

# 咸阳市供销合作社 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 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

咸阳市供销合作社贯彻落实党中央、省委和市委关于农村经济工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）制定全市供销社发展规划，指导全市供销社改革发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络、农村电子商务网络体系建设。

（四）指导全市供销社、各类农民专业合作经济组织，加强农村综合服务体系建设，参与推动农业产业化，培育壮大相关龙头企业。

（五）协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导农村综合服务体系技改项目建设，开拓城乡市场；承担“咸阳茯茶”产业发展有关工作。

(七) 按照市政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品经营、再生资源利用、储备物资等方面进行组织、协调和管理。

(八) 管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

咸阳市供销社设下列内设机构：

(一) 办公室（党建办公室）。承担市社机关党务、政务工作，承担机关的党群工作；承担市社机关重要文件综合性材料和有关规章制度的起草，并督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担协调机关内部各科室的工作；承担公文处理、机要保密、文档管理、宣传、新闻发布、政务信息、机关网站建设管理；承担机关接待、对外联络、财务、保卫、信访、垃圾分类、巩固创卫、后勤管理等工作；负责与驻市农业农村局纪检组工作联络，承担机关党风廉政建设工作；承担机关党的建设，组织党组中心组、机关各支部、党员干部的政治理论学习；组织机关党的组织建设、党员教育管理、思想政治工作、精神文明建设以及团、青、妇、工会等工作；组织机关开展文化建设、廉政文化建设和各种文体活动。

(二) 组织人事科。配合市委组织部做好有关领导干部队伍建设工作；承担市社机关科级以下干部考核、任免、奖惩、教育培训等管理工作；承担市社机关人事、劳动工资和社会保障工作；承担市社目标责任年度考核工作；承担市社机关离退休人员服务管理；承担全市供销社系统劳动模范、评优和创先工作；承办行业技术人员培训、资格认证、职业技能鉴定工作。

（三）经济发展科。制订全市供销社经济发展规划和年度计划并组织实施；承担“咸阳茯茶”品牌建设和产业发展有关工作；发展新农村现代流通网络体系建设规划并组织实施；承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应；对全市供销社安全生产、经营业务进行指导、协调，组织开展对外经济贸易业务；组织对农村市场的调查分析，汇总全系统统计报表，收集、发布经济信息。

（四）合作指导科。宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和深化供销合作社改革的方针、政策；承担全市供销社改革与发展等课题调研，总结推广典型经验；承担全系统综合业绩考核工作；指导全系统合作经济组织、社团组织的农业社会化服务体系建设和完善工作；指导全系统社属企业改革、基层社建设、农村电子商务建设工作；制订基层供销社、农民专业合作社、村级综合服务站、各类专业协会等农村新型合作组织的发展规划，并组织实施；组织协调全系统的扶贫和农业综合开发工作。

（五）财务审计科。组织全系统、贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷和统计的法规、政策制度；承担布置、汇总、编制全市供销社系统会计、统计等有关报表；承担供销社参股、控股企业重大经济活动监管和重要经济合同的审查，以及股权收益的收取和使用；负责全系统项目建设工作；指导全系统内部审计工作；指导各县市区供销社和直属企业年度综合目标考核办法，并组织实施。

（六）资产监督管理科。承担市社机关和直属单位的资产开发、利用和管理；研究制订机关直属单位资产管理的规章制度和办法，并对执行情况实施监督检查；对有关重大投资、资产开发、企业融资及固定资产的购置和处置项目进行审查；承担机关直属单位基本建设项

目管理等工作。

（七）产业发展科。承担本系统投资项目的论证、编制、申报、立项和管理；承担本系统的品牌建设和标准化工作；承担全市供销社参与农村现代流通网络体系建设工作；推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用；指导、监督系统内政府主管部门批准立项项目的基本建设及相关工作。

（八）监事会办公室。承担监事会的日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；承担监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同市社有关科室承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等监督检查工作；负责监事选举、增（替）补和沟通联络等工作；指导全市供销社系统监事会工作；承担市社党组交办的其他工作。

## 二、工作任务

2025年，市供销社将坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，主动融入服务乡村振兴和高质量发展，坚定不移抓执行，有力有序抓推进。

一、持续深化改革，推进农业综合服务能力取得新突破。聚力开展基层供销社体系建设，提升基层服务能力，突出示范基层社建设，2025年力争打造多个符合中、省标准条件的示范基层社；积极开展以“土地托管”为主的农业社会化服务，组织涉农县市区社积极申报中央财政农业社会化服务项目、争取专项资金扶持，通过开展农业社会化服务，打造耕种防收一体化服务链条、健强为农服务技术人员队伍，

