

**渭南市供销合作社**  
**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻落实中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，促进全市合作经济的发展。

2. 按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资的储备、管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3. 指导全市供销合作社的组织建设，负责市本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；强化联合社为成员社服务，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。

4. 指导全市供销合作社发展农民专业合作社和联合社，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。

5. 负责供销社系统农产品流通网络建设，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用等网络体系，发展供销合作社电子商

务。

6. 负责农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）等城乡社区综合服务平台建设；稳步开展农村合作金融服务。

7. 负责社有资产的监督管理，对本级社有企业行使出资人的职能，指导全市各级供销社对社有资产的管理。

8. 组织供销系统经济组织与其他经济组织、社会团体、大专院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

9. 完成市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

渭南市供销合作社共设党政办公室、合作指导科、经济发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。

渭南商贸技工学校共设办公室、财务科、培训鉴定科、招生就业办、学生管理科、教学管理科及后勤中心7个内设机构。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，是全面贯彻落实党的二十届四中全会精神的关键之年，也是渭南供销系统聚力抓经营、谋发展的突破之年。做好市社2026年工作，总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“十五五”规划开局起步，聚焦乡村全面振兴战略，深化开展“三

个年”活动，深入推进“转作风、提效能”，立足渭南经济发展大局，以提升为农服务能力为主线，以发展壮大社有企业为抓手，持续深化综合改革，紧扣农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用四大主营业务，持续夯实基层社建设，加快提升品牌建设水平，以更高标准加强作风建设，狠抓工作落实，奋力谱写渭南供销事业高质量发展新篇章。

一、筑牢思想政治根基，提升理论武装与实践转化效能。

1. 坚持不懈用党的创新理论成果武装头脑。

2. 深入学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神。

3. 强化理论成果转化及结果运用。

4. 扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。

二、聚力体制机制革新，纵深推进综合改革落地见效。

5. 狠抓社有企业经营发展。

6. 深化基层社分类升级改造。

7. 完善“三会”制度建设。

8. 健全资产监管体制机制。

9. 发挥监事会监督职能。

10. 召开第二次社员代表大会。

11. 制定市社“十五五”规划。

三、聚焦为农服务主责主业，统筹推进乡村振兴重点任务。

12. 落实农资保供稳价责任。
13. 建强农产品流通服务体系。
14. 开展农业社会化服务试点工作。
15. 延伸再生资源回收服务领域。
16. 加强安全生产工作。

四、强化党建引领赋能，筑牢供销事业发展坚强保障。

17. 持续加强党的全面领导。
18. 坚定不移推进党风廉政建设。

五、加强机关文化建设，激发干部队伍内在活力。

19. 提升选人用人工作成效。
20. 提升青年干部能力水平。

### 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。

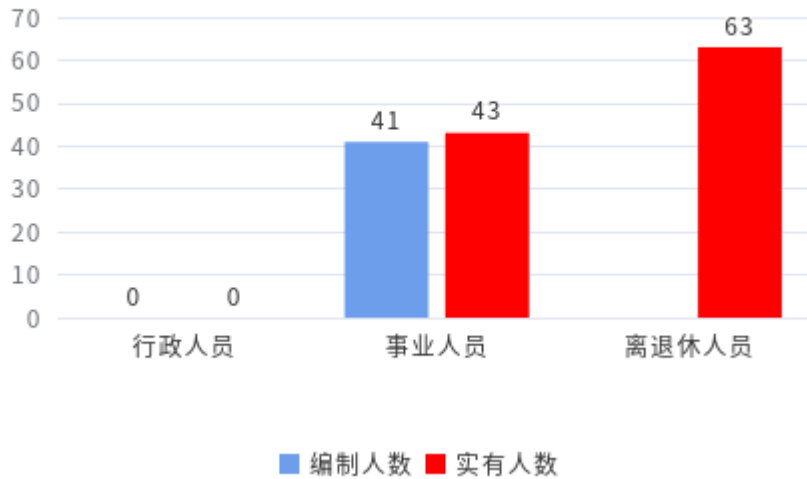
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市供销合作社本级	
2	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员63人。

人员情况构成图



## 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1,061.44万元，其中：一般公共预算拨款824.49万元、事业收入236.95万元，较上年增加2.26万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费及学生人数较上年增加；本部门当年预算支出1,061.44万元，其中：一般公共预算拨款824.49万元、事业收入236.95万元，较上年增加2.26万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员经费及学生人数较上年增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入824.49万元，其中：一般公共预算拨款收入824.49万元，较上年减少8.80万元，下降1.06%，下降的主要原因是：一是人员退休，在职人员减少，

