

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市供销合作社本级预算信息公开

一、承德市供销合作社本级收支预算

单位预算支出总表

预算单位编码及名称: 545001 承德市供销合作社本级

预算年度：2025 金额单位：万元

支出功能分类科目

序号	支出功能分类科目	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
----	----------	--------	------	------	------	--------	-----------

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1		合计	916.62	512.75	403.87			
2	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65				
4	2080501	行政单位离退休	122.75	122.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90				
6	20808	抚恤	6.44	6.44				
7	2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
8	2080802	伤残抚恤	5.50	5.50				
9	210	卫生健康支出	16.47	16.47				
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
11	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
13	216	商业服务业等支出	709.87	306.00	403.87			
14	21602	商业流通事务	709.87	306.00	403.87			

15	2160201	行政运行	320.00	306.00	14.00			
16	2160202	一般行政管理事务	389.87		389.87			
17	221	住房保障支出	27.19	27.19				
18	22102	住房改革支出	27.19	27.19				
19	2210201	住房公积金	27.19	27.19				

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：545001 承德市供销合作社本级

预算年度：2025 金额单位：万元

序 号 栏 次	功能分类科目				本年收入								上年结 转
	科目编 码	科目名称	合计	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	916.62	916.62	916.62								
2	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	163.09								
3	20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65	156.65								
4	208050 1	行政单位离退休	122.75	122.75	122.75								
5	208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.90	33.90	33.90								
6	20808	抚恤	6.44	6.44	6.44								
7	208080 1	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94								
8	208080 2	伤残抚恤	5.50	5.50	5.50								
9	210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47								
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47								
11	210110 1	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64								
12	210110 3	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83								

13	216	商业服务业等支出	709.87	709.87	709.87							
14	21602	商业流通事务	709.87	709.87	709.87							
15	216020 1	行政运行	320.00	320.00	320.00							
16	216020 2	一般行政管理事务	389.87	389.87	389.87							
17	221	住房保障支出	27.19	27.19	27.19							
18	22102	住房改革支出	27.19	27.19	27.19							
19	221020 1	住房公积金	27.19	27.19	27.19							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：545001 承德市供销合作社本级							预算年 度：2025	金额单位：万 元
序 号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
栏 次	科目编码	科目名称						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	916.62	512.75	403.87			
2	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65				
4	2080501	行政单位离退休	122.75	122.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.90	33.90				
6	20808	抚恤	6.44	6.44				
7	2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
8	2080802	伤残抚恤	5.50	5.50				
9	210	卫生健康支出	16.47	16.47				
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
11	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
13	216	商业服务业等支出	709.87	306.00	403.87			

14	21602	商业流通事务	709.87	306.00	403.87			
15	2160201	行政运行	320.00	306.00	14.00			
16	2160202	一般行政管理事务	389.87		389.87			
17	221	住房保障支出	27.19	27.19				
18	22102	住房改革支出	27.19	27.19				
19	2210201	住房公积金	27.19	27.19				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：545001 承德市供销合作社本级

预算年度：2025

金额单位：万元

序号 栏次	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
	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算 拨款	916.62	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	163.09	163.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.47	16.47		
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				
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	709.87	709.87		
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				
20			二十、住房保障支出	27.19	27.19		
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	916.62	本年支出合计	916.62	916.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	916.62	支出总计	916.62	916.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：545001 承德市供销合作社本级

预算年度：2025 金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	916.62	512.75	460.34	52.41	403.87
2	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	155.03	8.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	156.65	156.65	148.59	8.06	
4	2080501	行政单位离退休	122.75	122.75	114.69	8.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	33.90		
6	20808	抚恤	6.44	6.44	6.44		
7	2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
8	2080802	伤残抚恤	5.50	5.50	5.50		
9	210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47		
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47		
11	2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
13	216	商业服务业等支出	709.87	306.00	261.65	44.35	403.87
14	21602	商业流通事务	709.87	306.00	261.65	44.35	403.87
15	2160201	行政运行	320.00	306.00	261.65	44.35	14.00

