

宝鸡市凤翔区供销合作社联合社 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据国家政策，研究制定全区供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定； 2、承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内烟花爆竹的经营管理； 3、承担全系统再生资源，回收利用管理责任； 4、负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务、教育培训，负责管理运营本级社有资产，指导全区各级供销社社有资产的管理； 5、完成区上交办的其他任务。 凤翔区供销联社内设行政股室3个，分别为：政秘纪检股、财统审计股、合作指导股。

二、2025年度部门工作任务

一、聚焦项目招商支撑，凝心聚力加快高质量发展

1.紧盯政策导向谋划项目。坚持“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，抢抓一揽子存量政策和增量政策机遇，紧扣中央和省级“新网工程”项目支持方向和投资指南，以“十五五”规划编制为契机，组织开展项目工作培训，以改善供销社流通设施、壮大为农服务实力，提升服务水平为着力点，指导每个社有企业、基层社、专业合作社围绕农业社会化服务体系、基层供销社改造等重点领域，谋划、包装支撑高质量发展的项目1个以上，充实全系统项目库。对入库项目振华农业

社会化服务中心进行实地考察，加强与上级社沟通对接，精心做好省级“新网工程”项目申报前期工作。

2. 抓好重点项目实施。全力做好承担的2025年区级重点项目尹家务供销社改造建设，项目计划投资630万元，建设6000平方米钢构仓库、10间办公用房，购置货架500余套，硬化路面2000平方米，并配套相应的水、电等设施。建立重点项目社领导包抓机制，明确责任股室，定期深入项目建设现场查看进展情况，分析问题，明确措施，协助解决项目中遇到的困难和问题。项目实施单位要倒排任务、倒排时间，定期报送项目进展情况，如期完成项目建设任务。

3. 持续加大招商引资力度。加强与省、市社的对接，积极争取上级支持，在基层社改造、农产品流通设施建设、再生资源回收利用等方面引进战略投资者，改造提升供销社经营设施条件，夯实发展基础。年内实现招商引资到位资金3000万元，其中省际到位资金2700万元。

二、聚焦经营服务领域拓宽，做大做强主责主业

4. 全力做好农资保供稳价。以优益丰农业公司为龙头，充分发挥全区农资联盟保供稳价作用，利用区、镇、村三级服务网络优势，加大集采集配规模、降低采购成本，吸纳各类新型经营主体加入，增加二级会员5名，提供直供直销、连锁经营、统一配送，不断提升为农服务能力和水平。深入实施“绿色农资”行动。加大水溶肥、有机肥、生物肥和高效低毒低残留农药、生物农药的推广使用

力度，促进肥药减量增效。全系统组织供应各种优质化肥4万吨以上，其中集采集配化肥2万吨，发展镇村惠农综合服务站点10个。

5. 提升农产品流通水平。加强县域流通服务网络建设，推动农产品上行、工业品下行。持续优化提升“凤翔供销优选”运营管理水平，坚持以户内+基地相结合的方式，加大直播带货频次，积极吸纳各类粉丝量，大力宣传推介凤翔农特产品，实现线上线下融合发展。采取组织农产品“走出去”和“小农户对接大市场”等有力举措，积极参加展销推介活动和产销对接活动5场次以上，发展镇村电商服务站点5个，力争线上线下销售额800万元以上。

6. 扎实开展农业社会化服务。依托恒丰昌农业耕播专业合作社建设为农服务中心，培育壮大服务主体，大力推广新技术，应用新机械，发展智慧农业。积极争取农业社会化服务试点。指导有条件的基层社拓展服务领域，围绕配方施肥、统防统治、托管服务等农业社会化服务，探索粮食和重要农产品收储、烘干、加工、销售等全链条服务。2025年，全系统土地托管服务面积突破1万亩，农业社会服务面积10万亩次以上。

三、聚焦基层社改造，夯实为农服务根基

7. 持续推进“千县千社质量提升行动”。以服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强为目标开展示范基层社创建活动，引导资产、业务状况好的横水、石家营等基层社进一步扩大服务领域

,积极发展生产合作、供销合作、消费合作,加快建成以农民为主体的综合性合作社。对经济实力较弱的尹家务、董家河等基层社,采取盘活资产、社有企业带动、与专业合作社联合发展等多种方式,逐步恢复发展经营业务,完善服务功能,提升服务水平。全年创建示范基层社1个、改造提升薄弱基层社2个。

四、聚焦体制机制创新,持续深化综合改革

8. 狠抓社有企业改革。坚持市场化发展方向,增强以综贸公司为代表的社有企业发展活力和为农服务实力,加快完善现代企业制度,健全法人治理结构。培育骨干龙头企业,壮大系统经营服务实力。提升社有资产运营公司运营水平。

