

广元市供销合作社联合社
2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、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 2026 年重点工作

2026 年，全市供销系统将深入贯彻党的二十届四中全会精神、总社“八代会”部署要求和省委、市委历次全会精神，全面落实中央和省、市关于深化供销社综合改革的决策部署，力争主要经济指标增长保持在 6%以上，其中销售总额增长 6.5%左右，利润总额增长 6%，农资销售额、农产品销售额、消费品零售额、再生资源销售额分别增长 6.2%左右，电子商务销售额增长 8%左右。

1.持续深化综合改革。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。强化《四川省供销合作社条例》宣传贯彻力度，精心谋划编制供销合作社行业系统“十五五”规划。以社有企业为主导，统筹整合基层社、专业合作社等资源，打造县域服务农民生产生活综合平台。

2.夯实为农服务基础。持续开展“强基固本”攻坚年行动，

强化县级社对基层社的股权联结，分类推进基层社改造升级，优化基层社经营管理队伍结构。2026年，全市供销系统新建基层社3个，改造提升基层社8个以上，新建“千县千社”示范基层社2个以上。加大开放办社力度，吸纳市场经营主体为市供销社成员单位，指导各类新型农业经营主体加入基层供销社，促进农村集体经济发展。

3.提升为农服务水平。持续完善“3×(4+N)”农业社会化服务体系，抓好中央财政资金支持供销社农业社会化服务试点项目的实施和申报。2026年，力争成功申报1个以上省供销社为农服务综合平台试点县和流通服务强县项目。深入实施“绿色农资”行动和农资保供稳价行动。做好“天府乡村”公益商标审核把关和宣传动员，加强“832平台”宣传推广，鼓励更多主体申报入驻。组织消费帮扶新春行动、金秋行动等活动，推动脱贫地区农副产品销往市外。

4.培育壮大社有企业。以培育主业突出、充满活力、竞争力强的企业集团为目标，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。创新社有企业与乡镇基层社、农民专业合作社的合作机制和利益分配机制，推进上下联合合作。加快废铝购销贸易业务发展，推动广元再生资源绿色分拣中心等项目落地建设，积极促进中国供销农产品集团有限公司收购或托管川陕甘农产品批发交易中心项目。

5.聚力攻坚中心任务。力争“广供成都”取得突破性进展，

依托省农经集团、老邻居超市等省属社有企业，拓展剑门关土鸡、苍溪红心猕猴桃、广元黄茶、青川黑木耳等广元特色农产品销售渠道，力争“广供成都”销售实现15亿元。牵头抓好土鸡产业发展，坚持“林下土鸡、圈养肉蛋鸡协同发展”思路，聚焦延链、补链、强链，实施“养殖增量、加工增值、优质优价、主体培强、项目支撑”五大行动，全面提升产业能级。强化招商引资，在“四新一盘活”上实现新突破。

6.不断提升监督质效。坚持“调查研究，反映情况，监督检查，提出建议”的监事会工作方针，通过参加或列席党组会议、社有企业董监事会议等，全程参与重大事项决策，对苗头性、倾向性问题早打预防针，护航中心工作任务全面完成。加强监事会对社有企业的重大决策部署、重大经营活动的专项监督，加大对社有企业主要负责人的经济责任审计，进一步规范社有企业投资经营活动。做好社情民意信息收集分析、研究和报送工作，及时、真实地反映更多的社情民意，为党组科学决策提供参考和依据。

7.强化系统自身建设。坚决扛牢管党治党政治责任，持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。积极传播供销声音，讲好供销故事，提升供销形象。加强干部队伍建设，着力培养打造一支懂农业、爱供销、会管理、善经营、勇创新的供销干部职工队伍。压紧压实安全生产责任，加强隐患排查整治，筑牢安全环保底线，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 2026 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、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 2026 年收支预算总数 707.02 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.02 万元，主要原因是在职人员年度考核奖纳入预算部分提标。

（一）收入预算情况。广元市供销合作社联合社 2026 年收入预算 707.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 707.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。广元市供销合作社联合社 2026 年支出预算 707.02 万元，其中：基本支出 635.2 万元，占 89.84%；项目支出 71.82 万元，占 10.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算总数 707.02 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 9.02 万元，主要原因是在职人员年度考核奖纳入预算部分提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 707.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.28 万元、卫生健康支出 15.94 万元、商业服务业等支出 483.73 万元、住房保障支出 40.07 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 2026 年一般公共预算当年拨款 707.02 万元，比 2025 年预算数增加 9.02 万元，主要原因是在职人员年度考核奖纳入预算部分提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 167.28 万元，占 23.66%；卫生健康支出 15.94 万元，占 2.25%；商业服务业等支出 483.73 万元，占 68.42%；住房保障支出 40.07 万元，占 5.67%。

