

陕西省千阳县供销合作社联合社（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

依据部门三定方案，陕西省千阳县供销合作社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制9名，领导职数1正2副。主要负责全县化肥、农药、农用物资以及外贸物资的储备、管理，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理等工作。

（二）机构设置

陕西省千阳县供销合作社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制9名，领导职数1正2副。

二、工作任务

2026年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好消费帮扶农产品推介工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是抓好日常业务经营开展。六是做好党建和党风廉政建设工作。

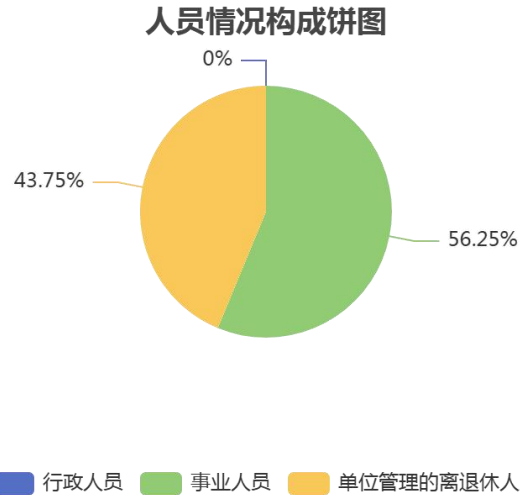
三、预算单位构成

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	陕西省千阳县供销合作社联合社	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 7 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 138.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.12 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 43.97 万元，增长 46.70%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出 138.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.12 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 43.97 万元，增长 46.70%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 138.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.12 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 43.97 万元，增长 46.70%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出 138.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.12 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 43.97 万元，增长 46.70%，增长的主要原因是：人员增加。

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 138.12 万元，较上年增加 43.97 万元，增长 46.70%，增长的主要原因是：人员增加。

（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 138.12 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.26 万元，较上年增加 3.98 万元，增长 48.03%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.13 万元，较上年增加 1.99 万元，增长 48.03%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 行政单位医疗(2101101)7.03 万元，较上年增加 2.22 万元，增长 46.26%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 行政运行(2160201)102.93 万元，较上年增加 32.60 万元，增长 46.36%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金(2210201)9.77 万元，较上年增加 3.18 万元，增长 48.14%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

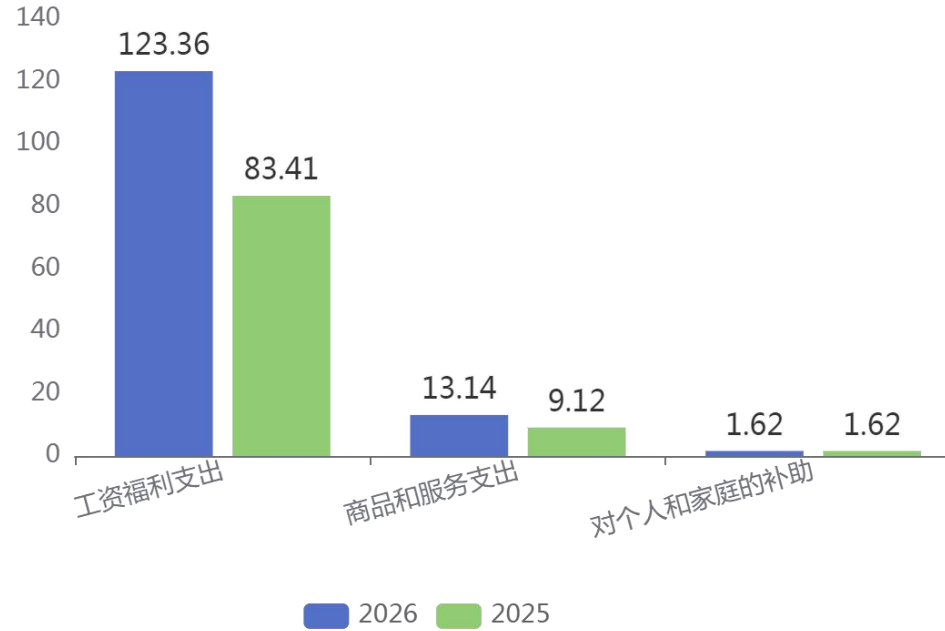
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 138.12 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)123.36 万元，较上年增加 39.95 万元，增长 47.89%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)13.14 万元，较上年增加 4.02 万元，增长 44.07%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.62 万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



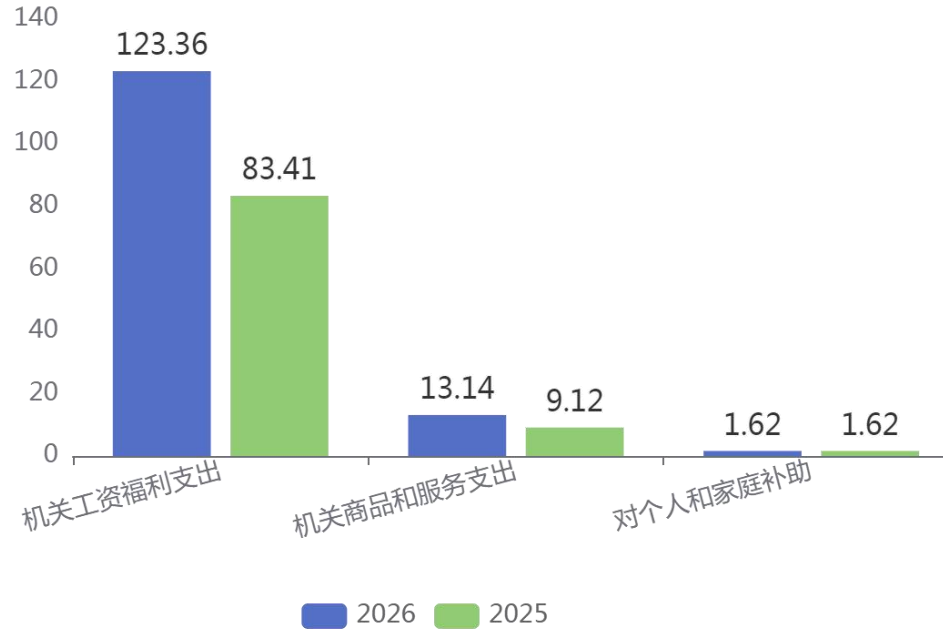
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 138.12 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)123.36 万元，较上年增加 39.95 万元，增长 47.89%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)13.14 万元，较上年增加 4.02 万元，增长 44.07%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.62 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，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 0.15 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 21.05%，下降的主要原因是：压缩支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.15 万元，较上年下降 0.04 万元，下降 21.05%，下降的主要原因是：压缩支出。

