

平利县供销合作社联合社
2025 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）部门主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2. 加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工农头企业。加快发展供销合作社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

3. 按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

4. 组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

5. 行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

6. 代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

7. 做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷。

8. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设办公室(包括财务室)、发展合作股、电商股三个职能股室。

二、工作任务

全面落实县对部门以及上级部门下达的重点工作任务。完成固定资产投资 5000 万元,完成对上争取资金 100 万元,完成 1000 万招商引资任务，完成社会化服务 5000 亩，恢复重建 3 个基层社，建设 1 个省级基层示范社，培育“五上”企业 1 家。

三、预算单位构成

平利县供销合作社联合社部门预算只包括平利县供销合作社联合社本级（机关）1 个单位，无下属单位和二级单位。

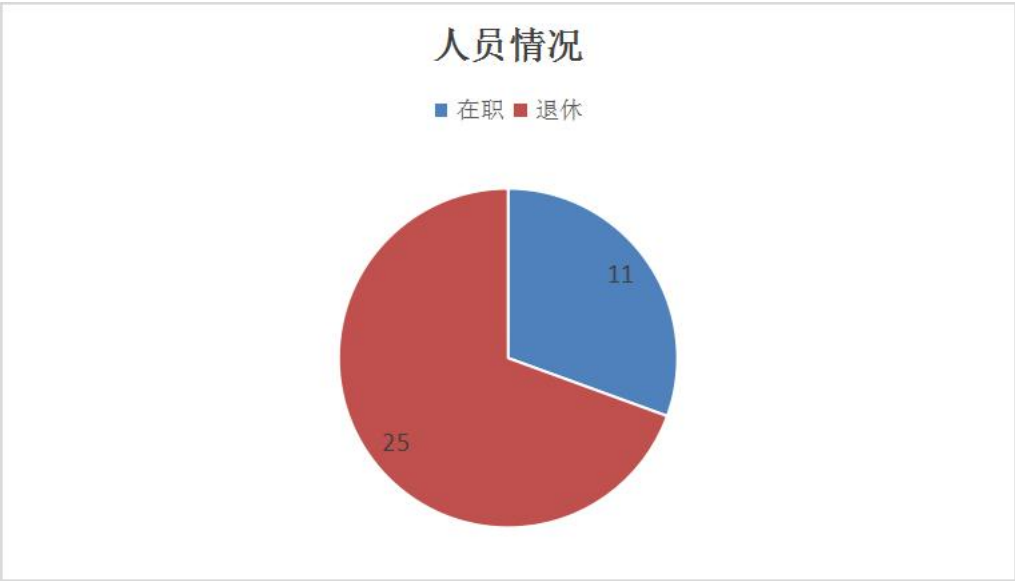
纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	平利县供销合作社联合社（本级）	
---	-----------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 25 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 236.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增员增资；本部门当年预算支出 236.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增员增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 236.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增员增资；本部门当年财政拨款支出 236.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增员增资。

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 236.60 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是增员增资。

（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 236.60 万元，其中：

1. 事业运行（2160250）171.84 万元，较上年增加 56.45 万元，原因是增员增资；

2. 其他商业流通事务支出（2160299）20 万元，较上年减少 25 万元，原因是 2025 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

3. 事业单位离退休（2080502）6.17 万元，较上年减少 30.73 万元，原因是离退休人员减少及 2025 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.73 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是离退休人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.86 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是离退休人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）4.78 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是离退休人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.57 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2025 年预算功能科目较上年有所调整，更加详细；

8. 住房公积金（2210201）11.65 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是增员增资。

（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 236.60 万元，其中：

工资福利支出（301）155.89 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是增员增资；

商品和服务支出（302）11.04 万元，较上年减 0.1 万元，原因是经费支出更细致；

对个人和家庭的补助支出（303）69.67 万元，较上年减少 14.04 万元，原因是退休人员减少。

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 236.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）166.93 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是增员增资；

对事业单位资本性补助（506）69.67 万元，较上年减少 14.04

万元，原因是离退休人员减少。

八、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。

九、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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年持平；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 236.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

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 11.04 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是经费支出更细致。

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、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付部门的资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附件：具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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。

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	2,365,994.80	一、部门预算	2,365,994.80	一、部门预算	2,365,994.80	一、部门预算	2,365,994.80
1、财政拨款	2,365,994.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,905,994.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,365,994.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,498,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	110,352.00	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	296,742.80	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) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,669,252.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	60,000.00	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	267,652.80	(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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	696,742.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,515.00	(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			
		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	1,918,360.00	(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	116,467.00				
		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					
本年收入合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80
使用非财政拨款结余		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	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2,365,994.80	2,365,994.80								
704	平利县供销合作社联合社	2,365,994.80	2,365,994.80								
704001	平利县供销合作社联合社	2,365,994.80	2,365,994.80								

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	2,365,994.80	一、财政拨款	2,365,994.80	一、财政拨款	2,365,994.80	一、财政拨款	2,365,994.80
1、一般公共预算拨款	2,365,994.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,905,994.80	1、机关工资福利支出	
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	1,498,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,352.00	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	296,742.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,669,252.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	60,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	267,652.80	(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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	696,742.80
		10、卫生健康支出	63,515.00	(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	1,918,360.00	(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	116,467.00				
		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					
本年收入合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80	本年支出合计	2,365,994.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80	支出总计	2,365,994.80