为我市农业生产保驾护航。

二、增强科技赋能，推进数字供销项目建设取得新发展。发挥好省数字供销项目建设试点先行市的优势，市县上下一致，将数字供销融入供销系统深化综合改革、服务乡村振兴多个领域，按照省社要求的时间节点，高标准完成数字供销建设各项任务，为实现全省供销系统信息化工作“一盘棋”做出积极贡献。探索开展以“网络直播”为主的电子商务业务，紧跟信息时代发展，探索打造“网络直播”基地，利用供销系统自身优势，通过电子商务平台销售农特产品和咸阳茯茶，进而促农增收。

三、紧抓乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。发挥供销社系统资源优势，领办（创办）好农民专业合作社，大力打造为农服务中心、村级综合服务社，畅通为农服务最后一公里。组织北四县利用好“832扶贫”平台，为乡村振兴贡献力量。

四、推动农资网络体系建设。坚持以“农资龙头企业+农资配送中心+基层农资网络”为组织框架，支持兴平市、武功县、礼泉县、三原县、乾县等新建及改造县域农资配送中心，完善仓储、配送、分销及农业社会化服务功能，承担咸阳市供销社系统农资淡季储备工作。

五、推动农产品市场流通体系建设。持续深入实施供销社系统冷链物流体系建设工程，支持彬州、长武等县市区聚焦鲜活农产品出村进城，以项目为引领，改造提升现有冷链仓储物流中心完善产地冷链物流设施，增强农产品采后预冷、仓储保鲜、冷链配送、加工包装等综合服务能力，搭载智能化，数字化平台。大力培育打造供销特色品牌，充分依托各类农产品展会平台，组织开展形式多样的产销对接活动，组织系统农产品经营企业参加大型农产品产销对接会、农博会等

展示展销活动，做好咸阳供销系统“土特产”文章。

六、推动再生资源回收利用体系建设。发挥供销合作社改善农村人居环境独特作用，深入推进供销合作社再生资源回收利用网络与农村环卫清运网络“两网融合”。加快构建以龙头企业为引领、县域分拣中心为支撑、乡镇（街道）中转站为节点、村（社区）回收网络为前端、加工利用园区为后端的供销合作社再生资源回收利用网络体系。深入实施供销合作社“绿色农资”行动，推广化肥农药减量使用、农药集中统一配供、废弃农膜回收加工利用，促进农业投入品减量化、废弃物资源化。助力人居环境改善提升，为打造“和美乡村”贡献力量。

七、推动茯茶产业大力发展。完成市茶业协会换届工作，整合行业专业力量，指导协会充分发挥行业协会桥梁平台作用，为产业发展增添新助力。加快筹建中国茯茶文化与交易中心并投入运营、继续做好咸阳茯茶系列丛书编纂工作。做好咸阳茯茶宣传推广工作，举办好咸阳茯茶新疆（北疆）行和参加西安、北京等地茶博会并开展咸阳茯茶宣传推介活动，提升品牌知名度和市场影响力，拓展销售渠道。加大茯茶行业非遗技艺传承人和专业人才培养力度，联合茶行业专业培训机构，办设咸阳市茯茶产业提质增效研修班，培养一批会管理、懂生产、能营销的产业人才队伍。