相应经费减少；二是厉行节约、压缩经费，专项业务费按财政要求压减；本部门当年财政拨款支出824.49万元，其中：一般公共预算拨款支出824.49万元，较上年减少8.80万元，下降1.06%，下降的主要原因是：一是人员退休，在职人员减少，相应经费减少；二是厉行节约、压缩经费，专项业务费按财政要求压减。

## 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824.49万元，较上年减少8.80万元，下降1.06%，下降的主要原因是：一是人员退休，在职人员减少，相应经费减少；二是厉行节约、压缩经费，专项业务费按财政要求压减。

### （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824.49万元，其中：

1. 技校教育（2050303）246.34万元，较上年减少9.86万元，下降3.85%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，导致人员经费及日常公用经费较上年较少；

2. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位培训计划增加；

3. 行政单位离退休（2080501）23.79万元，较上年增加9.60万元，增长67.65%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费由单位发放；

4. 事业单位离退休（2080502）14.52万元，较上年增加

6.28万元，增长76.21%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人，较上年增加退休人员取暖费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.46万元，较上年减少1.86万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，相应支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）17.10万元，较上年减少0.22万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，相应支出减少；

7. 事业单位医疗（2101102）13.60万元，较上年减少0.29万元，下降2.09%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，导致医疗保险经费较上年减少；

8. 行政运行（2160201）369.32万元，较上年增加20.70万元，增长5.94%，增长的主要原因是：2026年329000元编制在2160201科目；

9. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年支出功能科目编制至2160201科目；

10. 住房公积金（2210201）62.35万元，较上年减少0.15万元，下降0.24%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，导致住房公积金经费较上年减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出824.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）691.11万元，较上年减少

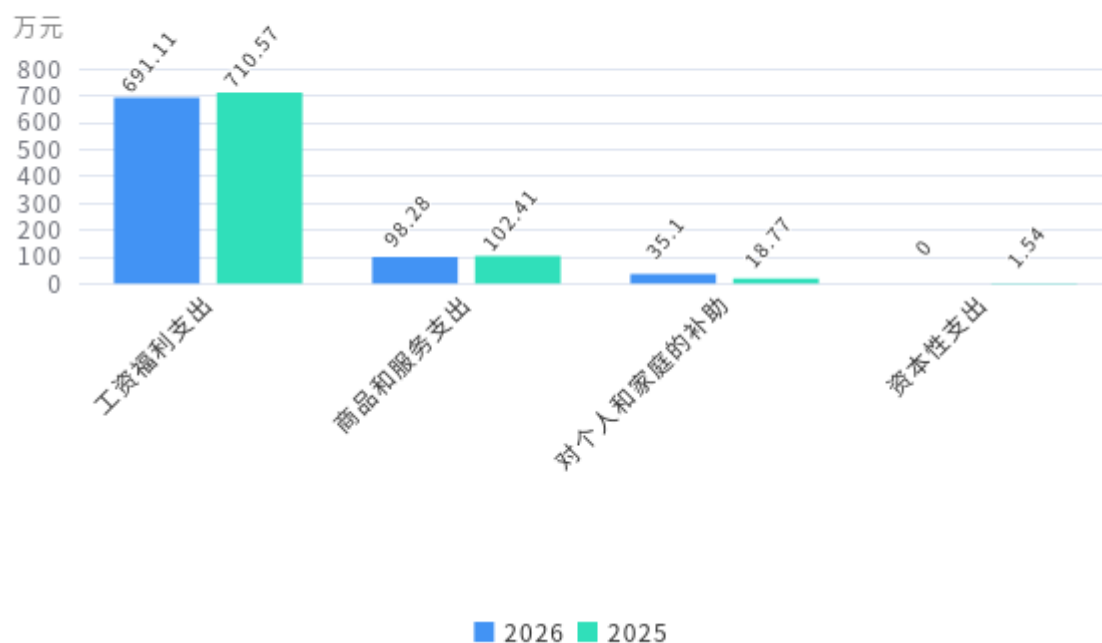
19.46万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，相应工资减少；

(2) 商品和服务支出（302）98.28万元，较上年减少4.13万元，下降4.03%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，专项业务费按财政要求压减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）35.10万元，较上年增加16.33万元，增长87.00%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费由单位发放；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位无资产购置计划。

