

2025年度
花垣县供销合作社联合社部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、部门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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行县委、县人民政府和省、州供销合作总社有关农村经济工作方针、政策、法规。

（2）会同有关部门研究制定保护和扶持供销社的政策措施，保护其财产权益，保障其组织完整性，兼顾其经济利益；会同有关部门加快供销社立法工作和研究，规范供销社行为，维护供销社的合法权益。

（3）负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销社的发展与改革；参与研究制定农村经济发展规划。

（4）按照县人民政府授权，负责对有关农业生产资料和农副产品经营工作的组织、协调和管理。

（5）指导各级供销社把握为农业、农村、农民服务方向，开拓农村市场，建立和完善农业生产和农村经济发展的服务体系，强化为农服务功能。预测预报相关的市场信息

（6）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。研究制定直属单位人、才、物管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（7）指导供销社系统的科技开发和维护工作，推进科教兴农、科教兴社，积极参与农业开发项目和扶贫项目。

（8）指导供销社的组织建设、队伍建设和干部、职工的教育

培训工作。强化行业道德教育、精神文明建设和思想政治工作。

(9) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

独立核算机构共1个。内设办公室、政工股、会统股、基层指导股、社有资产管理股、监事会办公室6个部门。

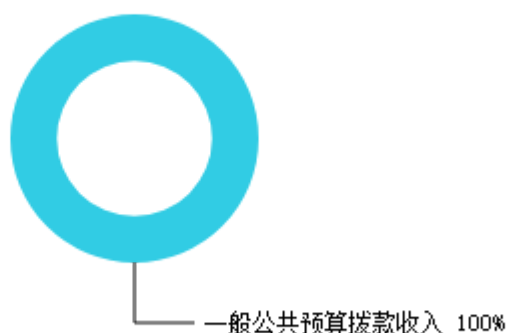
二、部门预算单位构成

花垣县供销合作社联合社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

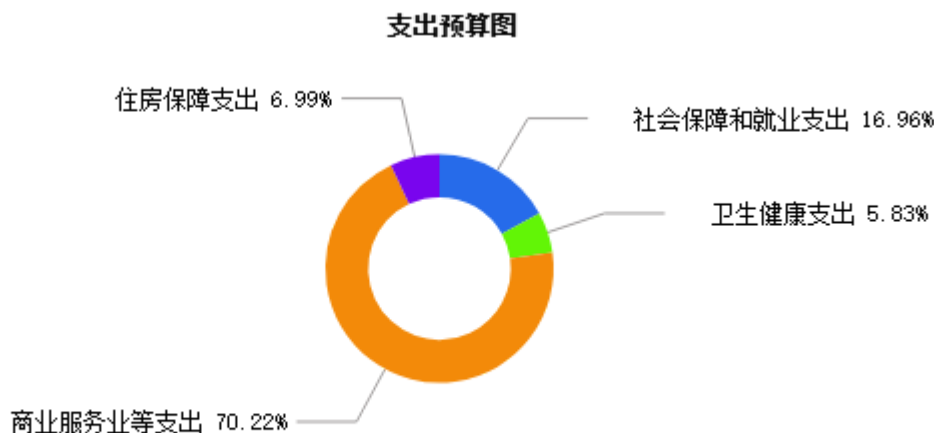
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算151.05万元，其中，一般公共预算拨款收入151.05万元。收入较去年减少35.18万元，下降18.89%，主要是退休人员减少。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算151.05万元，其中，社会保障和就业支出25.62万元； 卫生健康支出8.81万元； 商业服务业等支出106.06万元； 住房保障支出10.56万元。支出较去年

