

**2025 年沅江市供销合作社联合社
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、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

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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市供销合作社联合社的主要职责是：

宣传贯彻党中央、国务院、湖南省委省政府、益阳市委市政府和沅江市委市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；组织实施基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设；监督、管理和运营社有资产，保障社有资产保值增值。

（二）机构设置

根据编委核定，我社内设股室 6 个，分别为办公室、政工人事股、财务计统股、合作指导股、监事会办公室、法制办，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市供销合作社联合社部门只有本级，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沅江市供销合作社联合社本级。

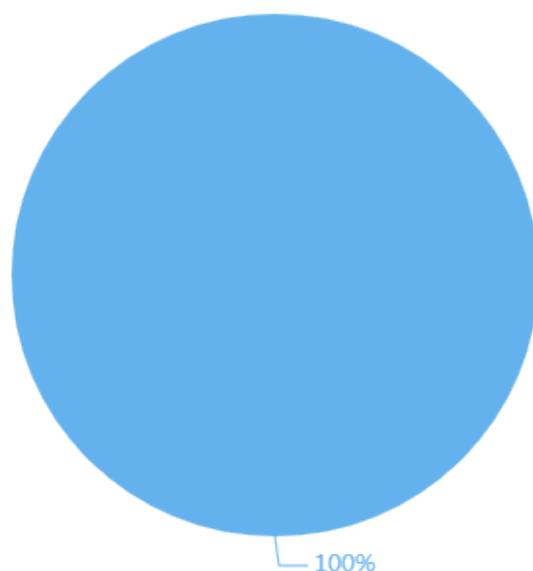
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2025年本部门收入预算175.47万元，其中：一般公共预算拨款175.47万元，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，财政专户管理资金收入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年收入较去年增加14.14万元，上升8.76%，主要是人员经费的增加及专项资金的增加。

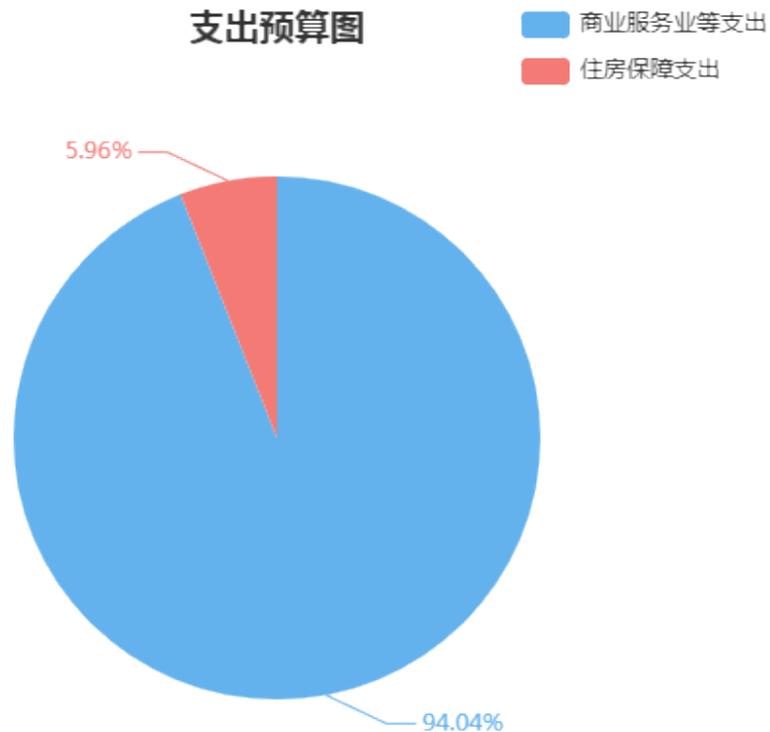
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算175.47万元，其