16	2160202	一般行政管理事务	389.87				389.87
17	221	住房保障支出	27.19	27.19	27.19		
18	22102	住房改革支出	27.19	27.19	27.19		
19	2210201	住房公积金	27.19	27.19	27.19		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：545001 承德市供销合作社本级 预算年度：2025 金额单位：万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		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
	1	2	3	4	5
1		合计	512.75	460.34	52.41
2	301	工资福利支出	339.21	339.21	
3	30101	基本工资	115.92	115.92	
4	30102	津贴补贴	92.80	92.80	
5	30103	奖金	51.83	51.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
10	30113	住房公积金	27.19	27.19	
11	302	商品和服务支出	52.41		52.41
12	30201	办公费	4.39		4.39
13	30207	邮电费	12.00		12.00
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30217	公务接待费	0.22		0.22

16	30228	工会经费	2.19		2.19
17	30229	福利费	2.54		2.54
18	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
19	30239	其他交通费用	17.38		17.38
20	30299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
21	303	对个人和家庭的补助	121.13	121.13	
22	30301	离休费	38.00	38.00	
23	30302	退休费	76.69	76.69	
24	30304	抚恤金	5.50	5.50	
25	30305	生活补助	0.94	0.94	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表				
预算单位编码及名称：[全部]全部			预算年度：2025	金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出
	科目编码	科目名称		
栏次	1	2	3	4

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度:2025 单位：万元

545001 承德市供销合作社本级

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，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

545001 承德市供销合作社本级

预 算 年 度： 单位：万元
2025

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
1	合计	1.62	1.62		
2	“三公”经费小计	1.62	1.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.22	0.22		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

二、承德市供销合作社本级 2025 年单位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，现将承德市供销合作社 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据承德市人民政府办公室《关于印发〈承德市供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（承市政办[2010]20号），设立承德市供销合作社。承德市供销合作社是为农服务的合作经济组织，也是全市供销合作社的联合组织，列市政府直属事业单位序列，行使市政府授权的行政职能。主要职责有：

（一）贯彻落实省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策；制定全市合作经济的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社系统的改革与发展。

（二）按照供销合作社章程赋予的职责，协调与政府单位、社会组织的关系；参与和推动有关地方性法规、规章和政策的制定，为全市合作经济组织提供政策咨询和信息服务，促进合作经济的发展。

（三）按照国务院《食盐专营办法》和省政府有关规定，根据市政府授权，具体负责全市流通领域食盐批发、零售的行政监督管理和许可证的审核发放及管理，负责市场工业用盐的归口管理，做好全市食盐专营工作。

（四）对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调、管理；对化肥、救灾物资等重要物资进行储备。

(五) 实施开放办社，加强合作社与各层次、各行业合作经济组织的联合与合作，指导全市供销合作社建设；反映供销合作社、联合社和合作社社员的意见和要求，维护其合法权益。

(六) 发挥农民与市场之间的桥梁和纽带作用，指导全市供销合作社，以服务“三农”为宗旨，以农业主导产业为基础，拓展经营领域，兴办龙头企业，发展农民合作经济组织，促进农村经济发展。

(七) 引入现代流通方式，发展配送中心、电子商务等现代经营业态，用连锁、配送、特许经营改造商品经营企业，发展城镇消费合作社。

(八) 指导全市供销合作社社属企业的产权制度改革，建立现代企业制度；负责管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能；完善社有资本运营责任制，制定社属企业资产经营的各项指标，对社属企业业绩进行考核、评价、奖惩；审批社有资产抵押、担保并实施监督；对社属企业产权变动、企业改制、改组、兼并、破产、资产重组的方案进行审定，并按程序审批后指导企业实施。

(九) 制定规划并组织实施对供销合作社干部员工的教育与培训，加强职工队伍建设；做好社直企业的信访、解困和稳定工作。

(十) 负责社直系统的干部、组织、人事、劳资、群团、安全保卫及离退休干部工作。

(十一) 对系统内有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职能。

(十二) 代表全市供销合作社参与国际合作联盟的活动，与国内外经济组织、社会团体、科研和教育机构等开展经济、技术、贸易、人才交流与合作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市供销合作社本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 916.62 万元，其中：一般公共预算收入 916.62 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 0.00 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，反映承德市供销合作社本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 916.62 万元，其中基本支出 512.75 万元，包括人员经费 460.34 万元和日常公用经费 52.41 万元；项目支出 403.87 万元，主要为蔬菜直营店补助 200 万元，供销社购买农村产权交易服务项目 99 万元，淡季化肥储备资金 18 万元，承德山水品牌建设资金 56 万元，农民专业合作社项目 14 万元，综合改革经费 16 万，接受破产改制离休干部活动经费 0.87 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 916.62 万元，较 2025 年预算减少 87.04 万元，其中：基本支出减少 35.09 万元，主要为人员减少，压缩

