

四川省供销合作社联合社
2025 年部门预算

目录

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省供销合作社联合社 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省供销合作社联合社 2025 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省供销社职能简介

四川省供销社贯彻落实中央和省委、省政府关于供销合作社工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委、省政府有关决策部署，指导全省供销合作事业发展。

2.负责研究制定全省供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全省供销合作社系统改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5.指导全省供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。

6.参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

7.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社

会和行业发展的政策法规建议，维护全省供销合作社的合法权益。

9.指导全省供销合作社开展教育培训工作，管理省供销社直属学校和社团。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）四川省供销社 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划蓄势之年，也是进一步全面深化改革的关键之年。全省供销合作社工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神，认真贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面落实省委、省政府和全国总社工作部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省社党组“六个一”的工作总思路，持续推进“强基固本、开放合作、守正创新”攻坚行动，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，加强自身建设，持续打造服务农民生产生活 and 促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为打造新时代更高水平“天府粮仓”、推进乡村全面振兴、加快建设农业强省作出更大贡献。

一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握四川供销合作事业发展正确政治方向。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、

指导实践、推动工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神。切实把习近平总书记的殷殷嘱托转化为推动四川供销合作事业高质量发展的强大动力，坚定沿着习近平总书记指引的方向奋勇前行。

二、持续推进“强基固本”攻坚行动，进一步增强为农服务实力。完善行业指导体系。指导各市、县级联合社完成“三定”规定修订，进一步优化机构设置和职能配置，建立健全“三会”制度，按期召开代表大会，充分发挥理事会、监事会职能作用。加强县级社建设。认真落实省委农办《关于进一步加强县级社建设助推城乡融合发展的实施意见》。分类推进基层社改造升级，优化基层社经营管理队伍结构，鼓励村“两委”成员、返乡人才、农村能人加入基层社。加大各级社有资产盘活、利用、运营力度，完善社有企业经营体系，填补社有企业空白。建立全省社有企业数据库，落实重点企业联系机制，培育壮大省级社有龙头企业。

三、持续推进“开放合作”攻坚行动，进一步凝聚为农服务合力。持续发展省社成员单位，指导市、县级联合社开展成员单位发展工作，建立健全联合社对成员社的管理机制，加强对成员社的动态监管。推进系统纵向合作。全力落实省政府与全国总社战略合作协议，推动全国总社企业在川落地一批重大项目。引导省、市、县级社有企业和基层社围绕重大项目、特色产业开展联合合作，强化股权、业务联结，

提升全省系统集团化规模化服务水平。

四、强化“三社”合作发展。鼓励盘活利用农村集体资产资源，积极吸纳农村集体经济组织、农民专业合作社加入基层社，联合社有企业积极盘活利用农村集体资产资源，参与优质业务经营，开展农村综合服务，实现共赢发展，力争到年底“三社”合作的基层社比例达到50%以上。

五、持续推进“守正创新”攻坚行动，进一步激发高质量发展动力。担当农资供应主渠道，完善农资保供稳价工作机制，培育壮大农资保供骨干企业，推动健全农资分级储备制度，做好农资价格动态监测，加强农资质量风险管控，深入开展“绿色农资”升级行动，创新农资经营方式，确保化肥市场占有率保持在70%以上、农药市场占有率40%以上。

六、科学统筹发展与安全，以高水平安全保障高质量发展。指导督促全省系统严格落实安全生产责任，健全安全生产管理机制，深入开展安全隐患排查整治，加强安全生产和食品安全宣传培训。做好经济运行调度。强化对农资、农产品、消费品、再生资源等重点业务的监测，做好系统“五经普”数据开发运用，深入研判行业走势，促进稳健经营、健康发展。全面落实《供销合作社统计调查制度》，建立全省系统发展主要经济指标台账，落实年度目标计划，实行定期调度机制。

七、全面加强党的领导，为全省供销合作事业持续健康发展提供坚强保障。不断提高各级联合社对改革发展工作的领导水平。充分发挥联合社行业指导督促作用，在联合社党

委（党组）领导下，强化对社有资本布局、重大项目安排、重大风险防控等工作的深入研究把关，强化对重大事项决策、执行、落实的全链条监管，切实把党的领导落实到改革发展各方面各环节，不折不扣落实中央和省委、省政府及全国总社各项决策部署。

二、部门预算单位构成

四川省供销社下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省供销社机关
2	四川省商贸学校
3	四川省贸易学校

第二部分 四川省供销社联合社 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,420.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	510.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,830.24
六、其他收入		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	210.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.14
		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	2,484.76
		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	160.71
		二十一、粮油物资储备支出	1,205.15
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,930.67	本年支出合计	12,050.74
七、上年结转			
收 入 总 计	12,930.67	支 出 总 计	12,050.74

