

广元市供销合作社联合社
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市供销合作社联合社 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表部门支出总表财政拨款收支预算总表

三、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、一般公共预算项目支出预算表一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市供销合作社联合社职能简介

1. 宣传贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

2. 研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销合作社的综合改革和高质量发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映农民群众和农村新型经营主体的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5. 服务乡村振兴战略。指导全市供销社系统推进农业农村现代化建设，促进一二三产业融合发展；发挥供销社行业特点全力做好脱贫攻坚，参与农村人居环境整治农业面源污染治理和先进乡镇和示范村建设，构建农村现代流通体系，推动小农户与现代农业有机衔接，指导农村金融互助、消费、生产、供销等合作社发展，帮助农民提高收入水平。

6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务工作，指导发展土地托管、电子商务、农村现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通。

7. 指导全市供销社系统组织建设，发展新型基层供销合作社，

密切与农民利益联系，组织发展农民专业合作社、农村社区综合服务社等农村基层经营服务组织，发挥联合合作优势。

8. 监督和管理社有资产，把握社有企业发展方向。履行本级社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

9. 发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织技术交流与对外合作工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市供销合作社联合社 2025 年重点工作

1. 推进供销社综合改革。全面贯彻落实《四川省供销合作社条例》精神，进一步完善“三会”制度、“双线”运行和“三社”合作发展等体制机制，因地制宜推广“县基一体化”运营管理模式，切实推动全市供销系统综合改革取得新成效。以社有企业为主导，统筹整合基层社、专业合作社等资源，打造县域范围内服务农民生产生活综合平台。争取一批项目支持供销综合改革，力争 1 个以上县级供销社成功申报 2024 年流通服务强县项目，1 个县级供销社成功申报 2025-2026 年度供销为农服务综合平台试点县项目，10 个以上回收站点、分拣中心成功申报再生资源回收体系建设项目。

2. 加强基层组织建设。进一步夯实基层供销组织基础，按照清理一批“空壳社”、改造提升一批“薄弱社”、新建一批乡镇基层供销社，逐步实现乡镇基层供销社全覆盖。2025 年新培育

基层社示范社 10 个以上，新增社员 500 人（户）。认真落实全国总社“千县千社质量提升行动”，2025 年建成服务功能全、社会形象好、可持续发展能力强的基层社 2 个。全面推进“政务服务+供销”工作，在 3 个以上村级供销社开展试点工作。完善与农民的利益联结，引导农民专业合作社成为新型农业经营主体，帮助申报实施涉农项目。

3. 提升为农服务能力。把基层供销社、为农服务中心、农村综合服务社等打造成为农业社会化服务基地，创造条件开展农产品收储、烘干、加工、流通、销售等“后半程”服务。强化农资保供稳价工作，推动全市更多农产品取得“天府乡村”商标使用权，持续巩固废弃农膜回收利用体系建设。2025 年，农资储备 2.7 万吨以上，农业社会化服务面积 90 万亩次以上，“天府乡村”公益商标申报主体达到 110 家以上，废弃农膜回收利用率达到 90%，处置率达 100%。

4. 做大做强社有企业。以培育主业突出、充满活力、竞争力强的企业集团为目标，积极推进农资、农产品、日用消费品、再生资源等传统业务提质增效。创新社有企业和乡镇基层社、农民专业合作社合作发展的机制和模式，创新投资合作机制和利益分配机制，有效调动各方参与合作的积极性。加快广元废铝（铜）分拣加工中心项目建设、废铝购销贸易业务发展和广元供销老邻居商贸超市建设，力争尽快建成。2025 年，全市社有企业实现营收 38 亿元。

5. 高效推动中心任务。大力推进“广供成都”，充分发挥广元供销农产品集团、广供天下电商公司在品牌培育中的主导作用，加快构建线上线下融合、生产流通销售全过程衔接的营销体系。强化以“广元七绝”“广供天下”公共品牌为引领，不断做强供应链、延伸产业链、提升价值链。加大对土鸡规模场、专业户的培育，结合“广供成都”开展好剑门关土鸡进高档小区、高档酒店和直营店，积极开展招商引资，促进全市土鸡产业持续健康发展。2025年，力争签约2-3个亿元以上项目。

6. 强化系统自身建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进党风廉政建设，持之以恒深化作风建设，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，切实把全面从严治党各项要求落到实处。树立正确的选人用人导向，加快造就一支懂农业、爱供销、会管理、善经营、勇创新的专业化干部职工队伍，切实保障全市供销合作事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

