

311柳州市供销合作联社2025年部门预算公开
说明

目 录

第一部分 311柳州市供销合作联社概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 311柳州市供销合作联社2025年部门预算情况 说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 311柳州市供销合作联社2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 311柳州市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1、参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划，负责研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权、对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营及其它重要经营业务进行组织、协调、管理。

3、指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻国家、自治区和市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

（二）2025年主要工作目标

项目是供销社发展的生命线，是实现联农带农、为农服务主责主业的重要抓手。2025年，柳州市社将继续围绕为农服务的宗旨，坚定不移地推进“中国融安金桔交易市场”和广西供销（桂中）产业园两大项目建设，继续健全服务网络组织体系，盘活存

量资产，助力新时代供销事业高质量发展。

1. 优化和完善现代企业制度。以供销集团公司为抓手，深化公司股份制度改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度，加快建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，逐步实现社有企业治理体系和治理能力现代化。通过社有企业规范化运作，稳步推进项目建设，科学规划建设各类经营服务网点，发挥供销合作社组织网络优势，吸纳、引导社有资本参与供销社建设。

2. 全面推进项目建设。下一步，为推进“中国融安金桔交易市场”项目、广西供销（桂中）产业园项目建设，将与合作方共同出资成立合资公司，由合资公司出资聘请第三方机构完成项目可行性研究报告、项目建议书等前期工作，并与融安县政府、柳东新区政府拟定项目用地面积、土地招拍挂价格及相关支持政策，根据融安县政府、柳东新区政府确定的项目用地价格，进行土地竞拍工作。按照“计划先行”的要求，为拓展业务，与自治区农产品公司、广西中谷农业集团有限公司成立运营公司。

3. 用好绩效考核指挥棒，共推全市农村物流高质量发展任务完成。力争将农村物流高质量发展纳入市绩效指标进行考核。将各城区、各县（区）人民政府作为考核对象，层层传导压力，用绩效考核的方式按时间节点落实任务，全面提高柳州市农村物流高质量发展工作的执行力度。树立“一盘棋”的思想，定期检查柳州市统筹推进农村物流高质量发展联席会议制度的执行情况，定期召开联席会议和碰头会，研究部署重点工作，力争形成合力共同助推农村物流高质量发展各项工作的实现。

4. 持续深化综合改革，加大供销社为农服务力度。通过实施

“十百千”工程，构建更加完善、高效、规范的行业基层组织体系，打造服务农民生产生活的综合平台，增强联合带动能力，创新经营服务业态，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感。展现供销合作社新形象，加快成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为巩固发展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接贡献更多力量。

5. 加强监督体系建设。督促指导县区供销社在完善“三会一层”法人治理结构后，充分发挥好监事会监督职能作用，加强对社有资产保值增值的监管。整合监督资源，有序推进“监审合一”，发挥审计监督的作用，强化社有资产和财政专项资金的监管。加强对社有资产管理情况的监督，落实企业监事会职能，提高对社有企业监督的精准性、针对性和实效性。不断完善监督工作制度，规范运用工作函、意见函、提醒函和纠正函等专用函工作制度，不断丰富监督手段。

二、机构设置情况

我部门属于柳州市人民政府管理的参公事业单位，共有下属单位1个。其中：

（一）内设机构情况

根据三定方案部门机关内设7个科室，分别为：办公室、综合业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科、配备一名机关党委专职副书记。

（二）所属下级单位1个：柳州市城郊供销合作社，全额拨款的事业单位。

第二部分 311柳州市供销合作联社2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算832.69万元，同比减少75.39万元，同比下降8.30%。收入包括：一般公共预算拨款832.69万元。支出包括：一般公共服务支出1.30万元、社会保障和就业支出157.69万元、卫生健康支出69.90万元、商业服务业等支出551.94万元、住房保障支出51.06万元、粮油物资储备支出0.80万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算832.69万元，同比减少75.39万元，同比下降8.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入832.69万元，同比减少75.39万元，同比下降8.30%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：在职人员人数相比去年减少2人，人员支出经费相应减少

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算832.69万元，基本支出预算778.08万元，占支出总预算93.44%，同比减少69.31万元，同比下降8.18%。项目支出预算54.61万元，占支出总预算6.56%，同比减少6.08万元，同比下降10.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 一般公共服务支出1.30万元，占支出总预算0.16%，同比减少2.16万元，同比下降62.43%，减少的主要原因是：上年度农民专业合作社宣传报道费用上年列入一般公共服务支出科目，今年列入了商业和服务业支出科目。

