

汉中市南郑区供销合作社联合社
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明十

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、宣传贯彻中、省、市、区有关农业、农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策；
- 2、拟定并组织实施全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革与发展；
- 3、承担全区供销系统指导、协调、监督、服务以及干部职工的教育培训；
- 4、受区上组织单位委托，担负社属企业党政工领导班子的考核、考察、任命、管理等工作；
- 5、负责向区政府和有关单位反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关单位及其他社会组织的关系,维护基层供销社和企业合法权益；
- 6、指导全区供销合作社、理事会、监事会等组织建设，协调社员社之间关系，发挥群体联合优势，密切同农民的联系；
- 7、指导和推进全区新型合作经济组织建设，发展各类专业合作社和联合社，推进合作经济向农业产业化经营和城乡社会化服务全方位拓展，发展现代流通，开拓城乡市场，构建新农村现代流通服务网络；
- 8、负责监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；
- 9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及社会稳定工作；
- 10、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

南郑区供销社是区人民政府的直属事业机构，科级规格。机关内设机构3个：党政办公室，设主任一名，副主任一名；综合发展股，设股长一名；财统审计股，设股长一名。

二、工作任务

1、着力深化综合改革，继续完善体制机制。健全完善“三会制度”，加快构建“双线运行机制”，不断激发基层创新活力，推动改革与发展深度融合。推进县基一体化试点改革，加强基层社与区社在资源、业务、管理等方面的统筹协同，实现上下联动、优势互补。

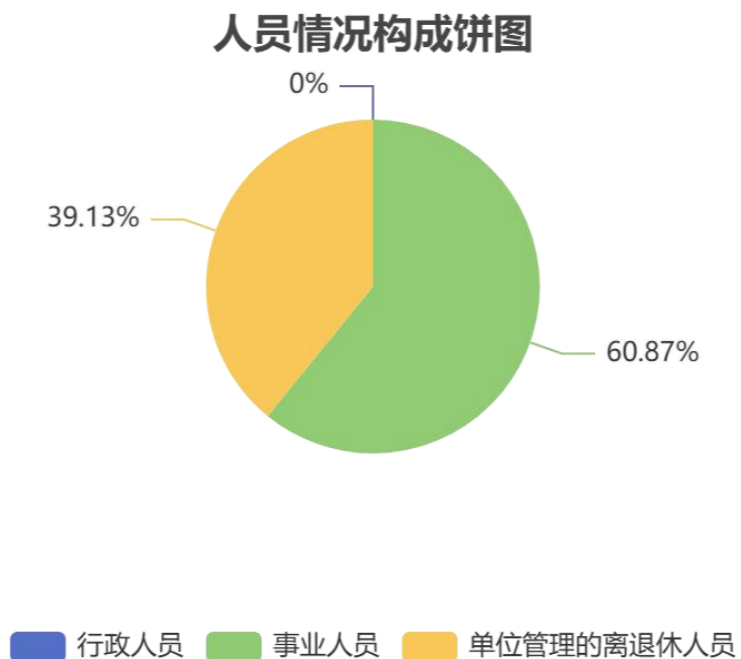
2、着力夯实基层基础，密切与农民利益联结。加大领办创办农民专业合作社力度，与优质农业专业合作社开展深度的合作共建；

3、着力建网搭台，构建融合综合服务体系。规范农业社会化服务提质扩面，守牢粮食安全底线。推动区域农资配送中心网络建设，优化网点布设，推动资源下沉，实现各经营网点一点多能、一网多用、多站合一。强化农特产品展销店运营，构建“线上线下”同步运营流通格局。抢抓“两新”战略实施机遇，打造再生资源回收利用站点。

4、着力推进企业重塑，增强发展活力和为农服务实力。推进企业转型，开展“项目为王”攻坚，不断规范投资行为，激发企业转型活力。建立健全现代企业管理制度，推进企业精益管理。加强资产监管，积极盘活闲置资产，确保社有资产保值增值，增加企业收入。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入217.07万元，其中一般公共预算拨款收入217.07万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.59万元，增长4.12%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算收入；本单位当年预算支出217.07万元，其中一般公共预算拨款支出217.07万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.59万元，增长4.12%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入217.07万元，其中一般公共预算拨款收入217.07万元、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8.59万元，增长4.12%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算收入；本单位财政拨款支出217.07万元，其中一般公共预算拨款支出217.07万元、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8.59万元，增长4.12%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出217.07万元，较上年增加8.59万元，增长4.12%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出217.07万元，其中： 1.

