

**2025 年东安县供销合作社联合社
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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县供销合作社联合社的主要职责是：

1、贯彻执行县委、县政府和上级社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究并提出有关政策实施的意见与建议。

2、研究拟定我县供销合作事业的发展规划、体制改革方案，指导、协调所属企业的改革与发展。

3、指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，完善经营机制，预测预报相关的市场信息，促进城乡物资交流。

4、按照县政府授权，对化肥、农药等重要农业生产资料和棉花、烟花爆竹等重要产品的收购、供应、调拨、储存等方面进行组织协调和管理。

5、宣传贯彻执行国家有关发展供销合作经济的政策与法规，协同有关部门大力推动科技兴农工作；会同有关部门对基层供销社的监督管理，监督检查全县供销系统对党和国家有关方针、政策和执行落实情况。

6、指导全系统搞好内部资产经营、财产管理工作。

7、加强全系统职工队伍建设，搞好内部安稳工作，会同有关部门搞好社会保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

本单位共有编制人数 18 人，实有人数 15 人。内设股室 4 个，分别为：办公室、政工股、财会审计股、合作指导股。

二、部门预算单位构成

东安县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东安县供销合作社联合社本级。

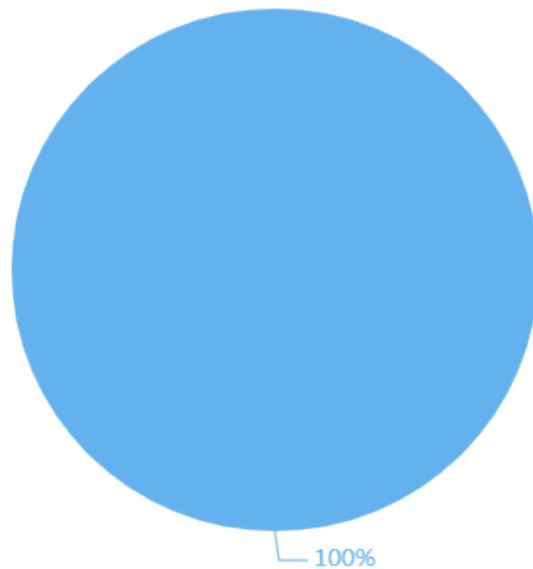
三、部门收支总体情况

(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 256.47 万元，其中：一般公共预算拨款 256.47 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 年收入较去年减少 40.33 万元，下降