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，本部门当年一般公共预算支出824.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）384.84万元，较上年减

少8.35万元，下降2.12%，下降的主要原因是：在职人员退休，工资相应减少；

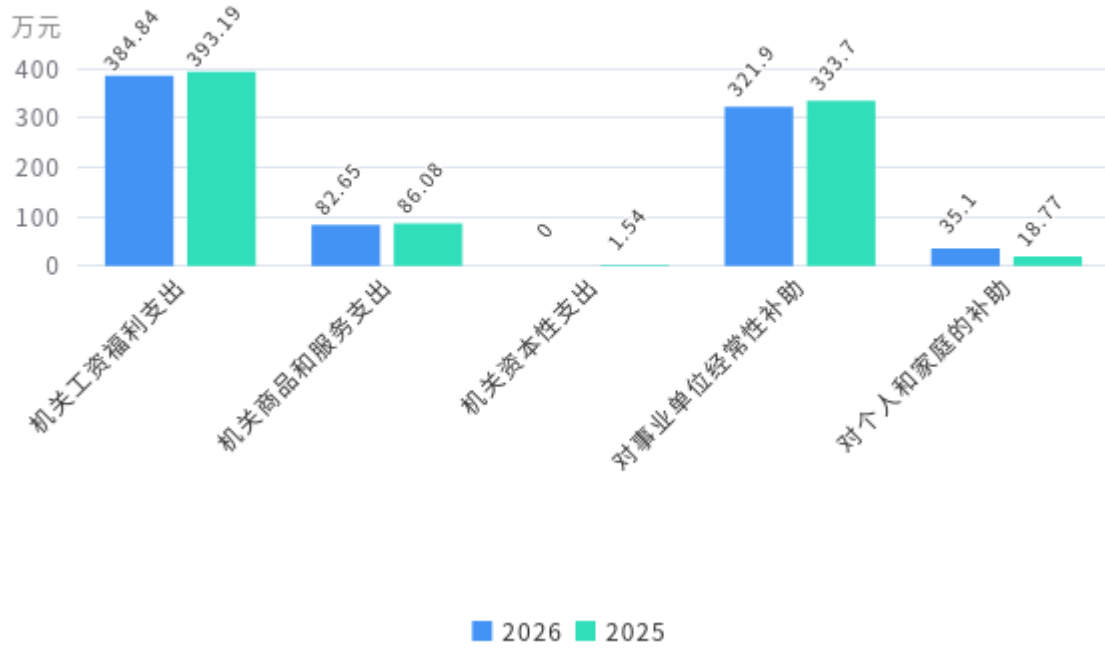
（2）机关商品和服务支出（502）82.65万元，较上年减少3.43万元，下降3.98%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩经费，专项业务费按财政要求压减；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位无资产购置计划；

（4）对事业单位经常性补助（505）321.90万元，较上年减少11.80万元，下降3.54%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少1人，导致人员经费及日常公用经费较上年较少；

（5）对个人和家庭的补助（509）35.10万元，较上年增加16.33万元，增长87.00%，增长的主要原因是：2026年退休人员取暖费纳入年初预算。

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，并已公开空表。

### 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7.80万元，较上年减少0.90万元，下降10.34%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩成本；

公务用车运行维护费7.30万元，较上年减少0.40万元，下降5.19%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩成本；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位培训计划增加。

本部门当年自有资金培训费预算支出14.00万元，较上年增加9万元，增长180%，增加的主要原因是：今年较上年增加短期培训人次。

#### 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	工作会	不晚于2026年12月31日	50	2.00	

#### 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	各类培训	不晚于2026年12月31日	50	2.00	
2	职业技能提升培训	不晚于2026年11月31日	500	14.00	电子商务师、农业技术员等培训

### 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4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56.30万元，其中政府采购货物类预算43.00万元、政府采购服务类预算13.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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824.49万元，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65.38万元，较上年减少3.56万元，下降5.16%，下降的主要原因是：人员较上年减少，导致公用经费较上年减少。

## **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：是指单位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。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、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、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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、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。

