

2025年度
龙山县供销合作社联合社单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、主要负责研究制定全县供销社发展战略和规划，指导全县基层供销社改革和发展，向政府和有关部门反映农民及供销合作社意见和要求，密切与农民利益联结，争取扶农政策，提升为农服务能力，维护各基层供销社及农民合法权益。

2、协调有关部门关系，指导基层供销社业务活动，促进城乡物质交流，为城乡经济服务。

3、坚持为农服务根本宗旨，坚持合作经济基层属性，发展同各地各类合作组织的合作关系。

4、传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和发展方针，指导全县供销合作社加强文明建设。

（二）机构设置

龙山县供销合作社联合社内设股室5个包括：办公室、计财股，人事股、监审股、资产股。本单位共有编制人数17人，实有人数17人。

二、单位预算单位构成

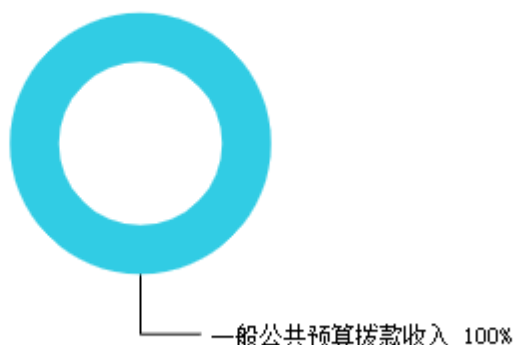
龙山县供销合作社联合社单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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。

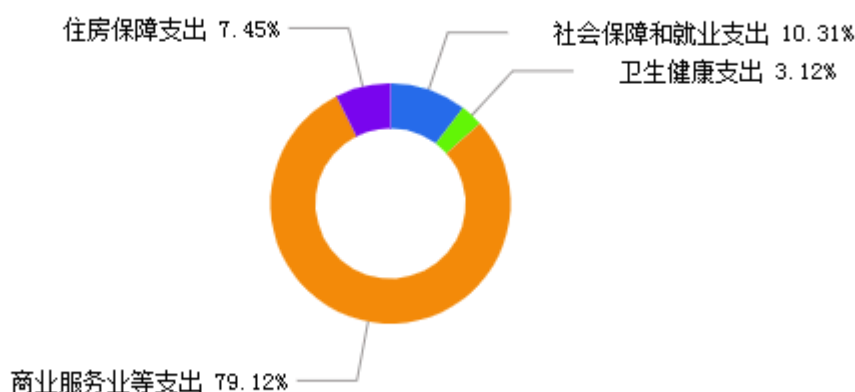
2025年本单位收入预算223.78万元，其中，一般公共预算拨款收入223.78万元。收入较去年增加36.14万元，上升19.26%，主要是本年度人员增加，经费增加。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算223.78万元，其中，社会保障和就业支出23.07万元； 卫生健康支出6.98万元； 商业服务业等支出177.04万元； 住房保障支出16.68万元。支出较去年增加36.14万元，上升19.26%，主要是本年度人员增加，经费增加。

支出预算图



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223.78万元，其中，社会保障和就业支出23.07万元，占10.31%； 卫生健康支出6.98万

元，占3.12%；商业服务业等支出177.04万元，占79.11%；住房保障支出16.68万元，占7.45%。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208.66万元，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15.12万元，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：行政运行支出4.37万元，主要用于老干活动支出、遗属生活补助支出；一般行政管理事务支出10.75万元，主要用于供销社综合改革支出。

五、政府性基金预算支出

本单位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年本单位机关运行经费17.00万元，比上年预算增加4.30万元，上升33.86%，主要是本年度人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为3.20万元，其中，公务接待费3.20万元，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，主要是公务接待支出。

（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年本单位政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；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管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为223.78万元，其中，基本支出208.66万元，项目支出15.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

4、“三公”经费:是指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,食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：407001_龙山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	223.78	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	208.66	一、机关工资福利支出	191.66
经费拨款	223.78	（二）外交支出		工资福利支出	191.66	二、机关商品和服务支出	25.75
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	17.00	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		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	15.12	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	10.75	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.07	按项目管理的对个人和家庭的补助	4.37	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	4.37
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.98	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	177.04	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	16.68				
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	223.78	本 年 支 出 合 计	223.78	本 年 支 出 合 计	223.78	本 年 支 出 合 计	223.78
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	223.78	支 出 总 计	223.78	支 出 总 计	223.78	支 出 总 计	223.78

注：本表反映本单位收支总体情况。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

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	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 资金	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	政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算 资金	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 资金												
	合计	223.78	223.78	223.78																				
407	龙山县供销合作社联合社	223.78	223.78	223.78																				
407001	龙山县供销合作社联合社	223.78	223.78	223.78																				

