

2025年部门预算公开表

单位编码： 423001

单位名称： 株洲市供销合作社联合社机关

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	582.54	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	498.54	一、机关工资福利支出	396.63
经费拨款	582.54	（二）外交支出		工资福利支出	396.63	二、机关商品和服务支出	164.49
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	82.49	三、机关资本性支出	2.00
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	19.41	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	84.00	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		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	84.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.61	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	19.41
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.73	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		十四、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		十五、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	433.20	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	32.00				
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	582.54	本 年 支 出 合 计	582.54	本 年 支 出 合 计	582.54	本 年 支 出 合 计	582.54
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	582.54	支 出 总 计	582.54	支 出 总 计	582.54	支 出 总 计	582.54

收入总表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

金額單位：萬元

[illegible]

支出总表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	582.54	498.54	84.00			
			423	株洲市供销合作社联合社	582.54	498.54	84.00			
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	582.54	498.54	84.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.18	14.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23				
216	02	01	2160201	行政运行	433.20	349.20	84.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	582.54	一、本年支出	582.54
（一）一般公共预算拨款	582.54	（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	72.61
（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	44.73
（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	433.20
		（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	32.00
		（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	582.54	支 出 总 计	582.54

一般公共预算支出表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	582.54	498.54	396.63	19.41	82.49	84.00	
			423	株洲市供销合作社联合社	582.54	498.54	396.63	19.41	82.49	84.00	
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	582.54	498.54	396.63	19.41	82.49	84.00	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	14.18	14.18		14.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	16.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	23.37	23.37	23.37				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23		5.23			
216	02	01	2160201	行政运行	433.20	349.20	266.70		82.49	84.00	
221	02	01	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00				

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：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	396.63	396.63	266.70	97.93	32.00				
			423	株洲市供销合作社联合社	396.63	396.63	266.70	97.93	32.00				
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	396.63	396.63	266.70	97.93	32.00				
208	05	05	423001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.23	38.23		38.23					
208	05	06	423001	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.11	19.11		19.11					
208	99	99	423001	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08		1.08					
210	11	01	423001	行政单位医疗	16.13	16.13		16.13					
210	11	03	423001	公务员医疗补助	23.37	23.37		23.37					
216	02	01	423001	行政运行	266.70	266.70	266.70						
221	02	01	423001	住房公积金	32.00	32.00			32.00				

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：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	396.63	266.70	105.41	66.59	94.70		97.93	38.23	19.11	16.13	23.37	1.08	32.00				
			423	株洲市供销合作社联合社	396.63	266.70	105.41	66.59	94.70		97.93	38.23	19.11	16.13	23.37	1.08	32.00				
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	396.63	266.70	105.41	66.59	94.70		97.93	38.23	19.11	16.13	23.37	1.08	32.00				
208	05	05	423001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23						38.23	38.23									
208	05	06	423001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11						19.11		19.11								
208	99	99	423001	其他社会保障和就业支出	1.08						1.08					1.08					
210	11	01	423001	行政单位医疗	16.13						16.13			16.13							
210	11	03	423001	公务员医疗补助	23.37						23.37				23.37						
216	02	01	423001	行政运行	266.70	266.70	105.41	66.59	94.70												
221	02	01	423001	住房公积金	32.00												32.00				

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：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	19.41	5.23			14.18	
			423	株洲市供销合作社联合社	19.41	5.23			14.18	
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	19.41	5.23			14.18	
208	05	01	423001	行政单位离退休	14.18				14.18	
210	11	99	423001	其他行政事业单位医疗支出	5.23	5.23				

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：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	19.41		14.18					5.23					
			423	株洲市供销合作社联合社	19.41		14.18					5.23					
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	19.41		14.18					5.23					
208	05	01	423001	行政单位离退休	14.18		14.18										
210	11	99	423001	其他行政事业单位医疗支出	5.23							5.23					

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：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	82.49	82.49	61.75	3.00	1.00		5.00	1.00		3.00	3.00	2.74	2.00			
			423	株洲市供销合作社联合社	82.49	82.49	61.75	3.00	1.00		5.00	1.00		3.00	3.00	2.74	2.00			
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	82.49	82.49	61.75	3.00	1.00		5.00	1.00		3.00	3.00	2.74	2.00			
216	02	01	423001	行政运行	82.49	82.49	61.75	3.00	1.00		5.00	1.00		3.00	3.00	2.74	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：423001-株洲市供销社合作社联合社机关

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项	合计：				82.49	4.00			1.00	3.00	1.50		2.00		3.00		3.00	1.00	1.00					5.00	10.62	19.22	3.00	20.51		2.74	2.00
			423	株洲市供销合作社联合社	82.49	4.00				1.00	3.00	1.50			2.00		3.00		3.00	1.00	1.00					5.00	10.62	19.22	3.00	20.51		2.74	2.00
			423001	株洲市供销合作社联合社机关	82.49	4.00				1.00	3.00	1.50			2.00		3.00		3.00	1.00	1.00					5.00	10.62	19.22	3.00	20.51		2.74	2.00
216	02	01	423001	行政运行	82.49	4.00				1.00	3.00	1.50			2.00		3.00		3.00	1.00	1.00					5.00	10.62	19.22	3.00	20.51		2.74	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

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	4.00		3.00		3.00	1.00
423	株洲市供销合作社联合社	4.00		3.00		3.00	1.00
423001	株洲市供销合作社联合社机关	4.00		3.00		3.00	1.00

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: 423001-株洲市供销合作社联合社机关

金額單位：萬元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：423001-株洲市供销合作社联合社机关

