

留坝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

宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济发展。指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社合法权益。指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、三大经营服务网络。发展各类专业合作社、消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态，积极建设为农服务中心服务，更好提高服务“三农”的能力。负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。完成县政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

办公室、财务科、经济发展科。

## 二、工作任务

直面矛盾，全力解决历史遗留问题。我县供销系统历史遗留多年未解决的问题，直接影响着供销后续发展，我们必须高度重视并妥善解决。根据不同基层社状况，集中各方力量，精心制定出切实可行的解决历史遗留问题方案，让旧资产重新焕发生机，得以有效开发利用，从而为供销事业的进一步

发展扫除障碍，逐步实现对基层供销社在“资产、人员、财务、业务”等方面的统一管理。招引开发，深度盘活闲置资产。通过开展招引、合作开发的模式，吸引各方资源投入，挖掘这些闲置资产的潜在价值，使其在新的发展机遇下重新发挥作用，为供销事业注入新的活力。利用供销品牌，参与农特产品经营。面对我县优质农特产品和中药材出现销路不畅的实际情况，县供销联社将充分发挥供销品牌在市场中知名度高、认可度强的显著特点，主动投身市场经营活动。通过采用合作经营等模式，设立供销土特产品经营门店，精心打造高品质、高端农特产品的营销形象，以此提高产品在市场中的占有率以及获得消费者的好评度，进而有力助推我县食药产业链实现强链补链，切实促进农民增收致富。

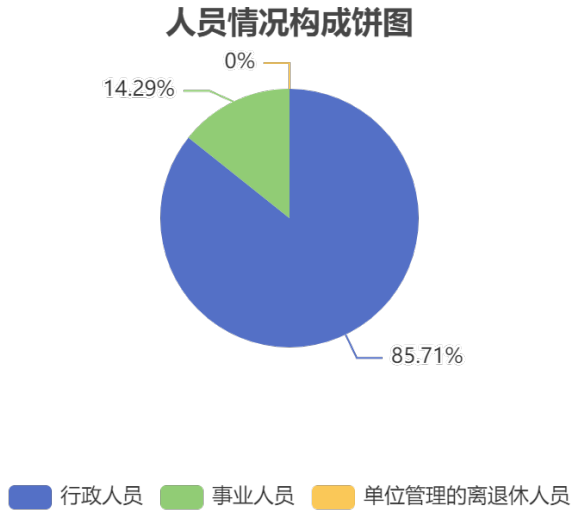
### 三、预算单位构成

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	留坝县供销合作社联合社	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的离退休人员0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126.58万元，其中一般公共预算拨款收入126.58万元，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30.47万元，增长31.70%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入以及本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加；本部门当年预算支出126.58万元，其中一般公共预算拨款支出126.58万元、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30.47万元，增长31.70%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入以及本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入126.58万元，其中一般公共预算拨款收入126.58万元、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30.47万元，增长31.70%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入以及本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加；本部门财政拨款支出126.58万元，其中一般公共预算拨款支出126.58万元、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30.47万元，增长31.70%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入以及本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

### 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126.58万元，较上年增加30.47万元，增长31.70%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入以及本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

### （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126.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.52万元，较上年增加2.20万元，增长23.61%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

3. 行政单位医疗(2101101)4.84万元，较上年增加0.95万元，增长24.29%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

4. 行政运行(2160201)101.44万元，较上年增加25.66万元，增长33.86%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入。

5. 住房公积金(2210201)8.64万元，较上年增加1.65万元，增长23.62%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

