

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	24
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	264.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	5.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	252.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	253.76
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	264.96	本年支出合计	516.96
33	上年结转结余	252.00	年终结转结余	
34	收入总计	516.96	支出总计	516.96

部门预算收入总表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	516.96	264.96	264.96							252.00
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	5.00							
5	210	卫生健康支出	2.14	2.14	2.14							
6	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14							
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14							
8	213	农林水支出	252.00									252.00
9	21301	农业农村	252.00									252.00
10	2130124	农村合作经济	252.00									252.00
11	216	商业服务业等支出	253.76	253.76	253.76							
12	21602	商业流通事务	253.76	253.76	253.76							
13	2160201	行政运行	208.60	208.60	208.60							
14	2160217	市场监管及信息管理	35.95	35.95	35.95							

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2160299	其他商业流通事务支出	9.21	9.21	9.21							
16	221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06							
17	22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06							
18	2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06							

部门预算支出总表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	516.96	119.32	397.64			
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
5	210	卫生健康支出	2.14	2.14				
6	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
8	213	农林水支出	252.00		252.00			
9	21301	农业农村	252.00		252.00			
10	2130124	农村合作经济	252.00		252.00			
11	216	商业服务业等支出	253.76	108.12	145.64			
12	21602	商业流通事务	253.76	108.12	145.64			
13	2160201	行政运行	208.60	108.12	100.48			
14	2160217	市场监测及信息管理	35.95		35.95			
15	2160299	其他商业流通事务支出	9.21		9.21			
16	221	住房保障支出	4.06	4.06				
17	22102	住房改革支出	4.06	4.06				
18	2210201	住房公积金	4.06	4.06				

部门预算财政拨款收支总表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	264.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.00	5.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.14	2.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	252.00	252.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	253.76	253.76		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.06	4.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	264.96	本年支出合计	516.96	516.96		
33	年初财政拨款结转和结余	252.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	252.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	516.96	支出总计	516.96	516.96		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.96	119.32	397.64
2	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
5	210	卫生健康支出	2.14	2.14	
6	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
7	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
8	213	农林水支出	252.00		252.00
9	21301	农业农村	252.00		252.00
10	2130124	农村合作经济	252.00		252.00
11	216	商业服务业等支出	253.76	108.12	145.64
12	21602	商业流通事务	253.76	108.12	145.64
13	2160201	行政运行	208.60	108.12	100.48
14	2160217	市场监测及信息管理	35.95		35.95
15	2160299	其他商业流通事务支出	9.21		9.21
16	221	住房保障支出	4.06	4.06	
17	22102	住房改革支出	4.06	4.06	
18	2210201	住房公积金	4.06	4.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.32	117.73	1.59
2	301	工资福利支出	104.68	104.68	
3	30101	基本工资	77.41	77.41	
4	30102	津贴补贴	0.64	0.64	
5	30107	绩效工资	15.43	15.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
8	30113	住房公积金	4.06	4.06	
9	302	商品和服务支出	1.59		1.59
10	30201	办公费	0.32		0.32
11	30207	邮电费	0.48		0.48
12	30228	工会经费	0.35		0.35
13	30229	福利费	0.44		0.44
14	303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	13.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

185 沙河市供销合作社

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市供销合作社 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市供销合作社 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责制定并组织实施供销合作社发展规划。
- （二）负责协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济的发展。
- （三）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系。
- （四）负责发展农副产品现代网购销，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接。
- （五）负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系。
- （六）负责再生资源回收利用体系建设。
- （七）负责基层供销合作社的组织建设。
- （八）监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。
- （九）负责运营监管社有财产，接受上级社的资产监督。
- （十）对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业。
- （十一）负责系统财产安全统筹管理。
- （十二）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设。

（十三）参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（十四）完成市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市供销合作社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市供销合作社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入 516.96 万元，其中：一般公共预算收入 264.96 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 252.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 516.96 万元，其中基本支出 119.32 万元，包括人员经费 117.73 万元和日常公用经费 1.59 万元；项目支出 397.64 万元，主要为农业经营主体能力提升资金 252 万元，市社行政运行经费 100.48 万元，农村产权流转交易中心工作经费 35.95 万元，基本运转保障经费 9.21 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 516.96 万元，较 2024 年预算增加 252.78 万元，其中：基本支出减少 5.70 万元，主要为离退休人员补助经费减少 5.70 万元项目支出增加 258.48 万元，主要为农业经营主体能力提升资金增加 252 万元，市社行政运行经费增加 6.32 万元，基本运转保障经费增加 0.16 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1.59 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

