

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及政府性基金，并公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并公开空表。
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		本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费，并公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及专项资金，并公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位: 元

部门(单位)名称: 略阳县供销合作和联合社		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	2507900.00	一、部门预算	2507900.00	一、部门预算	2507900.00	一、部门预算	2507900.00
1、财政拨款	2507900.00	1、一般公共服务支出	1462300.00	1、人员经费和公用经费支出	1995900.00	1、机关工资福利支出	1744600.00
(1)一般公共预算拨款	2507900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1744600.00	2、机关商品和服务支出	590600.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	240600.00	3、机关资本性支出	150000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	512000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	193000.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12000.00	9、对个人和家庭的补助	22700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150000.00		
		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	641600.00	(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	134600.00				
		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	2507900.00	本年支出合计	2507900.00	本年支出合计	2507900.00	本年支出合计	2507900.00
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	2507900.00	支出总计	2507900.00	支出总计	2507900.00	支出总计	2507900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：略阳县供销合作和联合社		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	2507900.00	一、财政拨款	2507900.00	一、财政拨款	2507900.00	一、财政拨款	2507900.00
1、一般公共预算拨款	2507900.00	1、一般公共服务支出	1462300.00	1、人员经费和公用经费支出	1995900.00	1、机关工资福利支出	1744600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1744600.00	2、机关商品和服务支出	590600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	240600.00	3、机关资本性支出	150000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	512000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	193000.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12000.00	9、对个人和家庭的补助	22700.00
		10、卫生健康支出	76400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	641600.00	(10)其他支出	30.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	134600.00				
		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	2507900.00	本年支出合计	2507900.00	本年支出合计	2507900.00	本年支出合计	2507900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2507900.00	支出总计	2507900.00	支出总计	2507900.00	支出总计	2507900.00

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
	合计	2,507,900.00	1,866,300.00	129,600.00	512,000.00	
201	一般公共服务支出	1,462,300.00	1,462,300.00			
20113	商贸事务	1,462,300.00	1,462,300.00			
2011301	行政运行	1,462,300.00	1,462,300.00			
208	社会保障和就业支出	193,000.00	193,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	188,000.00	188,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,000.00	188,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	76,400.00	76,400.00			
21011	行政事业单位医疗	76,400.00	76,400.00			
2101101	行政单位医疗	76,400.00	76,400.00			

216	商业服务业等支出	641,600.00		129,600.00	512,000.00	
21602	商业流通事务	229,600.00		129,600.00	100,000.00	
2160201	行政运行	129,600.00		129,600.00		
2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00			100,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	412,000.00			412,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	412,000.00			412,000.00	
221	住房保障支出	134,600.00	134,600.00			
22102	住房改革支出	134,600.00	134,600.00			
2210201	住房公积金	134,600.00	134,600.00			

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			2,507,900.00	1,866,300.00	129,600.00	512,000.00	
301	工资福利支出			1,744,600.00	1,744,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,340,600.00	1,340,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,000.00	188,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,400.00	76,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,600.00	134,600.00			
302	商品和服务支出			590,600.00	111,000.00	129,600.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,600.00		43,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,000.00		15,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,700.00	10,700.00		12,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,700.00	10,700.00		12,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	1,995,900.00	1,866,300.00	129,600.00	
201	一般公共服务支出	1,462,300.00	1,462,300.00		
20113	商贸事务	1,462,300.00	1,462,300.00		
2011301	行政运行	1,462,300.00	1,462,300.00		
208	社会保障和就业支出	193,000.00	193,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,000.00	188,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,000.00	188,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	76,400.00	76,400.00		
21011	行政事业单位医疗	76,400.00	76,400.00		
2101101	行政单位医疗	76,400.00	76,400.00		
216	商业服务业等支出	129,600.00		129,600.00	

21602	商业流通事务	129,600.00		129,600.00	
2160201	行政运行	129,600.00		129,600.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	134,600.00	134,600.00		
22102	住房改革支出	134,600.00	134,600.00		
2210201	住房公积金	134,600.00	134,600.00		