## 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：渭南市供销合作社

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及并按要求公开空表

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	10,614,417.00	一、部门预算	10,614,417.00	一、部门预算	10,614,417.00	一、部门预算	10,614,417.00
1、财政拨款	8,244,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,035,917.00	1、机关工资福利支出	3,848,380.00
(1)一般公共预算拨款	8,244,917.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,031,122.00	2、机关商品和服务支出	826,497.00
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	653,777.00	3、机关资本性支出	
(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	351,018.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,851,134.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,027,222.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,578,500.00	6、对事业单位资本性补助	549,500.00
3、事业收入	2,369,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出	1,139,552.00	(2)商品和服务支出	937,200.00	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	11,800.00	9、对个人和家庭的补助	362,818.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,991.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	549,500.00		
		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	3,693,216.00	(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	623,524.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,614,417.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,614,417.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,614,417.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	10,614,417.00	8,244,917.00			2,369,500.00							
702	渭南市供销合作社	10,614,417.00	8,244,917.00			2,369,500.00							
702001	渭南市供销合作社	4,895,047.00	4,895,047.00										
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	5,719,370.00	3,349,870.00			2,369,500.00							

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,614,417.00	8,244,917.00		2,369,500.00						
702	渭南市供销合作社	10,614,417.00	8,244,917.00		2,369,500.00						
702001	渭南市供销合作社	4,895,047.00	4,895,047.00								
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	5,719,370.00	3,349,870.00		2,369,500.00						

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	8,244,917.00	一、财政拨款	8,244,917.00	一、财政拨款	8,244,917.00	一、财政拨款	8,244,917.00
1、一般公共预算拨款	8,244,917.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,915,917.00	1、机关工资福利支出	3,848,380.00
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	6,911,122.00	2、机关商品和服务支出	826,497.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,777.00	3、机关资本性支出	
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	351,018.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,483,434.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,219,022.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,000.00	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	1,137,752.00	(2)商品和服务支出	329,000.00	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	351,018.00
		10、卫生健康支出	306,991.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	3,693,216.00	(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	623,524.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,244,917.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,244,917.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,244,917.00</b>

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	8,244,917.00	7,262,140.00	653,777.00	329,000.00	
205	教育支出	2,483,434.00	2,321,554.00	141,880.00	20,000.00	
20503	职业教育	2,463,434.00	2,321,554.00	141,880.00		
2050303	技校教育	2,463,434.00	2,321,554.00	141,880.00		
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,752.00	1,099,952.00	37,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,137,752.00	1,099,952.00	37,800.00		
2080501	行政单位离退休	237,930.00	214,530.00	23,400.00		
2080502	事业单位离退休	145,248.00	130,848.00	14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,574.00	754,574.00			
210	卫生健康支出	306,991.00	306,991.00			
21011	行政事业单位医疗	306,991.00	306,991.00			
2101101	行政单位医疗	170,990.00	170,990.00			
2101102	事业单位医疗	136,001.00	136,001.00			
216	商业服务业等支出	3,693,216.00	2,910,119.00	474,097.00	309,000.00	
21602	商业流通事务	3,693,216.00	2,910,119.00	474,097.00	309,000.00	
2160201	行政运行	3,693,216.00	2,910,119.00	474,097.00	309,000.00	
221	住房保障支出	623,524.00	623,524.00			
22102	住房改革支出	623,524.00	623,524.00			
2210201	住房公积金	623,524.00	623,524.00			

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				8,244,917.00	7,262,140.00	653,777.00	329,000.00	
301	工资福利支出			6,911,122.00	6,911,122.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,276,572.00	1,276,572.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,836.00	1,096,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,572.00	751,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	848,761.00	848,761.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,563.00	635,563.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,980.00	508,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,273.00	420,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,301.00	334,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,990.00	170,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,001.00	136,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,254.00	5,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,805.00	18,805.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,638.00	352,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,886.00	270,886.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			982,777.00		653,777.00	329,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,092.00		12,092.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,600.00		20,000.00	10,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	78,000.00		54,000.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,000.00			11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,535.00		52,535.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,788.00		41,788.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		6,000.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,360.00		201,360.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,302.00		40,902.00	109,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
303	对个人和家庭的补助			351,018.00	351,018.00			
30302	退休费	50905	离退休费	148,680.00	148,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,138.00	198,138.00			