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	12,930.67		12,420.67							510.00
		12,930.67		12,420.67							510.00
609001	四川省供销社	4,220.50		4,220.50							
609902	四川省商贸学校	4,668.00		4,318.00							350.00
609903	四川省贸易学校	4,042.17		3,882.17							160.00

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	12,050.74	7,539.80	4,510.94
					12,050.74	7,539.80	4,510.94
				四川省供销社	4,220.50	2,785.56	1,434.94
208	05	01	609001	行政单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	11	01	609001	行政单位医疗	125.89	125.89	
210	11	03	609001	公务员医疗补助	33.25	33.25	
216	02	01	609001	行政运行	2,173.97	2,173.97	
216	02	02	609001	一般行政管理事务	310.79	81.00	229.79
221	02	01	609001	住房公积金	160.71	160.71	
222	05	01	609001	棉花储备	178.28		178.28
222	05	04	609001	化肥储备	1,026.87		1,026.87
				四川省商贸学校	4,080.80	2,628.10	1,452.70
205	03	02	609902	中等职业教育	4,080.80	2,628.10	1,452.70
				四川省贸易学校	3,749.44	2,126.14	1,623.30
205	03	02	609903	中等职业教育	3,749.44	2,126.14	1,623.30

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	11,540.74	一、本年支出	11,540.74	11,540.74	
一般公共预算拨款收入	11,540.74	一般公共预算支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	7,320.24	7,320.24	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	210.74	210.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	159.14	159.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	2,484.76	2,484.76	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	160.71	160.71	
		粮油物资储备支出	1,205.15	1,205.15	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	11,540.74	11,540.74	
					11,540.74	11,540.74	
				四川省供销合作社部门	11,540.74	11,540.74	
205	03	02	609	中等职业教育	7,320.24	7,320.24	
208	05	01	609	行政单位离退休	15.58	15.58	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.91	190.91	
208	99	99	609	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	11	01	609	行政单位医疗	125.89	125.89	
210	11	03	609	公务员医疗补助	33.25	33.25	
216	02	01	609	行政运行	2,173.97	2,173.97	
216	02	02	609	一般行政管理事务	310.79	310.79	
221	02	01	609	住房公积金	160.71	160.71	
222	05	01	609	棉花储备	178.28	178.28	
222	05	04	609	化肥储备	1,026.87	1,026.87	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	7,029.80	6,012.04	1,017.76
				7,029.80	6,012.04	1,017.76
		600001	四川省供销社	2,785.56	2,178.63	606.93
		301	工资福利支出	2,102.17	2,102.17	
301	01	30101	基本工资	488.56	488.56	
301	02	30102	津贴补贴	401.80	401.80	
301	02	3010201	国家出台的津贴补贴	7.96	7.96	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	314.04	314.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	79.80	79.80	
301	03	30103	奖金	422.95	422.95	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	40.72	40.72	
301	03	3010303	基础绩效奖	382.23	382.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.91	190.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.89	125.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.25	33.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	12	3011202	工伤保险	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	160.71	160.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	275.71	275.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	275.71	275.71	
		302	商品和服务支出	606.93		606.93
302	01	30201	办公费	37.00		37.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	46.00		46.00
302	11	30211	差旅费	125.00		125.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	28.00		28.00
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	26.79		26.79
302	29	30229	福利费	104.52		104.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	29.60		29.60
302	39	30239	其他交通费用	87.82		87.82
302	39	3023901	公务交通费用	87.82		87.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.80		55.80
302	99	3029901	离退休公用经费	15.58		15.58
302	99	3029903	机动的经费	12.00		12.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.22		28.22
		303	对个人和家庭的补助	76.46	76.46	
303	01	30301	离休费	36.90	36.90	
303	01	3030101	基本离休费	36.90	36.90	
303	05	30305	生活补助	4.25	4.25	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.25	4.25	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.23	35.23	
		600002	四川省商贸学校	2,278.10	2,038.30	239.80
		301	工资福利支出	2,003.70	2,003.70	
301	01	30101	基本工资	700.00	700.00	
301	07	30107	绩效工资	650.00	650.00	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.00	207.00	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
