

**米脂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

### （一）主要职能

米脂县供销社，是全县农村合作经济组织—供销合作社的管理机关，也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年，为政府职能部门，参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位，事业编制13人。领导职数为一正两副，设立时间为2008年10月，批准文号为米脂县人民政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是：贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策，研究制定全县供销社工作的发展计划，部署、指导供销系统的发展和改革；规划和创建经营服务网络，发展社办工业，动员农民入股入社，加强与农民的联合与合作；组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作，为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作；负责对基层供销社财务和人事实行管理。

### （二）机构设置

米脂县供销合作社联合社，内设政秘股、财务股、业务股，党工办。

## 二、工作任务

（一）全面完成县委、县政府及上级社下达的各项任务。

（二）继续做好全系统安全稳定工作，促进全系统工作顺利开展。树立大局意识，全社上下要始终把稳定工作放在首位，第一时间化解矛盾。要做好信访稳定工作，定期排查不稳定因素，把矛盾化解在萌芽状态，为供销事业发展营造良好的环境。

（三）继续加大基层社提升改造建设力度，改变基层供销社的面貌、形象。千方百计发挥基层社对推动农业产业化、现代化和构建电子商务、冷链物流建设以及促进农民增收致富的作用。带动全县广大群众转变经济发展方式，稳步增加农民收入。

（四）继续加强党风廉政建设，为供销社事业健康发展而努力。

### 三、预算单位构成

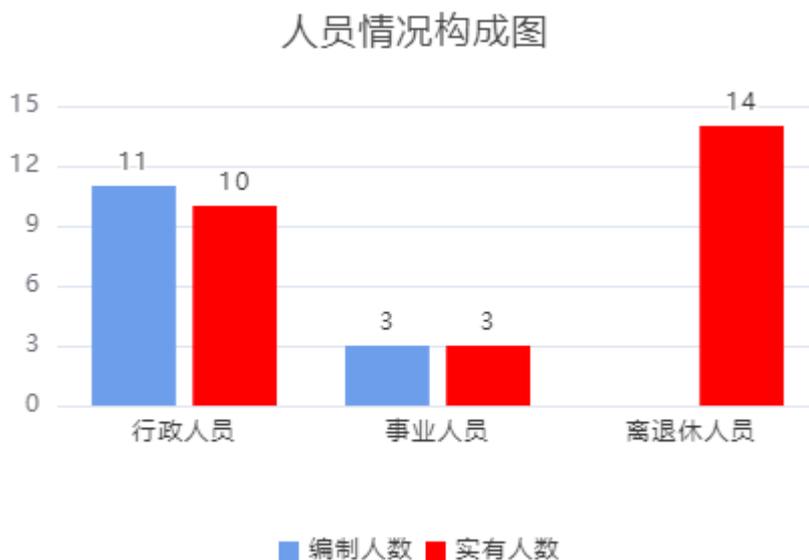
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县供销合作社联合社本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人，事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人，事业3人。单位管理的离退休人员14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265.04万元，其中：一般公共预算拨款265.04万元，较上年减少29.60万元，下降10.05%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；本部门当年预算支出265.04万元，其中：一般公共预算拨款265.04万元，较上年减少29.60万元，下降10.05%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入265.04万元，其中：一般公共预算拨款收入265.04万元，较上年减少29.60万元，下降10.05%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；本部门当年财政拨款支出265.04万元，其中：一般公共预算拨款支出265.04万元，较上年减少29.60万元，下降10.05%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人。

## 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265.04万元，较上年减少29.60万元，下降10.05%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人。

### （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265.04万元，其中：

1. 行政运行（2160201）205.04万元，较上年增加16.10万元，增长8.52%，增长的主要原因是：调资调标及职务变动；

2. 其他商业流通事务支出（2160299）60.00万元，较上年减少45.70万元，下降43.24%，下降的主要原因是：基层职工退休人数减少，养老退一补一减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出265.04万元，其中：

