

泽州县供销合作社联合社

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	22
十二、其他说明	22
(一) 政府购买服务指导性目录	22
(二) 其他	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划指导全县供销系统的改革与发展研究决定所属企业的班子建设。
2. 向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求争取扶持政策维护供销社的合法权益负责社有资产的管理确保社有资产的保值增值。
3. 指导全县供销系统的业务活动加强农村商业网点和服务机构建设指导农业产业化经营引导帮助农民发展商品生产和有组织进入市场加强系统的联合与合作。
4. 发挥人才、信息、科技、经济的优势协调同有关部门的合作为发展城乡经济服务。
5. 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策指导全县供销社加强精神文明建设。
6. 参与全县、市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。
7. 受县政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。
8. 负责各直属单位的党建工作。
9. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县供销合作社联合社2025年度部门预算由泽州县供销合作社联合社本级1个一级预算单位组成。

根据主要职责，泽州县供销合作社联合社本级设5个科室，分别是：办公室、财统科、人事科、业务科、党务办5个科室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	486.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	94.84	94.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.40	37.40	
		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	318.38	318.38	
		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	35.76	35.76	
		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			
本年收入合计	486.39	本年支出合计	486.39	486.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	486.39	支出总计	486.39	486.39	

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	486.39	486.39					
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84					
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84					
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21007	计划生育事务	8.30	8.30					
2100799	其他计划生育事务支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11					
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14					
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
216	商业服务业等支出	318.38	318.38					
21602	商业流通事务	318.38	318.38					
2160201	行政运行	315.92	315.92					
2160202	一般行政管理事务	2.47	2.47					

221	住房保障支出	35.76	35.76					
22102	住房改革支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	486.39	483.93	2.47
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84	
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21007	计划生育事务	8.30	8.30	
2100799	其他计划生育事务支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
216	商业服务业等支出	318.38	315.92	2.47
21602	商业流通事务	318.38	315.92	2.47
2160201	行政运行	315.92	315.92	
2160202	一般行政管理事务	2.47		2.47
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	486.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	94.84	94.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.40	37.40	
		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	318.38	318.38	
		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	35.76	35.76	
		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			
本年收入合计	486.39	本年支出合计	486.39	486.39	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	486.39	支出总计	486.39	486.39		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	486.39	483.93	2.47
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84	
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	
2080501	行政单位离退休	35.26	35.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
210	卫生健康支出	37.40	37.40	
21007	计划生育事务	8.30	8.30	
2100799	其他计划生育事务支出	8.30	8.30	
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
216	商业服务业等支出	318.38	315.92	2.47
21602	商业流通事务	318.38	315.92	2.47
2160201	行政运行	315.92	315.92	
2160202	一般行政管理事务	2.47		2.47
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		483.93	443.70	40.23
工资福利支出		395.19	395.19	
基本工资	工资奖金津补贴	125.56	125.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.58	84.58	
奖金	工资奖金津补贴	65.55	65.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.72	39.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.86	19.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.14	16.14	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.45	7.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	住房公积金	35.76	35.76	
商品和服务支出		40.23		40.23
办公费	办公经费	14.50		14.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.38		2.38
其他交通费用	办公经费	22.35		22.35
对个人和家庭的补助		48.51	48.51	
退休费	离退休费	43.44	43.44	
医疗费补助	社会福利和救助	4.95	4.95	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.23	40.23		
泽州县供销合作社联合社	40.23	40.23		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县供销合作社联合社	2.47	2.47				
泽州县供销合作社联合社	2.47	2.47				
遗属补助	2.47	2.47				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