301	12	3011201	失业保险	11.60	11.60	
301	12	3011202	工伤保险	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	170.00	170.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	10.00	10.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	239.80		239.80
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	13	30213	维修（护）费	61.20		61.20
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	30.00		30.00
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
		303	对个人和家庭的补助	34.60	34.60	
303	01	30301	离休费	34.60	34.60	
303	01	3030101	基本离休费	34.60	34.60	
		609903	四川省贸易学校	1,966.14	1,795.11	171.03
		301	工资福利支出	1,795.11	1,795.11	
301	01	30101	基本工资	540.48	540.48	
301	07	30107	绩效工资	422.07	422.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.60	258.60	
301	09	30109	职业年金缴费	129.24	129.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.40	29.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	29.40	29.40	
301	13	30113	住房公积金	322.20	322.20	
		302	商品和服务支出	171.03		171.03
302	01	30201	办公费	12.83		12.83
302	09	30209	物业管理费	95.38		95.38
302	11	30211	差旅费	18.32		18.32
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.53		13.53
302	29	30229	福利费	20.17		20.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,510.94
					4,510.94
				四川省供销社	1,434.94
				一般行政管理事务	229.79
216	02	02	609001	协会党费	0.30
216	02	02	609001	单位运转（不可细化）	222.97
216	02	02	609001	办公设备购置	6.52
				棉花储备	178.28
222	05	01	609001	省级棉花储备贴息	178.28
				化肥储备	1,026.87
222	05	04	609001	省级化肥储备贴息	1,026.87
				四川省商贸学校	1,452.70
				中等职业教育	1,452.70
205	03	02	609902	中职学生资助	72.00
205	03	02	609902	中职奖补	293.00
205	03	02	609902	"9+3"免费教育计划资金	492.00
205	03	02	609902	中职学生资助(中央)	312.00
205	03	02	609902	单位运转项目（不可细分）	133.70
205	03	02	609902	电力扩容改造项目	150.00
				四川省贸易学校	1,623.30
				中等职业教育	1,623.30
205	03	02	609903	中职学生资助	103.00
205	03	02	609903	中职奖补	293.00
205	03	02	609903	"9+3"免费教育计划资金	108.00
205	03	02	609903	中职学生资助(中央)	442.00
205	03	02	609903	继续实施现代职业教育质量提升计划经费	391.00
205	03	02	609903	单位运转项目（不可细化）	286.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	57.40		48.20		48.20	9.20
		57.40		48.20		48.20	9.20
609001	四川省供销社	34.00		29.60		29.60	4.40
609902	四川省商贸学校	12.60		9.80		9.80	2.80
609903	四川省贸易学校	10.80		8.80		8.80	2.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609-四川省供销社合作社部门		4,119.94									
609001-四川省供销社	协会党费	0.30	保障协会党支部活动顺利开展，产品及文化展示墙建成	效益指标	社会效益指标	宣传协会会员单位产品及产业的介绍推广	>	50	个	30	
				产出指标	数量指标	建设协会产品展示及协会文化墙	=	1	个	50	
				满意度指标	满意度指标	获得协会全体会员一致好评	定性	好	年	10	
	省级化肥储备贴息	1,026.87	5个批发监测点春耕期间负责按旬（其他重要农时按月）收集汇总火车到站或批发市场春耕农资价格、数量、品种，并上报情况；25个零售监测点春耕期间负责按旬（其他重要农时按月）收集汇总辖区内10家以上零售网点（含县、乡镇、村三级）农资零售价格、调运储备、市场供应等动态情况，并上报情况；委托单位负责按要求分析全省农资购销存、销售品种数量、市场价格行情等，并编写农资价格监测专报，作为全省农资市场调控依据。	产出指标	数量指标	承担储备任务量	≤	30	万吨	40	
				成本指标	经济成本指标	完成储备任务采购（租赁）资金额	≤	9	亿元	20	
				效益指标	社会效益指标	平衡市场价格	≥	80	%	30	
	省级棉花储备贴息	178.28	支持社有企业承担化肥、棉花等国家和地方储备任务“规定，建立省级棉花储备制度，稳定省内化肥、棉花市场，满足救灾、扶贫等应急需要	产出指标	数量指标	承担储备任务量	≥	3	万吨	40	
				成本指标	经济成本指标	完成储备任务成本	≤	402.15	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	平抑市场价格	>	80	%	30	
	单位运转（不可细化）	222.97	维护省社机关正常运转。	效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	定性	优	年	40	
				产出指标	数量指标	办公楼维护面积	≥	5570.36	平方米	40	
				满意度指标	满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	10	
	办公设备购置	6.52	满足办公需求	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥	15	台	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中标价和预算数差异率	≤	3	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
	中职学生资助	72.00	基本养老保险4万元，职业年金31万元，基本医疗保险27万元，学生奖助学金10万元。	产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	=	6	人	15	
				产出指标	数量指标	社保缴费完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	发放助学金内地生人数	≥	300	人	35	
	中职奖补	293.00	基本医疗16万元，住房公积金40万元，其他工资福利支出30万元，其他对个人和家庭补助安排10万元，福利费13万元，应交施阳区土地款20万元，外聘人员经费50万元，其他运转经费（不可细化）114万元。	产出指标	时效指标	每月发放基本工资的时间	≤	25	日	15	
				产出指标	数量指标	偿还施阳区土地款	=	20	万元	15	
				产出指标	质量指标	采购商品合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	90	%	25	
				成本指标	经济成本指标	社保缴费比例执行率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	
	"9+3"免费教育计划资金	492.00	发放9+3学生助学金272万元，弥补绩效工资缺口199万元，弥补基本工资缺口21万元。	产出指标	数量指标	发放在编绩效工资人数	≥	135	人	20	
				效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	每月发放工资的时间	≤	25	日	20	