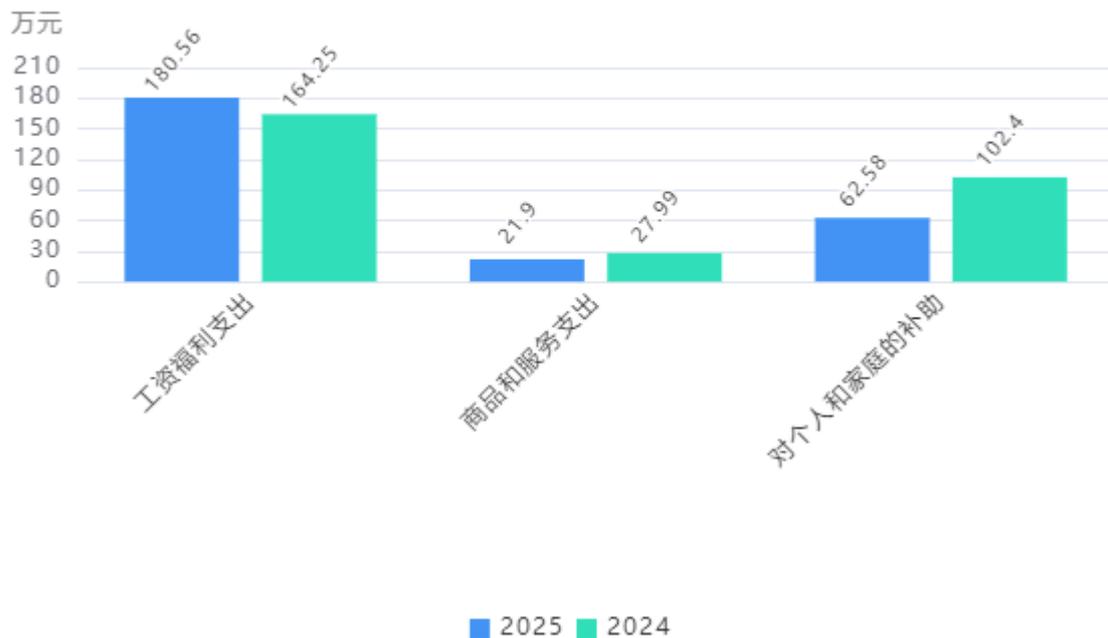
（1）工资福利支出（301）180.56万元，较上年增加

16.31万元，增长9.93%，增长的主要原因是：调资调标姬职务变动；

(2) 商品和服务支出（302）21.90万元，较上年减少6.09万元，下降21.76%，下降的主要原因是：人员减少，资金核减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）62.58万元，较上年减少39.82万元，下降38.89%，下降的主要原因是：基层职工退休人数减少，养老退一补一减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.04万元，其中：

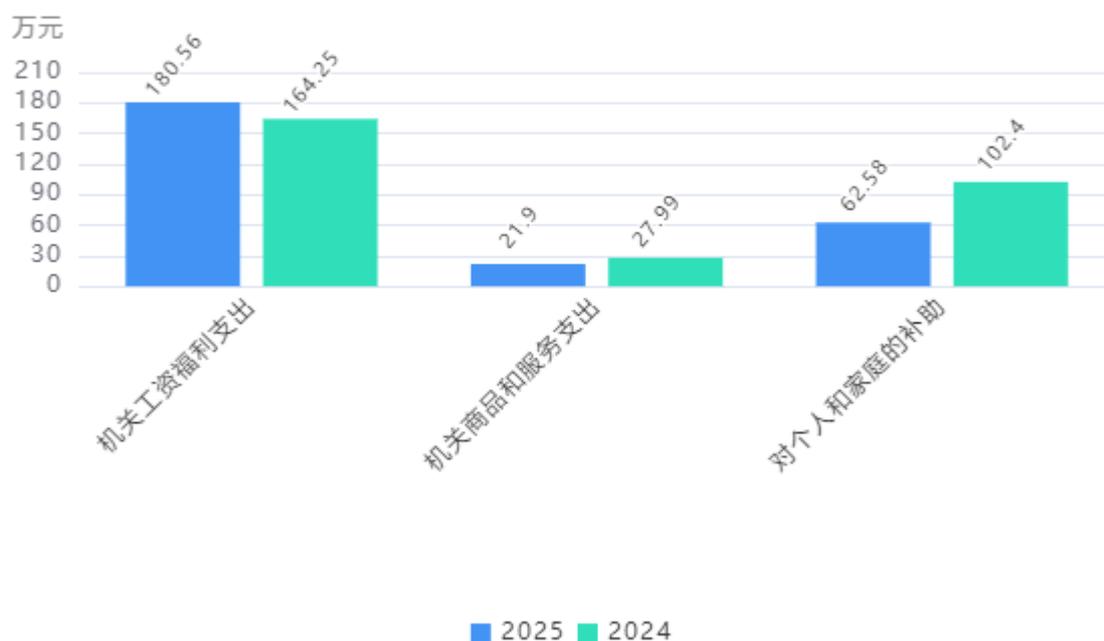
(1) 机关工资福利支出（501）180.56万元，较上年增加16.31万元，增长9.93%，增长的主要原因是：调资调标职务变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）21.90万元，较上年减

少6.09万元，下降21.76%，下降的主要原因是：人员减少，资金核减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）62.58万元，较上年减少39.82万元，下降38.89%，下降的主要原因是：基层职工退休人数减少，养老退一补一减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均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0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

## **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)。

## **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265.04万元，当年政府性基金预算拨款265.04万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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21.90万元，较上年减少0.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少资金核减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	

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	2,650,400.00	一、部门预算	2,650,400.00	一、部门预算	2,650,400.00	一、部门预算	2,650,400.00
1、财政拨款	2,650,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050,400.00	1、机关工资福利支出	1,805,600.00
(1)一般公共预算拨款	2,650,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,805,600.00	2、机关商品和服务支出	219,000.00
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	219,000.00	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	25,800.00	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	600,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	625,800.00
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	2,650,400.00	(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					
		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>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>