经费。

项目支出减少 51.95 万元，主要为供销社购买农村产权交易服务项目经费减少 22.8 万元，承德山水品牌建设资金减少 24 万元，其余项目经费按规定压减。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 52.41 万元，主要用于办公费 4.39 万元、邮电费 12 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.22 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 2.54 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元，公务交通补贴 17.38 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.40 万元）；公务接待费 0.22 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年作出“当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章”重要指示精神，保障供销系统更好的发挥服务“三农”作用，市供销社 2025 年将强化供销基层组织、流通体系、粮食安全等方面为农服务工作。准确把握新时代供销合作工作功能与定位，市供销合作社在市委、市政府的正确领导下，主动融入全市中心工作，以实施乡村振兴为引领，持续深化供销社综合

改革，大力发展“三位一体”综合合作，在农村产权流转交易、基层组织建设、农业社会化服务、农村合作金融、农产品流通体系建设等方面进行探索创新。立足“三农”工作大局，提升为农服务能力，推进承德企业高质量发展，持续深化综合改革，夯实“五大体系”在推进农业农村现代化和乡村振兴工作中发挥更大作用。

（二）分项绩效目标

1、组织体系建设

绩效目标：完善全市农村产权流转交易组织服务体系，打造为农服务综合平台。一是按照乡村振兴战略的总体部署，结合我市农村各类产权制度改革成果，将农村产权交易平台建设成集农村各类资产资源交易平台和农村金融服务平台为一体的农村产权综合服务平台。二是继续全面推进“应进必进”政策落实，以农村集体资产交易和农村集体建设项目促进农村各类产权交易业务开展。三是积极与各单位对接，引导工商企业等社会资本租赁农地业务进场交易，规范交易行为；四是积极推进农村产权抵押贷款业务和供销发展信用互助基金业务，进一步与农行对接合作，为农户、涉农企业、供销社社员及社有企业提供信贷资金支持。

绩效指标：市供销社不断规范农村产权交易行为，完善交易制度，构建起健全的农村产权流转交易体系和符合农村资产管理特点的监管机制，形成一套覆盖主要交易品种的标准化交易规则，农村产权流转交易规范化得到明显提升。

2、金融体系建设

绩效目标：通过发挥农村产权交易中心的信息传递、价格发现、交易中功能，与金融机构合作，创新开展了以“农村产权、农村产权+”为担保方式的抵押贷款业务，打造集“产权交易+交易鉴证+抵押登记+融资担保”为一体的为农服务集成模式，为乡村振兴注入金融活水。做好三级金融服务网络工作。配合责任银行做好政策

宣传工作，对符合条件的脱贫户及重点监测对象申请的脱贫人口小额信贷做到应贷尽贷。

绩效指标：按照《河北省农村产权流转交易管理办法》、《承德市农村产权流转交易管理办法》将农村集体资产流转交易和农村集体项目建设招标列入必须入场交易的项目，重点围绕农村集体资产交易开展工作，努力在质和量两方面都取得突破性进展。

3、经营体系建设

绩效目标：市供销社紧盯流通主责主业，在巩固农产品流通体系优势的基础上，不断恢复农资服务、再生资源服务体系，在全市开展县域流通服务网络建设提升行动，打造县域流通服务网络强县，以市级流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的四级流通网络体系建设持续完善。

绩效指标：将县域流通网络建设与基层社改造有机结合起来，在全市范围内开展县域流通服务网络建设提升行动。建设以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络。一是重点支持宽城县和承德县打造成为县域流通服务网络强县，强化统筹推进，整合社会资源，加快构建县有集采集配中心、乡镇有综合超市、村有综合服务社的三级县域商贸流通网络。二是全力协助市供销社集团承德农产品冷链物流产业园区对接中国供销集团、河北省供销集团等大型企业集团，争取合作取得新突破。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和省、市全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全本单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度规

定，按要求开展单位预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。加强预算资金支出动态过程管理，实时掌握预算支出进度，按照市财政局关于支出进度的关键时间节点，加快项目执行。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。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，物尽其用。