中: 商业服务业等支出 165.01 万元, 住房保障支出 10.46 万元。支出较去年增加 14.14 万元, 上升 8.76%, 主要是人员的增加及专项资金的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 175.47 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 商业服务业等支出 165.01 万元, 占 94.04%; 住房保障支出 10.46 万元, 占 5.96%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 130.51 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年本部门项目支出预算44.96万元，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：B2025年供销社改革历史遗留问题经费3.90万元，主要用于解决供销社改革历史遗留问题；B供销社建国初期退休干部生活费4.00万元，主要用于2名建国初期退休干部生活补助；C退休人员待遇5.06万元，主要用于机关退休人员节日福利的发放；B供销社留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费20.00万元，主要用于持续深化供销合作综合改革，维护供销系统稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务，促进供销合作事业发展的工作；D三定方案履职支出12.00万元，主要用于完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门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年本部门机关运行经费 9.60 万元, 比上年预算增加 4.97 万元, 上升 107.34%, 主要是人员经费的增加。

(二) “三公”经费预算: 2025年本部门“三公”经费预算数为 1.24 万元, 其中, 公务接待费 1.24 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 0.01 万元, 主要是厉行节约, 严格压缩开支。

(三) 一般性支出情况: 2025年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025年本部门政府采购预算总额 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。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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：本部门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 175.47 万元，其中，基本支出 130.51 万元，项目支出 44.96 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 318001

部门名称： 沅江市供销合作社联合社

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市供销合作社联合社

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	175.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	130.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	120.08	二、机关商品和服务支出	
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	9.60	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	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.96	五、对事业单位经常性补助	166.74
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	
国有资源（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	37.06	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	7.90	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	8.73
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入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
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	
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			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	165.01	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	10.46				
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出					
八、事业单位经营收入		（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	175.47	本年支出合计	175.47	本年支出合计	175.47	本年支出合计	175.47
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	175.47	支出总计	175.47	支出总计	175.47	支出总计	175.47

支出总表

部门：沅江市供销合作社联合社

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		175.47	130.51	44.96			
			318	沅江市供销合作社联合社	175.47	130.51	44.96			
			318001	沅江市供销合作社联合社	175.47	130.51	44.96			
216			216	商业服务业等支出	165.01	120.05	44.96			
216	02		21602	商业流通事务	165.01	120.05	44.96			
216	02	01	2160201	行政运行	133.01	120.05	12.96			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	32.00		32.00			
221			221	住房保障支出	10.46	10.46				
221	02		22102	住房改革支出	10.46	10.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.46	10.46				

财政拨款收支总表

部门：沅江市供销合作社联合社

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	175.47	一、本年支出	175.47
（一）一般公共预算拨款	175.47	（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	
（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	165.01
		（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	10.46
		（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	175.47	支 出 总 计	175.47

一般公共预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

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	
						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	175.47	130.51	120.08	0.83	9.60	44.96
			318	沅江市供销合作社联合社	175.47	130.51	120.08	0.83	9.60	44.96
			318001	沅江市供销合作社联合社	175.47	130.51	120.08	0.83	9.60	44.96
216			216	商业服务业等支出	165.01	120.05	109.62	0.83	9.60	44.96
216	02		21602	商业流通事务	165.01	120.05	109.62	0.83	9.60	44.96
216	02	01	2160201	行政运行	133.01	120.05	109.62	0.83	9.60	12.96
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	32.00					32.00
221			221	住房保障支出	10.46	10.46	10.46			
221	02		22102	住房改革支出	10.46	10.46	10.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.46	10.46	10.46			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市供销合作社联合社

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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	120.08	120.08	
30102	津贴补贴	0.88	0.88	
30101	基本工资	48.87	48.87	
30107	绩效工资	29.18	29.18	
30103	奖金	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
30113	住房公积金	10.46	10.46	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30228	工会经费	1.20		1.20
30205	水费	0.28		0.28
30217	公务接待费	1.24		1.24
30206	电费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市供销合作社联合社