### 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。

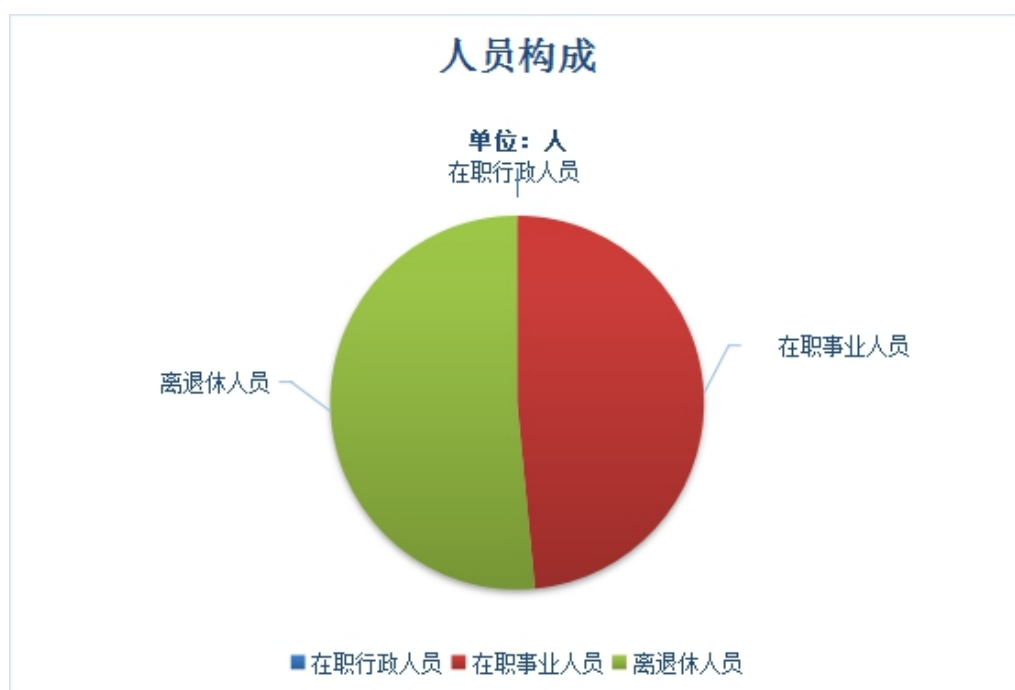
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	咸阳市供销合作社（机关）	无
---	--------------	---

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 606.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.15 万元，



主要原因是工资增加调整；本部门当年预算支出 606.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是工资增加调整。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 606.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 606.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是工资增加调整；本部门当年财政拨款支出 606.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 606.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是工资增加调整。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 606.62 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是工资增加调整。

### 2. 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 606.62 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）425.25 万元，较上年增加 10.99 万元，主要原因是自然调资、晋级晋档等因素增加经费。

（2）一般行政管理事务（2011302）35 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是政府过紧日子，压减专项业务活动经费。

（3）行政单位离退休（2080501）1.75 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是离退休人数增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.40 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是增人调资、晋级晋档等因素缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.20万元，较上年增加0.83万元，主要原因是增人调资、晋级晋档等因素缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.1万元，主要原因是增人调资、晋级晋档等因素缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）22.27万元，较上年增加0.71万元，主要原因是增人调资、晋级晋档等因素缴费基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）42.52万元，较上年增加1.25万元，主要原因是增人调资、晋级晋档等因素缴费基数增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出606.62万元，其中：

工资福利支出（301）523.45万元，较上年增加16.49万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费。

商品和服务支出（302）81.14万元，较上年减少11.77万元，主要原因是政府过紧日子，压减专项业务活动经费。

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年减少0.57万元，主要原因是减少遗属人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出606.62万元，其中：

工资福利支出（501）523.45万元，较上年增加16.49万元，主要原因是自然增人调资、晋级晋档等因素增加经费。

商品和服务支出（502）81.14万元，较上年减少11.77万元，主要原因是政府过紧日子，压减专项业务活动经费。

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年减少0.57万元，主要原因是遗属人员减少。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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1万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同；本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是落实过紧日子政策，减少会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平，主要原因是预算标准与上年相同。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市供销社系统工作会（会议费）	2025年4月18日-19日	60人	1.5	

2	全市供销系统财务统计业务工作培训会	2025年7月24日-25日	50人	1	
---	-------------------	----------------	-----	---	--

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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19.04万元，较上年减少0.31万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，减少经费安排。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：咸阳市供销合作社

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

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	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、已公开空表
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、已公开空表
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	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、已公开空表

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

## 2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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	6066151.00	一、部门预算	6066151.00	一、部门预算	6066151.00	一、部门预算	6066151.00
2	1、财政拨款	6066151.00	1、一般公共服务支出	4592536.00	1、人员经费和公用经费支出	5716151.00	1、机关工资福利支出	5234455.00
3	(1)一般公共预算拨款	6066151.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5234455.00	2、机关商品和服务支出	811416.00
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	461416.00	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	20280.00	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	10000.00	(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	350000.00	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	815673.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	20280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	222720.00	(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	0.00	(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	425222.00				
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	6066151.00	本年支出合计	6066151.00	本年支出合计	6066151.00	本年支出合计	6066151.00
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	6066151.00	支出总计	6066151.00	支出总计	6066151.00	支出总计	6066151.00