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			1,995,900.00	1,866,300.00	129,600.00	
301	工资福利支出			1,744,600.00	1,744,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,340,600.00	1,340,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,000.00	188,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,400.00	76,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134,600.00	134,600.00		
302	商品和服务支出			240,600.00	111,000.00	129,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,600.00		43,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,700.00	10,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,700.00	10,700.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	项目金额	
403	略阳县供销合作社联合社	512,000.00	
403001	略阳县供销合作社联合社	512,000.00	
	略阳县供销合作社联合社	512,000.00	
	县级资金	512,000.00	
	供销社综合改革专项补助基金	512,000.00	系统职工养老保险, 医疗保险调节基金; 基层组织建设提升改造和恢复壮大、为农服务功能提升; 招商引资、农业特色产品流通与推广。
	六十年代精简职工生活补助	200,000.00	2025年度60年代精简职工和遗属生活补助
	农产品购销	12,000.00	撂荒地种植、种药材
		300,000.00	

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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六十年代精简职工生活补助			
主管部门		略阳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.2		
		其他资金			
年度目标	2025年度60年代精简职工1人和遗属1人生活补助.				
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	服务精简退职人员(人) 服务遗属(人)	2	40
		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	职工、群众	100%	50

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		供销社综合改革专项补助基金			
主管部门		略阳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度 目标	系统职工养老保险, 医疗保险调节基金; 基层组织建设提升改造和恢复壮大、为农服务功能提升; 招商引资、农业特色产品流通与推广。				
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	基层组织建设改造类项目成本 (万元)	15	5
		社会成本	企业稳定 (万元)	5	5
		生态环境成本	建设中环保、环评达标	20	5
	产出指标	数量指标	升级改造基层社数量 (个)	4	5
		质量指标	基层组织建设改造完成率	100%	5
		时效指标	资金执行进度 (月)	12	5
	效益指标	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入 (万元)	500	10
		社会效益指标	服务农户数量 (户)	1850	10
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	10
		可持续影响指标	项目使用年限 (年)	7	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众		100%	20

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		撂荒地种植、种药材				
主管部门		略阳县供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
年度目标	按照县委县政府会议精神, 加强基层组织建设, 农村农民撂荒地种植、种药材, 提高农产品流通。					
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	财政拨款数 (万元)			30 5	
	社会成本	农产品种植			100% 5	
	生态环境成本	农产品种植			100% 5	
产出指标	数量指标	确保农产品种植			100% 5	
	质量指标	农产品种植			100% 5	
	时效指标	项目资金使用时限			2025年12月底 5	
效益指标	经济效益指标	提高农民收入			50% 10	
	社会效益指标	服务农村基层组织 (个)			1 10	
	生态效益指标	建设中环保、环评达标率			100% 10	
	可持续影响指标	项目使用年限 (年)			1 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众			100% 20	

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(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		略阳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(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员类项目支出	186.63	186.63		
	任务2	公用经费支出	12.96	12.96		
	任务3	项目支出	51.2	51.20		
	任务4	重点项目支出	30.00	30.00		
金额合计			250.79	250.79		
年度总体目标	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、公务交通补贴；保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标2：保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 目标3：规范农村营商环境服务，加速农产品流通，增强供销社服务功能，维护企业稳定。 目标4：保障农村农民撂荒地种植、种药材。					
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	财政拨款数	100%	5	
		社会成本	机关工作人员和基层社社会成本	100%	5	
		生态环境成本	机关单位和基层社生态环境成本	100%	5	
	产出指标	数量指标	财政拨款数	250.79万元	5	
		质量指标	在职人员基本工资和经费支出	工资和经费有保障	5	
		时效指标	经费和项目资金使用时限	2025年12月底	5	
	效益指标	经济效益指标	机关单位经济效益和基层社社会效益	保证机关单位正常运转和保证基层社稳定	10	
		社会效益指标	机关工作人员和基层社社会效益	保证机关工作人员工资和社保以及保证基层社人员社保和稳定	10	
		生态效益指标	机关单位和基层社生态效益	保证机关辖区生态环境和基层社辖区生态环境	10	
		可持续影响指标	机关单位基层社和工作人员	持续保证单位正常运转和工作人员工资以及持续保证基层社正常运转	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达100%	20	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资		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				
		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。