6、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，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监督，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合贸促会实际的财政资金配置和使用的意见建议；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、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.供销社综合改革经费绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P00003010007K		项目名称	供销社综合改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	16	其中：财政资金	16	其他资金	
	2025 年度，用综合改革资金 16 万元，着力解决制约供销社改革发展的一些矛盾和问题，着力打造服务农民生产生活的综合平台，争取在全面推进乡村振兴中发挥更大作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	2025 年度，用综合改革资金 16 万元，着力解决制约供销社改革发展的一些矛盾和问题，着力打造服务农民生产生活的综合平台，争取在全面推进乡村振兴中发挥更大作用。					
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	深化流通体系建设，完善金融服务体系	深化流通体系建设，完善金融服务体系	=5 个	年度工作计划	
	质量指标	升级流通体系经营场所、增强服务功能	升级流通体系经营场所、增强服务功能	=100%	行业规范	
	时效指标	流通服务体系构建完成时限	流通服务体系构建完成时限	2025 年年底	年度工作计划	
	成本指标	经费总额	各项经费总额	=16 万元	财政预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	供销社综合改革成果转化率	供销社综合改革成果转化率	≥80%	年度工作计划	
	社会效益指标	流通体系影响力进一步提升	流通体系影响力进一步提升	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	流通服务体系客户满意度	流通服务体系客户满意度	≥95%	调查问卷	

2.接收改制企业离休干部活动经费绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P000033100107		项目名称	接收改制企业离休干部活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.87	其中：财政 资金	0.87	其他资金	
	在 2025 年度将经费 0.87 万元发放至破产改制离休干部管理单位，用于破产改制离休干部各项活动等开支，保障离休干部权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	在 2025 年度将经费 0.87 万元发放至破产改制离休干部管理单位，用于破产改制离休干部各项活动等开支，保障离休干部权益。					
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	补助破产改 制离休干部 人数	补助破产改制离休干部人 数		=5 人	承办字 [2005]59
	质量指标	补助发放准 确率	补助发放准确率		=100%	承办字 [2005]59
	时效指标	补助发放及 时性	反映补助发放完成时间情 况		2025 年年底 前	承办字 [2005]59
	成本指标	活动经费总 额	活动经费总额		=0.87 万元	财政预算批 复文件
效益指标	社会效益指 标	提升破产改 制企业离休 干部幸福感	提升破产改制企业离休干 部幸福率		≥5%	承办字 [2005]59
满意度指标	服务对象满 意度指标	离休干部满 意度	离休干部满意度		≥95%	问卷调查

3.农民专业合作社经费绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002910006U		项目名称	农民专业合作社经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	2025 年，通过使用 14 万元经费，通过开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务，构建现代农业组织体系、生产体系、信用体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	2025 年，通过使用 14 万元经费，通过开展生产、供销、信用“三位一体”综合服务，构建现代农业组织体系、生产体系、信用体系。					
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	打造全国基层示范社	打造全国基层示范社数量	≥2 个	历史同期水平	
	质量指标	全系统基层社提质增效程度加强	增强全系统基层社提质增效程度	≥40%	行业规范	
	时效指标	打造基层社完成时效	打造基层社完成时效	2025 年年底完成	年度工作计划	
	成本指标	打造基层社总成本	打造基层社总成本	≤14 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	基层社影响力提升程度	基层社影响力提升程度	≥5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续助农、兴农、助力乡村振兴程度	可持续助农、兴农、助力乡村振兴程度	≥5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	农民专业合作社满意度	≥95%	问卷调查	

4.承德山水品牌专项资金绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002710010N		项目名称	承德山水品牌专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	56	其中：财政资金	56	其他资金	
	在 2025 年，通过 56 万元项目资金，逐步将“承德山水”区域公用品牌从农产品延伸到文化旅游、天然饮用水等领域，打造成为全国高知名度品牌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	在 2025 年，通过 56 万元项目资金，逐步将“承德山水”区域公用品牌从农产品延伸到文化旅游、天然饮用水等领域，打造成为全国高知名度品牌。					
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	推广承德山水品牌次数	推广承德山水品牌次数	≥10 次	历史同期水平	
	质量指标	承德山水品牌推广覆盖率提高	承德山水品牌推广覆盖率明显提升	≥20%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成山水品牌推广	按时完成山水品牌推广	2025 年 12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	推广品牌成本	推广品牌成本	≤56 万元	财政预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	农产品网络销售额同比增长	农产品网络销售额同比增长率	≥10%	历史同期水平	
	社会效益指标	推广生态、有机、绿色产品	推广生态、有机、绿色产品	≥100 种	历史同期水平	
	可持续影响指标	入驻企业品牌同比提升	入驻企业品牌同比提升	≥5%	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	≥90%	问卷调查	

