

宝鸡市金台区供销合作社联合社

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

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销改革和发展建设规划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、按照区政府授权，对全区重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、农副产品等经营进行组织、协调、管理，负责全区再生资源回收利用行业管理工作。

3、研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区各供销合作社及供销企业的改革发展。

4、负责对基层供销合作社及供销企业的指导协调，监督管理和教育培训工作。

5、行使本级社有财产所有权代表职能，监督社有资产保值增值。

6、负责全区农村现代流通体系建设，协调指导基层供销合作社搞活农村商品流通，促进城乡物流资交流。

7、协调指导供销合作社领办发展农民专业合作社组织和农产品行业协会。

（二）机构设置

金台区商务局与金台区供销合作社联合社联合办公，下设办公室、市场股、商服股、供销股、稽查队、共五个股室。

二、工作任务

2025年供销系统预计完成商品购销总额14.87万元；利润215万元；供应农业生产资料650万元；供应化肥2000吨，通过改造提升新建村级供销社1个，改造农村综合服务社1个，领办农民专业合作社1个，发展农资配送网点1个等。

三、预算单位构成

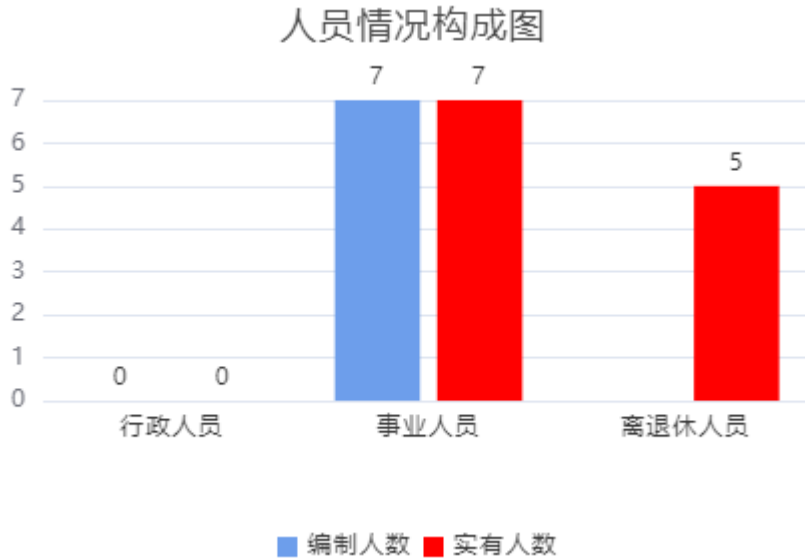
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员5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106.99万元，其中：一般公共预算拨款106.99万元，较上年减少1.42万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致；本部门当年预算支出106.99万元，其中：一般公共预算拨款106.99万元，较上年减少1.42万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入106.99万元，其中：一般公共预算拨款收入106.99万元，较上年减少1.42万元，下降

1.31%，下降的主要原因是：本年本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致；本部门当年财政拨款支出106.99万元，其中：一般公共预算拨款支出106.99万元，较上年减少1.42万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致。

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106.99万元，较上年减少1.42万元，下降1.31%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致。

（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106.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.62万元，较上年增加0.75万元，增长7.60%，增长的主要原因是：本年度基本养老金缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加所致；

2. 事业单位医疗（2101102）5.27万元，较上年减少1.71万元，下降24.50%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率所致；

3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度

预算编制口径变动所致；

4. 事业运行（2160250）80.37万元，较上年减少2.17万元，下降2.63%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致；

5. 住房公积金（2210201）8.42万元，较上年减少0.61万元，下降6.76%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

