

2025 年平江县供销合作联社本级
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县供销合作联社本级的主要职责是：

平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位， 主要指导全县供销企业生产、生活资料供应， 开展为民服务； 资产经营网点建设；再生资源收购经营。

(二) 机构设置

本单位共有编制数 65 人，全部为事业编制；其中参照《公务员法》 管理人员 8 人，全额事业在职人员 3 人。退休人员 54 人。

二、部门预算单位构成

平江县供销合作联社本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县供销合作联社本级本级。

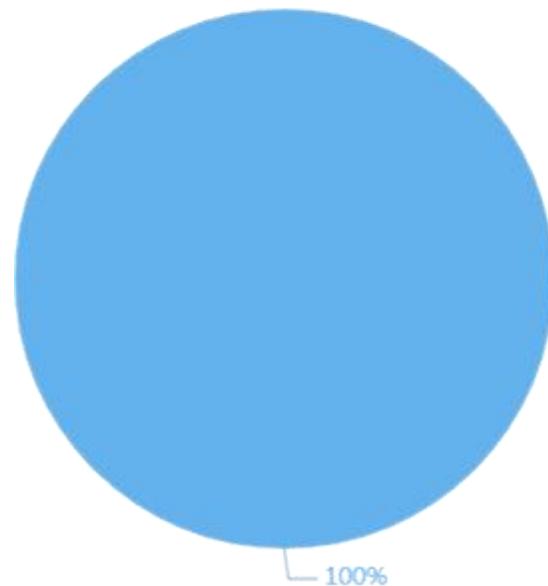
三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

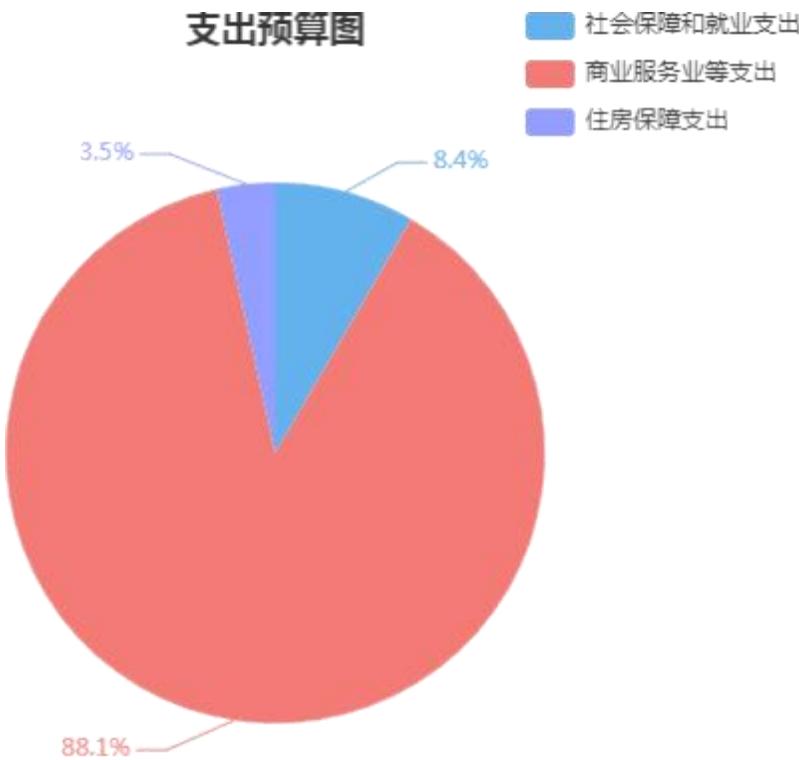
（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 289.09 万元，其中：一般公共预算拨款 289.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 19.12 万元，下降 6.20%。主要是项目支出减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年支出预算 289.09 万元，其中：社会保障和就业支出 24.27 万元，商业服务业等支出 254.70 万元，住房保障支出 10.13 万元。支出较去年减少 19.12 万元，下降 6.20%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 289.09 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：
社会保障和就业支出 24.27 万元，占 8.40%；商业服务业等支出 254.70 万元，占 88.10%；