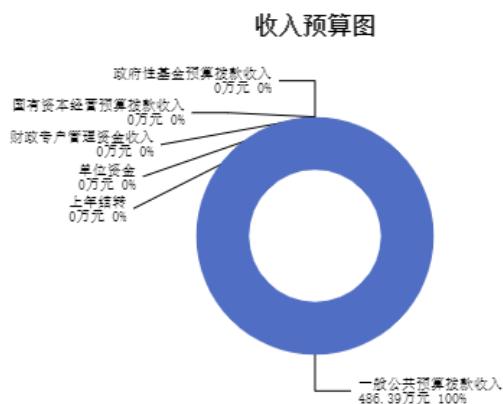
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县供销合作社联合社预算收入总计486.39万元，其中：本年收入486.39万元，上年结转0万元，比上年增加8.10万元，增长1.69%，主要原因是人员经费增加：我部门有新招考录用和新调入人员；本年部门预算支出总计486.39万元，其中：本年预算安排486.39万元，上年结转0万元，比上年增加8.10万元，增长1.69%，主要原因是人员经费增加：我部门有新招考录用和新调入人员。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县供销合作社联合社预算收入486.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入486.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县供销合作社联合社支出预算486.39万元，其中：基本支出483.93万元，占99.49%；项目支出2.47万元，占0.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县供销合作社联合社财政拨款收支总预算486.39万元。其中：一般公共预算拨款486.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入486.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出94.84万元、卫生健康支出37.40万元、商业服务业等支出318.38万元、住房保障支出35.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

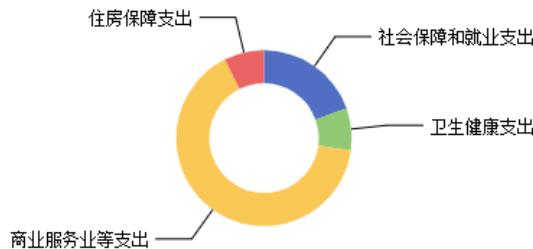
2025年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算当年支出486.39万元，比上年增加8.10万元，增长1.69%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算当年支出486.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.84万元，占19.50%；卫生健康支出37.40万元，占7.69%；商业服

务业等支出318.38万元，占65.46%；住房保障支出35.76万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出483.93万元，其中：人员经费443.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费40.23万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属泽州县供销合作社联合社1家参公单位机关运行经费财政拨款预算40.23万元，比2024年预算增加1.78万元，增长4.63%，原因是2024年我部门有新招考录用人人员和新调入人员，所需公用经费有所增加。

九、政府采购情况

2025年泽州县供销合作社联合社政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金486.39万元，其中基本支出483.93万元，项目支出2.47万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年泽州县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.47万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.47万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.47万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	093-泽州县供销合作社联合社		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	41人	实际在职人员总数	31人
			其中:在编人员数	31人
			其他人员数	0人
部门职责	1.研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划,指导全县供销系统的改革与发展,研究决定所属企业的班子建设。2.向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求,争取扶持政策,维护供销社的合法权益,负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。3.指导全县供销系统的业务活动,加强农村商业网点和服务机构建设,指导农业产业化经营,引导帮助农民发展商品生产和有组织进入市场,加强系统的联合与合作。4.发挥人才、信息、科技、经济的优势,协调同有关部门的合作,为发展城乡经济服务。5.宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,指导全县供销社加强精神文明建设。6.参与全县、市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。7.受县政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。8.负责各直属单位的党建工作。9.承办县人民政府交办的其他事项。			
部门战略目标	一是完善供销社“三会”制度建设。积极向县委、县政府相关部门沟通,尽快明确监事会主任领导职务(副科级)的配备工作,完善机关监事会工作机构后组织召开社员代表大会。二是持续深化供销合作社综合改革。完成重点工作任务。全力以赴,确保各项经济指标和重点工作任务全面完成。巩固传统业务的发展。持续推动有一定基础的农资服务、盐业供应、再生资源利用“三张网”建设。提升农业社会化服务能力,继续深耕“土地银行”。全面总结“土地银行”试点工作经验,根据实际情况在全系统推广复制,扩大土地银行规模,持续提升现代化耕种条件和集约化经营能力。持续提升为农服务水平。更换无人机设备,继续开展无人机飞防服务,新增农资配送车辆,强化农资配送能力,扩大服务范围,增强为农服务能力。三是严格落实党风廉政建设责任制。坚持严的主基调,加强思想政治教育,严格遵守党章党规,切实增强党风廉政建设和反腐败工作,严明党的纪律和规矩,持续正风肃纪反腐,加强对机关和基层企业的管理和监督,推动全面从严治党走深走实。充分发挥社有资产运营平台的作用,强化对社有企业的人、财、物的监管,扎实推进全面从严治党。四是继续做好安全生产和信访维稳工作。积极开展安全检查,落实责任制,坚决杜绝安全隐患。大力发扬“四下基层”的优良传统,采取有效措施化解矛盾苗头,把问题解决在萌芽,解决在基层,切实维护系统稳定和谐。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	486.39	合 计	486.39
	其中:一般公共预算资金	486.39	其中:基本支出	483.93
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2.47
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能		重点任务	
	研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划,指导全县供销系统的改革与发展,加强农村商业网点和服务机构建设。		1、巩固传统业务的发展。持续推动有一定基础的农资服务、盐业供应、再生资源利用“三张网”建设。2、继续深耕“土地银行”。全面总结“土地银行”试点工作经验,根据实际情况在全系统推广复制,扩大土地银行规模,持续提升现代化耕种条件和集约化经营能力。持续提升为农服务水平。3、更换无人机设备,继续开展无人机飞防服务,新增农资配送车辆,强化农资配送能力,扩大服务范围,增强为农服务能力。	