2. 社会保障和就业支出157.69万元，占支出总预算18.94%，同比减少13.89万元，同比下降8.10%，减少的主要原因是：在职人员人数相比去年减少2人，人员支出经费相应减少，社会保障和就业支出类科目支出根据在职人员工资总额进行测算。

3. 卫生健康支出69.90万元，占支出总预算8.39%，同比减少9.74万元，同比下降12.23%，减少的主要原因是：在职人员人数相比去年减少2人，人员支出经费相应减少，卫生健康支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

4. 商业服务业等支出551.94万元，占支出总预算66.28%，同比减少44.43万元，同比下降7.45%，减少的主要原因是：在职人员人数相比去年减少2人，人员支出经费相应减少。

5. 住房保障支出51.06万元，占支出总预算6.13%，同比减少5.97万元，同比下降10.47%，减少的主要原因是：在职人员人数相比去年减少2人，人员支出经费相应减少。

6. 粮油物资储备支出0.80万元，占支出总预算0.10%，同比增加0.80万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：2025年将化肥储备项目调整到该科目，导致该科目支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算778.08万元，占支出总预算93.44%，同比减少69.31万元，同比下降8.18%。

2. 项目支出预算54.61万元，占支出总预算6.56%，同比减少6.08万元，同比下降10.02%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：在职人员人数相比去年减少2人，人员经费相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算832.69万元，收入包括：一般公共预算832.69万元；支出包括：一般公共服务支出1.30万元、社会保障和就业支出157.69万元、卫生健康支出69.90万元、商业服务业等支出551.94万元、住房保障支出51.06万元、粮油物资储备支出0.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出832.69万元，其中：基本支出778.08万元，项目支出54.61万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1.30万元，全部为项目支出。主要用于：下属单位办公设备购置费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出52.45万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.95万元，全部为基本支出。主要用于：下属单位离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（四）社会保障和就业支出（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）支出62.19万

元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工基本养老保险单位部分缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工职业年金单位部分缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.68万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级干部职工医疗保险单位部分缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.70万元，全部为基本支出。主要用于：下属单位干部职工医疗保险单位部分缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出39.52万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费，以及补助在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出396.38万元，其中：基本支出预算394.88万元，项目支出预算1.50万元。主要用于：机关本级开支日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出15.32万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政管理事务项目支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业

运行（项）支出104.55万元，全部为基本支出。主要用于：下属二层事业单位日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出32.13万元，全部为项目支出。主要用于：本部门其他商业流通事务项目支出。

（十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出3.56万元，全部为项目支出。主要用于：下属单位其他商业服务业项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工住房公积金单位部分缴费。

（十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）支出0.80万元，全部为项目支出。主要用于：化肥淡储管理质检费开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出778.08万元，其中：

（一）人员经费685.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.02万元，比2024年预算1.06万元，同比减少0.04万元，同比下降3.77%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.02万元，同比减少0.04万元，同比下降3.77%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待开支

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算4.29万元，同比增加0.28万元，同比增长6.98%。其中：政府集中采购预算3.79万元，占政府采购预算88.34%，同比增加1.12万元，同比增长41.95%；分散采购预算0.50万元，占政府采购预算11.66%，同比减少0.84万元，同比下降62.69%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.81万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.48万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.29万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金54.61万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算92.99万元，同比减少7.89万元，同比下降7.82%，主要用于保障单位的正常运转和完成日常工作任务的经费开支。运行经费减少的原因是：在职人员人数相比去年减少2人，机关运行支出经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 311柳州市供销合作联社2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	832.69	一、一般公共服务支出	1.30
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	832.69	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	69.90
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	551.94
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.06
		二十、粮油物资储备支出	0.80
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	832.69	本年支出合计	832.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	832.69	支出总计	832.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		832.69	832.69	832.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	柳州市供销合作联社	832.69	832.69	832.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	柳州市供销合作联社	673.97	673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	158.72	158.72	158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			832.69	778.08	54.61	0.00
	311	柳州市供销合作联社	832.69	778.08	54.61	0.00
	311001	柳州市供销合作联社	673.97	624.22	49.75	0.00
2080501		行政单位离退休	52.45	52.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.52	39.52	0.00	0.00
2160201		行政运行	396.38	394.88	1.50	0.00
2160202		一般行政管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	32.13	0.00	32.13	0.00
2210201		住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.80	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社	158.72	153.86	4.86	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00
2080502		事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00
2160250		事业运行	104.55	104.55	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	3.56	0.00	3.56	0.00
2210201		住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	832.69	一、本年支出	832.69
（一）一般公共预算	832.69	（一）一般公共服务支出	1.30
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	832.69	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	157.69
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	69.90
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	551.94
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	51.06
		（二十）粮油物资储备支出	0.80
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	832.69	支出总计	832.69