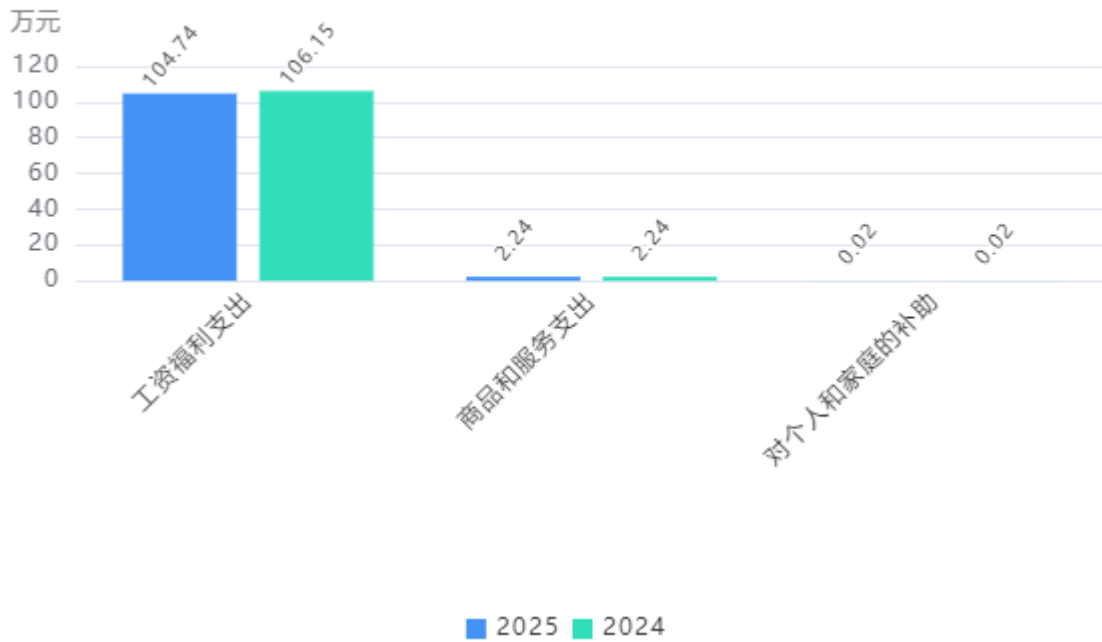
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出106.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.74万元，较上年减少1.41万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率；

（2）商品和服务支出（302）2.24万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

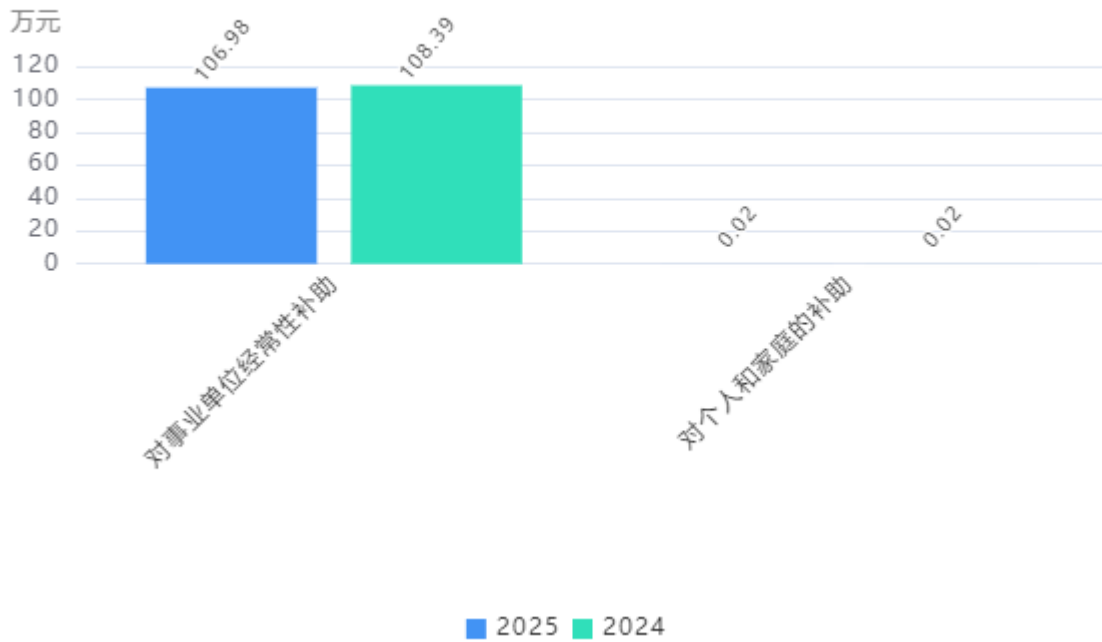


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出106.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）106.98万元，较上年减少1.41万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本年度提高预算精准率，60年代精简人员减少1人，相应生活补助费减少所致；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

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106.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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2.24万元，较上年无增减。

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：宝鸡市金台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

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	不涉及，空表公开。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。
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	不涉及，空表公开。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。

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	1,069,942.54	一、部门预算	1,069,942.54	一、部门预算	1,069,942.54	一、部门预算	1,069,942.54
1、财政拨款	1,069,942.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,942.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,069,942.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,047,362.54	2、机关商品和服务支出	
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	22,400.00	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	180.00	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	1,069,762.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	106,248.96	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,869.98	(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	803,662.80	(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	84,160.80				
		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	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54