年度绩效目标	1、抓党纪学习，筑牢党的纪律防线。始终站在政治和全局的高度开展党纪学习教育，引领保障供销合作事业行稳致远。修订完善《泽州县供销社“三重一大”实施意见》《关于加强本系统“三重一大”事项管理的若干规定》等制度，强化“三重一大”事项的实施落实程序，深化日常监督和专项监督。2、继续深耕“土地银行”。全面总结“土地银行”试点工作经验，根据实际情况在全系统推广复制，扩大土地银行规模，持续提升现代化耕种条件和集约化经营能力。持续提升为农服务水平。更换无人机设备，继续开展无人机飞防服务，新增农资配送车辆，强化农资配送能力，扩大服务范围，增强为农服务能力。3、保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。4、聚焦省社“五张网”构建，结合我社实际，不定期下乡指导完善农资服务、盐业供应和再生资源利用“三张网”建设，同时做好安全工作。5、配合财政、审计部门完成我县供销系统集体企业财务审计工作，不定期检查其财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息，确保集体企业经济健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供销系统集体企业数量	≥27家
			“土地银行”试点经营规模	≥2600亩
			上级政策落实情况	100%
			遗属补助发放人数	3人
		质量指标	党风廉政建设情况	无违规
			绩效管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			资金使用合规性	合规
		时效指标	遗属人员身份信息准确率	100%
			项目管理制度执行有效性	有效
			绩效管理制度执行有效性	有效
			人员经费保障率	100%
		成本指标	在职人员控制率	100%
			发放遗属补助时间	2025年年底
			党风廉政学习时间	每周
			遗属补助发放标准	592元/人/月
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	取暖费发放标准	3360元/年
			项目支出	≤2.47万元
			基本支出	≤483.92万元
		经济效益指标		
			保证机关单位正常工作	保证
			保证供销系统集体企业经济健康发展	保证
		生态效益指标	保障遗属基本生活	保障
		可持续影响指标	人才队伍建设	完善
			应急响应机制有效性	有效
		满意度指标	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			遗属满意度	≥90%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	907-企业股		实施单位	泽州县供销合作社联合社
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,672	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	24,672	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有1名符合发放遗属补助申请条件的遗属。根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助80元/月;根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年,共有1名遗属符合发放取暖费。2024年费用总计24672元。			
立项依据	《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知(泽退役军人发〔2024〕14号)			
项目设立必要性	为我单位工作人员遗属提供生活保障。			
保证项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。			
项目实施计划	年底一次性发放遗属补助和取暖费			
实施期目标			年度目标	
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,及时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	3人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	2025年年底
	效益指标	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月
		经济效益指标	取暖费发放标准	3360元
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		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	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:	
				填报日期: 20241205162935

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月11日，泽州县供销合作社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月11日，泽州县供销合作社使用的办公用房建筑总面积655.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月11日，泽州县供销合作社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县供销合作社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年预算不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门专项资金管理实行“三重一大”事项集体决策制度，由领导班子以会议形式集体讨论决定，并形成会议记录，最后将印证资料上报财政局申请，做到规范化、制度化、程序化，以保证专项资金使用的科学民主和结果的公正合理。

情况说明

我部门 2025 年预算不涉及政府购买服务，故无相关指导目录及其他附件，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。