其他商贸事务支出（2011399）8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。 2.

行政单位离退休（2080501）12.44万元，较上年减少0.92万元，下降6.85%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，减少离休干部生活补助支出。 3.

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38万元，较上年增加0.38万元，增长1.88%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，增加了工资基数，相应增加养老保险缴费支出。 4.

其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年增加0.57万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了六十年代精简人员生活补助支出。 5.

行政单位医疗（2101101）8.11万元，较上年增加0.14万元，增长1.69%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，增加了工资基数，相应增加医保缴费支出；。 6.

行政运行（2160201）152.28万元，较上年增加0.14万元，增长0.09%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，增加工资福利支出。 7.

住房公积金（2210201）15.29万元，较上年增加0.28万元，增长1.88%，增长的主要原因是：在职人员正常

调资，增加了工资基数，相应增加养老保险缴费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出217.07万元，其中：

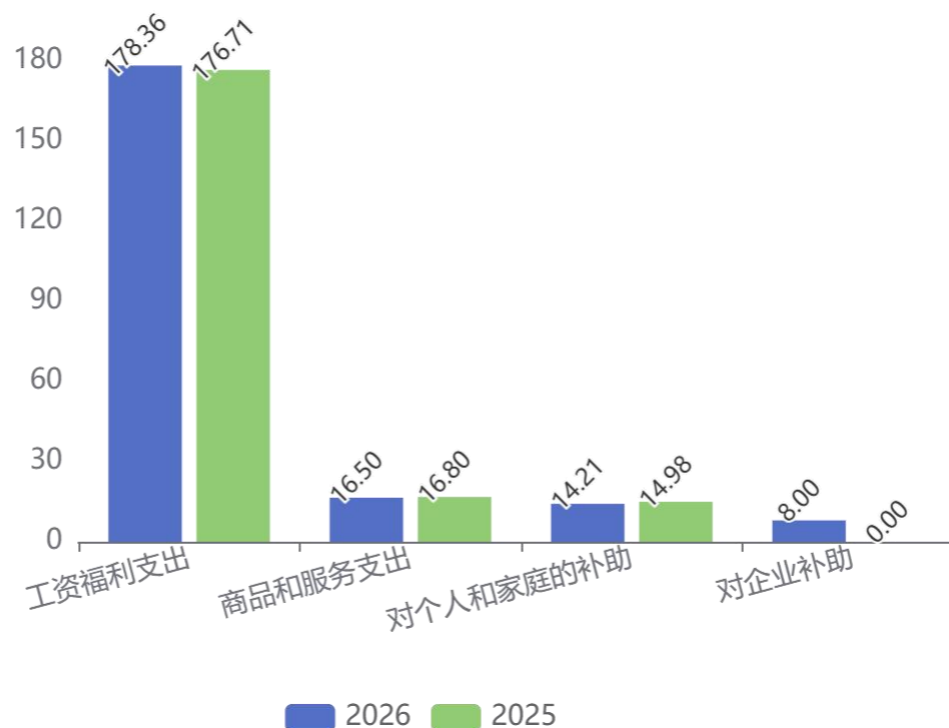
（1）工资福利支出（301）178.36万元，较上年增加1.65万元，增长0.94%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，增加工资福利支出。

（2）商品和服务支出（302）16.50万元，较上年减少0.30万元，下降1.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）14.21万元，较上年减少0.77万元，下降5.12%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，减少离休干部生活补助支出。

