断筑牢基层基础；建设县级农资仓储运营中心，提升化肥、种子、

农药等“三农”服务能力；健全完善县供销资产管理委员会和供 销资产管理公司，规范基层社资产、人员管理，确保基层社 有资产保值增值。

二是抓资源循环利用，不断助力乡村振兴。按照省供销总社、市供销社《再生资源回收利用网络体系建设高质量发展五年专项规划（2024-2028 年）》要求，聚焦“千村示范、万村提升”工程，充分发挥陕西供销集团益民再生资源开发利用公司龙头企业作用，积极探索实施“1234”再生资源回收模式，助力宜居宜业和美乡村建设。

三是抓消费帮扶，不断促进群众增收。强化镇安 · 浦口 ·长安 · 中国电子等消费帮扶协作，把镇安农特产品向大中型城市宣传推介销售，积极参加中省市举办的各类展会，通过线上、线下宣传推介销售镇安农副产品农特产品 8100 万元，促进群众增收、企业增效。

四是抓项目建设、不断提升经济发展质量。紧紧抓住国家超长期国债项目政策支持，积极推动镇安县可再生资源回收循环利用项目，通过国家发改委超长期国债项目验收通过；积极推动镇安大件物流周转区暨冷藏项目、连锁超市建设 2 个项目；争取 2025 年省“新网工程”2 个。

五是抓作风建设，不断强化党风廉政建设。深化干部作风能力提升年活动，强化党纪政纪、案例警示反腐倡廉宣传教育活动，深入推进清廉供销、清廉单位、清廉股室、清廉

家庭创建活动，严格落实党风廉政建设责任制和“三重一大”规定，着力营造风清气正、勤政廉洁的良好环境。

三、预算单位构成

预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县供销合作社（本级）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员管理编制 13 人；实有人员 13 人，均为参照公务员管理人员，部门退休人员 16 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 245.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员调资、社保调整；本部门当年预算支出 245.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员调资、社保调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 245.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员调资、社保调整；本部门当年财政拨款支出 245.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员调资、社保调整。

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 245.43 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员调资、社保调整。

（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 245.43 万元，其中：

1.行政运行（2010601）245.43 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是人员调资、社保调整；

2.一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减

少）0 万元，原因是无;

3.事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无。

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 245.43 万元，其中:

工资福利支出（301）211.29 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是人员调资、社保调整;

商品和服务支出（302）20.23 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加展销会支出;

对个人和家庭的补助支出（303）13.91 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是压缩经费。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 245.43 万元，其中:

机关工资福利支出（501）211.29 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是人员调资、社保调整;

机关商品和服务支出（502）20.23 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加展销会支出;

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0

万元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）13.91 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是无；

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 0.7 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.7 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.6 万元（300%），增加的主要原因是新增展销会业务。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	全系统供销社工作	2025 年 4 月 4 日-4 月 5 日	35 人	0.15	

	会议				
2	全系统业务工作培训会	2025 年 10 月底	39 人	0.15	
3	全体展销会	2025 年 7 月 1 日-7 月 3 日	42 人	0.5	

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 235.43 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 10.23 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是增加展销会支出；

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的各项支出。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、公务用车运行费以及其他费用。

四、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

具体预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县供销合作社

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	2025年无综合预算政府性基金收支
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	2025年无政府采购支出
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	2,454,300.00	一、部门预算	2,454,300.00	一、部门预算	2,454,300.00	一、部门预算	2,454,300.00
1、财政拨款	2,454,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354,300.00	1、机关工资福利支出	2,112,900.00
(1)一般公共预算拨款	2,454,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,112,900.00	2、机关商品和服务支出	202,300.00
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	102,300.00	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	139,100.00	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		(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	100,000.00	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		(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	139,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00
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	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00

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									
372001	镇安县供销合作社	2454300	2354300	100000	**	**	**	**	**		**	**	**

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							
372001	镇安县供销合作社	2454300	2354300	100000	**	**	**	**	**	**	**