9. 创新联合社治理机制。坚持将“三会”制度建设作为创新治理机制、提升治理能力的切入点,推动政企分开、政事分开,促使体制机制更趋完善,经营模式更加优化。

10. 健全资产监管体制机制。着力提升社有资产监管水平。加强内部审计,加快相关内部控制系统化建设步伐,修订并监督落实《凤翔区供销合作社社有资产监督管理办法》,健全社有资产监督管理机制。深化全系统财务改革,委托第三方财务记账代理,对下属单位全面实行财务的统一核算管理,逐步实现基层财务管理规范化、监督制度化、手段现代化。出租、出借、开发社有资产交易均应按照《宝鸡市公共交易资源目录》要求,在省、市交公共资源交易平台体系进行交易。做实供销合

作社合作发展基金，统筹用于基层社建设和为农服务，制定合作发展基金运行和管理办法，确保出资成员权责明确，基金运行公开透明、规范高效。

11. 充分发挥监事会监督职能。坚持以社有资产监督为重点，加大对重大项目建设、乡村振兴、骨干龙头企业培育等重点工作的监督检查，强化预警提示提高监督工作效果。抓好监事会制度的落实，保障社有资产安全运行。

12. 统筹发展与安全。积极主动作为，依法依规推进化解遗留问题。坚决守牢安全发展底线，持续推进安全生产治本攻坚三年行动，加大重点时段和重点领域安全隐患排查整治力度，坚决防范和遏制安全事故发生。

13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

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。

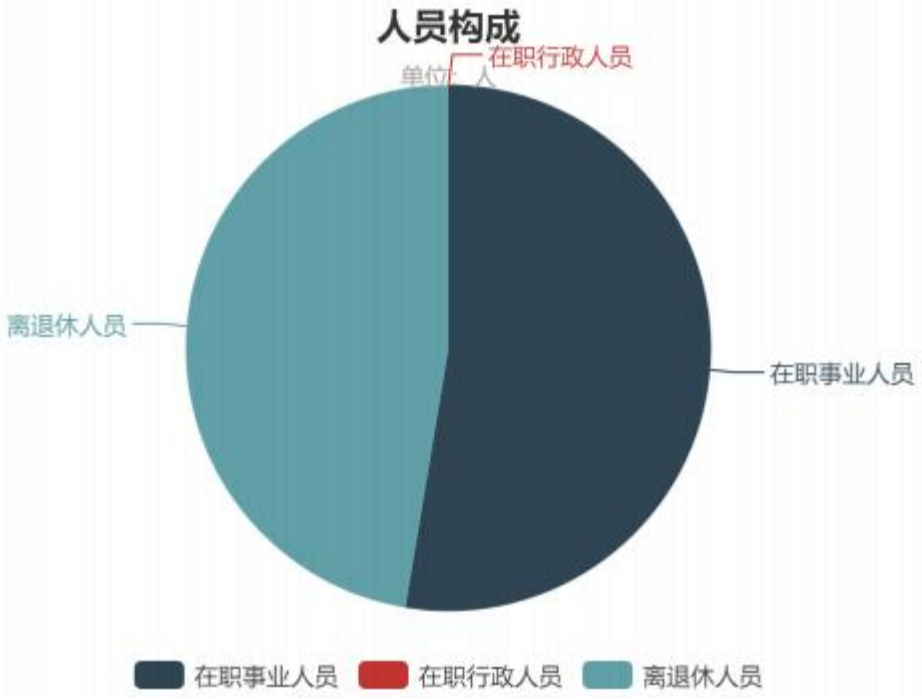
纳入本部门2025年部门预算编制范围的无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市凤翔区供销社 合作社联合社	
---	---------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制13人，其中参公事业编制13人；实有人员20人，其中参公事业11人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（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。2025年本部门预算收入185.94万元、其中一般公共预算拨款收入185.94万元、2025年本部门预算收入较上年增加3.52万元，主要原因是人员正常升薪；2025年本部门预算支出185.94万元，其中一般公共预算拨款支出185.94万元，2025年本部门预算支出较上年增加3.52万元，主要原因是人员正常升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入185.94万元，其中一般公共预算拨款收入185.94万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加3.52万元，主要原因是人员正常升薪；2025年本部门财政拨款支出185.94万元，其中一般公共预算拨款支出185.94万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加3.52万元，主要原因是人员正常升薪。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出185.94万元，较上年增加3.52万元，主要原因是人员正常

升薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出185.94万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.22万元，较上年增加0.42万元，原因是人员正常升薪。

(2) 行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年增加0.29万元，原因是人员正常升薪。

(3) 其他商业流通事务支出（2160299）151.37万元，较上年增加2.62万元，原因是人员正常升薪

(4) 住房公积金（2210201）11.06万元，较上年增加0.29万元，原因是人员正常升薪。

3、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。

2025年本部门当年一般公共预算支出185.94万元。

工资福利支出（301）150.18万元，较上年增加7.01万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）26.8万元，较上年增加14万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）8.96万元，较上年增加0.07万元，原因是其他人员生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出185.94万元。