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
30201	办公费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
合计		130.51	120.91	9.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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	120.08					120.08	120.08		
			318	沅江市供销合作社联合社	120.08					120.08	120.08		
			318001	沅江市供销合作社联合社	120.08					120.08	120.08		
216	02	01	318001	行政运行	109.62					109.62	109.62		
221	02	01	318001	住房公积金	10.46					10.46	10.46		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	120.08	87.86	48.87	0.88	8.93	29.18	21.76	13.94		6.26		1.56	10.46				
			318	沅江市供销合作社联合社	120.08	87.86	48.87	0.88	8.93	29.18	21.76	13.94		6.26		1.56	10.46				
			318001	沅江市供销合作社联合社	120.08	87.86	48.87	0.88	8.93	29.18	21.76	13.94		6.26		1.56	10.46				
216	02	01	318001	行政运行	109.62	87.86	48.87	0.88	8.93	29.18	21.76	13.94		6.26		1.56					
221	02	01	318001	住房公积金	10.46												10.46				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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	0.83	0.83				
			318	沅江市供销合作社联合社	0.83	0.83				
			318001	沅江市供销合作社联合社	0.83	0.83				
216	02	01	318001	行政运行	0.83	0.83				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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	0.83					0.83							
			318	沅江市供销合作社联合社	0.83					0.83							
			318001	沅江市供销合作社联合社	0.83					0.83							
216	02	01	318001	行政运行	0.83					0.83							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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	9.60										9.60	9.60		
			318	沅江市供销合作社联合社	9.60										9.60	9.60		
			318001	沅江市供销合作社联合社	9.60										9.60	9.60		
216	02	01	318001	行政运行	9.60										9.60	9.60		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市供销合作社联合社

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	9.60	2.50				0.28	1.20						0.30				1.24						1.20					2.88
			318	沅江市供销合作社联合社	9.60	2.50				0.28	1.20						0.30				1.24						1.20					2.88
			318001	沅江市供销合作社联合社	9.60	2.50				0.28	1.20						0.30				1.24						1.20					2.88
216	02	01	318001	行政运行	9.60	2.50				0.28	1.20						0.30				1.24						1.20					2.88

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

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	1.24					1.24
318	沅江市供销合作社联合社	1.24					1.24
318001	沅江市供销合作社联合社	1.24					1.24

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

部门：沅江市供销合作社联合社

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位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）

部门：沅江市供销合作社联合社

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位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）

部门：沅江市供销合作社联合社

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								
类	款	项				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													