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	2,454,300.00	一、财政拨款	2,454,300.00	一、财政拨款	2,454,300.00	一、财政拨款	2,454,300.00
1、一般公共预算拨款	2,454,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,354,300.00	1、机关工资福利支出	2,112,900.00
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	2,112,900.00	2、机关商品和服务支出	202,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,300.00	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	139,100.00	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	100,000.00	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		(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	139,100.00
		10、卫生健康支出		(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		(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	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00	**本年支出合计**	2,454,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00	**支出总计**	2,454,300.00

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
2010601	行政运行	2454300	2252000	102300	100000	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,112,900.00	2,112,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	729,100.00	729,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	519,000.00	519,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	226,100.00	226,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,300.00	207,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,700.00	92,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	278,200.00	278,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	202,300.00		102,300.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50204	差旅费	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00		
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支持	50299	其他商品和服务支持	102,000.00		2,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	505	对事业单位经常性补助	139,100.00	139,100.00			
合计				2,454,300.00	2,252,000.00	102,300.00	100,000.00	

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
2160201	行政运行	2354300	2252000	102300	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,112,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	729,100.00	729,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	519,000.00	519,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	226,100.00	226,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,300.00	207,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,700.00	92,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	278,200.00	278,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	102,300.00		102,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50204	差旅费	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支持	50299	其他商品和服务支持	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出	505	对事业单位经常性补助	139,100.00	139,100.00		
合计				2,354,300.00	2,252,000.00	102,300.00	

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
372001	镇安县供销合作社	100000	2025年村级综合服务社建设项目资金

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		
372001	镇安县供销合作社	9000	7000		7000				2000		15000	7000		7000				8000		6000							6000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年村级综合服务社建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">镇安县供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：完成西口供销社提升改造
目标2：村级综合服务社建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：完成西口供销社提升改造</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：村级综合服务社建设</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：保质保量按要求完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：12个月</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：严格不超出预算</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：提升“供”和“销”实效，推动全县供销工作高质量发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：促进社会经济持续增长</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：保护生态，争取做到0污染</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：资源合理利用，发挥最大经济效益</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务群众满意度</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：建设项目满意度</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">镇安供销合作社</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>211.29</td><td>211.29</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品与服务支出</td><td>10.23</td><td>10.23</td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>对个人和家庭补助支出</td><td>13.91</td><td>13.91</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>专项资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>245.43</td><td>245.43</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：抓学习教育不断提升综合素质。
目标2：抓基层基础不断深化供销综合改革
目标3：抓项目建设不断提升服务中心工作质效
目标4：抓消费帮扶不断促进群众增收
目标5：抓创建创新不断推动供销高质量发展
目标6：抓作风建设不断强化党风廉政建设</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成西口供销社提升改造</td><td>1个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：村级综合服务社建设</td><td>5个</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：强化镇安 ·浦口、镇安 ·长安、镇安 ·中国电子等消费帮扶协作</td><td>3项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：保质保量完成各项工作，保障各合作社有效运转，促进社会经济蓬勃发展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：1-12月</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：不超出总预算</td><td>≤5%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障各合作社有效运转，促进社会经济蓬勃发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：争取资金及物质支持</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：争取市供销社资金及物质支持</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：废物回收，保护生态，争取做到0污染</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：废物回收利用，变废为宝</td><td>100%</td></tr>
</table>

表15

单位资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年村级综合服务社建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">镇安县供销合作社</td><td>实施期限</td><td>12个月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td>年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：完成西口供销社提升改造
目标2：村级综合服务社建设</td><td colspan="2">目标1：完成西口供销社提升改造
目标2：村级综合服务社建设</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>分值90分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：完成西口供销社提升改造</td><td>1个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>指标2：村级综合服务社建设</td><td>5个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：保质保量按要求完成</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：1-12月</td><td>12个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：严格不超出预算</td><td>≤5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：提升“供”和“销”实效，推动全县供销工作高质量发展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：促进社会经济持续增长</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：保护生态，争取做到0污染</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：资源合理利用，发挥最大经济效益</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务群众满意度</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2：建设项目满意度</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
</table>

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。