**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、](#_Toc_3_3_0000000015)[政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)[5](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

成安县供销合作社联合社收支预算

单位预算收支总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 728.24 | 一、一般公共服务支出 | 280.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 58.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.97 |
| 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 | 382.00 |
| 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 |  |
| 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 | 4.36 |
| 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 | 728.24 | 本年支出合计 | 728.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 728.24 | 支出总计 | 728.24 |

单位预算收入总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | | | 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 | 728.24 | 728.24 | 728.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.77 | 280.77 | 280.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.92 | 82.92 | 82.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 82.92 | 82.92 | 82.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 197.85 | 197.85 | 197.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 197.85 | 197.85 | 197.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 728.24 | 263.31 | 464.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.77 | 197.85 | 82.92 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.92 |  | 82.92 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 82.92 |  | 82.92 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 197.85 | 197.85 |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 197.85 | 197.85 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 382.00 |  | 382.00 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 382.00 |  | 382.00 |  |  |  |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 382.00 |  | 382.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 728.24 | 一、一般公共服务支出 | 280.77 | 280.77 |  |  |
| 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 | 58.13 | 58.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 |  |  |
| 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 | 382.00 | 382.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4.36 | 4.36 |  |  |
| 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 | 728.24 | 本年支出合计 | 728.24 | 728.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 728.24 | 支出总计 | 728.24 | 728.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 728.24 | 263.31 | 464.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 280.77 | 197.85 | 82.92 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 82.92 |  | 82.92 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 82.92 |  | 82.92 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 197.85 | 197.85 |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 197.85 | 197.85 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.13 | 58.13 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.17 | 55.17 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.48 | 12.48 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.69 | 42.69 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 2.97 | 2.97 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.03 | 0.03 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.03 | 0.03 |  |
| 18 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 382.00 |  | 382.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 382.00 |  | 382.00 |
| 22 | 2130124 | 农村合作经济 | 382.00 |  | 382.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 4.36 | 4.36 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 4.36 | 4.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 263.31 | 231.13 | 32.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 216.37 | 216.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.59 | 147.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.54 | 2.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.54 | 15.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.69 | 42.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.36 | 4.36 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 32.18 |  | 32.18 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 3.18 |  | 3.18 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.76 | 14.76 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | 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 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

。

成安县供销合作社联合社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，现将成安县供销合作社联合社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：**

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县供销合作社联合社 | 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，目前我省部门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。成安县供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入728.24万元，其中：一般公共预算收入728.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算728.24万元，其中:基本支出263.31万元，包括人员经费216.37万元和日常公用经费32.18万元，主要为办公费、电费、差旅费和公务用车运行维护费。

**3、比上年增减变化情况**

2025年预算收支安排728.24万元，较2024年预算增加426.39万元，其中：基本支出减少11.45万元，主要是2024年人员减少；业务支出增加382.00万元，主要增加农业社会化服务业务。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排32.18万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、其他交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年度“三公”预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费与2024年相持平,安排公务用车维护费与2024年相持平,公务接待费与2024年相持平。2025年“三公”经费预算减少了0%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年劳模津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100211 | | 项目名称 | 2025年劳模津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 劳模津贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.确保劳模津贴发放到位。 | | | | | |

| 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 | 领取劳模津贴的人数 | 领取劳模津贴的人数 | 1人 | 人员经费明细表 |
| 质量指标 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数逐步提升 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数逐步提升 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数逐步提升 | 人员经费明细表 |
| 时效指标 | 津贴发放期限 | 津贴发放期限 | 1年 | 人员经费明细表 |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月领取金额 | 300元 | 人员经费明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数显著提升 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数显著提升 | 津贴落到实处，劳模人员的幸福指数显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续有效改善和提高劳模人员的生活质量 | 持续有效改善和提高劳模人员的生活质量 | 持续有效改善和提高劳模人员的生活质量 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员的满意度 | 受益人员的满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**2、2025年退役军人购买服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100405 | | 项目名称 | 2025年退役军人购买服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.14 | 其中：财政 资金 | 58.14 | 其他资金 |  |
| 2025年军退人员岗位工作及社保费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.54 | | 29.07 | 43.61 | 58.14 | |
| 绩效目标 | 1.按时拨付退役军人岗位工资，按月缴纳社保费，保障退役军人的权益。 | | | | | |

| 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 | 领取岗位工资退役人员的人数 | 领取岗位工资退役人员的人数 | 19人 | 岗位工资表 |
| 数量指标 | 缴纳社保费的人数 | 缴纳社保费退役军人的人数 | 19人 | 社保业务单 |
| 质量指标 | 按月发放岗位工资、缴纳社保费，退役军人幸福指数显著提高 | 按月发放岗位工资、缴纳社保费，退役军人幸福指数显著提高 | 按月发放岗位工资、缴纳社保费，退役军人幸福指数显著提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每月岗位工资额 | 每人每月岗位工资额 | 1300元/人/月 | 岗位工资表 |
| 成本指标 | 社保费按社保比例缴纳 | 社保费按社保比例缴纳 | 社保费按社保比例缴纳 | 社保业务单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按月领取工资、缴纳社保，退役军人幸福指数显著提高 | 按月发放岗位工资、缴纳社保费，退役军人幸福指数显著提高 | 按月领取工资、缴纳社保，退役军人幸福指数显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续有效改善退役军人的生活质量 | 持续有效改善退役军人的生活质量 | 持续有效改善退役军人的生活质量 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**3、2025年原纸厂职工生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100192 | | 项目名称 | 2025年原纸厂职工生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.42 | 其中：财政 资金 | 24.42 | 其他资金 |  |
| 2025年原纸厂职工生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.11 | | 12.21 | 18.32 | 24.42 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放职工生活费，职工生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 领取职工生活费的人数 | 领取职工生活费的人数 | 55人 | 生活费发放明细表 |
| 质量指标 | 生活费落到实处，职工生活得到保障 | 生活费落到实处，职工生活得到保障 | 生活费落到实处，职工生活得到保障 | 生活费发放明细表 |
| 时效指标 | 生活费发放期限 | 生活费发放期限 | 1年 | 生活费发放明细表 |
| 成本指标 | 每人每月发放金额 | 每人每月发放金额 | 370元 | 生活费发放明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活费落到实处，改善和提高职工生活质量 | 生活费落到实处，改善和提高职工生活质量 | 生活费落到实处，改善和提高职工生活质量 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 生活费落到实处，逐步提高职工幸福指数 | 生活费落到实处，逐步提高职工幸福指数 | 生活费落到实处，逐步提高职工幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**4、ZK冀财农【2024】46号文关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001210005L | | 项目名称 | ZK冀财农【2024】46号文关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.00 | 其中：财政 资金 | 382.00 | 其他资金 |  |
| 农业社会化服务资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 382.00 | |
| 绩效目标 | 1.按期完成农业社会化服务。 | | | | | |

| 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 | 农业社会化服务数量 | 农业社会化服务数量 | 4.5万亩 | 冀财农【2024】46号文 |
| 质量指标 | 农业社会化服务质量达标率 | 农业社会化服务质量达标率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 农业社会化资金使用期限 | 农业社会化资金使用期限 | 1年 | 冀财农【2024】46号文 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 每亩补助金额 | ≥84.89元 | 冀财农【2024】46号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续农业社会化服务综合提升 | 持续农业社会化服务综合提升 | 持续农业社会化服务综合提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 817001成安县供销合作社联合社 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 成安县供销合作社联合社小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 29.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

成安县供销合作社联合社上年末固定资产金额为492.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 817001成安县供销合作社联合社 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 492 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 415 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 305 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 80 | 57 |

。

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。