广元市供销合作社联合社无下属二级预算单位，仅包含供销社本级。

第二部分 广元市供销合作社联合社

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。广元市供销合作社联合社2025年收支预算总数698万元，比2024年收支预算总数减少33.9万元，主要原因是在职人员减少、乡村振兴及土鸡产业专班工作经费减少。

（一）收入预算情况

广元市供销合作社联合社2025年收入预算698万元，其中：一般公共预算拨款收入698万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市供销合作社联合社2025年支出预算698万元，其中：基本支出627.99万元，占89.97%；项目支出70.01万元，占10.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算总数698万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少33.9万元，主要原因是在职人员减少、乡村振兴及土鸡产业专班工作经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入698万元；支出包括：社会保障和就业支出168.81万元、卫生健康支出15.35万元、农林水支出1.82万元、商业服务业等支出472.19万元、住房保

障支出 39.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款 698 万元，比 2024 年预算数减少 33.9 万元，主要原因是在职人员减少、乡村振兴及土鸡产业专班工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 168.81 万元，占 24.18%、卫生健康支出 15.35 万元，占 2.2%，农林水支出 1.82 万元，占 0.26%，商业服务业等支出 472.19 万元，占 67.65%、住房保障支出 39.83 万元，占 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 404 万元，主要用于：机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 68.19 万元，主要用于：机关单位开展土鸡产业专班、供销事业发展、废弃农膜回收、基层社建设、“广元 832”运营打造管理工作的项目支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 1.82 万元，主要用于反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接方面的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为121.22万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.35万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出698万元，其中：

人员经费544.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费83.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市供销合作社联合社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 0.2 万元，主要原因是承接市委市政府“广供成都”、土鸡产业专班等重点工作，督导等工作量增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作督导正常开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市供销合作社联合社 2025 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市供销合作社联合社 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市供销合作社联合社 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 83.8 万元，比 2024 年预算增加 3.89 万元，增长 4.87%。主要原因退休人员活动经费增加，新增了食堂补助经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市供销合作社联合社安排政府采购预算 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年，广元市供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 698 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预

算 544.19 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 83.8 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 70.01 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、商业服务业(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、商业服务业(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展机关单位开展土鸡产业专班、供销事业发展、废弃农膜回收、基层社建设、“广元832”运营打造管理等工作的项目支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):主要用于反映

其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

九、基本支出：指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政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、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市供销合作社联合社 2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	698.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.82
		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	472.19

		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	39.83
		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	
本年收入合计	698.00	本年支出合计	698.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	698.00	支出总计	698.00

部门收入总表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	698.00		698.00								
		698.00		698.00								
612001	广元市供销合作社联合社	698.00		698.00								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	698.00	627.99	70.01		
					698.00	627.99	70.01		
			612001	广元市供销合作社联合社	698.00	627.99	70.01		
216	02	01	2160201	行政运行	404.00	404.00			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	68.19		68.19		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	121.22	121.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.59	47.59			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.35	15.35			

231	05	99	2310599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.82		1.82		
221	02	01	2210201	住房公积金	39.83	39.83			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	698.00	一、本年支出	698.00	698.00		
一般公共预算拨款收入	698.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	168.81	168.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.35	15.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.82	1.82		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	472.19	472.19		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.83	39.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市供销合作社联合社

项 目				总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等								
科目编 码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	698.00	698.00	698.00	627.99	70.01																
				698.00	698.00	698.00	627.99	70.01																
			广元市供销合 作社联合社	698.00	698.00	698.00	627.99	70.01																
			工资福利支出	422.97	422.97	422.97	422.97																	
301	01	612001	基本工资	122.75	122.75	122.75	122.75																	
301	01	612001	晋级工资	1.30	1.30	1.30	1.30																	
301	01	612001	基本工资	121.46	121.46	121.46	121.46																	
301	02	612001	津贴补贴	73.92	73.92	73.92	73.92																	
301	02	612001	公务员规范津 贴补贴	70.74	70.74	70.74	70.74																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	698.00	698.00	
			612001	广元市供销合作社联合社部门	698.00	698.00	
216	02	01	2160201	行政运行	404.00	404.00	
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	68.19	68.19	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	121.22	121.22	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82	

221	02	01	2210201	住房公积金	39.83	39.83	
-----	----	----	---------	-------	-------	-------	--

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	627.99	544.19	83.80
				627.99	544.19	83.80
		612001	广元市供销合作社联合社	627.99	544.19	83.80
		301	工资福利支出	422.97	422.97	
301	01	30101	基本工资	122.75	122.75	
301	01	3010101	晋级工资	1.30	1.30	
301	01	3010102	基本工资	121.46	121.46	
301	02	30102	津贴补贴	73.92	73.92	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	70.74	70.74	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.39	0.39	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.43	2.43	