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	7,915,917.00	7,262,140.00	653,777.00	
205	教育支出	2,463,434.00	2,321,554.00	141,880.00	
20503	职业教育	2,463,434.00	2,321,554.00	141,880.00	
2050303	技校教育	2,463,434.00	2,321,554.00	141,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,752.00	1,099,952.00	37,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,137,752.00	1,099,952.00	37,800.00	
2080501	行政单位离退休	237,930.00	214,530.00	23,400.00	
2080502	事业单位离退休	145,248.00	130,848.00	14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,574.00	754,574.00		
210	卫生健康支出	306,991.00	306,991.00		
21011	行政事业单位医疗	306,991.00	306,991.00		
2101101	行政单位医疗	170,990.00	170,990.00		
2101102	事业单位医疗	136,001.00	136,001.00		
216	商业服务业等支出	3,384,216.00	2,910,119.00	474,097.00	
21602	商业流通事务	3,384,216.00	2,910,119.00	474,097.00	
2160201	行政运行	3,384,216.00	2,910,119.00	474,097.00	
221	住房保障支出	623,524.00	623,524.00		
22102	住房改革支出	623,524.00	623,524.00		
2210201	住房公积金	623,524.00	623,524.00		

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			7,915,917.00	7,262,140.00	653,777.00	
301	工资福利支出			6,911,122.00	6,911,122.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,276,572.00	1,276,572.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,836.00	1,096,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,572.00	751,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	848,761.00	848,761.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	635,563.00	635,563.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508,980.00	508,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,273.00	420,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,301.00	334,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,990.00	170,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,001.00	136,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,254.00	5,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,805.00	18,805.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,638.00	352,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,886.00	270,886.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			653,777.00		653,777.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,092.00		12,092.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,200.00		16,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	54,000.00		54,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,535.00		52,535.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,788.00		41,788.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,360.00		201,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,902.00		40,902.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			351,018.00	351,018.00		
30302	退休费	50905	离退休费	148,680.00	148,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	198,138.00	198,138.00		

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	1,578,500.00	
702	渭南市供销合作社	1,578,500.00	
702001	渭南市供销合作社	329,000.00	
	专用项目	329,000.00	
	部门预算专用项目	329,000.00	
	发展农村合作经济组织	329,000.00	加大对农民专业合作社经济组织的扶持力度
702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）	1,249,500.00	
	通用项目	549,500.00	
	专项购置	549,500.00	
	（非财）新增资产购置	549,500.00	因工作需求，更换办公及教学设备
	专用项目	700,000.00	
	部门预算专用项目（教）	700,000.00	
	（非财）日常公用经费	500,000.00	保障学校日常教学任务所发生的开支
	（教育）公寓管理及维修	200,000.00	根据我校宿舍及物价局规定的收费标准核定，用于公寓管理费；根据学生需求对宿舍进行维修维护，保障学生有一个良好的住宿环境。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计				177					563,000.00	
205	03	03 1	全额			170						507,000.00	
205	03	03 702002	渭南市供销干部学校（渭南商贸技工学校）			170						507,000.00	
205	03	03	（非财）日常公用经费	C23030000审计服务	审计服务	2	302	27	505	02		20,000.00	
205	03	03	（非财）日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷服务	1	302	02	505	02		3,000.00	
205	03	03	（非财）日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	车辆租赁	1	302	39	505	02		12,000.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A02010105台式计算机	台式计算机	50	310	99	506	01		300,000.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A02020400多功能一体机	一体机	1	310	02	506	01		3,500.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	黑白打印机	1	310	02	506	01		1,500.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A02061804空调机	1.5P空调机	6	310	99	506	01		18,000.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A02061804空调机	3P空调机	4	310	99	506	01		32,000.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A05010203教学、实验用桌	电脑桌	50	310	99	506	01		50,000.00	
205	03	03	（非财）新增资产购置	A05010304教学、实验椅凳	电脑椅	50	310	99	506	01		25,000.00	
205	03	03	日常公用经费	C18040102财产保险服务	车辆保险	1	302	31	505	02		7,000.00	
205	03	03	日常公用经费	C23090199其他印刷服务	简章印刷	1	302	02	505	02		10,000.00	
205	03	03	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修	1	302	31	505	02		20,000.00	
205	03	03	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油	1	302	31	505	02		5,000.00	
216	02	01 1	全额			7						56,000.00	
216	02	01 702001	渭南市供销合作社			7						56,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C18040102财产保险服务	按实际	2	302	31	502	08		7,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C23030000审计服务	按规定	1	302	27	502	05		7,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C23090199其他印刷服务	按需求	1	302	02	502	01		9,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	按需求	1	302	39	502	01		10,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C23120301车辆维修和保养服务	按需求	1	302	31	502	08		10,000.00	
216	02	01	发展农村合作经济组织	C23120302车辆加油、添加燃料服务	按需求	1	302	31	502	08		13,000.00	