住房保障支出 10.13 万元，占 3.50%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 214.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本单位项目支出预算 74.45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销改革遗留问题处理工作经费 64.45 万元、退役军人安置 10 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025 年平江县供销合作联社本级机关运行经费 17.46 万元，比上年预算增加 1.21 万元，上升 7.45%。主要是调入人员增加。

(二) “三公”经费预算: 2025 年平江县供销合作联社本级“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.00 万元，主要是减少“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本单位会议费预算 1.51 万元，拟召开系统工作会议会议，人数 86 人，内容为年度工作安排；培训费预算 0.57 万元，拟开展系统财务人员培训培训，人数 19 人，内容为财务知识及制度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车

0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 289.09 万元，其中，基本支出 214.64 万元，项目支出 74.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 208001

单位名称： 平江县供销合作联社本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	289.09	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	214.64	一、机关工资福利支出	197.18
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	197.18	二、机关商品和服务支出	81.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	17.46	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	74.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	64.45	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	24.27	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
入 一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	10.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出	254.70	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	10.13				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		出(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	289.09	本年支出合计	289.09	本年支出合计	289.09	本年支出合计	289.09
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.09	支出总计	289.09	支出总计	289.09	支出总计	289.09

收入总表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

支出总表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			289.09	214.64	74.45			
		208	县供销社		289.09	214.64	74.45			
		208001	平江县供销合作联社本级		289.09	214.64	74.45			
208		208	社会保障和就业支出		24.27	14.27	10.00			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		14.27	14.27				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
208	09		20809	退役安置	10.00		10.00			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00		10.00			
216		216	商业服务业等支出		254.70	190.25	64.45			
216	02		21602	商业流通事务	254.70	190.25	64.45			
216	02	01	2160201	行政运行	254.70	190.25	64.45			
221		221	住房保障支出		10.13	10.13				
221	02		22102	住房改革支出	10.13	10.13				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.13	10.13				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.09	一、本年支出	289.09
(一)一般公共预算拨款	289.09	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	24.27
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	254.70
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	10.13
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	289.09	支出总计	289.09

一般公共预算支出表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
			合计	289.09	214.64	197.18	0.00	17.46	74.45
		208	县供销社	289.09	214.64	197.18		17.46	74.45
		208001	平江县供销合作联社本级	289.09	214.64	197.18		17.46	74.45
208		208	社会保障和就业支出	24.27	14.27	14.27			10.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	14.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	14.27		
208	09		20809	退役安置	10.00				10.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00				10.00
216		216	商业服务业等支出	254.70	190.25	172.79		17.46	64.45
216	02		21602	商业流通事务	254.70	190.25	172.79		17.46
216	02	01	2160201	行政运行	254.70	190.25	172.79		17.46
221		221	住房保障支出	10.13	10.13	10.13			
221	02		22102	住房改革支出	10.13	10.13	10.13		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.13	10.13	10.13		

一般公共预算基本支出表

单位：平江县供销合作联社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	197.18	197.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
30102	津贴补贴	28.63	28.63	
30103	奖金	4.77	4.77	
30107	绩效工资	7.67	7.67	
30101	基本工资	57.29	57.29	
30199	其他工资福利支出	66.71	66.71	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	10.13	10.13	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.51		1.51
30217	公务接待费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县供销合作联社本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	5.73		5.73
30216	培训费	0.57		0.57
30228	工会经费	1.15		1.15
30201	办公费	1.50		1.50
合计		214.64	197.18	17.46

