

杨陵区供销合作社
2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

(一)宣传贯彻国家有关农村经济和社会发展方面的方针、政策；坚持为农服务的根本宗旨，紧紧围绕“三农”工作大局，深化供销合作社的综合改革；加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创中国特色供销合作事业新局面。

(二)协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

(三)指导农民专业合作社、流通协会开展工作；引导农民有组织地进入市场，参与和推动农业产业化经营；为各类合作经济组织提供农产品销售及信息服务。

(四)负责供销社系统职工的教育培训和职工队伍建设。

(五)管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人的职能，监督管理系统集体资产。

(六)指导供销社系统企业、基层社改制工作和供销社系统企业、基层社下岗失业人员的管理工作。

(七)制定全区供销社财务管理办法和会计核算办法并组织实施；承担行业系统的统计工作。

(八)完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

2. 机构设置

区供销合作社设6个综合性岗位：

(一)主任：主持全面工作；主管党建、党风廉政建设和反腐败、人事、财务、资产、企业改革改制、招商引资等工作；完成区委、区政府及省供销总社交办的其他工作。

(二)副主任：协助主任做好分管工作。负责系统业务经营、安全生产、利用市场管理等工作；指导合作经济组织发展、行业协会建设；承担职工教育培训工作；完成领导交办的其他工作。

(三)综合文秘工作岗位：做好机关党务政务的协调处理。具体负责文电、会务、机要、文书档案、印鉴管理等机关正常运转工作；制定机关各项制度并监督实施；承办信息、保密、信息公开、安全生产等工作；做好目标责任制考核等重要事项的组织、协调和督查工作；完成领导交办的其他工作。（四）财务管理工作岗位：具体负责组织供销社系统贯彻落实国家有关财务、会计、税务、信贷的法规、政策、制度；汇总、编制全区供销社系统会计有关报表；系统审计工作；机关的财务、资金、社有资产运营管理工作；完成领导交办的其他工作。

(五)统计内勤工作岗位：具体负责系统商品流通的统计、汇总、编制、上报工作；机关后勤管理服务等工作；完成领导交办的其他工作。

(六)综合业务工作岗位：协助做好农产品销售和农资、日用工业品购销；完成领导交办的其他工作。

区供销合作社机关编制6名。其中：主任1名、副主任1名，工作人员4名。

二、2026年度部门工作任务

（一）深化理论学习走深走实。进一步丰富学习形式，引导全体党员干部把思想和行动统一到习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和对供销工作的重要指示批示精神上来，深入学习领会党的二十届四中全会、刘国中副总理讲话要求以及中华全国供销合作总社第八次代表大会部署要求，持续深入学习中央八项规定及其实施细则精神，不断提高政治站位，把深入贯彻中央八项规定精神与推动供销工作紧密结合起来，立足供销实际，融入全区重点工作，推动乡村全面振兴。

（二）推动农村电商助农增收。持续深入培养农村电商主体，围绕“短视频+直播”助力乡村振兴，推动“千万工程”示范村电商带头人培育工作。完善农村电商公共服务体系，在发展基础好、有需求的乡村打造电商直播间，线上宣传推广农产品。充分发挥农村电商直播间作用，在杨陵特色果蔬集中采摘季，积极运用直播、短视频等方式，畅通农产品电商销售渠道。

（三）提高农业社会化服务水平。全力做好农资保供工作，常态化开展“放心农资下乡”活动，确保农资供应充足、质量可靠、价格平稳、服务精准到位。不断强化农业专业化服务队伍培养，组织测土配方、果树修剪和苗木嫁接等农技培训，创新培训模式及方式，不断夯实农村群众基础业务水平和素养。组建专业化修剪队伍，对外开展果树修剪业务，进一步拓宽增收渠道。

（四）优化产销对接渠道。完善现代流通服务体系，打通农产品出村进城渠道，搭建产销对接、农超对接桥梁，畅通农产品产供销信息，助力农产品销售。扎实开展农超对接，依托合作社、商超建立生鲜果蔬直供渠道，采购销售杨陵本地蔬菜水果，拓宽本地农产品销售渠道，带动本地村

民增收。

（五）夯实供销基层组织建设。推广“村社共建”模式，将村级集体经济组织、村级基层社与区供销社利益联结，建设村级供销社。鼓励基层社与镇政府、村集体、企业等开展合作，共建经营服务设施。加大开放办社力度，吸纳社会经营主体加入供销系统，规范使用供销标识，展示供销形象。

（六）提升“千万工程”示范村建设品质。聚焦“千万工程”示范村核心建设，推动包抓示范村产业发展，培育壮大特色产业，打造产业发展亮点。深化与示范村其他建设主体的沟通协作，凝聚工作合力，协同推进示范村整体建设。