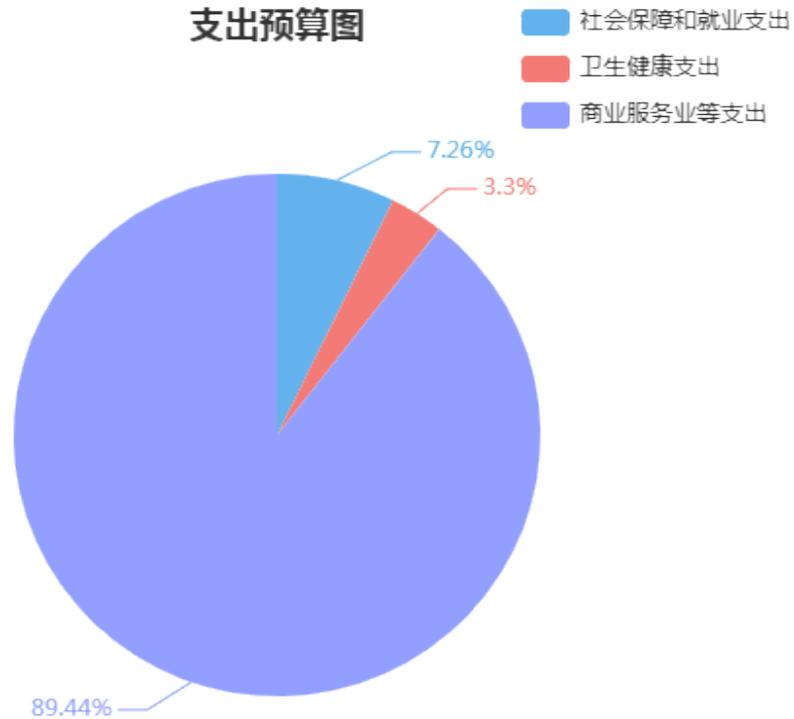
13.59%，主要是项目支出-非税收入安排的支出减少 45 万元。

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 256.47 万元，其中：社会保障和就业支出 18.63 万元，卫生健康支出 8.46 万元，商业服务业等支出 229.38 万元。支出较去年减少 40.33 万元，下降 13.59%，主要是项目支出-非税收入安排的支出减少 45 万元。



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256.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出18.63万元,占7.26%;卫生健康支出8.46万元,占3.30%;商业服务业等支出229.38万元,占89.44%。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221.47万元,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35.00万元,

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：2025年非税收入安排的支出35.00万元，主要用于供销合作社综合改革、农业社会化服务，农资供应和质量监管及供销合作社项目建设。

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41.23万元，比上年预算增加15.61万元，上升60.93%，主要是办公费增加2.1万元、差旅费增加3万元、会议费增加1.5万元、其他商品服务支出9.36万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.70万元，其中，公务接待费4.70万元，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”经费预算与2024年持平，主要是“三公”经费预算

4.7 万元，全部为国内公务接待预算支出，较上年持平。主要原因是公务接待计划较上年无变化。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开全县供销社系统年初工作安排、春耕农资保供、年终总结及安全生产等专题会议，人数 400 人，内容为全县供销社系统年初工作安排、春耕农资保供、年终总结及安全生产、信访维稳等；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 8.1 万元，其中，货物类采购预算 8.1 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 256.47 万元，其中，基本支出 221.47 万元，项目支出 35.00 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

单位编码： 526001

单位名称： 东安县供销合作社联合社

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县供销合作社联合社

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	256.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	221.47	一、机关工资福利支出	158.26
经费拨款	256.47	（二）外交支出		工资福利支出	153.26	二、机关商品和服务支出	66.53
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	41.23	三、机关资本性支出（一）	
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	26.97	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	35.00	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	5.00	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	25.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.63	按项目管理的对个人和家庭的	4.70	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	31.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.46	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	229.38	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					
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	256.47	本年支出合计	256.47	本年支出合计	256.47	本年支出合计	256.47
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	256.47	支出总计	256.47	支出总计	256.47	支出总计	256.47

收支总表

部门：东安县供销合作社联合社

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县供销合作社联合社

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	256.47	256.47	256.47																				
526001	东安县供销合作社联合社	256.47	256.47	256.47																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县供销合作社联合社

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	256.47	221.47	35.00	0.00	0.00	0.00
			526001	东安县供销合作社联合社	256.47	221.47	35.00	0.00	0.00	0.00
216			216	商业服务业等支出	229.38	194.38	35.00	0.00	0.00	0.00
216	02		21602	商业流通事务	229.38	194.38	35.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	2160201	行政运行	194.38	194.38			0	0
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	35.00		35.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63			0	0
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县供销合作社联合社

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	256.47	158.26	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			526001	东安县供销合作社联合社	256.47	158.26	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			216	商业服务业等支出	229.38	131.17	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02		21602	商业流通事务	229.38	131.17	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01	2160201	行政运行	194.38	126.17	41.23							26.97					
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	35.00	5.00	25.30							4.70					
208			208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63													
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县供销合作社联合社

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	按项目管理的工资福利支出	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	256.47	221.47	153.26	41.23	26.97	35.00	5.00	25.30	4.70						
			526001	东安县供销合作社联合社	256.47	221.47	153.26	41.23	26.97	35.00	5.00	25.30	4.70						
216			216	商业服务业等支出	229.38	194.38	126.17	41.23	26.97	35.00	5.00	25.30	4.70						
216	02		21602	商业流通事务	229.38	194.38	126.17	41.23	26.97	35.00	5.00	25.30	4.70						
216	02	01	2160201	行政运行	194.38	194.38	126.17	41.23	26.97										
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	35.00					35.00	5.00	25.30	4.70						
208			208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63												
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46												
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县供销合作社联合社