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									
	合计	2,650,400.00	2,650,400.00										
721	米脂县供销合作社联社	2,650,400.00	2,650,400.00										
721001	米脂县供销合作社联社	2,650,400.00	2,650,400.00										

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							
	合计	2,650,400.00	2,650,400.00								
721	米脂县供销合作社联合社	2,650,400.00	2,650,400.00								
721001	米脂县供销合作社联合社	2,650,400.00	2,650,400.00								

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	2,650,400.00	一、财政拨款	2,650,400.00	一、财政拨款	2,650,400.00	一、财政拨款	2,650,400.00
1、一般公共预算拨款	2,650,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050,400.00	1、机关工资福利支出	1,805,600.00
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	1,805,600.00	2、机关商品和服务支出	219,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,000.00	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	25,800.00	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	600,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	625,800.00
		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	2,650,400.00	(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					
		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>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,650,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,650,400.00</b>

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	2,650,400.00	1,831,400.00	219,000.00	600,000.00	
216	商业服务业等支出	2,650,400.00	1,831,400.00	219,000.00	600,000.00	
21602	商业流通事务	2,650,400.00	1,831,400.00	219,000.00	600,000.00	
2160201	行政运行	2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	600,000.00			600,000.00	

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				2,650,400.00	1,831,400.00	219,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,805,600.00	1,805,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,143,972.00	1,143,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,300.00	35,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,200.00	19,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,568.00	254,568.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,284.00	127,284.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,420.00	35,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,656.00	187,656.00			
302	商品和服务支出			219,000.00		219,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	132,300.00		132,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,700.00		17,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
303	对个人和家庭的补助			625,800.00	25,800.00		600,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,800.00	16,800.00		120,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	480,000.00			480,000.00	

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
	合计	2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00	
216	商业服务业等支出	2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00	
21602	商业流通事务	2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00	
2160201	行政运行	2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				

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）

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			2,050,400.00	1,831,400.00	219,000.00	
301	工资福利支出			1,805,600.00	1,805,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,143,972.00	1,143,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,300.00	35,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,200.00	19,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,568.00	254,568.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,284.00	127,284.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,420.00	35,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,656.00	187,656.00		
302	商品和服务支出			219,000.00		219,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,300.00		132,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,700.00		17,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	600,000.00	
721	米脂县供销合作社联合社	600,000.00	
721001	米脂县供销合作社联合社	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项资金	600,000.00	
	供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费	600,000.00	供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费			
主管部门		米脂县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60		
		其他资金	0		
年度目标	将拖欠基层社职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位,促进社会和谐进步。				
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	财政拨款	60万元	10
	产出指标	数量指标	资助人数	242人	15
		质量指标	工作质量	提升工作效率,及时发放拖欠经费	10
		时效指标	按进度完成	2025年底前完成工作	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	10
		社会效益指标	1:解决基层职工就医问题2:解决职工遗属生活困难	>97%	15
		可持续影响指标	提升群众满意度	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及遗属对单位满意度	>97%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县供销社合作社联合社					
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)	
	人员经费	人员工资正常发放	183.14	183.14			
	公用经费	单位正常运行	21.9	21.9			
	供销社系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费	供销社系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费	60	60			
	金额合计		265.04	265.04			
年度总体目标	1. 确保人员工资正常发放, 及单位正常运行; 2. 将拖欠基层社职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位, 促进社会和谐进步; 3. 加大基层社提升改造建设力度, 改变基层供销社的面貌、形象; 4. 规范和优化社有企业管理; 5. 积极兴办引领农民专业合作社建设。						
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	财政拨款		265.04万元	20	
		产出指标	数量指标	1. 工资发放2. 公用经费3. 项目支出		1. 满足全系统财政2. 满足全系统财政提升工作效率(基本满足在职人员)	10
			质量指标	工作质量			10
		时效指标	按进度完成		2025年底前完成工作	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	10	
		社会效益指标	解决基层职工就医问题 解决职发挥供销社为农职责工遗属生活困难。		进一步提升	10	
		可持续影响指标	充分发挥职能致力于全系统的长远发展		进一步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		进一步提升	10	

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

(2025年度)

项目名称		供销系统拖欠职工养老、医疗保险和遗属补助经费				
主管部门		米脂县供销合作社联合社	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	将拖欠基层职工的养老、医疗和遗属补助按时发放到位,促进社会和谐进步。		1. 2025年1月份交基层社医保; 2. 按时发放遗属补助; 3. 按规定支付退一补一养老。			
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	财政拨款		60万元	10
	产出指标	数量指标	资助人数量		242人	15
		质量指标	工作质量		提升工作效率,及时发放拖欠	10
		时效指标	按进度完成		2025年底前完成工作	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%	10
		社会效益指标	1: 解决基层职工就医问题2: 解决职工遗属生活困难		>97%	15
		可持续影响指标	提升群众满意度		进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及遗属对单位满意度		>97%	10

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。