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	1,069,942.54	1,069,942.54										
375	宝鸡市金台区供销合作社联合社	1,069,942.54	1,069,942.54										
375001	宝鸡市金台区供销合作社联合社	1,069,942.54	1,069,942.54										

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	1,069,942.54	1,069,942.54								
375	宝鸡市金台区供销合作社联合社	1,069,942.54	1,069,942.54								
375001	宝鸡市金台区供销合作社联合社	1,069,942.54	1,069,942.54								

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	1,069,942.54	一、财政拨款	1,069,942.54	一、财政拨款	1,069,942.54	一、财政拨款	1,069,942.54
1、一般公共预算拨款	1,069,942.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,942.54	1、机关工资福利支出	
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	1,047,362.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,400.00	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	180.00	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	1,069,762.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	106,248.96	(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	180.00
		10、卫生健康支出	75,869.98	(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	803,662.80	(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	84,160.80				
		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	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54	本年支出合计	1,069,942.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54	支出总计	1,069,942.54

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	1,069,942.54	1,047,542.54	22,400.00		
208	社会保障和就业支出	106,248.96	106,248.96			
20805	行政事业单位养老支出	106,248.96	106,248.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,248.96	106,248.96			
210	卫生健康支出	75,869.98	75,869.98			
21011	行政事业单位医疗	75,869.98	75,869.98			
2101102	事业单位医疗	52,685.98	52,685.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,184.00	23,184.00			
216	商业服务业等支出	803,662.80	781,262.80	22,400.00		
21602	商业流通事务	803,662.80	781,262.80	22,400.00		
2160250	事业运行	803,662.80	781,262.80	22,400.00		
221	住房保障支出	84,160.80	84,160.80			
22102	住房改革支出	84,160.80	84,160.80			
2210201	住房公积金	84,160.80	84,160.80			

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				1,069,942.54	1,047,542.54	22,400.00		
301	工资福利支出			1,047,362.54	1,047,362.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,688.00	347,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,109.80	72,109.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,898.00	149,898.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,377.00	187,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,248.96	106,248.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,291.46	51,291.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,394.52	1,394.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,160.80	84,160.80			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23,184.00	23,184.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,010.00	24,010.00			
302	商品和服务支出			22,400.00		22,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,069,942.54	1,047,542.54	22,400.00	
208	社会保障和就业支出	106,248.96	106,248.96		
20805	行政事业单位养老支出	106,248.96	106,248.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,248.96	106,248.96		
210	卫生健康支出	75,869.98	75,869.98		
21011	行政事业单位医疗	75,869.98	75,869.98		
2101102	事业单位医疗	52,685.98	52,685.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,184.00	23,184.00		
216	商业服务业等支出	803,662.80	781,262.80	22,400.00	
21602	商业流通事务	803,662.80	781,262.80	22,400.00	
2160250	事业运行	803,662.80	781,262.80	22,400.00	
221	住房保障支出	84,160.80	84,160.80		
22102	住房改革支出	84,160.80	84,160.80		
2210201	住房公积金	84,160.80	84,160.80		

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			1,069,942.54	1,047,542.54	22,400.00	
301	工资福利支出			1,047,362.54	1,047,362.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,688.00	347,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,109.80	72,109.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	149,898.00	149,898.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187,377.00	187,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,248.96	106,248.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,291.46	51,291.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,394.52	1,394.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,160.80	84,160.80		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23,184.00	23,184.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,010.00	24,010.00		
302	商品和服务支出			22,400.00		22,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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
合计			

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台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)
	基本支出	保障单位基本正常运转及 人员工资福利待遇按国家 政策落实到位。	总额	财政拨款	其他资金	
			106.99	106.99	0	
金额合计			106.99	106.99	0	
年度 总体 目标	2025年供销系统预计完成商品购销总额14.87万元;利润215万元;供应农业生产资料650万元;供应化肥2000吨,通过改造提升新建村级供销社1个,改造农村综合服务社1个,领办农民专业合作社1个,发展农资配送网点1个等。					
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	供销社2025年度部门预算人员经费控制率(%)	100	10		
		供销社2025年度部门预算公用经费控制率(%)	100	10		
产出指 标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95%	10		
	质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5%	10		
	时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10		
效益指 标	经济效益指标	各项经济指标完成率(%)	≥95%	10		
	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10		
	生态效益指标	符合生态和节能环保要求	符合	5		
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	≥95%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		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		年度总目标		
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			
		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。