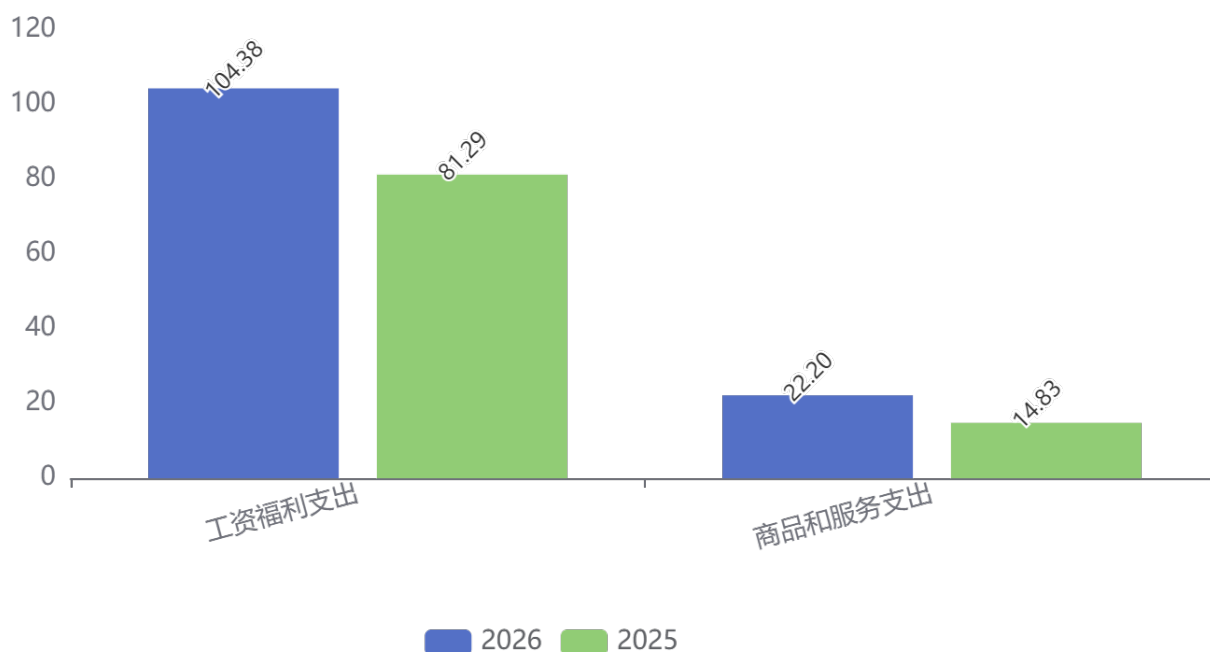
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.58万元，其中：

（1）工资福利支出(301)104.38万元，较上年增加23.09万元，增长28.41%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增

加。

(2) 商品和服务支出(302)22.20万元，较上年增加7.38万元，增长49.75%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