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	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	117,000.00	87,000.00		10,000.00	77,000.00		77,000.00	20,000.00	10,000.00	118,000.00	78,000.00		5,000.00	73,000.00		73,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	-9,000.00			-5,000.00	-4,000.00		-4,000.00			10,000.00
702	郑州市供销合作社	117,000.00	87,000.00		10,000.00	77,000.00		77,000.00	20,000.00	10,000.00	118,000.00	78,000.00		5,000.00	73,000.00		73,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	-9,000.00			-5,000.00	-4,000.00		-4,000.00			10,000.00
702001	郑州市供销合作社	80,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00	10,000.00	81,000.00	41,000.00		5,000.00	36,000.00		36,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	-9,000.00			-5,000.00	-4,000.00		-4,000.00			10,000.00
702002	郑州市供销干部学校(河南商贸技工学校)	37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00			37,000.00	37,000.00			37,000.00		37,000.00													

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(教育)公寓管理及维修				
主管部门	渭南市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			0.00	
	其他资金			20.00	
年度目标	完成学校公寓管理任务,排除校园安全隐患,为师生提供安全、舒适的教学和生活环境提供有力保障。				
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	投入资金	$\leq 20$ 万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	$\geq 300$ 人	10
			培养技术工人	$\geq 300$ 人	10
		质量指标	公寓卫生整洁,无重大事故	持续保持	10
	时效指标	实施期限	12月底前	15	
	效益指标	社会效益指标	师生教学生活环境	保证安全舒适,促进教学质量	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	10	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(非财) 日常公用经费				
主管部门	渭南市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	50.00			
年度目标	保障学校完成日常工作、教学任务所发生的开支。				
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	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(非财) 新增资产购置				
主管部门	渭南市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54.95	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	54.95			
年度目标	根据单位实际工作需求情况, 购置75台设备, 50张电脑桌, 50把电脑椅, 用于更新职工的办公设备及学生教学设备, 满足办公及教学需求, 保障教学工作正常运转, 提升服务潜力。				
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	预算控制数	≤54.95万元	10
	产出指标	数量指标	台式计算机	50台	3
			1.5P空调机	6台	3
			3P空调机	4台	3
			A4黑白打印机	1台	3
			一体机	1台	3
			普通车床	3台	3
			切割机	2台	3
			洗衣机	1台	3
			热水器	4台	3
			蒸饭车	1台	3
			烤箱	1台	3
			打蛋器	1台	3
			电脑桌	50张	3
			电脑椅	50把	3
	质量指标	验收合格率	100%	5	
		采购完成率	≥90%	5	
	时效指标	资金支付率	≥95%	5	
		实施期限	11月底前	5	
效益指标	社会效益指标	人员工作效率	进一步提升	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	9	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	发展农村经济合作组织				
主管部门	渭南市供销合作社				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32.9		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	32.9			
	其他资金				
年度目标					
	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	预算控制数	329000	10
	产出指标	数量指标	完成农业生产托管服务面积	11万亩	10
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	10
			政府采购预算执行率	≥90%	10
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	10
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额(万元)	≥60	10
		社会效益指标	促进当地特色优势产业发展	有所提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	渭南品牌知名度	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市供销合作社				
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		
人员日常及办公经费	机关为履行职责用于人员日常及办公经费	953.59	791.59	162		
(非财)新增资产购置	学校保障办公和教学工作正常运转,提升服务潜力	54.95		54.95		
(教育)公寓管理及维修	通过对学校基础设施维修改造,为师生提供安全、舒适的教学和生活环境提供有利保障	20		20		
发展农村合作社经济组织	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支持带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展。	32.9	32.9			
金额合计		1061.44	824.49	236.95		
年度总体目标	紧紧围绕“三农”工作大局和乡村振兴战略要求,以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支持带动作用为重点,着力夯实基层基础、创新体制机制、推动联合合作,推动供销合作社高质量发展,健全完善管理制度,强化内部控制,资金使用依法依规,为开展日常工作提供有力保障,保证机关人员工资及各项福利补贴的发放,维持单位正常运转。					
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	预算控制数		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备和教学设备		75台、50套	10
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	10
		时效指标	预算执行进度率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额(万元)		≥60	10
		社会效益指标	毕业就业率,提高学生生源		稳步提升	10
		生态效益指标	环保节约		厉行节约	10
		可持续影响指标	提升供销社对社会影响		持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度		≥95%	10	

## 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			
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	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			