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	256.47	一、本年支出	256.47
（一）一般公共预算拨款	256.47	（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	18.63
（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	8.46
（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	229.38
		（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	
		（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	256.47	支 出 总 计	256.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	256.47	221.47	153.26	26.97	41.23	35.00
			526001	东安县供销合作社联合社	256.47	221.47	153.26	26.97	41.23	35.00
216			216	商业服务业等支出	229.38	194.38	126.17	26.97	41.23	35.00
216	02		21602	商业流通事务	229.38	194.38	126.17	26.97	41.23	35.00
216	02	01	2160201	行政运行	194.38	194.38	126.17	26.97	41.23	
216	02	99	2160299	其他商业流通事务支出	35.00					35.00
208			208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63			
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46			

注：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

部门：东安县供销合作社联合社

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	26.97	26.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.97	26.97	
301	工资福利支出	153.26	153.26	
30103	奖金	33.87	33.87	
30101	基本工资	59.24	59.24	
30102	津贴补贴	33.06	33.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	
302	商品和服务支出	41.23		41.23
30228	工会经费	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30229	福利费	0.04		0.04
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

部门：东安县供销合作社联合社

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30201	办公费	8.10		8.10
30217	公务接待费	4.70		4.70
合计		221.47	180.23	41.23

注：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：东安县供销合作社联合社

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	153.26	153.26	126.17	27.09					
			526001	东安县供销合作社联合社	153.26	153.26	126.17	27.09					
216			216	商业服务业等支出	126.17	126.17	126.17						
216	02		21602	商业流通事务	126.17	126.17	126.17						
216	02	01	2160201	行政运行	126.17	126.17	126.17						
208			208	社会保障和就业支出	18.63	18.63		18.63					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63		18.63					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63		18.63					
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46		8.46					
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46		8.46					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46		8.46					

注：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)(按部门预算经济分类)

部门：东安县供销合作社联合社

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
				合计	153.26	126.17	59.24	33.06	33.87	27.09	18.63		8.46							
			526001	东安县供销合作社联合社	153.26	126.17	59.24	33.06	33.87	27.09	18.63		8.46							
216			216	商业服务业等支出	126.17	126.17	59.24	33.06	33.87											
216	02		21602	商业流通事务	126.17	126.17	59.24	33.06	33.87											
216	02	01	2160201	行政运行	126.17	126.17	59.24	33.06	33.87											
208			208	社会保障和就业支出	18.63					18.63	18.63									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.63					18.63	18.63									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63					18.63	18.63									
210			210	卫生健康支出	8.46					8.46		8.46								
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.46					8.46		8.46								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.46					8.46		8.46								

注：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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县供销合作社联合社

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	26.97					26.97
			526001	东安县供销合作社联合社	26.97					26.97
216			216	商业服务业等支出	26.97					26.97
216	02		21602	商业流通事务	26.97					26.97
216	02	01	2160201	行政运行	26.97					26.97

注：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(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县供销合作社联合社

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	26.97												26.97
			526001	东安县供销合作社联合社	26.97												26.97
216			216	商业服务业等支出	26.97												26.97
216	02		21602	商业流通事务	26.97												26.97
216	02	01	2160201	行政运行	26.97												26.97

注：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--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县供销合作社联合社

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	41.23	41.23	25.68	1.50				4.70				9.36		
			526001	东安县供销合作社联合社	41.23	41.23	25.68	1.50				4.70				9.36		
216			216	商业服务业等支出	41.23	41.23	25.68	1.50				4.70				9.36		
216	02		21602	商业流通事务	41.23	41.23	25.68	1.50				4.70				9.36		
216	02	01	2160201	行政运行	41.23	41.23	25.68	1.50				4.70				9.36		

注：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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县供销合作社联合社