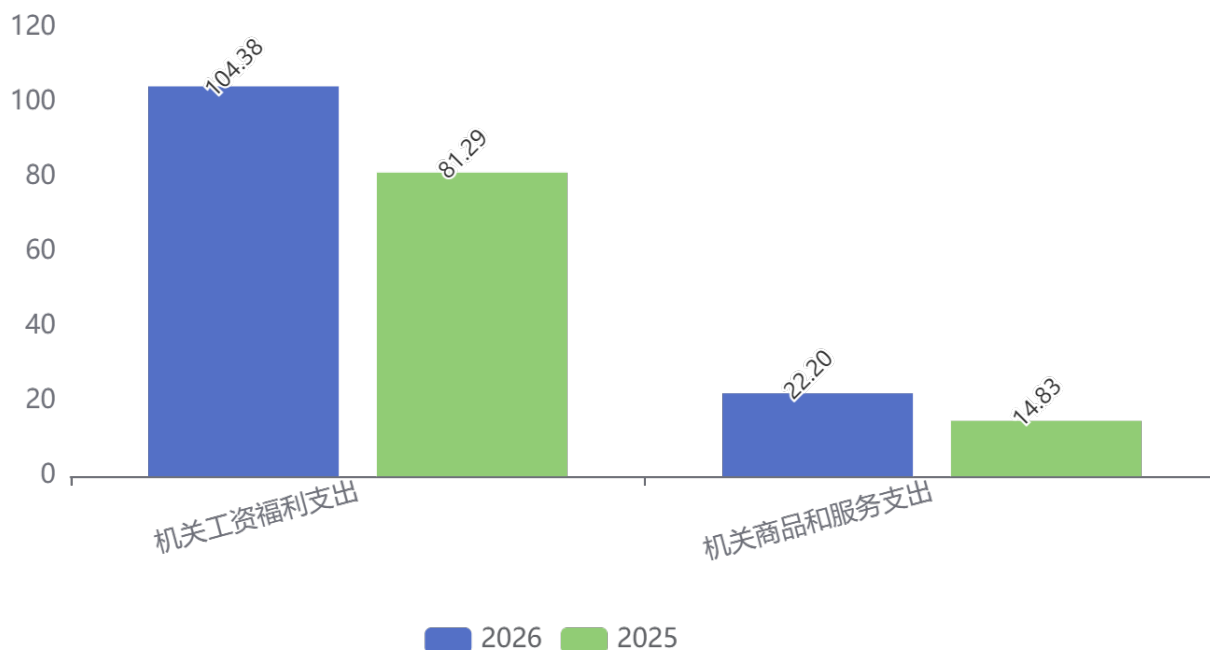


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)104.38万元，较上年增加23.09万元，增长28.41%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加，相应配套保险也有所增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)22.20万元，较上年增加7.38万元，增长49.75%，增长的主要原因是：本年度加大对盘活资产项目的投入。

### 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0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度还未报“三公”经费预算。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0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度还未报“三公”经费预算。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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126.58万元，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6.20万元，较上年增加1.952万元，增长45.93%，增长的主要原因是本年度人头经费及工会经费增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

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。

八、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。

九、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。

十、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项公务接待（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。

无。

## 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：留坝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		
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		
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	否	

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	1265820.00	一、部门预算	1265820.00	一、部门预算	1265820.00	一、部门预算	1265820.00
1、财政拨款	1265820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1105820.00	1、机关工资福利支出	1043800.00
(1)一般公共预算拨款	1265820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1043800.00	2、机关商品和服务支出	222020.00
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	62020.00	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		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	160000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	116670.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48400.00	(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	1014400.00	(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	86350.00				
		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	1265820.00	本年支出合计	1265820.00	本年支出合计	1265820.00	本年支出合计	1265820.00
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	1265820.00	支出总计	1265820.00	支出总计	1265820.00	支出总计	1265820.00



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	1265820	1265820								
138	留坝县供销合作社联合社	1265820	1265820								
138001	留坝县供销合作社联合社	1265820	1265820								

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	1265820.00	一、财政拨款	1265820.00	一、财政拨款	1265820.00	一、财政拨款	1265820.00
1、一般公共预算拨款	1265820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1105820.00	1、机关工资福利支出	1043800.00
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	1043800.00	2、机关商品和服务支出	222020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62020.00	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		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	160000.00	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	116670.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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	
		10、卫生健康支出	48400.00	(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	1014400.00	(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	86350.00				
		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	1265820.00	本年支出合计	1265820.00	本年支出合计	1265820.00	本年支出合计	1265820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1265820.00	支出总计	1265820.00	支出总计	1265820.00	支出总计	1265820.00

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	1265820	1043800	62020	160000	
208	社会保障和就业支出	116670	116670			
20805	行政事业单位养老支出	115170	115170			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115170	115170			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	48400	48400			
21011	行政事业单位医疗	48400	48400			
2101101	行政单位医疗	48400	48400			
216	商业服务业等支出	1014400	792380	62020	160000	
21602	商业流通事务	1014400	792380	62020	160000	
2160201	行政运行	1014400	792380	62020	160000	
221	住房保障支出	86350	86350			
22102	住房改革支出	86350	86350			
2210201	住房公积金	86350	86350			

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			1265820	1043800	62020	160000	
301	工资福利支出			1043800	1043800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792380	792380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115170	115170			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48400	48400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350			
302	商品和服务支出			222020		62020	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000			160000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8020		8020		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54000		54000		