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	197.18	197.18	98.36	21.98	10.13	66.71			
			208	县供销社	197.18	197.18	98.36	21.98	10.13	66.71			
			208001	平江县供销合作联社本级	197.18	197.18	98.36	21.98	10.13	66.71			
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27		14.27					
216	02	01	208001	行政运行	172.79	172.79	98.36	7.71		66.71			
221	02	01	208001	住房公积金	10.13	10.13			10.13				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	197.18	98.36	57.29	28.63	4.77	7.67	21.98	14.27			7.17	0.54	10.13	66.71		66.71
			208	县供销社	197.18	98.36	57.29	28.63	4.77	7.67	21.98	14.27			7.17	0.54	10.13	66.71		66.71
			208001	平江县供销合作联社本级	197.18	98.36	57.29	28.63	4.77	7.67	21.98	14.27			7.17	0.54	10.13	66.71		66.71
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27						14.27	14.27								
216	02	01	208001	行政运行	172.79	98.36	57.29	28.63	4.77	7.67	7.71				7.17	0.54		66.71		66.71
221	02	01	208001	住房公积金	10.13											10.13				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	17.46	17.46	13.38	1.51	0.57			2.00						
		208	县供销社		17.46	17.46	13.38	1.51	0.57			2.00						
		208001	平江县供销合作联社本级		17.46	17.46	13.38	1.51	0.57			2.00						
216	02	01	208001	行政运行	17.46	17.46	13.38	1.51	0.57			2.00						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.46	1.50	1.00			0.50	1.50				2.00				1.51	0.57	2.00						1.15	5.73				
			208	县供销社	17.46	1.50	1.00			0.50	1.50				2.00				1.51	0.57	2.00						1.15	5.73				
			208001	平江县供销合作联社本级	17.46	1.50	1.00			0.50	1.50				2.00				1.51	0.57	2.00						1.15	5.73				
216	02	01	208001	行政运行	17.46	1.50	1.00			0.50	1.50				2.00				1.51	0.57	2.00						1.15	5.73				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
208	县供销社	2.00					2.00
208001	平江县供销合作联社本级	2.00					2.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
			合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表 问 意 申 报

(2025年度)

2005.115

填报单位(盖章):平江县供销合作联社

单位负责人:徐艳斌

部 门 基 本 信 息	预算单位	平江县供销合作联社		
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225
	人员编制数	18	实有人数	18
	部门职能职责概述	平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。		
	单位年度收入预算(万元)			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款
	289.09	289.09		
	单位年度支出预算(万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	289.09	214.64	74.45	
其中 三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费	
2			2	
标 准 部 门 整 体 绩 效 目	本单位2025年度主要工作任务实现目标: 1、保障在职人员工资福利及时发放。2、保障机关正常运转。			
标 准 部 门 整 体 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	部门预算支出金额	≤289.09万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无

	产出指标	数量指标	机关正常运转率	=100%
		质量指标	工作合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	有责投诉率	=0%
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满 意 度	在职人员满意度	=100%
其他说明的问题				无
见 审核意 政		(盖章) 年 月 日		

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):平江县供销合作联社

单位负责人:徐艳斌

项目基本情况	项目名称	供销改革遗留问题处理工作经费		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县供销合作联社	项目起止时间	2025.01.01-2025.12.31
	项目负责人	刘险峰	联系电话	18974089608
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225
	项目类型	1. 基本建设类 2. 行政事业单位类 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>	
	项目概况	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。		
	项目立项依据	平江县人大委员会第46次主任会议纪要		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	64.45	64.45
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	64.45	64.45
	自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		64.45	64.45	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
.....		64.45	64.45	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		严格执行各项财经管理制度,执行工资福利发放标准,厉行节约,控制开支,保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。	2025.01.01	2025.12.31

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。。		
	本年度绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。		
	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	项目预算支出金额	≤64.45万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	人员工资发放数	= 6人
		质量指标	人员工资发放准确率数	=100%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	保障社会稳定情况	良好
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	无编人员满意度	=100%
其他说明的问题				
部见审 门财 政意	(盖章) 年 月 日			