沙河市供销合作社根据部门职责要求，在党的二十大精神指引下，贯彻执行市委、市政府经济社会发展总体思路，持续深化供销社综合改革，突出服务三农、助农增收的职责和使命，助力全面推进乡村振兴。一方面强化行业指导体系建设，加强基层组织改造力度，规范提升供销社基层组织的软硬件建设，大力开展“党建引领、村社共建”工程。另一方面强化社有企业发展体系，加强重点项目建设推动社有企业转型升级，进一步壮大供销社实力和为农服务能力。具体来

说，大力推进农业社会化系列服务，抓好以浅埋滴灌为主的土地全托管工作，加强与农业农村部门的密切合作，全面参与高标准农田建设；加快农村产权交易平台建设，完善市、县级交易中心建设；努力建设一批立社、兴社、强社的为农服务龙头企业，为实现乡村振兴和第二个百年目标作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、以参与乡村振兴战略为契机，积极深化综合改革。

绩效目标：以年度重点工作要求和助力全面乡村振兴为切入点，开展系列化为农服务，总结典型经验复制推广。

绩效指标：一是组织召开系统重点工作推进会至少 1 次，对助力乡村振兴进行全面部署；二是打造综合改革亮点。依托为农服务中心，相继开展系统化为农服务，并逐步打造沙河供销品牌和亮点。三是推广复制典型。深入基层调研考察，及时发现总结典型经验做法，在推广复制中打造综合改革的系列成果。

2、以发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作为目标，切实加强为农服务体系和组织体系建设。

绩效目标：加强领导，细化任务、制定方案，争取当地各部门的支持，完善体制机制，完善为农服务综合平台，助力全面乡村振兴。

绩效指标：实地调研，制定方案，分解任务目标，把综合服务中心建设列入实施乡村振兴战略的重点工作部署中。积极争取财政、农业、商务等部门支持，不断提高为农服务中心的受众人数。

3、以建设运营农村产权交易平台为抓手，提升为农服务能力和水平。

绩效目标：依照省、邢台市任务要求，不断增加乡镇服务站数量和覆盖率，进而提高业务量和交易额，充分发挥农村产权流转交易市场的作用，存进了农村资产保值增值和农民增收。

绩效指标：一是进一步完善制度机制，以实际目标为导向，按时完成任务目标。二是强化培训宣传，全力推进农村产权交易工作再上新台阶。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。严格按照《沙河市供销合作社关于全面实施预算绩效管理的指导意见》要求，落实《沙河市供销合作社预算绩效管理实施方案》，奠定制度基础。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的制度体系。成立预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理，狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，加强绩效运行监控，做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，及时整改调整，优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、编实编细预算，强化预算执行。编制预算要保障部门履行基本职责所需经费，保障重点工作经费，以精打细算、勤俭节约、科学合理的原则编细预算。在执行过程中强化财政预算执行的刚性约束，尽快启动项目，及时支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。督促相关项目单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，发挥财政资金的最大使用效益。

4、加强内部监督控制，规范财务资产管理。强化内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工

作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理。

5、健全评价机制，加强绩效监控。成立评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

6、强化宣传引导，加强考核工作。增加媒体宣传力度，组织业务培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基本运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010108H		项目名称	基本运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.21	其中：财政 资金	9.21	其他资金	
	基本运转保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.31		4.62	6.93	9.21	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥10 人	工作方案
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	历史依据
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1200 元/人/年	工作方案
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	历史依据
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	工作方案

2、农村产权流转交易中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000023100332		项目名称	农村产权流转交易中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.95	其中：财政 资金	35.95	其他资金	
	农村产权流转交易中心工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.99		17.98	26.97	35.95	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥12 人	工作方案
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	历史依据
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1200 元/人/年	工作方案
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	历史依据
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	工作方案

3、农业经营主体能力提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00000910005T		项目名称	农业经营主体能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	在财政资金的扶持、引导推动下，通过组织化、集约化、规模化农机作业管理，减低生产成本，提高作业质量，实现小麦玉米绿色生产与高质高效相统一。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.00		126.00	189.00	252.00	
绩效目标	1. 在财政资金的扶持、引导推动下，通过组织化、集约化、规模化农机作业管理，减低生产成本，提高作业质量，实现小麦玉米绿色生产与高质高效相统一。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积		≥30000 亩	实施方案
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率		≥5%	实施方案
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率		≥90%	实施方案
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90%	工作方案
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数		≥9800 人	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度		≥90%	历史依据
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度		≥90%	历史依据

4、市社行政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010091R		项目名称	市社行政运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.48	其中：财政 资金	100.48	其他资金	
	市社行政运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.12		50.24	75.36	100.48	
绩效目标	1. 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥17 人	工作方案
	质量指标	冬季供暖达标率	18 度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%		≥95%	历史依据
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1200 元/人/年	工作方案
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	历史依据
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	历史依据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

185 沙河市供销合作社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

沙河市供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为 139.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

185 沙河市供销合作社

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.00
1、房屋（平方米）	986	9.00
其中：办公用房（平方米）	760	8.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	31	130.00

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。