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	1105820	1043800	62020	
208	社会保障和就业支出	116670	116670		
20805	行政事业单位养老支出	115170	115170		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115170	115170		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	48400	48400		
21011	行政事业单位医疗	48400	48400		
2101101	行政单位医疗	48400	48400		
216	商业服务业等支出	854400	792380	62020	
21602	商业流通事务	854400	792380	62020	
2160201	行政运行	854400	792380	62020	
221	住房保障支出	86350	86350		
22102	住房改革支出	86350	86350		
2210201	住房公积金	86350	86350		

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			1105820	1043800	62020	
301	工资福利支出			1043800	1043800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	792380	792380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115170	115170		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48400	48400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500	1500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86350	86350		
302	商品和服务支出			62020		62020	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8020		8020	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54000		54000	

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	160000	
138	留坝县供销合作社联合社	160000	
138001	留坝县供销合作社联合社	160000	
	专用项目	160000	
	供销系统业务发展工作经费	160000	
	供销系统业务发展工作经费	160000	供销系统业务发展工作经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销系统业务发展工作经费			
主管部门		留坝县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 持续推进供销社综合改革, 进一步服务好“三农”, 积极参与农副产品展销, 带动“三农”增收, 提升供销社为农服务能力。</p> <p>目标2: 助力乡村振兴工作有序开展。</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 (90分)
	成本指标	经济成本指标	组织“三农”参加农副产品展销活动	≤6万元	
			供销社综合改革相关成本	≤10万元	
	产出指标	数量指标	组织“三农”参加农副产品展销活动次数	≤5次	
		质量指标	项目按期实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	2026年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标	带领“三农”参加农副产品展销, 扩大销售累计收入	≥2万元	
		社会效益指标	为农服务水平提高	效果显著	
		可持续影响指标	提升供销社服务能力	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对供销联社的满意度	≥90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		留坝县供销合作社联合社				
年度主要任务	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	
	任务1	人员经费	104.38	104.38		
	任务2	公用经费	7.004	7.004		
	任务3	专项经费	16	16		
金额合计			127.384	127.384		
年度总目标	1、按时发放人员工资，及时缴纳社保；2、保障机构正常运转，机关工作有序开展；3、按照年度工作要点有序开展各项工作，持续推进供销社综合改革，进一步服务好“三农”，积极参与农副产品展销，带动“三农”增收，提升供销社为农服务能力。					
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	人员经费	104.38万元	10	
			公用经费	7.004万元	10	
			专项经费	16万元	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	7人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	工资社保发放缴纳时间	2026年1-12月	5	
			项目实施期	2026年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障财政供养人员基本生活，增强社会稳定性	持续保障	5	
			为后期数据统一管理奠定基础，促进经济发展	有效促进	5	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度	≥95%	5	
			社保征收部门满意度	≥95%	5	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销系统业务发展工作经费				
主管部门	留坝县供销合作社联合社		实施期限	2026年		执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16万元	年度资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16万元	其中: 财政拨款	16		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	持续推进供销社综合改革, 进一步服务好“三农”, 积极参与农副产品展销, 带动“三农”增收, 提升供销社为农服务能力。		持续推进供销社综合改革, 进一步服务好“三农”, 积极参与农副产品展销, 带动“三农”增收, 提升供销社为农服务能力。			
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	组织“三农”参加农副产品展销活动	≤6万元		
			供销社综合改革相关成本	≤10万元		
	产出指标	数量指标	组织“三农”参加农副产品展销活动次数	≤5次		
		质量指标	项目按期实施完成率	100%		
		时效指标	项目实施完成时间	2026年12月底之前		
	效益指标	经济效益指标	带领“三农”参加农副产品展销, 扩大销售累计收入	≥2万元		
		社会效益指标	为农服务水平提高	效果显著		
		可持续影响指标	提升供销社服务能力	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对供销社的满意度	≥90%		

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。