

# 南宫市供销合作社联合社 2025 年单位预算信息公开

南宫市供销合作社联合社编制  
南宫市财政局审核

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 3  |
| 单位预算支出总表 .....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 6  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 14 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                     |   |
|---------------------|---|
| 一、单位职责及机构设置情况 ..... | 1 |
| 二、单位预算安排的总体情况 ..... | 2 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 3 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 3 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 5 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 5 |
| 七、国有资产信息 .....                | 5 |
| 八、名词解释 .....                  | 6 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 7 |

# 一、南宮市供銷合作社聯合社本級收支預算

## 單位預算收支總表

506001 南宮市供銷合作社聯合社本級

預算年度：2025

單位：萬元

| 序 號 | 收 入            |        | 支 出            |        |
|-----|----------------|--------|----------------|--------|
|     | 項 目            | 預算數    | 項 目            | 預算數    |
| 欄次  | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1   | 一、一般公共預算撥款收入   | 361.58 | 一、一般公共服務支出     |        |
| 2   | 二、政府性基金預算撥款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3   | 三、國有資本經營預算撥款收入 |        | 三、國防支出         |        |
| 4   | 四、財政專戶管理資金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5   | 五、單位資金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6   |                |        | 六、科學技術支出       |        |
| 7   |                |        | 七、文化旅遊體育與傳媒支出  |        |
| 8   |                |        | 八、社會保障和就業支出    | 15.41  |
| 9   |                |        | 九、社會保險基金支出     |        |
| 10  |                |        | 十、衛生健康支出       | 10.16  |
| 11  |                |        | 十一、節能環保支出      |        |
| 12  |                |        | 十二、城鄉社區支出      |        |
| 13  |                |        | 十三、農林水支出       |        |
| 14  |                |        | 十四、交通運輸支出      |        |
| 15  |                |        | 十五、資源勘探工業信息等支出 |        |
| 16  |                |        | 十六、商業服務業等支出    | 323.55 |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.46  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 361.58 | 本年支出合计          | 361.58 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 361.58 | 支出总计            | 361.58 |

单位预算收入总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 361.58 | 361.58 | 361.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.41  | 15.41  | 15.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.41  | 15.41  | 15.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41  | 15.41  | 15.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  | 10.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.16  | 10.16  | 10.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.16  | 10.16  | 10.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 216     | 商业服务业等支出         | 323.55 | 323.55 | 323.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21602   | 商业流通事务           | 323.55 | 323.55 | 323.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2160250 | 事业运行             | 323.55 | 323.55 | 323.55 |        |      |      |        |          |      |      |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 221     | 住房保障支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出 | 12.46 | 12.46 | 12.46  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金  | 12.46 | 12.46 | 12.46  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 361.58 | 358.58 | 3.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.41  | 15.41  |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.41  | 15.41  |      |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41  | 15.41  |      |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  |      |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.16  | 10.16  |      |      |        |           |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.16  | 10.16  |      |      |        |           |
| 8  | 216     | 商业服务业等支出         | 323.55 | 320.55 | 3.00 |      |        |           |
| 9  | 21602   | 商业流通事务           | 323.55 | 320.55 | 3.00 |      |        |           |
| 10 | 2160250 | 事业运行             | 323.55 | 320.55 | 3.00 |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.46  | 12.46  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.46  | 12.46  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.46  | 12.46  |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 361.58 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 15.41  | 15.41          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.16  | 10.16          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |                |                     |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |                |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    | 323.55 | 323.55         |                     |                      |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 17 |             |        | 十七、金融支出         |        |                |                     |                      |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 12.46  | 12.46          |                     |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 361.58 | 本年支出合计          | 361.58 | 361.58         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 361.58 | 支出总计 | 361.58 | 361.58         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 361.58 | 358.58 | 3.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 15.41  | 15.41  |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.41  | 15.41  |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.41  | 15.41  |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.16  | 10.16  |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.16  | 10.16  |      |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.16  | 10.16  |      |
| 8  | 216     | 商业服务业等支出         | 323.55 | 320.55 | 3.00 |
| 9  | 21602   | 商业流通事务           | 323.55 | 320.55 | 3.00 |
| 10 | 2160250 | 事业运行             | 323.55 | 320.55 | 3.00 |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.46  | 12.46  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.46  | 12.46  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.46  | 12.46  |      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 358.58     | 340.05 | 18.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 270.47     | 270.47 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 61.19      | 61.19  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 2.84       | 2.84   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 47.30      | 47.30  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.41      | 15.41  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.16      | 10.16  |       |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.02       | 1.02   |       |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 12.46      | 12.46  |       |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 120.07     | 120.07 |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 18.53      |        | 18.53 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 4.97       |        | 4.97  |
| 13 | 30217      | 公务接待费          | 0.43       |        | 0.43  |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 1.97       |        | 1.97  |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.92       |        | 1.92  |
| 16 | 30239      | 其他交通费用         | 9.24       |        | 9.24  |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 69.58      | 69.58  |       |
| 18 | 30302      | 退休费            | 57.58      | 57.58  |       |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 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 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30305      | 生活补助 | 12.00      | 12.00 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 0.43    | 0.43           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.43    | 0.43           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.43    | 0.43           |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |