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：					41.23	8.10				0.30	1.00	1.00			5.00				1.50		4.70						0.09	0.04		10.14		9.36
			526001	东安县供销合作社联合社	41.23	8.10				0.30	1.00	1.00			5.00				1.50		4.70						0.09	0.04		10.14		9.36
216			216	商业服务业等支出	41.23	8.10				0.30	1.00	1.00			5.00				1.50		4.70						0.09	0.04		10.14		9.36
216	02		21602	商业流通事务	41.23	8.10				0.30	1.00	1.00			5.00				1.50		4.70						0.09	0.04		10.14		9.36
216	02	01	2160201	行政运行	41.23	8.10				0.30	1.00	1.00			5.00				1.50		4.70						0.09	0.04		10.14		9.36

注：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“三公”经费支出表

部门：东安县供销合作社联合社

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	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
526001	东安县供销合作社联合社	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：东安县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：东安县供销合作社联合社

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：东安县供销合作社联合社

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	35.00	35.00	35.00							35.00		
526001	东安县供销合作社联合社	35.00	35.00	35.00							35.00		
	2025年非税收入安排的支出	35.00	35.00	35.00							35.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：东安县供销合作社联合社

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	年度绩效目标	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	
526001	东安县供销合作社联合社	35.00												
	2025年非税收入安排的支出	35.00	弥补经费不足，确保单位正常运转。	1. 抓好供销合作社综合改革。完成省市明确的各项改革重点工作任务，抓实抓细基层社“赋权赋能”工作，确保取得阶段性成效。 2. 抓好农业社会化服务。争取在系统内部培养一支农化服务队伍，联合县内各类农化服务主体完成2025年度农化服务工作任务。 3. 抓好项目建设。日杂公司烟花爆竹仓储中心要全面建成并投入使用，新三湘农资配送中心和再生资源分拣中心两个项目要力争获得系统内外项目资金支持，在2025年开工建设。 4. 抓好农资冬储和春耕保供。调度系统内农资经营企业做好2024年农资冬储工作，确保冬储数量不低于去年同期，切实为上述企业解决冬储资金和仓储问题。 5. 抓好党建和党纪学习教育。持续深入开展二十大和二十届三中全会精神学习，将党纪学习教育贯穿始终，加强宣传和意识形态领域的建设。 6. 抓好安全稳定。加强对系统内部矛盾纠纷排查，妥善处理各类信访问题，着力抓好重大节假日和重点领域的安全防控工作，落实安全隐患排查整治，确保平稳发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	35				万元	≤	
					产出指标	数量指标	烟花爆竹仓库建设项目完成评估验收，投入使用	完成任务					定性	
				农业社会化服务工作			20000			亩	≥			
				农资冬储、质量监管			保障全县农资供应				定性			
				时效指标		各项工作完成的及时性	及时完成				定性			
					质量指标	全面完成省、市、县各项工作考核任务	创先争优				定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥		
					效益指标	经济效益指标	增加农户收入	增加					定性	
						社会效益指标	提升农业社会化服务能力	提升					定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：东安县供销合作社联合社

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					
526001	东安县供销合作社联合社	256.47	256.47				221.47	35.00	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	256.466436	万元		-							
									成本指标	社会成本指标													
									成本指标	生态环境成本指标													
									产出指标	数量指标	烟花爆竹仓库建设项目完成评估验收，投入使用	定性	完成任务										
												农资冬储、质量监管	定性	保障全县农资供应									
												农业社会化服务工作	≥	20000	亩	反映农化服务亩数							
												供销社综合改革工作	定性	取得阶段性成效									
											质量指标	重点工作办结率	=	100	%								
													全面完成省、市、县各项工作考核任务	定性	创先争优								
											时效指标	各项工作完成情况	=	100	%								
									效益指标	经济效益指标	增加农户收入	定性	增加										
											社会效益指标	提升农业社会化服务能力	定性	提升									
											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	工作人员满意度	≥	95	%									
												主管部门满意度	≥	95	%								
												群众满意度	≥	95	%								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：东安县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。