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	44.96	44.96									44.96	
318	沅江市供销合作社联合社	44.96	44.96									44.96	
318001	B2025年供销社改革历史遗留问题经费	3.90	3.90									3.90	
318001	B供销社建国初期退休干部生活费	4.00	4.00									4.00	
318001	C退休人员待遇	5.06	5.06									5.06	
318001	B供销社留守人员工作经费、维稳工作及深化供销社综合改革工作经费	20.00	20.00									20.00	
318001	D三定方案履职支出	12.00	12.00									12.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	B供销社建国初期退休干部生活费	4.00	确保2名建国初期退休人员待遇及时发放。	产出指标	数量指标	受益干部人数	2				人	=	
					质量指标	发放准确性	100			%	=		
					时效指标	发放准时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	基本生活保障率	100			%	=		
					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	退休干部满意度	90			%	≥						
318001	C退休人员待遇	5.06	按时发放22名机关退休人员的节日福利，2300元/人，切实提升供销社服务能力，保障供销社系统大局稳定。	成本指标	经济成本指标	退休费标准	5.06				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退休人员人数	22			人	=		
					质量指标	及时发放率	100			%	=		
					时效指标	完成执行率	100	定时发放，本年度完成		%	=		
				效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活水平	效果良好					定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	C退休人员待遇	5.06	按时发放22名机关退休人员的节日福利，2300元/人，切实提升供销社服务能力，保障供销系统大局稳定。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	持续增强供销社系统影响力	效果良好				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90			%	≥		
318001	B供销社留守人员工作经费、维稳工作及深化供销社综合改革工作经费	20.00	完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，维护系统大局稳定，进一步提升供销社在农民中的影响力和服务三农的综合能力。	成本指标	经济成本指标	合理开支，厉行节约	20				万元	≤	
					社会成本指标	合理开支	不超过预算安排				定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农资供应	7000	化肥淡季储备7000吨，改造农资配送中心1个			吨	=	
						农业社会化服务	32000				亩	=	
						强基强能	7	新建4个基层社，启动建设“千县千社”示范基层社1个，建设“五有三好五统一”标准基层社2个，召开社员代表大会1个			个	=	
						再生资源回收	1	改造建设标准化规范化回收站点			个	=	
						农产品流通	1	开展供销集市活动			次	=	
				质量指标	经费使用率	100				%	=		
				时效指标	工作完成及时率	100				%	=		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	B供销社留守人员工作经费、维稳工作及深化供销社综合改革工作经费	20.00	完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，维护系统大局稳定，进一步提升供销合作社在农民中的影响力和服务三农的综合能力。	效益指标	经济效益指标	促进服务对象降本增效	效果良好					定性	
					社会效益指标	供销影响力进一步提升，服务三农能力进一步提升	效果良好				定性		
					生态效益指标	加快推进生态文明建设	效果良好				定性		
					可持续影响指标	持续增强供销合作系统影响力、服务能力	效果良好				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥		
318001	D三定方案履职支出	12.00	完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力，持续深化供销合作综合改革，维护供销系统稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务，促进供销合作事业发展。	成本指标	经济成本指标	合理开支，厉行节约	不超全年预算					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农业社会化服务	32000				亩	=	
						再生资源回收	1				个	=	
						农资供应	7000				吨	=	
					质量指标	维护供销系统稳定	效果良好					定性	
经费拨付完成率	100					%	=						
时效指标	完成及时率	100				%	=						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市供销合作社联合社

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
318001	D三定方案履职支出	12.00	完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力，持续深化供销合作综合改革，维护供销系统稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务，促进供销合作事业发展。	效益指标	经济效益指标	促进服务对象降本增效	效果良好					定性	
					社会效益指标	供销影响力进一步提升，服务三农能力进一步提升	效果良好				定性		
					生态效益指标	加快推进生态文明建设	效果良好				定性		
					可持续影响指标	持续增强供销合作社系统影响力、服务能力	效果良好				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出							
31800 1	沅江市供销合作社联合社	175.47	175.47				130.51	44.96	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力，持续深化供销合作综合改革，维护供销系统稳定，及时化解矛盾纠纷，做好职工服务，促进供销合作事业发展。																
								成本 指标										经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
																		社会成本指标							
																		生态环境成本指标							
								产出 指标										数量 指标	农业社会化服务	=	32000	亩	反映农业社会化服务面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			农资供应	=	7000	吨	反映农资淡季储备的数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			农产品流通	=	1	次	反映开展供销集市活动的次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			再生资源回收	=	1	个	反映改造规划化回收站点的个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			强基强能	=	7	个	反映打造基层社和基层示范社数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																		质量 指标	下岗职工纠纷处置率	>	100	%	反映企业改制下岗职工纠纷案件处置情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
																			验收合格率	>	100	%	反映基层供销社验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
								时效 指标										工作完成及时率	>	95	%	反映各项工作完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								效益 指标										经济效益指标	促进服务对象降本增效	定性	效果良好		-		
																		社会效益指标	供销影响力进一步提升，服务三农能力进一步提升	定性	效果良好		-		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
31800 1	沅江市供销合作 社联合社	175.47	175.47				130.51	44.96	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，完成省、益阳市供销合作社和沅江市委市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力，持续深化供销合作综合改	效益 指标	生态效 益指标	加快推进生态 文明建设	定性	效果良好			-	
										可持续 影响指 标	持续增强供销 合作社系统影 响力、服务能 力	定性	效果良好			-		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会公众满意 度	>	95	%	反映服务对象对 部门的满意情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。