

**2025 年茶陵县供销联社  
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
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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 茶陵县供销联社 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

供销联社的主要职能是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目。

### （二）机构设置

茶陵县供销联社是县人民政府授权负责管理供销工作的直属正科级事业单位。内设办公室、业务股、政工股 3 个股室。编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 12 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 11 人，其中在职人员 8 人，临时工 3 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

### （三）主要工作任务

茶陵县供销联社的主要工作任务是：

供销联社的主要工作任务是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指

导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目。

## **二、部门预算单位构成**

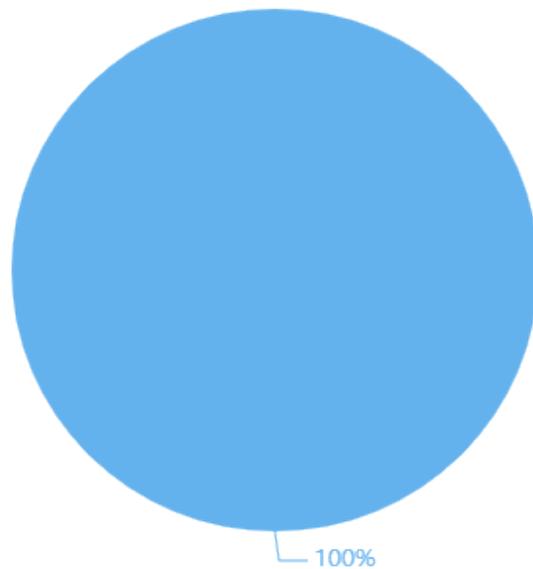
茶陵县供销联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县供销联社本级。

## **三、部门收支总体情况**

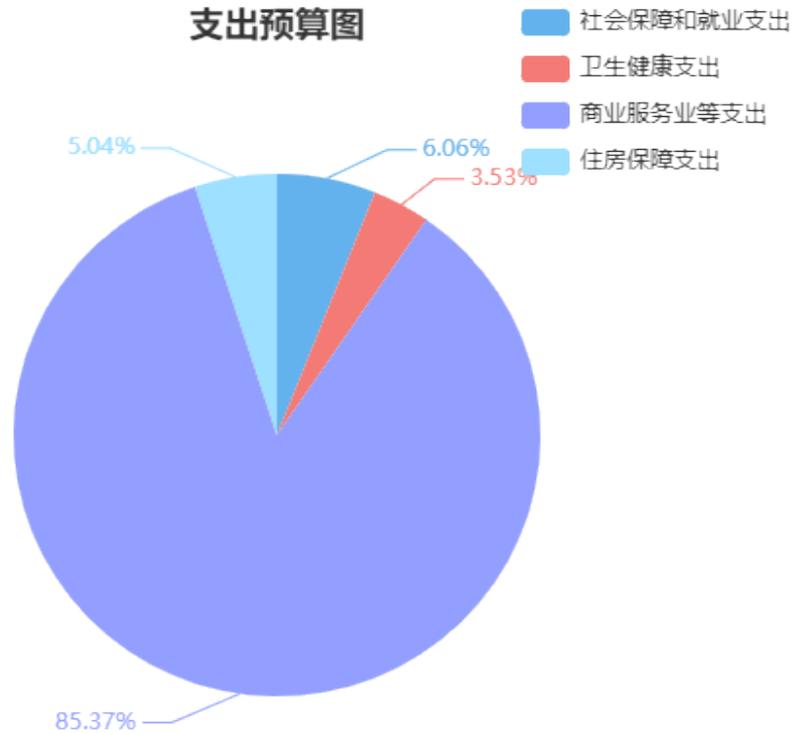
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 154.36 万元，其中：一般公共预算拨款 154.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 60.59 万元，下降 28.19%。主要是 2025 年实行零基预算，取消业务型专项，导致收入预算减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算154.36万元, 其中: 社会保障和就业支出9.36万元, 卫生健康支出5.44万元, 商业服务业等支出131.78万元, 住房保障支出7.78万元。支出较去年减少60.59万元, 下降28.19%。主要是2025年实行零基预算, 取消业务型专项, 导致支出预算减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算154.36万元，其中：社会保障和就业支出9.36万元，占6.06%；卫生健康支出5.44万元，占3.52%；商业服务业等支出131.78万元，占85.37%；住房保障支出7.78万元，占5.04%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数114.36万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 40.00 万元, 主要是单位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 年供销大厦维权工作经费 10.00 万元, 主要用于供销大厦维权案的律师代理费、诉讼费及因出庭产生的差旅费、交通费等。2025 年供销改革工作经费 30.00 万元, 主要用于供销社综合改革工作产生的劳务费、办公费及差旅费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年本单位机关运行经费 26.15 万元, 比上年预算增加 15.28 万元, 上升 140.57%。主要是 2025 年在职人员公务费由原来的 6000 元/人, 变成 30000 元/人。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年本单位 “三公” 经费预算数为 1.54 万元, 其中, 公务接待费 1.54 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0.46万元，主要是公务接待餐费降低。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算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年本单位政府采购预算总额13.82万元，其中，货物类采购预算13.82万元；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，我单位房屋面积200平方米，价值0万元，其中：办公用房200平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车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：**本单位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 154.36 万元，其中，基本支出 114.36 万元，项目支出 40.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 182001

单位名称： 茶陵县供销联社

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：茶陵县供销联社

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	154.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	114.36	一、机关工资福利支出	81.07
经费拨款	154.36	（二）外交支出		工资福利支出	81.07	二、机关商品和服务支出	64.65
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	26.15	三、机关资本性支出	1.50
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	7.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.00	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	40.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	9.36	按项目管理的对个人和家庭的补		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	7.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.44	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		（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	131.78	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	7.78				
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					
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	154.36	本年支出合计	154.36	本年支出合计	154.36	本年支出合计	154.36
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	154.36	支出总计	154.36	支出总计	154.36	支出总计	154.36