注：本表反映本单位收入总体情况。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

单位：407001_龙山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		223.78	208.66	15.12			
			407	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	15.12			
			407001	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	15.12			
208			208	社会保障和就业支出	23.07	23.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210			210	卫生健康支出	6.98	6.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
216			216	商业服务业等支出	177.04	161.93	15.12			
216	02		21602	商业流通事务	177.04	161.93	15.12			
216	02	01	2160201	行政运行	166.29	161.93	4.37			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	10.75		10.75			
221			221	住房保障支出	16.68	16.68				
221	02		22102	住房改革支出	16.68	16.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.68	16.68				

注：本表反映本单位支出总体情况。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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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	223.78	191.66	25.75	2.00						4.37					
			407	龙山县供销合作社联合社	223.78	191.66	25.75	2.00						4.37					
			407001	龙山县供销合作社联合社	223.78	191.66	25.75	2.00						4.37					
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83													
210	11	01	407001	行政单位医疗	6.98	6.98													
216	02	01	407001	行政运行	166.29	144.93	15.00	2.00						4.37					
216	02	02	407001	一般行政管理事务	10.75		10.75												
221	02	01	407001	住房公积金	16.68	16.68													

注：本表反映本单位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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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	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	223.78	208.66	191.66	17.00		15.12		10.75	4.37							
			407	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	191.66	17.00		15.12		10.75	4.37							
			407001	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	191.66	17.00		15.12		10.75	4.37							
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25													
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83													
210	11	01	407001	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98													
216	02	01	407001	行政运行	166.29	161.93	144.93	17.00		4.37			4.37							
216	02	02	407001	一般行政管理事务	10.75					10.75		10.75								
221	02	01	407001	住房公积金	16.68	16.68	16.68													

注：本表反映本单位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

单位：407001_龙山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	223.78	一、本年支出	223.78
（一）一般公共预算拨款	223.78	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	223.78	（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	23.07
（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	6.98
（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	177.04
		（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	16.68
		（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	223.78	支 出 总 计	223.78

注：本表反映本单位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

单位：407001_龙山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	223.78	208.66	191.66		17.00	15.12
			407	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	191.66		17.00	15.12
			407001	龙山县供销合作社联合社	223.78	208.66	191.66		17.00	15.12
208			208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	23.07			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	22.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
210			210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98			
216			216	商业服务业等支出	177.04	161.93	144.93		17.00	15.12
216	02		21602	商业流通事务	177.04	161.93	144.93		17.00	15.12
216	02	01	2160201	行政运行	166.29	161.93	144.93		17.00	4.37
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	10.75					10.75
221			221	住房保障支出	16.68	16.68	16.68			
221	02		22102	住房改革支出	16.68	16.68	16.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.68	16.68	16.68			

注：本表反映本单位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

单位：407001_龙山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
301	工资福利支出	191.66	191.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
30102	津贴补贴	47.19	47.19	
30103	奖金	27.07	27.07	
30101	基本工资	70.67	70.67	
30113	住房公积金	16.68	16.68	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
302	商品和服务支出	15.00		15.00
30201	办公费	2.74		2.74
30228	工会经费	2.35		2.35
30217	公务接待费	3.20		3.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30229	福利费	2.94		2.94
合计		208.66	191.66	17.00

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：407001_龙山县供销合作社联合社

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	191.66	191.66	144.93	30.05	16.68				
			407	龙山县供销合作社联合社	191.66	191.66	144.93	30.05	16.68				
			407001	龙山县供销合作社联合社	191.66	191.66	144.93	30.05	16.68				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25		22.25					
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		0.83					
210	11	01	407001	行政单位医疗	6.98	6.98		6.98					
216	02	01	407001	行政运行	144.93	144.93	144.93						
221	02	01	407001	住房公积金	16.68	16.68			16.68				

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)

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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	191.66	144.93	70.67	47.19	27.07		30.05	22.25		6.98		0.83	16.68				
			407	龙山县供销合作社联合社	191.66	144.93	70.67	47.19	27.07		30.05	22.25		6.98		0.83	16.68				
			407001	龙山县供销合作社联合社	191.66	144.93	70.67	47.19	27.07		30.05	22.25		6.98		0.83	16.68				
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25						22.25	22.25									
208	99	99	407001	其他社会保障和就业支出	0.83						0.83					0.83					
210	11	01	407001	行政单位医疗	6.98						6.98			6.98							
216	02	01	407001	行政运行	144.93	144.93	70.67	47.19	27.07												
221	02	01	407001	住房公积金	16.68												16.68				

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)

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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						

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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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													

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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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	其他对事业单位补助
				合计	15.00	15.00	10.04					3.20				1.76			
			407	龙山县供销合作社联合社	15.00	15.00	10.04					3.20				1.76			
			407001	龙山县供销合作社联合社	15.00	15.00	10.04					3.20				1.76			
216	02	01	407001	行政运行	15.00	15.00	10.04					3.20				1.76			

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)