（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）2026 年预算数为 423.73 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）2026 年预算数为 60 万元，主要用于：机关单位开展土鸡产业专班、供销事业发展、基层社建设、“广元 832” IP 打造运营工作的项目支出。

3.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）2026 年预算数为 118.44 万元，主要用于：机关离退休人员经费支出。

4.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）2026 年预算数为 48.14 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。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.69元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.94万元，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）2026年预算数为40.07万元，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2026年一般公共预算基本支出635.2万元，其中：

人员经费554.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费80.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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2026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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 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、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 2025 年预算相比持平。2026 年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 2026 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 2026 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）机关运行经费情况

2026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80.41万元，比2025年预算减少3.39万元，下降4.05%。主要原因是在编在岗职工减少1人、退休人员死亡1人。

（二）政府采购情况

2026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0.1万元；政府采购服务预算2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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）预算绩效情况

2026年，广元市供销合作社联合社开展绩效目标管理项目18个，涉及预算707.02万元。其中：人员类项目8个，涉及预算554.79万元；运转类项目5个，涉及预算80.41万元；特定目标类项目5个，涉及预算71.82万元。涉密项目0个。

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、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、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。

八、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。

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、手续费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、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
2026 年部门预算表**

附表 1

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	707.02	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	167.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.94
		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	483.73
		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	40.07
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	707.02	本年支出合计	707.02
七、上年结转			
收入总计	707.02	支出总计	707.02

附表 2

表 1-1

部门收入总表

金额单位：

部门：广元市供销合作社联合社

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	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	707.02		707.02								
		707.02		707.02								
612001	广元市供销合作社 联合社	707.02		707.02								

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	707.02	635.20	71.82
					707.02	635.20	71.82
				广元市供销合作 社联合社	707.02	635.20	71.82
208	05	01	612001	行政单位离退休	118.44	118.44	
208	05	05	612001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.14	48.14	
208	99	99	612001	其他社会保障和 就业支出	0.69	0.69	
210	11	01	612001	行政单位医疗	15.94	15.94	

216	02	01	612001	行政运行	423.73	411.91	11.82
216	02	02	612001	一般行政管理事务	60.00		60.00
221	02	01	612001	住房公积金	40.07	40.07	

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	707.02	一、本年支出	707.02	707.02		
一般公共预算拨款收入	707.02	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	167.28	167.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.94	15.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	483.73	483.73		
		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	40.07	40.07		
		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				
		债务还本支出				
		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				

301	10	612001	职工基本医疗 保险缴费	15.94	15.94	15.94	15.94																	
301	12	612001	其他社会 保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.69																	
301	12	612001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09																	
301	12	612001	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60																	
301	13	612001	住房公积金	40.07	40.07	40.07	40.07																	
			商品和服务 支出	123.13	123.13	123.13	80.31	42.82																
302	01	612001	办公费	38.33	38.33	38.33	17.83	20.50																
302	02	612001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
302	04	612001	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	11	612001	差旅费	22.82	22.82	22.82	3.00	19.82																

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													
本表无数据																

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	707.02	707.02	
					707.02	707.02	
				广元市供销合作社联合社部门	707.02	707.02	
208	05	01	612	行政单位离退休	118.44	118.44	
208	05	05	612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
208	99	99	612	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	11	01	612	行政单位医疗	15.94	15.94	

216	02	01	612	行政运行	423.73	423.73	
216	02	02	612	一般行政管理事务	60.00	60.00	
221	02	01	612	住房公积金	40.07	40.07	

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	635.20	554.78	80.41
				635.20	554.78	80.41
		612001	广元市供销合作社联合社	635.20	554.78	80.41
		301	工资福利支出	436.03	436.03	
301	01	30101	基本工资	132.57	132.57	
301	01	3010101	晋级工资	1.24	1.24	
301	01	3010102	基本工资	131.33	131.33	

301	02	30102	津贴补贴	71.01	71.01	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	67.97	67.97	
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）	2.30	2.30	
301	03	30103	奖金	127.60	127.60	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.94	10.94	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.66	0.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	88.40	88.40	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	27.60	27.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	

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	40.07	40.07	
		302	商品和服务支出	80.31		80.31
302	01	30201	办公费	17.83		17.83
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	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	2.70		2.70
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	2.55		2.55
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	23.03		23.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.51		23.51
302	99	3029901	党建经费	11.71		11.71
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.73		2.73
302	99	3029903	食堂补助经费	5.06		5.06
302	99	3029904	福利费	4.01		4.01
		303	对个人和家庭的补助	118.75	118.75	
303	05	30305	生活补助	118.70	118.70	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	118.44	118.44	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.26	0.26	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	0.10		0.10
310	02	31002	办公设备购置	0.10		0.10