## 支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县供销联社

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		154.36	114.36	40.00			
			182	茶陵县供销联社	154.36	114.36	40.00			
			182001	茶陵县供销联社	154.36	114.36	40.00			
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				
210			210	卫生健康支出	5.44	5.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
216			216	商业服务业等支出	131.78	91.78	40.00			
216	02		21602	商业流通事务	131.78	91.78	40.00			
216	02	01	2160201	行政运行	131.78	91.78	40.00			
221			221	住房保障支出	7.78	7.78				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县供销联社

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	154.36	一、本年支出	154.36
（一）一般公共预算拨款	154.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	154.36	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	9.36
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	5.44
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	131.78
		（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	7.78
		（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	154.36	支 出 总 计	154.36

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县供销联社

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	154.36	114.36	81.07	7.14	26.15	40.00
			182	茶陵县供销联社	154.36	114.36	81.07	7.14	26.15	40.00
			182001	茶陵县供销联社	154.36	114.36	81.07	7.14	26.15	40.00
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	9.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36			
210			210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33			
216			216	商业服务业等支出	131.78	91.78	58.49	7.14	26.15	40.00
216	02		21602	商业流通事务	131.78	91.78	58.49	7.14	26.15	40.00
216	02	01	2160201	行政运行	131.78	91.78	58.49	7.14	26.15	40.00
221			221	住房保障支出	7.78	7.78	7.78			
221	02		22102	住房改革支出	7.78	7.78	7.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.78	7.78	7.78			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县供销联社

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
301	工资福利支出	81.07	81.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	4.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30103	奖金	14.29	14.29	
30101	基本工资	28.73	28.73	
30102	津贴补贴	15.47	15.47	
30113	住房公积金	7.78	7.78	
303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
302	商品和服务支出	24.65		24.65
30201	办公费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.65		6.65
30228	工会经费	2.64		2.64
30226	劳务费	2.40		2.40
30217	公务接待费	1.54		1.54

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县供销联社

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
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
合计		114.36	88.21	26.15

# 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：茶陵县供销联社

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	81.07	81.07	58.49	14.80	7.78				
			182	茶陵县供销联社	81.07	81.07	58.49	14.80	7.78				
			182001	茶陵县供销联社	81.07	81.07	58.49	14.80	7.78				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36		9.36					
210	11	01	182001	行政单位医疗	4.18	4.18		4.18					
210	11	03	182001	公务员医疗补助	0.93	0.93		0.93					
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33		0.33					
216	02	01	182001	行政运行	58.49	58.49	58.49						
221	02	01	182001	住房公积金	7.78	7.78			7.78				

# 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：茶陵县供销联社

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	81.07	58.49	28.73	15.47	14.29		14.80	9.36		4.18	0.93	0.33	7.78				
			182	茶陵县供销联社	81.07	58.49	28.73	15.47	14.29		14.80	9.36		4.18	0.93	0.33	7.78				
			182001	茶陵县供销联社	81.07	58.49	28.73	15.47	14.29		14.80	9.36		4.18	0.93	0.33	7.78				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36						9.36	9.36									
210	11	01	182001	行政单位医疗	4.18						4.18		4.18								
210	11	03	182001	公务员医疗补助	0.93						0.93			0.93							
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.33						0.33					0.33					
216	02	01	182001	行政运行	58.49	58.49	28.73	15.47	14.29												
221	02	01	182001	住房公积金	7.78												7.78				

# 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：茶陵县供销联社

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	7.14					7.14
			182	茶陵县供销联社	7.14					7.14
			182001	茶陵县供销联社	7.14					7.14
216	02	01	182001	行政运行	7.14					7.14



# 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：茶陵县供销联社

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	24.65	24.65	12.29			2.40	1.54			0.50	7.92			
			182	茶陵县供销联社	24.65	24.65	12.29			2.40	1.54			0.50	7.92			
			182001	茶陵县供销联社	24.65	24.65	12.29			2.40	1.54			0.50	7.92			
216	02	01	182001	行政运行	24.65	24.65	12.29			2.40	1.54			0.50	7.92			



# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县供销联社

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	1.54					1.54
182	茶陵县供销联社	1.54					1.54
182001	茶陵县供销联社	1.54					1.54

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

单位：茶陵县供销联社

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					

说明：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）

单位：茶陵县供销联社

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

说明：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）

单位：茶陵县供销联社

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												

说明：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

单位：茶陵县供销联社

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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县供销联社

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					

说明：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

单位：茶陵县供销联社

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	40.00	40.00	40.00							40.00		
182	茶陵县供销联社	40.00	40.00	40.00							40.00		
182001	2025年供销大厦维权工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
182001	2025年供销改革工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		



# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县供销联社

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	
182001	2025年供销改革工作经费	30.00	为“三农”服务，促进合作经济发展，对供销合作社及所属单位进行指导、协调、管理、监督和服务按时序进度，保质保量完成供销改革工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	农村综合服务个数	5			个	≥		
					质量指标	“三社合一”试点合格率	95			百分比	≥		
					时效指标	各项指标完成及时率	95			百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	强化为农服务功能，助推农村经济发展	发展					定性	
					社会效益指标	帮农兴社、助农增收、维护农民合法权益、配合省供销合作社开展合作经济组织规范化建设	规范化					定性	
					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	企业满意度	95			百分比	≥		



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县供销联社

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											
182001	茶陵县供销联社	154.36	154.36					114.36	40.00	推进供销综合改革，推进“三资”管理，提升干部素质	效益指标	可持续发展指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	百分比	95		-	