减少35.18万元，下降18.89%，主要是退休人员减少，相关支出责任减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算151.05万元，其中，社会保障和就业支出25.62万元，占16.96%；卫生健康支出8.81万元，占5.83%；商业服务业等支出106.06万元，占70.22%；住房保障支出10.56万元，占6.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数151.05万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费11.00万元，比上年预算持平。主要是人员编制不变。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本社严格控制经费开支，不超支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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月底，本部门共有公务用车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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为151.05万元，其中，基本支出151.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（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	151.05	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	151.05	一、机关工资福利支出	134.94
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	134.94	二、机关商品和服务支出	11.00
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	11.00	三、机关资本性支出	
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	5.11	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		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.62	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	5.11
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.81	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	106.06	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	10.56				
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出					
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	151.05	本 年 支 出 合 计	151.05	本 年 支 出 合 计	151.05	本 年 支 出 合 计	151.05
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	151.05	支 出 总 计	151.05	支 出 总 计	151.05	支 出 总 计	151.05

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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 预算金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政性金 基预算	有本基 资算预	社会保 险基金 预算金	财政专 户管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算金												
	合计	151.05	151.05	151.05																				
402	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	151.05																				
402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	151.05																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

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	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		151.05	151.05				
			402	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05				
			402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05				
208			208	社会保障和就业支出	25.62	25.62				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.11	5.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			210	卫生健康支出	8.81	8.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
216			216	商业服务业等支出	106.06	106.06				
216	02		21602	商业流通事务	106.06	106.06				
216	02	01	2160201	行政运行	106.06	106.06				
221			221	住房保障支出	10.56	10.56				
221	02		22102	住房改革支出	10.56	10.56				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.56	10.56				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	151.05	134.94	11.00							5.11					
			402	花垣县供销合作社联合社	151.05	134.94	11.00							5.11					
			402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	134.94	11.00							5.11					
208	05	01	402001	行政单位离退休	5.11									5.11					
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08													
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07													
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36													
210	11	01	402001	行政单位医疗	7.48	7.48													
210	11	03	402001	公务员医疗补助	1.33	1.33													
216	02	01	402001	行政运行	106.06	95.06	11.00												
221	02	01	402001	住房公积金	10.56	10.56													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	151.05	151.05	134.94	11.00	5.11											
			402	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	134.94	11.00	5.11											
			402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	134.94	11.00	5.11											
208	05	01	402001	行政单位离退休	5.11	5.11			5.11											
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08													
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	6.07													
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36													
210	11	01	402001	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48													
210	11	03	402001	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33													
216	02	01	402001	行政运行	106.06	106.06	95.06	11.00												
221	02	01	402001	住房公积金	10.56	10.56	10.56													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.05	一、本年支出	151.05
（一）一般公共预算拨款	151.05	（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	25.62
（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	8.81
（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	106.06
		（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	10.56
		（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	151.05	支 出 总 计	151.05

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

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	151.05	151.05	134.94	5.11	11.00	
			402	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	134.94	5.11	11.00	
			402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05	134.94	5.11	11.00	
208			208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	20.51	5.11		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	20.15	5.11		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	5.11	5.11		5.11		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	6.07			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210			210	卫生健康支出	8.81	8.81	8.81			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	7.48			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33			
216			216	商业服务业等支出	106.06	106.06	95.06		11.00	
216	02		21602	商业流通事务	106.06	106.06	95.06		11.00	
216	02	01	2160201	行政运行	106.06	106.06	95.06		11.00	
221			221	住房保障支出	10.56	10.56	10.56			
221	02		22102	住房改革支出	10.56	10.56	10.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
30305	生活补助	5.11	5.11	
301	工资福利支出	134.94	134.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30101	基本工资	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	33.04	33.04	
30103	奖金	21.40	21.40	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30229	福利费	2.04		2.04
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
合计		151.05	140.05	11.00

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)