一般公共预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
合计			832.69	778.08	685.09	92.99	54.61
	311	柳州市供销合作联社	832.69	778.08	685.09	92.99	54.61
	311001	柳州市供销合作联社	673.97	624.22	544.72	79.50	49.75
2080501		行政单位离退休	52.45	52.45	50.80	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00
2160201		行政运行	396.38	394.88	317.03	77.85	1.50
2160202		一般行政管理事务	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32
2160299		其他商业流通事务支出	32.13	0.00	0.00	0.00	32.13
2210201		住房公积金	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
	311002	柳州市城郊供销合作社	158.72	153.86	140.37	13.49	4.86
2019999		其他一般公共服务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2080502		事业单位离退休	11.95	11.95	11.55	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2160250		事业运行	104.55	104.55	91.46	13.09	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2169999		其他商业服务业等支出	3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
2210201		住房公积金	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

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
合计		778.08	685.09	92.99
301	工资福利支出	590.65	590.65	0.00
30101	基本工资	152.60	152.60	0.00
30102	津贴补贴	94.98	94.98	0.00
30103	奖金	94.31	94.31	0.00
30107	绩效工资	53.47	53.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	62.19	0.00
30109	职业年金缴费	31.09	31.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	0.00
30113	住房公积金	51.06	51.06	0.00
302	商品和服务支出	92.99	0.00	92.99
30201	办公费	7.12	0.00	7.12
30202	印刷费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	3.39	0.00	3.39
30207	邮电费	6.35	0.00	6.35
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	11.89	0.00	11.89
30213	维修（护）费	1.82	0.00	1.82
30215	会议费	1.66	0.00	1.66
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02