301	03	30103	奖金	122.84	122.84	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.12	10.12	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.68	0.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	92.83	92.83	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	19.20	19.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	39.83	39.83	
		302	商品和服务支出	82.70		82.70
302	01	30201	办公费	7.28		7.28
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50

302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.46		2.46
302	29	30229	福利费	11.63		11.63
302	29	3022901	福利费	3.71		3.71
302	29	3022902	食堂补助经费	7.92		7.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	23.62		23.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.01		14.01
302	99	3029901	党建经费	11.20		11.20
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.81		2.81
		303	对个人和家庭的补助	121.22	121.22	
303	05	30305	生活补助	121.22	121.22	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	120.96	120.96	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.26	0.26	
		310	资本性支出	1.10		1.10
310	02	31002	办公设备购置	1.10		1.10

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.01
					70.01
			612001	广元市供销合作社联合社	70.01
			2160202	一般行政管理事务	68.19
216	02	02	2160202	废弃农膜回收网络提升改造	3
216	02	02	2160202	基层社建设工作经费	6.19
216	02	02	2160202	“广元 832” IP 打造运营	29
216	02	02	2160202	供销发展工作经费	20
216	02	02	2160202	土鸡产业专班工作经费	10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82

213	05	99	2130599	乡村振兴工作经费	1.82
-----	----	----	---------	----------	------

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	3.20		2.50		2.50	0.70
		3.20		2.50		2.50	0.70
612001	广元市供销合作社联合社	3.20		2.50		2.50	0.70

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

备注：本年无专项安排

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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						
本表无数据							

备注：本年无专项安排

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
本表无数据							

备注：本年无专项安排

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612001-广元市供销合作社联合社	乡村振兴	1.82	做好防止返贫监测和帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制定并落实帮扶措施数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度帮扶工作完成率	≥	98	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶工作持续时间	=	12	月	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户人均收入实现增长	≥	6	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务乡村振兴能力提升	定性	长期	级	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶困难群众满意度	≥	85	%	10	正向指标			
	废弃农膜	3.00	做好农业面源污	产出指标	数量指标	废弃农膜回收率	≥	89	%	10	正向指标

612001-广元市供销合作社联合社	回收网络提升改造	染防控工作，加快推进农膜回收利用，防治农膜残留污染，提高废旧农膜资源化利用水平，推动农业绿色发展，提升县域内农业生态环境，助力乡村振兴战略，促进生态文明建设。	产出指标	数量指标	废弃农膜回收	≥	400	吨	10	正向指标	
	产出指标		质量指标	废弃农膜加工处理率	≥	100	%	10	正向指标		
	产出指标		时效指标	废弃农膜有效回收及时率	=	100	%	10	正向指标		
	成本指标		经济成本指标	召开现场推进会议经费	≤	1.5	万元	10	反向指标		
	成本指标		经济成本指标	督导促进农膜回收工作	≤	1.5	万元	10	反向指标		
	效益指标		可持续影响指标	推动农业绿色发展，持续优化农业农村生态环境	定性	长期	级	10	正向指标		
	效益指标		社会效益指标	农村居住环境优化	定性	优	级	5	正向指标		
	效益指标		生态效益指标	土地污染治理能力进一步提升	定性	优	级	5	正向指标		
	满意度指标		服务对象满意度指标	农民满意度	≥	85	%	10	正向指标		
	基层社建设工作经费	6.19	持续深化供销社综合改革，全面提升基层社可持续发展能力，夯实供销社为农服务基础。	产出指标	数量指标	创建基层社示范社	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开基层组织建设相关会议	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空白乡镇新建基层社	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“千县千社”质量提升行动目标	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基层组织建设各项既定目标完成率	≥	95	%	10	正向指标

