

安康市供销合作社（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据供销合作社改革发展的需要，市供销合作社负责对本区域内供销系统工作进行行业管理、政策协调、资产监管、教育培训，贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署。

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全市合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定；指导全市供销合作社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（二）根据市政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、茶叶、富硒农副产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责对全市供销合作社系统烟花爆竹、再生资源的经营情况进行监督管理；负责对市本级社有企业的安全生产经营情况进行监督管理。

（三）指导全市供销合作社的组织建设，加强农民专业社联合社建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（四）指导全市供销合作社发展专业合作社、消费合作社和联合社，加强农村综合服务体系建设和；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络；指导“互联网+”“网上供销合作社”建设，大力推进实体经济与电子商务融合发展。

（五）行使社有资产出资人职责，对市本级社有资产运营情况进行监督管理；负责市级社有企业负责人的任免、考核和奖惩；指导全市各级供销社

社有资产的监督管理。

（六）负责组织协调、指导全市供销系统开展现代农业产业精准扶贫和电子商务工作。

（七）代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全市供销系统的外经外贸工作。

（八）指导全市供销系统组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训等工作。

（九）承办市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

市供销合作社为市财政一级预算单位，内设政办科、合作指导科、经济发展科、资产管理科、流通服务与信息化科五个科室，无下属基层预算单位。

二、工作任务

立足安康生态富硒资源禀赋，顺应现代社会追求的绿色、健康生活理念，充分发挥合作经济组织优势，以农产品供给侧结构性改革为重点，以地标、特质为方向，大力开发传统有机、富硒“双核”传统食品，打造“百年老种”公用品牌，一体抓好内建基地、统建平台、外拓渠道和订单购销，走以销定产、以产促销、产销联动和一二三产业融合发展之路，建强“综合平台”、筑牢“桥梁纽带”，为推动安康高质量发展贡献供销社的拉动消费、促进发展之力。一是健全供销“内网”，实现为民“低价供”。组建市、县供销公司，推进县、镇、村供销社建设，对农资商品、日用消费品实行集中采购、厂家正品直供，实现品质优、价格廉，让利于民。优化农业生产服务，筹建区域农资储备中心，培育供销农资企业和服务主体，拓展“电话一打，农资到家”服务，推动农资集采直供和农业社会化服务双向延伸。二是

统建营销“外网”，实现农产品“高价销”。以“安康老供销”国字招牌为总揽，组织各县（市、区），会同市直工信、商务等部门，统筹政策、资金、产品等资源，统一启动“百城万店（点）”建设，同步做好线下体验推介和线上网络营销，搭建供销经营服务平台，布局建设供销产业区和骨干冷链物流网络，让广大消费者了解安康、了解安康特质产品。深入推进社有企业改革，推动新成立公司与老公司人财物等各类资源要素良性互动和融合发展，齐心协力做好市场营销，引领农产品供给从散乱、低端、同质向地标、高端、特质转型，带动农产品销售从卖产品向卖传统、卖健康、卖记忆升级，卖出好价钱。三是引导建好基地，实现物美“卖得好”。开发适应安康实际的百年老品种，采用传统老种法、回归原来老工艺，对内统一建基地、对外统一闯市场。从“一线一县一点”切入，打造“老品种”溯源、“老种（养）法”生产、“老工艺”加工的产业链供应链。着眼基层政府急难愁盼，积极探索撂荒地治理的治本之策，组织社员开发撂荒地，发展适生“三老”产品，提质增效，提高种粮积极性。四是广泛开展合作，实现共建聚合力。深化主体合作拓市场。广泛联合各类市场主体采取无公害方法建设生产基地，加快技术改造，生产优质产品，做好技术、品质认证。拓展供销营销网络，建好展示展销推介“窗口”，让更多优质农产品走出县域、走进大市场。

三、预算单位构成

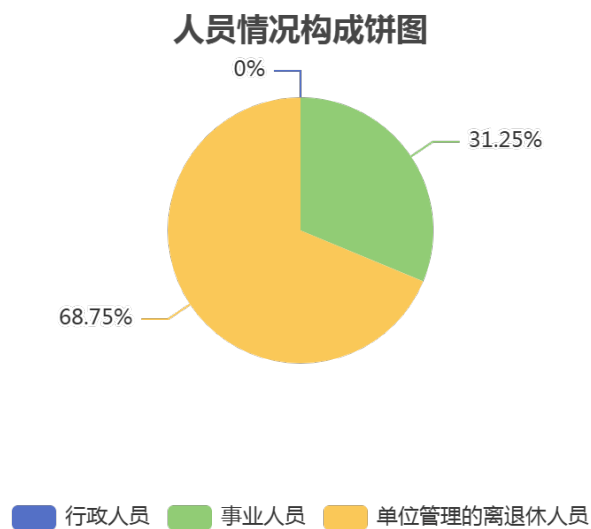
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市供销合作社	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制