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.00	2.74									2.00						3.20						2.35	2.94				1.76
			407	龙山县供销合作社联合社	15.00	2.74									2.00						3.20						2.35	2.94				1.76
			407001	龙山县供销合作社联合社	15.00	2.74									2.00						3.20						2.35	2.94				1.76
216	02	01	407001	行政运行	15.00	2.74									2.00						3.20						2.35	2.94				1.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	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	3.20					3.20
407	龙山县供销合作社联合社	3.20					3.20
407001	龙山县供销合作社联合社	3.20					3.20

政府性基金预算支出表

单位：407001_龙山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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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															

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）

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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

单位：407001_龙山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

单位：407001_龙山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

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（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	15.12	15.12	15.12								15.12	
407	龙山县供销合作社联合社	15.12	15.12	15.12								15.12	
407001	2025年老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
407001	2025年遗属生活补助	4.07	4.07	4.07								4.07	
407001	供销社综合改革经费	10.75	10.75	10.75								10.75	

项目支出绩效目标表

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

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
407001	龙山县供销合作社联合社	15.12										
407001	2025年老干经费	0.30	目标1：落实老干部政治待遇。包括：为老干部订阅学习资料、抓好离退休干部党组织建设、开展老干部主题活动、开展老年教育等； 目标2：落实老干部服务管理。包括：帮扶困难老干部、走访慰问老干部、开展老干部活动日等。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	0.3	预算控制数	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	组织开展老干活动	1	组织开展老干活动	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	次	≥	
					质量指标	老干部参与率	95	老干部参与率	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	%	≥	
					时效指标	资金下达时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10分（100%-80%（含）得10分、80%-60%（含）得5分，60%-0得0分）		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	发挥老干部作用	发挥老干部作用	发挥老干部作用	20分（100%-80%（含）得20分、80%-60%（含）得15分，60%-0得10分）		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	老干部满意率	95	老干部满意率	10分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	%	≥	
	2025年遗属生活补助	4.07	根据《关于提高优抚对象抚恤补助标准的通知》保障优抚对象的抚恤待遇	成本指标	经济成本指标	预算控制数	4.068	预算控制数	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助对象人数	5	补助对象人数	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	人	=	
					质量指标	足额发放	100	足额发放	20分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	%	=	
					时效指标	按月发放	2023年12月底前	2023年12月底前	10分（100%-80%（含）得10分、80%-60%（含）得5分，60%-0得0分）		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	遗属对象的生活情况	有效改善	遗属对象的生活情况	20分（100%-80%（含）得20分、80%-60%（含）得15分，60%-0得10分）		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	遗属对象满意率	95	遗属对象满意率	10分（达到指标值得满分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止）	%	≥	

								扣完为止)				
	供销社综合改革 经费	10.75	全县乡镇基层社改造 与建设, 村级综合服 务社覆盖	成本指标	经济成本指标	供销社综合改革经费	10.75	供销社综合改革经费不 超预算10.75 万元	20分, 未超过预算控制数 的得20分, 每超出预算控 制数5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
				产出指标	数量指标	涉农企业	27	涉农企业27 家	20分(达到指标值得满 分, 每下降1%, 扣0.5分, 扣完为止)	家	≤	
					质量指标	村基层社覆盖率	90	村基层社覆 盖率大于等 于90%	20分(达到指标值得满 分, 每下降5%, 扣0.5分, 扣完为止)	%	≥	
					时效指标	工作完成及时率	100	任务完成时 间2025年12 月31日前	10分(完成率小于60%为不 及格, 不得分; 大于等于 60%的, 按超过的比重赋 分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%)/(1- 60%)×指标分值。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推行物流和便民服务进乡村 和城市社区	95	推行物流和 便民服务进 乡村和城市 社区大于等 于95%	20分, 完成率小于60%为不 及格, 不得分; 大于等于 60%的, 按超过的比重赋 分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%)/(1- 60%)×指标分值。	%	≥	
					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	受益人满意度	90	受益人满意 度大于等于 90%	10分, 满意度大于等于90% 的得10分, 满意度小于90% 且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于 60%的得5分, 满意度小于 60%不得分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：407001_龙山县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位代码	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										
407001	龙山县供销社联合社	223.78	223.78				208.66	15.12	全县乡镇基层社改造与建设，村级综合服务社覆盖	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	223.78	万元	反映整体支出预算控制	20分，未超过预算控制数得20分，每超出预算控制数5%扣1分	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	全县乡镇基层社改造与建设，村级综合服务社覆盖	=	100	%	全县乡镇基层社改造与建设，村级综合服务社覆盖	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%，按超过比重赋分，计算公式：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
								质量指标			资金使用率	=	100	%	资金使用率	20分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%，按超过比重赋分，计算公式：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
											时效指标	目标完成时间	定性	2025年度内	目标完成在2025年度内	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%，按超过比重赋分，计算公式：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	提高资金使用的规范性，确保各项工作有序进行	定性	有效提高		有效提高资金使用	20分，有力达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间20分、15		

[illegible]

注：本表反映本单位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。