表 4

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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	6066151.00	一、财政拨款	6066151.00	一、财政拨款	6066151.00	一、财政拨款	6066151.00
2	1、一般公共预算拨款	6066151.00	1、一般公共服务支出	4592536.00	1、人员经费和公用经费支出	5716151.00	1、机关工资福利支出	5234455.00
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	5234455.00	2、机关商品和服务支出	811416.00
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	461416.00	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	20280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(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	350000.00	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	815673.00	(2)商品和服务支出	350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	20280.00

0					助			
1 1			10、卫生健康支出	222720.0 0	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1 2			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
1 3			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
1 4			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
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	425222.0 0				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 2			22、国有资本经营预算	0.00				



3			支出				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
2 5			24、预备费	0.00			
2 6			25、其他支出	0.00			
2 7			26、转移性支出	0.00			
2 8			27、债务还本支出	0.00			
2 9			28、债务付息支出	0.00			
3 0			29、债务发行费用支出	0.00			
3 1							
3 2	本年收入合计	6066151.00	本年支出合计	6066151.00	本年支出合计	6066151.00	6066151.00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
3 4							
3 5							
3							

6								
3		6066151.		6066151.		6066151.		6066151.
7	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	支出总计	00

表 5

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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	6066151	5525731	190420	350000	
2	201	一般公共服务支出	4602536	4079616	172920	350000	
3	20113	商贸事务	4602536	4079616	172920	350000	
4	2011301	行政运行	4602536	4079616	172920	350000	
5	208	社会保障和就业支出	815673	798173	17500	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	808849	791349	17500	0	
7	2080501	行政单位离退休	22780	5280	17500	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524046	524046	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262023	262023	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6824	6824	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6824	6824	0	0	
12	210	卫生健康支出	222720	222720	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	222720	222720	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	222720	222720	0	0	
15	221	住房保障支出	425222	425222	0	0	
16	22102	住房改革支出	425222	425222	0	0	
17	2210201	住房公积金	425222	425222	0	0	

表 6

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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			6066151	5525731	190420	350000	
2	301	工资福利支出			5234455	5234455	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1561520	1561520	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1028100	1028100	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1204000	1204000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524046	524046	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262023	262023	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222720	222720	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6824	6824	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	425222	425222	0	0	
11	302	商品和服务支出			811416	270996	190420	350000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85680	0	15680	70000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	11000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	0	120000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000	0	12000	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	0	

20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000	0	0	70000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	39480	0	39480	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	29760	0	29760	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	270996	270996	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107500	0	17500	90000	
26	303	对个人和家庭的补助			20280	20280	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5280	5280	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15000	15000	0	0	

表 7

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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	5716151	5525731	190420	
2	201	一般公共服务支出	4242536	4079616	162920	
3	20113	商贸事务	4242536	4079616	162920	
4	2011301	行政运行	4242536	4079616	162920	
5	205	教育支出	10000	0	10000	
6	20508	进修及培训	10000	0	10000	
7	2050803	培训支出	10000	0	10000	
8	208	社会保障和就业支出	815673	798173	17500	
9	20805	行政事业单位养老支出	808849	791349	17500	
10	2080501	行政单位离退休	22780	5280	17500	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524046	524046	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262023	262023	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6824	6824	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6824	6824	0	
15	210	卫生健康支出	222720	222720	0	
16	21011	行政事业单位医疗	222720	222720	0	
17	2101101	行政单位医疗	222720	222720	0	
18	221	住房保障支出	425222	425222	0	

19	22102	住房改革支出	425222	425222	0	
20	2210201	住房公积金	425222	425222	0	

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）

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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			5716151	5525731	190420	
2	301	工资福利支出			5234455	5234455	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1561520	1561520	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1028100	1028100	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1204000	1204000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524046	524046	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262023	262023	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222720	222720	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6824	6824	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	425222	425222	0	
11	302	商品和服务支出			461416	270996	190420	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15680	0	15680	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	11000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000	0	12000	
18	30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	



19	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	39480	0	39480	
23	30229	福利费	50201	办公经费	29760	0	29760	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	270996	270996	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500	0	17500	
26	303	对个人和家庭的补助			20280	20280	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5280	5280	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15000	15000	0	

表 9

## 2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：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

表 10

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	503	咸阳市供销合作社	350000	
3	503001	咸阳市供销合作社	350000	
4		专用项目	350000	
5		-咸阳市供销合作社-部门预算-履职专项业务经费	350000	
6		供销综合服务平台建设	200000	履职专项业务经费
7		农产品体系建设	150000	履职专项业务经费