20人；实有人员16人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员33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339.16万元，其中一般公共预算拨款收入339.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加23.43万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，经费增加；本部门当年预算支出339.16万元，其中一般公共预算拨款支出339.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加23.43万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入339.16万元，其中一般公共预算拨款收入339.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万

元，较上年增加23.43万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，经费增加；本部门财政拨款支出339.16万元，其中一般公共预算拨款支出339.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加23.43万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，经费增加。

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339.16万元，较上年增加23.43万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，费用增加。

（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339.16万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)30.16万元，较上年增加1.68万元，增长5.91%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.50万元，较上年增加1.89万元，增长7.70%，增长的主要原因是：基本养老保险费用计算基数增长，费用增加。

3. 行政单位医疗(2101101)7.65万元，较上年增加0.59万元，增长8.43%，增长的主要原因是：医疗费用计算基数增长，费用增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)2.55万元，较上年增加0.20万元，增长8.43%，增长的主要原因是：公务员医疗补助计算基数增长，费用增加。

5. 行政运行(2160201)223.23万元，较上年增加18.20万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员工资普调，费用增加。

6. 一般行政管理事务(2160202)30.00万元，较上年无增减。

7. 住房公积金(2210201)19.06万元，较上年增加1.33万元，增长7.51%，增长的主要原因是：住房公积金计算基数增长，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

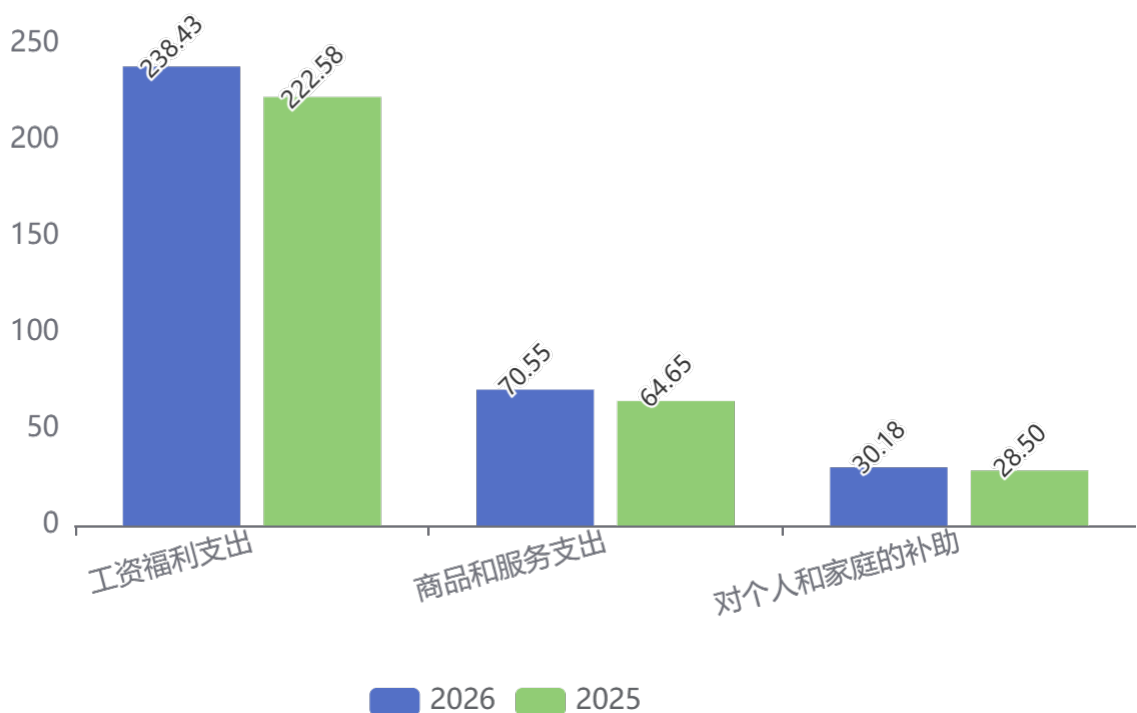
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出339.16万元，其中：

（1）工资福利支出(301)238.43万元，较上年增加15.85万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员工资普调，费用增加。

（2）商品和服务支出(302)70.55万元，较上年增加5.90万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员及编制增加，费用增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)30.18万元，较上年增加1.68万元，增长5.91%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