5.淡季化肥储备补贴资金绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002410005U		项目名称	淡季化肥储备补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	18	其中：财政资金	18	其他资金	
	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日(淡储期)，用 18 万元资金，储备常用化肥品种，解决化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障耕种期间全市化肥市场供应。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日(淡储期)，用 18 万元资金，储备常用化肥品种，解决化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障耕种期间全市化肥市场供应。					
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	化肥储备数量	提高化肥储备数量，满足用肥旺季农业生产需要	≥2000 吨	年度工作计划	
	质量指标	储备化肥质量合格率	储备化肥质量合格达标	=100%	年度总结	
	时效指标	化肥淡季储备工作完成及时性	化肥淡季储备完成时限情况	2026 年 3 月 31 日前完成	承德市化肥淡季储备管理办法	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18 万元	财政预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	平抑化肥市场价格	平抑化肥市场价格	≥1%	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查	

6.农村产权交易中心购买服务项目绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P00002310006R		项目名称	农村产权交易中心购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	99	其中：财政资金	99	其他资金	
	在 2025 年度，用 99 万元资金，用于提升农村产权交易平台规范化建设。完善组织体系，建设乡镇、村级服务站点；引导农村各类经营主体进场交易；组织开展农村产权流转交易政策培训；规范村级事务公开平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	在 2025 年度，用 99 万元资金，用于提升农村产权交易平台规范化建设。完善组织体系，建设乡镇、村级服务站点；引导农村各类经营主体进场交易；组织开展农村产权流转交易政策培训；规范村级事务公开平台。					
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	全年开展农村产权交易业务数量	全年开展农村产权交易业务数量	≥500 宗	年度工作计划	
	质量指标	农村产权交易业务数量覆盖率	提升农村产权交易业务数量覆盖率	≥5%	冀政办发[2015]14号、承市政办字[2019]95 号	
	时效指标	及时完成交易服务工作	及时完成交易服务时限	12 个月	冀政办发[2015]14号、承市政办字[2019]95 号	
	成本指标	开展农村产权交易业务经费总额	开展农村产权交易业务经费总额	≤99 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	农村资源资产盘活率	农村资源资产盘活率	≥20%	冀政办发[2015]14号、承市政办字[2019]95 号	
	可持续影响指标	农村产权交易市场建设率	农村产权交易市场建设率	≥10%	冀政办发[2015]14号、承市政办字[2019]95 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	农户、村集体、家庭农场等对农村产权交易服务满意度	≥98%	问卷调查	

7.蔬菜直营店补助绩效目标表

545001 承德市供销合作社本级

单位：万元

项目编码	13080024P000025100090		项目名称	蔬菜直营店补助		
预算规模及 资金用途	预算数	200	其中：财政资金	200	其他资金	
	在 2025 年，通过 200 万蔬菜直营店补助资金，使直营店所销售的蔬菜保持低价，从而达到平抑物价，调控市场的作用，保证百姓吃到平价蔬菜。保障 30 家蔬菜直营店正常运营，确保市区覆盖率，方便市民采购，做到便民、利民					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	在 2025 年，通过 200 万蔬菜直营店补助资金，使直营店所销售的蔬菜保持低价，从而达到平抑物价，调控市场的作用，保证百姓吃到平价蔬菜。保障 30 家蔬菜直营店正常运营，确保市区覆盖率，方便市民采购，做到便民、利民					
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	补助蔬菜直营店数量	补助蔬菜直营店数量		=30 家	年度工作计划
	质量指标	蔬菜直营店补助覆盖率	蔬菜直营店补助覆盖率		=100%	历史同期水平
	时效指标	补贴完成时限	补贴完成时限		2025 年年底前	行业规范
	成本指标	直营店补助费用	直营店补助费用		≤200 万元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	蔬菜价格平抑率	蔬菜价格平抑率		≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	补贴直营店蔬菜品种	补贴直营店蔬菜品种		≥30 种	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

545 承德市供销合作社

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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							99	99						99
承德市 供销合 作社本 级小计							99	99						99
农村产 权交易 中心购 买服务 项目	99	其他服 务	C99000 000	年	1	99	99	99						99

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。

九、国有资产信息

承德市供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为 91.6 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。

固定资产占用情况表			
预算单位编码及名称：[全部]全部		预算年度：2025	金额单位：万元
序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。