（七）解决历史遗留问题。继续做好揉谷供销社职工政策解释和情绪安抚工作，协商财政局落实第一批改制资金，推动揉谷供销社改制遗留问题稳步化解。

三、部门预算单位

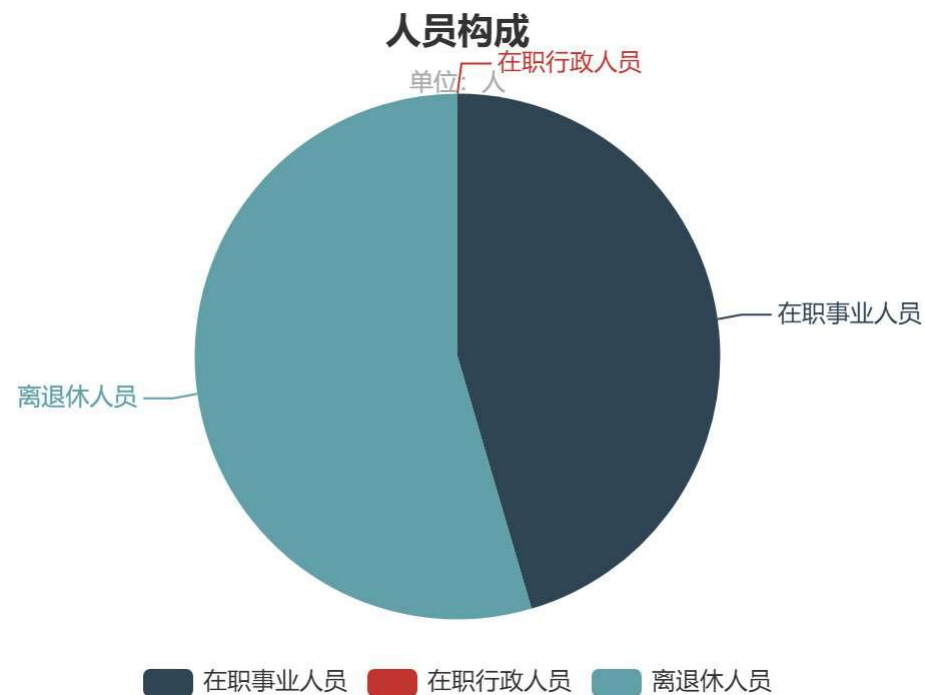
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 杨陵区供销合作社 | |

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

（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。2026年本部门预算收入101.7335万元、其中一般公共预算拨款收入101.7335万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年增加9.0944万元，主要原因是25年11月调入一人；2026年本部门预算支出101.7335万元，其中一般公共预算拨款支出101.7335万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年增加9.0944万元，主要原因是25年11月调入一人。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入101.7335万元，其中一般公共预算拨款收入101.7335万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年增加9.0944万元，主要原因是25年11月调入一人；2026年本部门财政拨款支出101.7335万元，其中一般公共预算拨款支出101.7335万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加9.0944万元，主要原因是25年11月调入一人。

（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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出101.7335万元，较上年增加9.0944万元，主要原因是25年11月调入一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出101.7335万元，其中：

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3336万元，较上年减少0.7906万元。

(9) 行政运行（2160201）85.3997万元，较上年增加18.107万元，原因是25年11月调入一人。

(17) 住房公积金（2210201）7.0002万元，较上年增加1.7781万元，原因是25年11月调入一人。

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。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元

（100%），减少的主要原因是减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款101.7335万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年增加1.4万元，主要原因是2025年调入一人。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区供销合作社

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1 | 2026年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2026年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2026年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2026年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2026年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 | 2026年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 | 2026年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 | 2026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） | 否 | |
| 表9 | 2026年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 表12 | 2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2026年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14 | 2026年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2026年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2026年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 | 101.73 | 一、部门预算 | 101.73 | 一、部门预算 | 101.73 | 一、部门预算 | 101.73 |
| 2 | 1、财政拨款 | 101.73 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.73 | 1、机关工资福利支出 | 89.61 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 101.73 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 89.61 | 2、机关商品和服务支出 | 12.12 |
| 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 | 12.12 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | (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 | 0.00 | 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 | 9.33 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | 85.40 | (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 | 7.00 | | | | |
| 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 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 |
| 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 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 |

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 | 101.73 | 一、财政拨款 | 101.73 | 一、财政拨款 | 101.73 | 一、财政拨款 | 101.73 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 101.73 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 101.73 | 1、机关工资福利支出 | 89.61 |
| 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 | 89.61 | 2、机关商品和服务支出 | 12.12 |
| 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 | 12.12 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (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 | 0.00 | 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 | 9.33 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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 | | | 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 | 85.40 | (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 | 7.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 | 本年支出合计 | 101.73 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 | 支出总计 | 101.73 |

2026年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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 | 101.73 | 93.33 | 8.40 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | 0.00 | |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | 0.00 | |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |

2026年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 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 | | | 101.73 | 93.33 | 8.40 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 89.61 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.12 | 3.72 | 8.40 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | |

2026年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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 | 101.73 | 93.33 | 8.40 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 85.40 | 77.00 | 8.40 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |

2026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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 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 | | | 101.73 | 93.33 | 8.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 89.61 | 89.61 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 12.12 | 3.72 | 8.40 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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 |

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 杨陵区供销合作社 | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 工资、日常公用经费 | 工资、日常公用经费 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 金额合计 | | 101.73 | 101.73 | |
| 年度总体目标 | 杨陵区供销合作社2026年工资、社保、办公经费等按时支付完成。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 无超预算，无违规列支 | | 预算执行率≤100% |
| | | 社会成本指标 | 规范发放，保障职工合法权益 | | 未发生社会负面影响事件 |
| | | 生态环境成本指标 | 绿色办公 | | 绿色办公执行率≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年各项支出 | | 101.73万元 |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项支出 | | 按时完成 |
| | | 时效指标 | 年内支付完成 | | 2026年度 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范高效 | | 资金使用效率 |
| | | 社会效益指标 | 足额及时发放工资 | | 按时足额发放率100% |
| | | 生态效益指标 | 倡导低碳办公模式 | | 低碳办公覆盖率100% |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全经费管理制度 | | 经费管理制度健全率100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | >95% | |

年度专项资金绩效目标表

表16

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------|----------|
| 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 | | | 年度总目标 |
| | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 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 | | |
| | | | | |