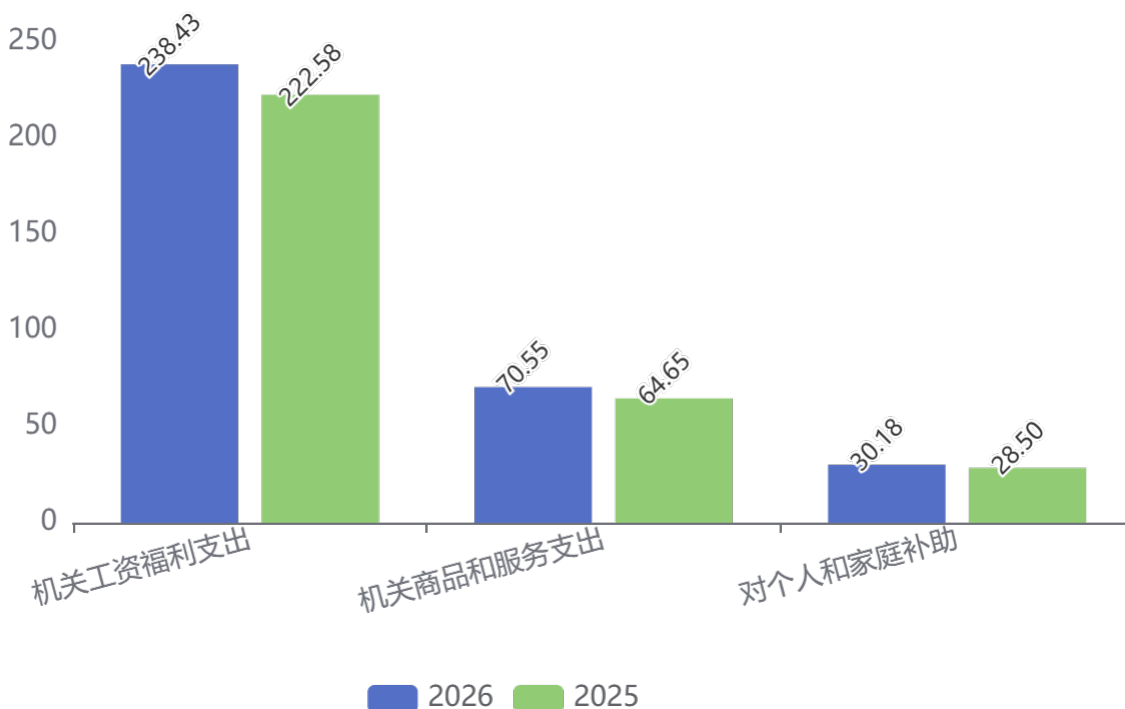
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出339.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)238.43万元，较上年增加15.85万元，增长7.12%，增长的主要原因是：人员工资普调，费用增加。

（2）机关商品和服务支出(502)70.55万元，较上年增加5.90万元，增长9.12%，增长的主要原因是：人员及编制增加，费用增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)30.18万元，较上年增加1.68万元，增长5.91%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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30.00万元，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40.55万元，较上年增加5.9万元，增长17.03%，增长主要原因是编制及人员增加，相应机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市供销合作社（汇总）

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
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	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	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	是	不涉及

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	3391619.96	一、部门预算	3391619.96	一、部门预算	3391619.96	一、部门预算	3391619.96
1、财政拨款	3391619.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3091619.96	1、机关工资福利支出	2384297.90
(1)一般公共预算拨款	3391619.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	2384297.90	2、机关商品和服务支出	705505.52
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	405505.52	3、机关资本性支出（一）	
(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	301816.54	4、机关资本性支出（二）	
(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	300000.00	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	566654.14	(2)商品和服务支出	300000.00	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	301816.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102022.08	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2532326.62	(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	190617.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96
用事业基金弥补收支差额		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	3391619.96	支出总计	3391619.96	支出总计	3391619.96	支出总计	3391619.96

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3391619.96	3391619.96										
604	安康市供销合作社	3391619.96	3391619.96										
604001	安康市供销合作社	3391619.96	3391619.96										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3391619.96	3391619.96								
604	安康市供销合作社	3391619.96	3391619.96								
604001	安康市供销合作社	3391619.96	3391619.96								

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	3391619.96	一、财政拨款	3391619.96	一、财政拨款	3391619.96	一、财政拨款	3391619.96
1、一般公共预算拨款	3391619.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3091619.96	1、机关工资福利支出	2384297.90
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	2384297.90	2、机关商品和服务支出	705505.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	405505.52	3、机关资本性支出（一）	
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	301816.54	4、机关资本性支出（二）	
		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	300000.00	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	566654.14	(2)商品和服务支出	300000.00	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	301816.54
		10、卫生健康支出	102022.08	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	2532326.62	(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	190617.12				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96	本年支出合计	3391619.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3391619.96	支出总计	3391619.96	支出总计	3391619.96	支出总计	3391619.96