609902-四川省商贸学校	中职学生资助(中央)	312.00	弥补基本工资缺口150万元, 弥补基本养老保险缺口94万元, 发放内地300余名学生助学金68万元	产出指标	数量指标	发放9+3助学金的学生人数	≥	800	人	20	
				效益指标	社会效益指标	学生升学率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	发放助学金的内地学生人数	≥	300	人	25	
				产出指标	数量指标	每月发放基本工资的时间	≤	25	日	25	
	单位运转项目(不可细分)	133.70	完成学校各种综合事务的日常管理, 扩大学校的宣传影响力、招生规模稳定在3000人以上, 学生的满意度能达到85%以上。按时偿还土地款20万元。所有维修项目的验收合格率达到100%。加强专业发展建设、师生的参赛获奖人次能达到50人以上, 积极组织各种学生活动, 学生活动的参与人次达到2000人以上。	成本指标	经济成本指标	社保缴费比例的执行率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务学生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	偿还土地款	=	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	在校生规模	≥	3000	人	20	
				效益指标	社会效益指标	学生活动参与人次	≥	2000	人次	10	
	电力扩容改造项目	150.00	完成全校教学楼、学生公寓的电力基础设施的扩容改造	效益指标	社会效益指标	师生参赛获奖人次	≥	50	人次	10	
				产出指标	数量指标	完成四栋学生公寓楼的电力改造	=	4	处	10	
				效益指标	社会效益指标	在校生规模	≥	3000	人数	30	
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	在2025年9月份之前完成学生公寓改造	≤	9	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	学生的巩固率	≥	85	%	10	
609903-四川省贸易学校	中职学生资助	103.00	落实好各项学生资助政策, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 为学生学习教育提供资金保障, 办好人民满意的教育。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
	中职奖补	293.00	落实好各项学生资助政策, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 为学生学习教育提供资金保障, 办好人民满意的教育。	成本指标	社会成本指标	学生中职教育	=	103	人/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
	"9+3"免费教育计划资金	108.00	落实好各项学生资助政策, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 为学生学习教育提供资金保障, 办好人民满意的教育。	成本指标	社会成本指标	学生在校奖补	=	293	人/年	10	
				成本指标	社会成本指标	9+3学生中职免费教育	=	108	人/年	10	
				效益指标	社会效益指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				产出指标	质量指标	9+3学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
609903-四川省贸易学校	中职学生资助(中央)	442.00	落实好各项学生资助政策, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 为学生学习教育提供资金保障, 办好人民满意的教育。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				成本指标	社会成本指标	学生中职教育	=	442	人/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	5	
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	30	
	单位运转项目(不可细化)	286.30	为提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供保障, 同时坚持教育优先发展、办好人民满意的教育, 关系社会和谐稳定。主要实施安保运行, 设施设备维护和教学设施维修维护。	产出指标	质量指标	学生顺利完成中职教育	≥	90	人/年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教学设施符合国家、省市有管标准	=	100	项	40	正向指标
				成本指标	资金支付使用	资金支付使用	=	286.3	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	定性	良好	年	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025 年度部门整体绩效目标