（4）对企业补助（312）8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。

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217.07万元，其中：

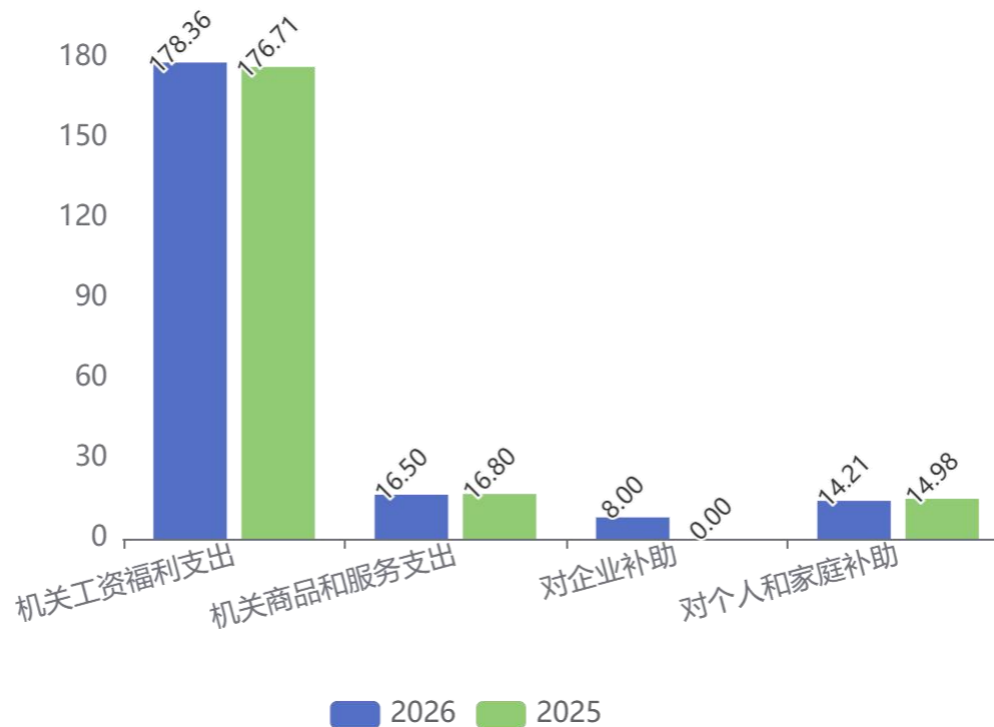
(1) 机关工资福利支出（501）178.36万元，较上年增加1.65万元，增长0.94%，增长的主要原因是：在职人员正常调资，增加工资福利支出。

(2) 机关商品和服务支出（502）16.50万元，较上年减少0.30万元，下降1.79%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(3) 对企业补助（507）8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费预算支出。

(4) 对个人和家庭补助（509）14.21万元，较上年减少0.77万元，下降5.12%，下降的主要原因是：1名离休干部去世，减少离休干部生活补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压缩招待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压缩招待费支出。

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年下降0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	供销系统年度工作会	2026年1月30	25	0.1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省级新网工程申报培训	2026年6月24日-6月26日	2	0.1	
2	全省供销系统财统培训会	2026年8月12日-8月14日	2	0.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款217.07万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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：是指单位从同级财政单位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。

八、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。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、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：人员经费是指单位和单位“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、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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区供销合作社联合社

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2170701.94	一、单位预算	2170701.94	一、单位预算	2170701.94	一、单位预算	2170701.94
1、财政拨款	2170701.94	1、一般公共服务支出	80000.00	1、人员经费和公用经费支出	2090701.94	1、机关工资福利支出	1783603.46
(1)一般公共预算拨款	2170701.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	1783603.46	2、机关商品和服务支出	165000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165000.00	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	142098.48	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	2000.00	(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	80000.00	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	80000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	333925.52	(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	142098.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81103.94	(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	80000.00	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	1520802.20	(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	152870.28				
		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	2170701.94	本年支出合计	2170701.94	本年支出合计	2170701.94	本年支出合计	2170701.94
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	2170701.94	支出总计	2170701.94	支出总计	2170701.94	支出总计	2170701.94

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	2170701.94	2170701.94										
702	汉中市南郑区供销合作社联合社	2170701.94	2170701.94										
702001	汉中市南郑区供销合作社联合社	2170701.94	2170701.94										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	2170701.94	2170701.94								
702	汉中市南郑区供销合作社联合社	2170701.94	2170701.94								
702001	汉中市南郑区供销合作社联合社	2170701.94	2170701.94								

表4

单位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	单位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	2170701.94	一、财政拨款	2170701.94	一、财政拨款	2170701.94	一、财政拨款	2170701.94
1、一般公共预算拨款	2170701.94	1、一般公共服务支出	80000.00	1、人员经费和公用经费支出	2090701.94	1、机关工资福利支出	1783603.46
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1783603.46	2、机关商品和服务支出	165000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165000.00	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	142098.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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	80000.00	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	80000.00
		8、社会保障和就业支出	333925.52	(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	142098.48
		10、卫生健康支出	81103.94	(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	80000.00	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	1520802.20	(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	152870.28				
		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	2170701.94	本年支出合计	2170701.94	本年支出合计	2170701.94	本年支出合计	2170701.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2170701.94	支出总计	2170701.94	支出总计	2170701.94	支出总计	2170701.94