506001 南宫市供销合作社联合社本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |               | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |

# 南宫市供销合作社联合社本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市供销合作社联合社本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《供销单位职能配置、内设机构和人员编制规定》，供销单位的主要职责：

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，“不忘初心、牢记使命”坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 南宫市供销合作社联合社本级 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 361.58 万元，其中：一般公共预算收入 361.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市供销合作社联合社年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 361.58 万元，其中基本支出 358.58 万元，包括人员经费 340.05 万元和日常公用经费 18.53 万元；项目支出 3.00 万元，主要为人员工资、各类社会保险缴纳，日常办公运转经费及供销社综合业务保障经费支出

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 361.58 万元，较 2024 年预算减少 150.18 万元，其中：基本支出减少 133.80 万元，主要为退休人员增加，导致人员工资、社会保险费用减少，压减开支，综合业务经费减少项目支出减少 16.38 万元，主要为厉行节约，积极落实上级反“四风”指示。压减支出。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.43 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.43 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，积极落实上级反“四风”指示。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、供销社综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                 |              |                  |             |       |       |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------|-------|------------|
| 项目编码          | 13058125P00002610002N                                                                                                                                                                           |              | 项目名称             | 供销社综合业务保障经费 |       |       |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                             | 3.00         | 其中：财政 资金         | 3.00        | 其他资金  |       |            |
|               | 办公用品耗材费用、土地流转合同及业务宣传印刷、交易平台维护确保日常综合业务办公正常运行。                                                                                                                                                    |              |                  |             |       |       |            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                            |              | 6 月底             |             | 10 月底 | 12 月底 |            |
|               | 25%                                                                                                                                                                                             |              | 50%              |             | 75%   | 100%  |            |
| 绩效目标          | 1.推动农业产品流通和农村经济发展，帮助农民解决农产品销售、加工、包装、配送等一系列服务，为农村地区提供便捷、高效的物流服务<br><br>2.商贸流通工作。继续发展扩大县乡村三级供销社超市、便利店网点覆盖面，供销社品牌打造,不断提升为农服务水平,全力推动供销社系统高质量发展。<br><br>3.推动农村产权交易市场体系、完善乡镇服务站、村级服务点基础设施，维护交易平台顺畅运行。 |              |                  |             |       |       |            |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标         | 绩效指标描述           |             |       | 指标值   | 指标值确定依据    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 服务（社、站）数量（家） | 为农服务乡镇数量         |             |       | ≥15 个 | 2025 年工作安排 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 服务体系覆盖率      | 服务体系覆盖率          |             |       | ≥90%  | 2025 年工作安排 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 工作开展的及时率     | 推进本年度工作计划开展情况及时率 |             |       | ≥90%  | 2025 年工作安排 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 预算控制数        | 本年度预算批复控制数       |             |       | ≤3 万元 | 预算批复       |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                          | 提高村民经济收入     | 提高村民经济收入情况       |             |       | ≥90%  | 工作开展情况     |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 受益乡镇覆盖率      | 受益乡镇覆盖数量         |             |       | ≥15 个 | 工作开展情况     |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                         | 示范带动作用       | 示范带动作用效果         |             |       | ≥90%  | 走访调查       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意指标     | 村民满意度            |             |       | ≥95%  | 调查问卷       |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 南宫市供销合作社联合社本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2025年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

506001 南宫市供销合作社联合社本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。