## 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

预算单位：咸阳市供销合作社

金额单位：元

序号	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							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	40000	10000		10000				20000	10000	35000	10000		10000				15000	10000	-5000							-5000	
2	503	咸阳市供销合作社	40000	10000		10000				20000	10000	35000	10000		10000				15000	10000	-5000							-5000	
3	50300	咸阳市供销合作社	40000	10000	0	10000	0	0	0	20000	10000	35000	10000	0	10000	0	0	0	15000	10000	-5000	0	0	0	0	0	0	-5000	0

1		0	0		0			0	0	0	0		0			0	0	0					0
---	--	---	---	--	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	咸阳市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350,000.00 元		
	其中: 财政拨款		350,000.00 元		
	其他资金				
总体目标	发挥市供销社部门职能职责, 贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和习总书记来陕考察讲话及对供销合作社工作重要指示批示, 多措并举领办(创办)专业合作社、村级综合服务社、为农服务中心等, 在服务三农、助力乡村振兴中担当作为。发挥市供销社部门职能职责, 构建农资现代经营服务体系, 保障农业生产安全, 服务粮食生产大局, 完成 2025 年全系统商品购销利目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	成本指标	履职专项业务成本	35 万	
		数量指标	新增专业合作社	10 个	
			新增村级综合服务社	15 个	
			带动农资销售	50 万吨	
		全系统完成商品总购进	≥81 亿元		



		全系统完成商品总销售	≥92 亿元		
	质量指标	完成带动农资销售任务	100%		
		完成商品总购进任务	100%		
		全系统完成商品总销售任务	100%		
	时效指标	工作开展年度	2025 年		
	效益指标	经济效益指标	改善农民群众买难卖难问题	通过领办创办基层供销社、村级服务社等，有效改善农民买难卖难问题	
			提高农作物产量	减少农民销售压力，帮助农民创收，保障粮食稳产增产	
		社会效益指标	通过整合系统优势资源，打造县、乡、村三级配送网络体系，保障农业生产生活所需，提升农业社会化服务水平	开展为农服务，通过供销工作助力乡村振兴	
			促进乡村振兴和县域商业发展	通过深化社有企业改革，加快日用消费品现代流通网络建设，推动线上线下融合发展，促进乡村振兴和城域商业发展	
		生态效益指标			
可持续影响指标	大力发展合作经济组织，推进供销社与农民专业合作社的深度融合，提升农业社会化服务水平	通过新设合作社、村级综合服务社建设项目实现提升农业社会化服务水平			

		提供多样化服务	设农村和城乡社区综合服务平台，提供日用消费品、代理代办等多样化服务，满足城乡居民的需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1. 日常运行	日常公用经费、退休人员经费等	190,420.00	190,420.00	
	2. 人员工资	完成保障房全年的人员基本工资、津补贴等。	5,525,731.00	5,525,731.00	
	3. 履职专项业务	开展为农服务的供销工作	350,000.00	350,000.00	
	金额合计			6,066,151.00	6,066,151.00
年度 总体 目标	保证单位的正常运转及其社会职能的履行：聚焦为农服务主责主业；积极贯彻落实党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和习总书记来陕考察讲话及对供销合作社工作重要指示批示，多措并举领办（创办）专业合作社、村级综合服务社、为农服务中心等，构建农资现代经营服务体系，保障农业生产安全，服务粮食生产大局，完成 2025 年全系统商品购销目标，在服务三农、助力乡村振兴中担当作为。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	运行总成本		6066151 元

效 指 标	产出指标	数量指标	保障日常办公运转人数	31 人
			新增专业合作社、综合服务社	25 个
			完成商品购、销任务	173 亿元
		质量指标	保障日常办公运转完成率	100%
			新增专业合作社、综合服务社完成率	100%
			商品购销任务完成率	100%
		时效指标	工作开展年度	2025 年
	效益指标	经济效益指标	改善农民群众买难卖难问题	通过领办创办基层供销社、村级服务社等，有效改善农民买难卖难问题
			提高农作物产量	减少农民销售压力，帮助农民创收，保障粮食稳产增产
		社会效益指标	促进乡村振兴和县域商业发展	通过深化社有企业改革，加快日用消费品现代流通网络建设，推动线上线下融合发展，促进乡村振兴和县域商业体系发展
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	提供多样化服务	设农村和城乡社区综合服务平台，提供日用消费品、代理代办等多样化服务，满足城乡居民的需求
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

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。