612001-广 元市供销合 作社联合社			产出指标	时效指标	基层社稳定运行时间	=	12	月	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工作督导及基层组织建 设 调研	≤	2.09	万元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	参加或组织基层组织建 设相关会议	≤	2.1	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	相关办公经费	≤	2	万元	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	基层组织为农服务能力 水平提高	定性	优	级	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	销售收入较上年增加	≥	7	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	基层社实现高质量发展, 影响力持续增大	定性	长期	级	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层供销社组织满意度	≥	92	%	10	正向指标	
	“广元 832”IP打 造运营	29.00	加强脱贫地区农 副产品产销对接, 深化消费帮扶,充 分发挥政府采购 平台功能,推动平 台销售额持续增 长,为巩固拓展脱 贫攻坚成果、全面 推进乡村振兴做 出新贡献。	产出指标	数量指标	线下活动场次	≥	10	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	粉丝数	≥	60000	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运营持续时间	=	12	场	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运营成本	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	广元优质农产品进一步 宣传推广	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	整体销售额	≥	15000	万元	15	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	消费群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
612001-广元市供销合作社联合社	20	我社在生产运行中，支出缺口明显增大，已出现一些费用不能及时支付的情况，影响到机关工作的良好运转。此项目是有效解决机关经费支出困难，缓解我社机关运行支付现状，推动供销事业平稳发展的重要来源。	产出指标	数量指标	向上争取对接，省社在广召开全省现场会	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省社对接供销社相关工作	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开促进供销发展的会议	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	2025年度全省综合业绩考核中位居第一方阵	≤	7	名	10	反向指标
			产出指标	时效指标	年度各项工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	其他保障类支出	≤	10	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	会议资料印刷、点位打造、会议用餐等支出	≤	4	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	赴省社对接工作、来广各类接待支出	≤	6	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	良好	级	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	系统销售总额利润率	≥	5	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	继续办好供销社、加快推进农业农村现代化发展，巩固党在农村的执政基础	定性	长期	级	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位履职群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

612001-广元市供销合作社联合社	土鸡产业 专班工作 经费	10	深入贯彻落实市委工作会议精神，推动全市土鸡产业高质量发展。	产出指标	数量指标	开展土鸡养殖技术研究培训	≥	1	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出开展招商引资工作	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土鸡产业专班工作会议	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成相关产业项目	≥	8	个(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	剑门关土鸡出栏率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专班各项重点工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训资料费、讲师授课费、场地租赁费等	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	赴县区督导工作	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专班会议资料费、会议用餐等	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	外出招商及外商来广接待、工作营销等	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	“剑门关土鸡”品牌效应和产品优质优价能力进一步提升	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	土鸡年出栏数	≥	3500	万头/只	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进全市土鸡产业可持续发展	定性	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	85	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市供销合作社联社部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		698.00		698.00			
支出预算		698.00		698.00			
年度总体目标		持续深化综合改革，围绕“1227”总体发展思路，通过实施“千县千社”质量提升行动及基层社示范社培育工程，不断加强基层组织建设。通过全系统社有企业跨区域、跨层级联合合作，进一步做优做实农资供应、农产品销售、再生资源回收利用、电子商务等主营业务，做大做强社有企业。通过实施总社农业社会化服务项目、为农服务综合平台试点县项目等工作，全力构建为农服务体系，不断增强基层社为农服务综合能力。为推动乡村全面振兴，加快农业农村现代化建设作出新贡献，从而实现供销合作事业高质量发展的目标。					
管理效率							
序	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		

号					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.93%	0.93%	0.59%	1.3%	0.9%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.1%	2.10%	1.06%	3.34%	1.9%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	79.91 万元	79.91 万元			79.91 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项目标任务完成时间	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	新建基层社示范社数量	≥7 个				
3	产出指标	数量指标	“千县千社”质量提升行动建设目标数量	≥2 个				
4	产出指标	数量指标	全系统完成农业社会化服务规模数量	≥95 万亩次				
5	产出指标	数量指标	在空白乡镇新建基层供销社数量	≥7 个				
6	产出指标	质量指标	社有企业销售额及利润增长率	≥6%				
7	产出指标	质量指标	全省综合业绩考核各项任务完成达标率	≥95%				
8	产出指标	质量指标	销售总额增长率	≥5%				
9	产出指标	质量指标	农资销售额增长率	≥6%				
10	产出指标	质量指标	消费品零售额增长率	≥6%				
11	产出指标	质量指标	再生资源销售额增长率	≥6%				

12	产出指标	质量指标	电子商务销售额增长率	≥8%
13	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	≥6%
14	效益指标	社会效益指标	促进城乡冷链物流体系建设	有效促进
15	效益指标	社会效益指标	提高农村土地盘活利用	有效提高
16	效益指标	社会效益指标	提高农产品商品转化率	有效提高
17	效益指标	社会效益指标	减少城乡差距	有效减少
18	效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量	有效提高
19	效益指标	生态效益指标	良田处置	最大化利用和保护
20	效益指标	生态效益指标	闲置、低效农村资源	有效利用
21	效益指标	生态效益指标	废弃农膜、农药包装物等可再生农业资源	集中规范化处理
22	效益指标	生态效益指标	加强农村生态环境治理	减轻环境压力，提高环境质量