表5

单位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	2170701.94	2027701.94	63000	80000	
201	一般公共服务支出	80000			80000	
20113	商贸事务	80000			80000	
2011399	其他商贸事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	333925.52	333925.52			
20805	行政事业单位养老支出	328237.52	328237.52			
2080501	行政单位离退休	124410.48	124410.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203827.04	203827.04			
20899	其他社会保障和就业支出	5688	5688			
2089999	其他社会保障和就业支出	5688	5688			
210	卫生健康支出	81103.94	81103.94			
21011	行政事业单位医疗	81103.94	81103.94			
2101101	行政单位医疗	81103.94	81103.94			
216	商业服务业等支出	1522802.2	1459802.2	63000		
21602	商业流通事务	1522802.2	1459802.2	63000		
2160201	行政运行	1522802.2	1459802.2	63000		
221	住房保障支出	152870.28	152870.28			
22102	住房改革支出	152870.28	152870.28			
2210201	住房公积金	152870.28	152870.28			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2170701.94	2027701.94	63000	80000	
301	工资福利支出			1783603.46	1783603.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704628	704628			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556144	556144			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82707	82707			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203827.04	203827.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81103.94	81103.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2323.2	2323.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152870.28	152870.28			
302	商品和服务支出			165000	102000	63000		
30201	办公费	50201	办公经费	20900		20900		
30205	水费	50201	办公经费	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3600		3600		
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109000	102000	7000		
303	对个人和家庭的补助			142098.48	142098.48			
30301	离休费	50905	离退休费	124410.48	124410.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17688	17688			
312	对企业补助			80000			80000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	80000			80000	

表7

单位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	2090701.94	2027701.94	63000	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	333925.52	333925.52		
20805	行政事业单位养老支出	328237.52	328237.52		
2080501	行政单位离退休	124410.48	124410.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203827.04	203827.04		
20899	其他社会保障和就业支出	5688	5688		
2089999	其他社会保障和就业支出	5688	5688		
210	卫生健康支出	81103.94	81103.94		
21011	行政事业单位医疗	81103.94	81103.94		
2101101	行政单位医疗	81103.94	81103.94		
216	商业服务业等支出	1522802.2	1459802.2	63000	
21602	商业流通事务	1522802.2	1459802.2	63000	
2160201	行政运行	1522802.2	1459802.2	63000	
221	住房保障支出	152870.28	152870.28		
22102	住房改革支出	152870.28	152870.28		
2210201	住房公积金	152870.28	152870.28		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2090701.94	2027701.94	63000	
301	工资福利支出			1783603.46	1783603.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704628	704628		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556144	556144		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82707	82707		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203827.04	203827.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81103.94	81103.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2323.2	2323.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152870.28	152870.28		
302	商品和服务支出			165000	102000	63000	
30201	办公费	50201	办公经费	20900		20900	
30205	水费	50201	办公经费	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3600		3600	
30228	工会经费	50201	办公经费	8000		8000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109000	102000	7000	
303	对个人和家庭的补助			142098.48	142098.48		
30301	离休费	50905	离退休费	124410.48	124410.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17688	17688		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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	单位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	

单位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	80000	
702	汉中市南郑区供销合作社联合社	80000	
702001	汉中市南郑区供销合作社联合社	80000	
	专用项目	80000	
	专项业务费	80000	
	冷水供销社退休人员医保金	80000	冷水供销社全面改制，企业资不抵债，16名退休职工医保金无法解决，影响企业稳定，最终决定由财政纳入当年预算予以解决。

单位综合预算政府采购（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	单位预算 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

单位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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	6600	2100		2100				1500	3000	3000						1000	2000	-3600	-2100		-2100					-500	-1000
702	汉中市南郑区供销合作社联社	6600	2100		2100				1500	3000	3000						1000	2000	-3600	-2100		-2100					-500	-1000
702001	汉中市南郑区供销合作社联社	6600	2100		2100				1500	3000	3000						1000	2000	-3600	-2100		-2100					-500	-1000