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	3391619.96	2686114.44	405505.52	300000	
208	社会保障和就业支出	566654.14	566654.14			
20805	行政事业单位养老支出	566654.14	566654.14			
2080501	行政单位离退休	301636.54	301636.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265017.6	265017.6			
210	卫生健康支出	102022.08	102022.08			
21011	行政事业单位医疗	102022.08	102022.08			
2101101	行政单位医疗	76516.56	76516.56			
2101103	公务员医疗补助	25505.52	25505.52			
216	商业服务业等支出	2532326.62	1826821.1	405505.52	300000	
21602	商业流通事务	2532326.62	1826821.1	405505.52	300000	
2160201	行政运行	2232326.62	1826821.1	405505.52		
2160202	一般行政管理事务	300000			300000	
221	住房保障支出	190617.12	190617.12			
22102	住房改革支出	190617.12	190617.12			
2210201	住房公积金	190617.12	190617.12			

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			3391619.96	2686114.44	405505.52	300000	
301	工资福利支出			2384297.9	2384297.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891696	891696			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436760	436760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493084	493084			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265017.6	265017.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76516.56	76516.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25505.52	25505.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5101.1	5101.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190617.12	190617.12			
302	商品和服务支出			705505.52		405505.52	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	379720		79720	300000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25505.52		25505.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173280		173280		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			301816.54	301816.54			
30301	离休费	50905	离退休费	171190	171190			
30302	退休费	50905	离退休费	52880	52880			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51166.54	51166.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180			

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	3091619.96	2686114.44	405505.52	
208	社会保障和就业支出	566654.14	566654.14		
20805	行政事业单位养老支出	566654.14	566654.14		
2080501	行政单位离退休	301636.54	301636.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265017.6	265017.6		
210	卫生健康支出	102022.08	102022.08		
21011	行政事业单位医疗	102022.08	102022.08		
2101101	行政单位医疗	76516.56	76516.56		
2101103	公务员医疗补助	25505.52	25505.52		
216	商业服务业等支出	2232326.62	1826821.1	405505.52	
21602	商业流通事务	2232326.62	1826821.1	405505.52	
2160201	行政运行	2232326.62	1826821.1	405505.52	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	190617.12	190617.12		
22102	住房改革支出	190617.12	190617.12		
2210201	住房公积金	190617.12	190617.12		

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			3091619.96	2686114.44	405505.52	
301	工资福利支出			2384297.9	2384297.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891696	891696		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436760	436760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493084	493084		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265017.6	265017.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76516.56	76516.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25505.52	25505.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5101.1	5101.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190617.12	190617.12		
302	商品和服务支出			405505.52		405505.52	
30201	办公费	50201	办公经费	79720		79720	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25505.52		25505.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173280		173280	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			301816.54	301816.54		
30301	离休费	50905	离退休费	171190	171190		
30302	退休费	50905	离退休费	52880	52880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51166.54	51166.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180	180		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	300000	
604	安康市供销合作社	300000	
604001	安康市供销合作社	300000	
	专用项目	300000	
	供销综合改革发展资金	300000	
	供销综合改革项目资金	300000	加强供销系统组织体系建设；开展供销大集、省内外农产品推介等一系列省内外农产品展示展销活动等综合改革任务，拓宽供销为农服务体系。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	10000	10000			10000						10000	10000			10000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		供销综合改革项目资金			
主管部门		安康市供销合作社			
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	深化供销综合改革纵深推进, 举办供销大集、省内外农产品推介等一系列省内外农产品展示展销活动(含销售奖补); 加强供销系统组织体系建设, 新建、改造、提升一批基层组织建设等综合改革任务, 拓宽供销为农服务体系。				
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	经济成本指标	供销综合改革发展资金	30万元	10
	产出指标	数量指标	举办参加供销大集、省内外富硒农产品展示展销推介活动(含销售奖补)	不少于5场次	10
			新建、改造、提升基层组织建设网点	1批	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	助农增收	显著提升	10
		社会效益指标	服务三农、助农增收	显著提升	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对供销综合改革的满意度	90%以上	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。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			安康市供销合作社			
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	
	保障日常工作正常开展	保障人员工资、津补贴等及时发放，确保单位日常工作正常运转	309.16	309.16		
	供销综合改革项目资金	加强供销组织体系建设、农产品展示展销等一系列供销综合改革任务	30	30		
	金额合计		339.16	339.16		
年度总体目标	保障人员工资、津补贴等及时发放，确保单位日常工作正常运转，深化供销综合改革。					
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	人员经费、日常公用经费及供销改革项目资金		339.16万元	20
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展示展销活动（含销售奖补）		不少于5场次	5
			新建、改造、提升基层组织建设网点		1批	5
		质量指标	工资发放、日常经费支付、目标任务完成率		95%以上	10
		时效指标	完成时限		2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提升为农服务水平、做好三农工作		大于等于95%	10
		社会效益指标	提升合作经济组织服务质量、提升三农领域群众满意度		大于等于95%	10
		可持续影响指标	提升三农领域服务质量		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会对供销系统满意度		90%以上	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	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。