机关工资福利支出（501）150.18万元，较上年增加7.01万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（502）26.8万元，较上年增加14万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）8.96万元，较上年增加0.07万元，原因是其他人员生活补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出，较上年减少0.4万元（100%），减少的主要原因是压缩开支。其中：无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费较上年减少0.4

（100%），减少的主要原因是压缩开支；无公务用车运行维护费预算支出，较上年无增加（减少）；无公务用车购置费预算支出，较上年无增加（减少）。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2025年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.94万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.4万元，较上年增加5.9万元，主要原因是业务经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区供销合作社联合社

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年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13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	185.94	一、部门预算	185.94	一、部门预算	185.94	一、部门预算	185.94
2	1、财政拨款	185.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.94	1、机关工资福利支出	150.18
3	(1)一般公共预算拨款	185.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.18	2、机关商品和服务支出	26.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.22	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	151.37	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	185.94	本年支出合计	185.94	本年支出合计	185.94	本年支出合计	185.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	185.94	支出总计	185.94	支出总计	185.94	支出总计	185.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	185.94	一、财政拨款	185.94	一、财政拨款	185.94	一、财政拨款	185.94
2	1、一般公共预算拨款	185.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.94	1、机关工资福利支出	150.18
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.18	2、机关商品和服务支出	26.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.22	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.96
11			10、卫生健康支出	7.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	151.37	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.06				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	185.94	本年支出合计	185.94	本年支出合计	185.94	本年支出合计	185.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	185.94	支出总计	185.94	支出总计	185.94	支出总计	185.94

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	185.94	167.54	4.40	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	
8	216	商业服务业等支出	151.37	132.97	4.40	14.00	
9	21602	商业流通事务	151.37	132.97	4.40	14.00	
10	2160299	其他商业流通事务支出	151.37	132.97	4.40	14.00	
11	221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			185.94	167.54	4.40	14.00	
2	301	工资福利支出			150.18	150.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.69	52.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.84	17.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.80	8.40	4.40	14.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	0.60	6.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.96	8.96	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.96	8.96	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	171.94	167.54	4.40	
2	208	社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.29	7.29	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	
8	216	商业服务业等支出	137.37	132.97	4.40	
9	21602	商业流通事务	137.37	132.97	4.40	
10	2160299	其他商业流通事务支出	137.37	132.97	4.40	
11	221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00	
12	22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00	
13	2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			171.94	167.54	4.40	
2	301	工资福利支出			150.18	150.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.69	52.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.51	40.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.84	17.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.06	11.06	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.55	3.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.80	8.40	4.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	8.40	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.96	8.96	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.96	8.96	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.00	
2	337	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
3	337001	宝鸡市凤翔区供销合作社联合社	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		供销联专用项目	14.00	
6		电子商务发展经费	3.00	做强凤翔供销电子商务运营平台,发展3个镇级电商服务站,7个村级电商服务点。
7		困难职工慰问经费	3.00	对全区供销系统基层下岗困难职工进行慰问,确保系统稳定
8		农特产品展示展销经费	2.00	组团参加市级以上举办的各类农特产品展示推介会,积极实施“农超对接”工程,全年推销苹果4万吨以上。
9		乡村振兴消费帮扶工作经费	3.00	助力乡村振兴,在4个镇级超市设立消费帮扶农产品销售专柜;保障派出驻村人员工作经费。
10		再生资源利用回收监管经费	3.00	对全区供销系统再生资源利用回收网点进行规范管理。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区供销合作社联合社				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年度全区供销系统年度目标任务	助力乡村振兴，在4个镇级超市设立消费帮扶农产品销售专柜；对全区供销系统再生资源利用回收网点进行规范管理；组团参加市级以上举办的各类农特产品展示推介会，积极实施“农超对接”工程，全年推销苹果4万吨以上；发展3个镇级电商服务站，7个村级电商服务点，并对全区供销系统下岗困难职工进行慰问，确保系统稳定。	1859376.0	1859376.0		
金额合计			1859376.0	1859376.0		
年度 总体 目标	助力乡村振兴，在4个镇级超市设立消费帮扶农产品销售专柜；对全区供销系统再生资源利用回收网点进行规范管理；组团参加市级以上举办的各类农特产品展示推介会，积极实施“农超对接”工程，全年推销苹果4万吨以上；发展3个镇级电商服务站，7个村级电商服务点，并对全区供销系统下岗困难职工进行慰问，确保系统稳定。					
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)	
	产出指标	数量指标	2025年全区供销社发展目标完成率	≥100%	20.0	
		质量指标	2025年度全区供销系统任务覆盖率	≥100%	20.0	
		时效指标	2025年度全区供销系统任务时效率	≥100%	15.0	
效益指标	社会效益指标	2025年度全区供销系统为农服务能力提升率	≥60%	15.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年度全区供销系统为农服务满意率	$\geq 100\%$	20.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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:
		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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		