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
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77
30229	福利费	0.99	0.00	0.99
30239	其他交通费用	25.80	0.00	25.80
30299	其他商品和服务支出	21.11	0.00	21.11
303	对个人和家庭的补助	94.44	94.44	0.00
30302	退休费	62.36	62.36	0.00
30307	医疗费补助	21.28	21.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	10.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	4.58	1.58	1.58	0.00
		一般公共预算资金	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	4.58	1.58	1.58	0.00
311	柳州市供销合作联社		1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	4.58	1.58	1.58	0.00
311001	柳州市供销合作联社	一般公共预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	4.32	1.20	1.20	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	3.79	3.31	0.48	0.50	0.50	0.00	0.00
	311	柳州市供销合作联社		4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	3.31	0.48	0.50	0.50	0.00	0.00
	311001	柳州市供销合作联社		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.77	0.48	0.50	0.50	0.00	0.00
2160201		行政运行	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	办公设备购置费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	定额商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		54.61										
2	311	柳州市供销合作联社		54.61										
3	311001	柳州市供销合作联社	办公设备采购	2.00	及时拨付经费开展政府采购工作。	数量指标：组织政府采购(≥1次)	质量指标：采购办公设备质量达到国家、行业基准和水平。(良好)	时效指标：采购完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：满足办公需求(良好)	满意度指标：各科室满意度(≥95%)
4	311001	柳州市供销合作联社	供销社综合改革及“新网”规划工作经费	7.75	及时拨付经费，开展项目工作。	数量指标：开展供销社综合改革工作宣传(≥1次) 数量指标：开展档案整理及数字化服务(≥1次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：组织实施时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：供销社综合改革成效宣传(良好)			满意度指标：各县、区供销社满意度(≥90%)
5	311001	柳州市供销合作联社	广州农产品交易会会费	24.38	及时拨付经费，开展项目活动。	数量指标：组织各县(区)供销社参加粤桂协作消费帮扶产销对接等农产品展销活动(≥1次) 数量指标：市社领导到广东省进行粤桂协作相关工作(≥1次)	质量指标：协作县供销社参会率(≥100%)	时效指标：项目实施时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：带有供销社logo参展产品推广度(良好)			满意度指标：参展企业满意度(≥90%)
6	311001	柳州市供销合作联社	化肥淡储管理质检费	0.80	及时拨付经费，开展项目活动。	数量指标：对淡储企业进行产品质量检测(≥1次)	质量指标：资金支出合规率(≥100%)	时效指标：项目完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：确保化肥储备质量(良好)			满意度指标：被抽样检查的县、区供销社满意度(≥90%)
7	311001	柳州市供销合作联社	推进新型专业合作联社建设经费	0.90	根据年度工作安排开展指导和组织学习等相关工作。	数量指标：指导、检查、监督县(区)供销社、城郊供销社基层社改造或新建综合服务站、综合服务站建设。(≥3次)	质量指标：指导县区供销社完成各项任务(完成各项任务)	时效指标：项目完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：推进综合服务社建设，增加为农服务内容，扩大农业社会化服务面积，促进农民增收(良好)			满意度指标：各县区供销社满意度(≥90百分比)
8	311001	柳州市供销合作联社	“十百千”工程工作经费	1.50	及时拨付经费，开展好项目工作。	数量指标：组织县区供销社外出学习经验，指导、检查、监督县(区)供销社开展“十百千”工程建设(≥1次)	质量指标：促进市、县供销社工作交流指导(市、县供销社工作交流指导更有效)	时效指标：项目完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：指导县供销社实施“十百千”工程，通过实施“十百千”工程实现社会效益提升(良好)			满意度指标：各县区供销社满意度(≥90%)
9	311001	柳州市供销合作联社	会议费	2.92	及时拨付经费，开展相关工作。	数量指标：召开会议次数(≥2次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：项目完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：会议成效(良好)			满意度指标：各县区供销社满意度(≥90%)
10	311001	柳州市供销合作联社	全市供销社工作检查经费	5.80	及时拨付经费，开支项目工作。	数量指标：保障市供销社人员到各县区检查指导工作(≥3次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：2022年12月30日前完成(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：与各县区供销社的联结更加密切。(良好)			满意度指标：各县区供销社满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
11	311001	柳州市供销合作联社	理事会、监事会费用	2.20	及时拨付经费，开展相关工作。	数量指标：理事会或者监事会到基层进行工作检查或者向自治区联社汇报工作(≥3次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：理事会或者监事会到基层进行工作检查或者向自治区联社汇报工作理事会或者监事会工作发挥更显著。(良好)			满意度指标：各县（区）供销社满意度(≥90%)
12	311001	柳州市供销合作联社	第一书记专项工作经费	1.50	及时拨付经费，保障好第一书记工作需求。	数量指标：组织考察(=1次)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：完成时限(12月30日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：乡村振兴成效(良好)			满意度指标：村民对驻村工作队的满意度(≥90百分率)
13	311002	柳州市城郊供销合作社	办公设备购置费	1.30	完成年度采购目标。	数量指标：2025年采购办公设备电脑(=2台)	质量指标：2025年采购办公设备标准制造商选择(质量可靠三包厂家) 质量指标：2025年采购办公设备标准供应商规模(中小企业)	时效指标：2025年办公设备的政府采购工作(12月20日前)	成本指标：2025年采购办公设备费用支出(≤1.3万元)		社会效益指标：2025年采购办公设备标准供应商(中小企业)			满意度指标：2025年办公设备采购目的(提升办公效率)
14	311002	柳州市城郊供销合作社	专业合作社业务费	1.56	践行农服务宗旨，持续推进供销社综合改革，进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作社等重点工作，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出努力，组织专业合作社有关人员及管理人员参加农村社会化服务和农业流通体系建设、农村集体经济组织建设、供销大集、拓展合作渠道等外出交流，不断开创供销合作事业新局面。	数量指标：2025年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导 and 培训覆盖次数(≥2次) 数量指标：2025年依托供销社综合服务站网络为三农提供服务(≥2项) 数量指标：2025年助力农产品流通服务(≥1次) 数量指标：2025年柳州市范围内领办农民专业合作社或联合社(≥1家)	质量指标：2025年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导 and 培训反馈(评分) 质量指标：2025年助力农产品流通服务满意度(评分) 质量指标：2025年柳州市范围内完成领办农民专业合作社或联合社(完成工商登记注册或是筹建材料)	时效指标：2025年在12月底前专业合作社业务相关工作(完成评估)	成本指标：2025年专业合作社业务费相关支出(≤1.56万元)		社会效益指标：2025年参加或参与农产品展销活动覆盖农产品种类(涵盖生产、生活等方面) 社会效益指标：2025年依托供销社综合服务站网络为民众提供各项服务(涵盖生产、生活等方面)			满意度指标：2025年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)
15	311002	柳州市城郊供销合作社	农民专业合作社宣传报道	2.00	将宣传农业、农村相关发展作为重点工作，以提高农民综合经济实力为首要任务，通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体，制作1期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传节目并播放。	数量指标：2025年制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道(≥1期)	质量指标：2025年完成宣传片拍摄制作并播出(大众主流媒体平台播放)	时效指标：2025年底完成相关宣传报道(≥1期)	成本指标：2024年完成宣传报道费用支出控制(≤2万元)		社会效益指标：2025年农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道效果(宣传报道总结)			满意度指标：2025年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)