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

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 138.12 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 13.14 万元，较上年增加 4.02 万元，增长 44.08%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十三、“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。

十四、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：陕西省千阳县供销合作社联合社（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		
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	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	1381189.00	一、部门预算	1381189.00	一、部门预算	1381189.00	一、部门预算	1381189.00
1、财政拨款	1381189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1381189.00	1、机关工资福利支出	1233598.00
(1)一般公共预算拨款	1381189.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1233598.00	2、机关商品和服务支出	131391.00
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	131391.00	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	16200.00	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		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	183887.00	(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	16200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70305.00	(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	1029254.00	(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	97743.00				
		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、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	1381189.00	本年支出合计	1381189.00	本年支出合计	1381189.00	本年支出合计	1381189.00
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	1381189.00	支出总计	1381189.00	支出总计	1381189.00	支出总计	1381189.00

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	1381189	1381189								
335	陕西省千阳县供销合作社联合 社	1381189	1381189								
335001	陕西省千阳县供销合作社联合 社	1381189	1381189								

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	1381189.00	一、财政拨款	1381189.00	一、财政拨款	1381189.00	一、财政拨款	1381189.00
1、一般公共预算拨款	1381189.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1381189.00	1、机关工资福利支出	1233598.00
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	1233598.00	2、机关商品和服务支出	131391.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131391.00	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	16200.00	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		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	183887.00	(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	16200.00
		10、卫生健康支出	70305.00	(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	1029254.00	(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	97743.00				
		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、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	1381189.00	本年支出合计	1381189.00	本年支出合计	1381189.00	本年支出合计	1381189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1381189.00	支出总计	1381189.00	支出总计	1381189.00	支出总计	1381189.00

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	1381189	1249798	131391		
208	社会保障和就业支出	183887	183887			
20805	行政事业单位养老支出	183887	183887			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122591	122591			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61296	61296			
210	卫生健康支出	70305	70305			
21011	行政事业单位医疗	70305	70305			
2101101	行政单位医疗	70305	70305			
216	商业服务业等支出	1029254	897863	131391		
21602	商业流通事务	1029254	897863	131391		
2160201	行政运行	1029254	897863	131391		
221	住房保障支出	97743	97743			
22102	住房改革支出	97743	97743			
2210201	住房公积金	97743	97743			

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			1381189	1249798	131391		
301	工资福利支出			1233598	1233598			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380671	380671			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313340	313340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159842	159842			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122591	122591			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61296	61296			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70305	70305			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97743	97743			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19440	19440			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370			
302	商品和服务支出			131391		131391		
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500		
30228	工会经费	50201	办公经费	16291		16291		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600		66600		
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

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	1381189	1249798	131391	
208	社会保障和就业支出	183887	183887		
20805	行政事业单位养老支出	183887	183887		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122591	122591		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61296	61296		
210	卫生健康支出	70305	70305		
21011	行政事业单位医疗	70305	70305		
2101101	行政单位医疗	70305	70305		
216	商业服务业等支出	1029254	897863	131391	
21602	商业流通事务	1029254	897863	131391	
2160201	行政运行	1029254	897863	131391	
221	住房保障支出	97743	97743		
22102	住房改革支出	97743	97743		
2210201	住房公积金	97743	97743		

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			1381189	1249798	131391	
301	工资福利支出			1233598	1233598		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380671	380671		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313340	313340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159842	159842		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122591	122591		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61296	61296		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70305	70305		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97743	97743		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19440	19440		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8370	8370		
302	商品和服务支出			131391		131391	
30201	办公费	50201	办公经费	32000		32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30228	工会经费	50201	办公经费	16291		16291	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66600		66600	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		

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 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									
		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
	合计	1900	1900		1900						1500	1500		1500						-400	-400		-400								
335	陕西省千阳县供销社联社	1900	1900		1900						1500	1500		1500						-400	-400		-400								
335001	陕西省千阳县供销社联社	1900	1900		1900						1500	1500		1500						-400	-400		-400								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省千阳县供销合作社联合社			
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	
年度主要任务	完成全年工作任务	138.12万元	138.12万元		执行率分值 (10分)
金额合计					
年度总体目标	按照县委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面工作:一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好产业精准扶贫工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是抓好日常业务经营开展。六是做好党建和党风廉政建设工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	开展供销社各项业务工作	做好各项业务工作	20
		质量指标	开展供销社各项业务工作	做好各项业务工作	10
		时效指标	2026年1月至2026年12月	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	完成全年各项目标任务	完成任务	10
		社会效益指标	完成全年各项目标任务	完成任务	10
		生态效益指标	完成全年各项目标任务	完成任务	10
		可持续影响指标	完成全年各项目标任务	完成任务	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		98%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

(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:		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。