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	134.94	134.94	95.06	29.32	10.56				
			402	花垣县供销合作社联合社	134.94	134.94	95.06	29.32	10.56				
			402001	花垣县供销合作社联合社	134.94	134.94	95.06	29.32	10.56				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08		14.08					
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07		6.07					
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		0.36					
210	11	01	402001	行政单位医疗	7.48	7.48		7.48					
210	11	03	402001	公务员医疗补助	1.33	1.33		1.33					
216	02	01	402001	行政运行	95.06	95.06	95.06						
221	02	01	402001	住房公积金	10.56	10.56			10.56				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	134.94	95.06	40.62	33.04	21.40		29.32	14.08	6.07	7.48	1.33	0.36	10.56				
			402	花垣县供销合作社联合社	134.94	95.06	40.62	33.04	21.40		29.32	14.08	6.07	7.48	1.33	0.36	10.56				
			402001	花垣县供销合作社联合社	134.94	95.06	40.62	33.04	21.40		29.32	14.08	6.07	7.48	1.33	0.36	10.56				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08						14.08	14.08									
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07						6.07		6.07								
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.36						0.36					0.36					
210	11	01	402001	行政单位医疗	7.48						7.48			7.48							
210	11	03	402001	公务员医疗补助	1.33						1.33				1.33						
216	02	01	402001	行政运行	95.06	95.06	40.62	33.04	21.40												
221	02	01	402001	住房公积金	10.56												10.56				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	5.11	5.11				
			402	花垣县供销合作社联合社	5.11	5.11				
			402001	花垣县供销合作社联合社	5.11	5.11				
208	05	01	402001	行政单位离退休	5.11	5.11				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门: 402_花垣县供销合作社联合社

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	5.11					5.11							
			402	花垣县供销合作社联合社	5.11					5.11							
			402001	花垣县供销合作社联合社	5.11					5.11							
208	05	01	402001	行政单位离退休	5.11					5.11							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他对事业单位补助
				合计	11.00	11.00	10.50					0.50							
			402	花垣县供销合作社联合社	11.00	11.00	10.50					0.50							
			402001	花垣县供销合作社联合社	11.00	11.00	10.50					0.50							
216	02	01	402001	行政运行	11.00	11.00	10.50					0.50							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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
类	款	项																														
				合计	11.00	4.00				0.10	0.20				2.00						0.50						2.16	2.04				
			402	花垣县供销合作社联合社	11.00	4.00				0.10	0.20				2.00						0.50						2.16	2.04				
			402001	花垣县供销合作社联合社	11.00	4.00				0.10	0.20				2.00						0.50						2.16	2.04				
216	02	01	402001	行政运行	11.00	4.00				0.10	0.20				2.00						0.50						2.16	2.04				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	0.50					0.50
402	花垣县供销合作社联合社	0.50					0.50
402001	花垣县供销合作社联合社	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
				成本指标									
					经济成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	生态环境成本指标								
					数量指标								
					质量指标								
				效益指标	时效指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标								
					服务对象满意度指标								

整体支出绩效目标表

部门：402_花垣县供销合作社联合社

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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
402001	花垣县供销合作社联合社	151.05	151.05				151.05	1、积极对接州社，根据全国供销合作社再生资源回收利用网络体系建设基础，结合高质量发展要求，因地制宜争取再生资源项目培育及项目库建设。2、深化供销合作社综合改革。3、对接相关单位，助推我县特色农产品销售工作。	成本指标	经济成本指标	完成部门预算支出	定性	预算数		预算执行数	10		
										社会成本指标	社会成本数	定性	预算数		预算执行数	5		
										生态环境成本指标	影响环境成本	定性	改善环境支出		改善环境支出	5		
									产出指标	数量指标	部门预算支出金额	定性	完成年度预算支出		反应部门年度实际支出金额	10		
								质量指标		财政供养人员控制率	≤	11	人	反应单位实际供养人员情况	10			
								时效指标		预算支出及时	定性	及时支付		反应各项预算支出时效	10			
								效益指标		经济效益指标	完成年度工作计划	定性	完成工作计划工作内容		根据完成结果自评	10		
										社会效益指标	稳定供销工作	定性	基层供销工作有序开展		供销工作稳定有序	10		
										生态效益指标	推动供销有序发展	定性	基层供销工作有序开展		供销工作稳定有序	10		
										可持续影响指标	供销工作持续发展	定性	供销工作持续开展		供销工作正常持续开展	10		
								满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	定性	1-100%		服务群众满意度	10		

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。