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	冷水供销社退休人员医保金		项目单位	汉中市南郑区供销合作社联合社	
主管单位	汉中市南郑区供销合作社联合社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8			
	其他资金	0			
年度目标	按时缴纳退休职工医保费用, 维护职工权益, 稳定职工队伍。				
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
	成本指标	经济成本	退休职工缴纳医保财政补助成本(万元)	8	20
	产出指标	数量指标	缴纳退休职工医保人数(人)	14	10
		质量指标	退休职工医保缴纳合规率	100%	10
		时效指标	退休职工医保缴纳及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工利益, 稳定职工队伍	有所提升	15
		可持续影响指标	退休职工医保缴纳持续期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥98%	10

备注:

1. 列入单位预算的项目填此表;
2. 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10%;
3. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删除行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

单位（单位）整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		汉中市南郑区供销社联合社				
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		
日常业务	拟定并组织实施全区供销社的发展规划；指导全区供销社的改革与发展；监督和管埋社有资产，确保社有资产保值增值；保证单位正常运转。	167.07万元	167.07万元		执行率分值 (10分)	
一般性事务	抓好全区供销社流通体系和农资配送供应体系建设；完成网点建设改造。	20.00万元	20.00万元			
重点任务	完成新建改造经营服务网点、农村综合服务社、发展村级供销社、农民专业合作社、创建示范社、改造提升薄弱基层社等网点建设改造，推进未到位改革事项的整改落实。	30.00万元	30.00万元			
金额合计		217.07万元	217.07万元			
年度总体目标	<p>目标1：是着力深化综合改革，继续完善体制机制。健全完善“三会制度”，加快构建“双线运行机制”，不断激发基层创新活力，推动改革与发展深度融合。推进县基一体化试点改革，加强基层社与区社在资源、业务、管理等方面的统筹协调，实现上下联动、优势互补。</p> <p>目标2：着力夯实基层基础，密切与农民利益联结。加大领办创办农民专业合作社力度，与优质农业专业合作社开展深度的合作和共建。</p> <p>目标3：着力建网搭台，构建融合综合服务体系。规范农业社会化服务提质扩面，守牢粮食安全底线。推动区域农资配送中心网络建设，优化网点布设，推动资源下沉，实现各经营网点一点多能、一网多用、多站合一。强化农特产品展销店运营，构建“线上线下”同步运营流通格局。抢抓“两新”战略实施机遇，打造再生资源回收利用站点。</p> <p>目标4：着力推进企业重塑，增强发展活力和为农服务实力。推进企业转型，开展“项目为王”攻坚，不断规范投资行为，激发企业转型活力。建立健全现代企业管理制度，推进企业精益管理。加强资产监管，积极盘活闲置资产，确保社有资产保值增值，增加企业收入。</p>					
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
	成本指标	经济成本	基层社示范社补助（个/万元）		≤10	10
			示范店奖补（个/万元）		≤0.5	5
			农产品展销费用（次/万元）		≤1	5
	产出指标	数量指标	新发展农民专业合作社个数（个）		2	2
			新发展农村综合服务社个数（个）		3	2
			培育基层示范社个数（个）		1	2
			发展农产品经营网点个数（个）		1	1
			新培育发展社有企业个数（个）		1	1
			组织参加农产品展销推介活动场次（次）		≥5	2
		质量指标	新发展农民专业合作社达标率		100%	2
			新发展农村综合服务社达标率		100%	2
			培育基层示范社验收合格率		100%	2
			发展农产品经营网点验收合格率		100%	1
	时效指标	新培育发展社有企业达标率		100%	1	
		农产品展销签约率		≥30%	2	
		新发展农民专业合作社及时性		10月底前	2	
		新发展农村综合服务社及时性		10月底前	2	
		培育基层示范社及时性		10月底前	2	
		发展农产品经营网点及时性		10月底前	1	
效益指标	经济效益指标	新培育发展社有企业及时性		10月底前	1	
		农产品展销参会天数		3-5天	2	
	社会效益指标	促进基层社示范社企业增收		≥5万元	6	
		促进参加农产品展销推介企业增收		≥10万元	6	
		提升为农服务能力		显著提升	6	
可持续影响指标	提升供销社品牌影响力		显著提升	6		
	系统综合改革延续性		长期	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社及职工满意率		≥98%	5	
		参展企业及示范店经营者满意率		≥98%	5	

备注：

1. 单位（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；
2. 绩效指标分值权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程建设和大型修缮购置等项目应当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况（如涉密或不公开的项目等）未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。
3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管单位				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单位，应公开空表并说明。