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	2,365,994.80	1,795,642.80	110,352.00	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,652.80	267,652.80			
20805	行政事业单位养老支出	267,652.80	267,652.80			
2080502	事业单位离退休	61,714.80	61,714.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,292.00	137,292.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,646.00	68,646.00			
210	卫生健康支出	63,515.00	63,515.00			
21011	行政事业单位医疗	63,515.00	63,515.00			
2101102	事业单位医疗	47,837.00	47,837.00			
2101103	公务员医疗补助	15,678.00	15,678.00			
216	商业服务业等支出	1,918,360.00	1,348,008.00	110,352.00	460,000.00	
21602	商业流通事务	1,918,360.00	1,348,008.00	110,352.00	460,000.00	
2160250	事业运行	1,718,360.00	1,348,008.00	110,352.00	260,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	116,467.00	116,467.00			
22102	住房改革支出	116,467.00	116,467.00			
2210201	住房公积金	116,467.00	116,467.00			

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			2,365,994.80	1,795,642.80	110,352.00	460,000.00	
301	工资福利支出			1,558,900.00	1,498,900.00		60,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,112.00	482,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,632.00	205,632.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,336.00	114,336.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,520.00	266,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,292.00	137,292.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,646.00	68,646.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,837.00	47,837.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,678.00	15,678.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,380.00	44,380.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,467.00	116,467.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
302	商品和服务支出			110,352.00		110,352.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,352.00		10,352.00		
303	对个人和家庭的补助			696,742.80	296,742.80		400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	279,642.80	279,642.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	409,300.00	9,300.00		400,000.00	

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	1,905,994.80	1,795,642.80	110,352.00	
208	社会保障和就业支出	267,652.80	267,652.80		
20805	行政事业单位养老支出	267,652.80	267,652.80		
2080502	事业单位离退休	61,714.80	61,714.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,292.00	137,292.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,646.00	68,646.00		
210	卫生健康支出	63,515.00	63,515.00		
21011	行政事业单位医疗	63,515.00	63,515.00		
2101102	事业单位医疗	47,837.00	47,837.00		
2101103	公务员医疗补助	15,678.00	15,678.00		
216	商业服务业等支出	1,458,360.00	1,348,008.00	110,352.00	
21602	商业流通事务	1,458,360.00	1,348,008.00	110,352.00	
2160250	事业运行	1,458,360.00	1,348,008.00	110,352.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	116,467.00	116,467.00		
22102	住房改革支出	116,467.00	116,467.00		
2210201	住房公积金	116,467.00	116,467.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,905,994.80	1,795,642.80	110,352.00	
301	工资福利支出			1,498,900.00	1,498,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,112.00	482,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,632.00	205,632.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114,336.00	114,336.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,520.00	266,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,292.00	137,292.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,646.00	68,646.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,837.00	47,837.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,678.00	15,678.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,380.00	44,380.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,467.00	116,467.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			110,352.00		110,352.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
20211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,352.00		10,352.00	
303	对个人和家庭的补助			296,742.80	296,742.80		
30302	退休费	50905	离退休费	279,642.80	279,642.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	460,000.00	
704	平利县供销合作社联合社	460,000.00	
704001	平利县供销合作社联合社	460,000.00	
	平利县供销合作社联合社	460,000.00	
	县本级安排资金	460,000.00	
	供销系统原所属企业改制遗留问题专项经费	200,000.00	为化解供销系统原所属企业改制各类遗留问题和信访矛盾，尽可能减少信访积案，确保系统内的和谐稳定。
	供销系统原所属企业改制遗留问题专项经费 2	200,000.00	为化解供销系统原所属企业改制各类遗留问题和信访矛盾，尽可能减少信访积案，确保系统内的和谐稳定。
	关于申请补缴甘子兵企业职业年金经费	60,000.00	从2018年1月起为甘子兵缴纳企业职业年金

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销系统原所属企业改制遗留问题专项经费		
主管部门			平利县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	化解供销系统企业改制遗留问题和信访矛盾，维护系统内和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解矛盾人数	13人	
		质量指标	应发尽发率	100%	
		时效指标	工资及补助发放及时性	及时	
		成本指标	支出成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低信访矛盾发生率	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于申请补缴甘子兵企业职业年金经费		
主管部门			平利县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	为化解甘子兵信访矛盾，解决历史遗留问题，维护社会稳定、单位和谐和保障甘子兵自身权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	化解矛盾人数	1人	
		质量指标	应发尽发率	100%	
		时效指标	项目时间	2018年1月至2024年12月	
		成本指标	支出成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低信访矛盾发生率	有效降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全面落实县对部门以及上级部门下达的重点工作任务。	完成固定资产投资5000万元，完成对上争取资金100万元，完成1000万招商引资任务，完成社会化服务5000亩，恢复重建3个基层社，建设1个省级基层示范社，培育“五上”企业1家。	236.60	236.60	0.00
	金额合计		236.60	236.60	0.00
年度 总体 目标	2025年，我们将认真落实习近平总书记对供销合作社重要指示批示精神，坚持从“三农”工作大局出发，立足“供”和“销”字，推动富硒茶业现代化，做实做强供销基层组织体系，优化网格布局，延伸服务链条，加强与基层社等各类网点合作，同时努力做好乡村振兴帮扶工作和持续做好信访维稳工作，维护系统内和谐稳定，不断努力发展供销合作事业。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数		11人
			退休人员人数		25人
			化解信访矛盾人数		13人
		质量指标	应发尽发率		100%
		时效指标	工资及补助发放及时性		及时
		成本指标	保运转总成本		≤236.6万元
			化解信访矛盾成本		46万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低信访发生率		有效降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位系统内和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。