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	71.82
					71.82
				广元市供销合作社联合社	71.82
				行政运行	11.82
216	02	01	612001	乡村振兴	1.82
216	02	01	612001	土鸡产业专班工作经费	10.00
				一般行政管理事务	60.00
216	02	02	612001	基层社建设工作经费	9.00

216	02	02	612001	“广元 832” IP 打造运营	29.00
216	02	02	612001	供销发展工作经费	22.00

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

表 4

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

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

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（2026 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
广元市供销社联合社	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	年度帮扶目标完成率	≥	98	%	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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				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	社会效益指标	服务乡村振兴能力进一步提高	定性	优	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

广元市供销社联合社	基层社建设工作经费	9.00	以“千县千社质量提升行动”为抓手，通过新建发展一批、改造提升一批、做大做强一批，逐步把基层社办成规范的、以农民社员为主体的合作社，实现农民得实惠、基层社得发展，努力开创为农服务新局面。	产出指标	数量指标	完成“千县千社”质量提升行动目标数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	空白乡镇新建基层社	≥	3	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改造提升基层示范社个数	≥	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次数	≥	2	次	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基层组织建设相关会议费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公等保障类费用支出	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作督导及基层组织建设调研	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	销售收入较上年提高	≥	6	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层组织为农服务能力水平	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续扩大基层社影响力	≥	长期	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	基层供销社组织满意度	≥	88	%	10	正向指标

广元市供销社合作社联合社	“广元832”IP打造运营	29.00	加强脱贫地区农副产品产销对接，提升广元造广元产优质品牌线上影响力。推动平台广元产品销售额持续增长，特别是广供成都、广供杭州业务，为全面推进乡村振兴作出贡献。	产出指标	数量指标	开展线下活动场次（含直播）	≥	50	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上、线下粉丝数	≥	70000	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运营维护成本	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	平台整体销量	≥	18000	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元优质农产品宣传推广力度	定性	中	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开促进供销发展相关会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴省社对接供销社相关工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	争取试点县、农化服务项目	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度考核位居全省系统第一方阵	≤	7	名	10	反向指标

	供销发展 工作经费	22.00	保障供销社机关正常运转，促进供销社事业高质量发展。	产出指标	时效指标	年度各项任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	赴省社对接工作、来广调研等支出	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议资料印刷、赴省社对接差旅等支出	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他保障类费用支出	≤	12	万元	10	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	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进农业农村现代化	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全市供销系统销售总额增长率	≥	5	%	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
广元市供销社合作社联合社	土鸡产业专班工作经费	10.00	深入贯彻落实市委工作会议精神，加快推动土鸡产业发展，深入实施	产出指标	数量指标	完成土鸡相关产业项目个数	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展土鸡产业专班工作会议	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出开展招商引资次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	土鸡年出栏数	≥	3000	万只	5	正向指标
				产出指标	质量指标	剑门关土鸡出栏达标率	=	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	5	反向指标

			“四新一盘活”，推动土鸡产业量的合理增长和质的有效提升。	成本指标	经济成本指标	外出招商及外商来广接待、工作营销等费用支出	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常办公等保障类费用支出	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	土鸡产业专班会议资料费、会议用餐等	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升“剑门关土鸡”品牌效应	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升土鸡产品优质优价能力	定性	优	级	10	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

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市供销合作社联合社

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		707.02		707.02				
支出预算		707.02		707.02				
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								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.18%	1.18%	1.30%	0.08%	2.18%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.37%	2.37%	3.34%	2.05%	1.73%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	83.8 万元	—	—	—	83.8
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				良
5	成本指标	采购管理	采购执行率	33.33%	33.33%	0	0	100%
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	数量指标	完成农业社会化服务面积	≥110 万亩次				
2			在空白乡镇新建基层社、改造提升基层社示范社数量	≥10 个				
3			“千县千社”质量提升行动建设数量	≥2 个				
4			“广供成都”年销售额	≥15 亿元				
5			完成土鸡产业相关项目	≥8 个				
6		质量指标	全省综合业绩考核各项任务完成达标率	≥95%				
7			化肥、种子等农资产品供应质量达标率	≥98%				
8		时效指标	各项目标任务完成时间	≤12 月				

10	效益指标	经济效益 指标	全市系统销售总额增长率	≥6.5%
11			市本级社有企业农资及农产品销售额和电子商务交易额	同比实现正增长
12		社会效益 指标	为农服务综合能力	持续提升
13			化肥、农药等重要农资价格	价格稳定
14			城乡冷链物流建设体系	逐步完善