金額單位：萬元

[illegible]

2025年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市供销合作社联合社机关

金额单位：万元

项目名称	株洲市供销合作社深化综合改革经费							
项目类别	其他运转类				年度本级预算金额	84.00		
项目支出实施期	2025年							
本年度绩效目标	<p>（一）持续抓综合改革。一是全力推进“三社合一”综合改革试点。加大平台建设力度，建好微信群、小程序、APP等线上服务平台和建好“三社合一”综合服务站等线下服务平台，吸纳更多的农民入社、入群。（二）重点抓为农服务。一是大力开展农业社会化服务。二是全力做好农产品流通。三是着力保障农资供应。四是探索开展城乡社区综合服务。（三）抓社有企业建设。推进社有企业改革。积极培育新增长点，加大农业社会化服务、农产品加工、冷链物流、农村电商等领域的业务拓展力度。加强社有企业监督管理。全面摸清社有企业家底，建立资产数据库，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险，确保社有资产保值增值。</p>							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“三社合一”综合服务中心（站）	≥	5	新建或改造站点数		
			农资储备数量	≥	2	农资淡季储备数量		
		质量指标	基础设施建设合格率	≥	90	合格率		
		时效指标	项目竣工时间	定性	2025	完成时间		
	效益指标	经济效益	年助农户增收额	≥	800	助农增收金额		
		社会效益	农产品质量安全总体合格率	≥	95	农产品质量抽检合格率		
		生态效益	减少农业抛荒	定性	效果明显	耕地抛荒面积		
	满意度	服务对象满意度	涉农人群满意度	≥	95	满意度		
	支出测算依据及说明	供销社深化改革事业发展资金						

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市供销合作社联合社机关						
年度履职目标	<p>（一）深化农村“三社合一”综合改革。一是持续深化以农村“三社合一”综合改革为重点的供销合作社综合改革，不断提升为农服务能力 and 水平。大力实施“千县千社巩固提升行动”和“强基强能”工程，不断培育壮大供销合作社基层组织。二是着力提升农业社会化服务规模和能力，持续推动农业社会化服务提质扩面。（二）着力完善农资服务体系。一是进一步建立健全农资保供应急机制，加快推进农资集采集配工作，降低采购成本，强化质量源头管控，抓好春耕等重要农时的农资储备、调运、供应工作，确保量足、质优、价稳；二是开展“绿色农资”升级行动，积极与省社对接，推广测土配方施肥、农技咨询问诊等综合服务，引导农资经营企业调整农资经营品种结构，加大有机肥、水溶肥、生物肥、低毒低残留农药、生物农药等绿色高效农资供应，促进化肥农药减量增效；三是拓展农资基层市场，加强与省新三湘公司合作，培育县区农资经营骨干企业，积极对接种植大户、农民专业合作社、家庭农场等经营主体，推动农资供应向“种、肥、药、膜、械”全品类拓展。</p> <p>（三）拓展项目和业务工作。一是打造好“供销优供”平价超市。依托株洲市惠农供销服务有限公司和湖南株洲正本弘源农业科技有限公司，将超市业务和“扶贫832”平台和乡村振兴馆等线上线下业务结合起来，在全省试点工作中拔得头筹，实现每一个乡镇建立连锁“供销优供”平价超市，不断扩大销售服务网络，打通联农带农“最后一公里”，提升民生保障水平。二是拓展短视频业务。做大做强供销惠农官方微视号，拍摄创业故事等系列短视频，继续进行直播带货，宣传推介株洲特色农产品，助推乡村振兴。三是抓好再生资源项目建设。依托供销合作社基层网点，加快建设现代化再生资源回收网点和绿色分拣中心，引导开展废旧地膜、棚膜等回收利用和“以旧换新”业务，拓展报废机动车辆、废旧电子电器产品等回收拆解利用业务，积极参与农村人居环境整治提升行动，延伸再生资源产业链条，提高供销社系统再生资源回收社会占比。四是加大项目储备建设力度。强化项目意识，通过研究政策、研究产业、研究市场、研究金融来谋划项目，适度超前谋划项目；强化要素保障，完善推进机制，严格建设标准，做细项目前期，建立健全从决策、设计、招标、建设、决算全链条的监督管理和运行运营机制；重点推进农资配送中心、社属资产升级改造等项目建设。</p>						
部门（单位）职责	株洲市供销合作社联合社是根据株洲市委、市政府机构改革精神，是受市政府委托，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级参公事业单位。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	582.54	582.54				498.54	84.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	总成本额	<	600	万元	成本总额	
	时效指标	项目进度计划完成率	≥	95	%	年末按整体完成规模计算完成率	
	数量指标	“供销优供”平价超市	≥	5	个	新建“供销优供”平价超市数量	
		惠民服务中心（社）示范社	≥	5	个	新建或巩固提升惠民服务中心（社）示范社数	
		农资储备	≥	1	万吨	农资淡季储备数量	
	质量指标	基础设施建设合格率	≥	90	%	设施建设合格率	
满意度指标	服务对象满意度指标	供销系统涉农人群满意度	≥	90	%	农民满意度	
效益指标	经济效益指标	年助农户（30户）增收额	≥	1500	元/户	助农增收金额	
	可持续影响指标	持续助力乡村振兴	定性	效果明显		乡村振兴帮扶点年度工作任务完成情况	
	社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥	95	%	农产品质量安全合格	
	生态效益指标	减少农业抛荒	定性	效果明显		减少抛荒亩数	