部门（单位）：609-四川省供销社

年度部门整体预算	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)
	收入预算	120,507,400.00	115,407,400.00	5,100,000.00
	支出预算	120,507,400.00	115,407,400.00	5,100,000.00
年度总体目标	1.全面落实《四川省供销社条例》和省委省政府重大决策部署，加快建设服务“天府粮仓”和“农业强省”建设的国家队；2.加强基层供销社建设，全面推广“三社”融合模式，不断夯实基层基础；3.拓展农业社会化服务，加快现在流通体系服务建设，提升为农服务能力；4.优化农资供应服务，助力农业稳产保供；5.推动再生资源业务提质升级，助力宜居宜业和美乡村建设；6.优化行业指导体系，提升系统治理能力。			
履职效能				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
效益指标	可持续影响指标	有利于供销社发挥服务农民生产生活综合平台工功能，切实在农业现代化建设中更好发挥作用	定性（高中低）	
	社会效益指标	全省供销社系统推销农产品金额	≥1050亿元	
	社会效益指标	供销综改资金项目拉动就业人数	≥350人	
	经济效益指标	全省系统汇总实现利润总额	≥7.5亿元	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	
	质量指标	化肥、棉花、农药储备任务合格率	=100%	
	数量指标	培育基层社示范社任务数	≥250个	
		培养中职教育在校学生人数	≥5800人	
		农业社会化服务规模目标	≥1500万亩	

第三部分 四川省供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11540.74 万元、事业收入 510 万元；支出包括：教育支出 7830.24 万元、社会保障和就业支出 210.74 万元、卫生健康支出 159.14 万元、商业服务业等支出 2484.76 万元、住房保障支出 160.71 万元、粮油物资储备支出 1205.15 万元。四川省供销社 2025 年收支预算总数 12050.74 万元,比 2024 年收支预算总数 10807.24 万元增加 1243.50 万元，主要原因是 2025 年预算将直属学校二分项目资金纳入年初预算，同比增幅较大。

（一）收入预算情况

四川省供销社 2025 年收入预算 12050.74 万元，其中：；一般公共预算拨款收入 11540.74 万元，占 95.77%；事业收入 510.00 万元，占 4.23%。

（二）支出预算情况

四川省供销社 2025 年支出预算 12050.74 万元，其中：基本支出 7539.80 万元，占 62.57%；项目支出 4510.94 万元，占 37.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省供销社 2025 年财政拨款收支预算总数 11540.74 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1603.50 万元，主要原因是 2025 年预算将直属学校二分项目资金纳入年初预算，同比增幅较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11540.74 万元、事业收入 510 万元；支出包括：教育支出 7830.24 万元、社会保障和就业支出 210.74 万元、卫生健康支出 159.14 万元、商业服务业等支出 2484.76 万元、住房保障支出 160.71 万元、粮油物资储备支出 1205.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省供销社 2025 年一般公共预算当年拨款 11540.74 万元，比 2024 年预算数增加 2614.10 万元，主要原因是财政将直属学校二次分配的学生奖助学金、免学费补助和“9+3”学生的相关经费等 2109 万元纳入了年初预算。2024 年是年中进行二次分配的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

支出包括：教育支出 7380.24 万元，占 64.98%；社会保障和就业支出 2110.74 万元，占 1.75%；卫生健康支出 159.14 万元，占 1.32%；商业服务业等支出 2484.76 万元，占 20.62%；住房保障支出 160.71 万元，占 1.33%；粮油物资储备支出 1205.15 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）2025 年预算数为 7320.24 万元，主要用于发放两所学校的在职职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，校区宣传经费、

学生奖助学金、免学费补助和“9+3”学生的相关经费等；

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算数为15.58万元，主要用于发放省社机关离退休经费；

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（01款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为190.91万元，主要用于缴纳省社机关基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为4.25万元，主要用于发放省社机关离休人员生活补助和630人员困难补助；

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为125.89万元，主要用于缴纳省社机关在职职工基本医疗保险；

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2025年预算数为33.25万元，主要用于缴纳省社机关在职职工公务员医疗补助经费；

7.商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）2025年预算数为2173.97万元，主要用于发放省社机关在职职工基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；

8.商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）一般行政管理事务（02项）2025年预算数为310.79万元，

主要用于省社机关办公设备购置、委托业务费、法律咨询服务、党员教育培训、信息化运维、宣传工作、人事档案管理、安全事故预防和安全知识培训等支出；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为160.71万元，主要用于缴纳省社机关的住房公积金；

10.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）2025年预算数为178.28万元，主要用于棉花专项储备补贴；

11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2025年预算数为1026.87万元，主要用于化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省供销社2025年一般公共预算基本支出11540.74万元，其中：

人员经费7892.04万元，主要包括：基本工资1900.04万元、津贴补贴401.80万元、奖金422.95万元、绩效工资1271.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费754.51万元、职业年金缴费260.24万元、职工基本医疗保险缴费362.01万元、公务员医疗补助缴费33.25万元、其他社会保障缴费48.49万元、住房公积金692.91万元、其他工资福利支出1180.71万元、离休费71.50万元、生活补助4.25万元、助学金443.00万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出45.23万元。

公用经费 2001.16 万元，主要包括：办公费 64.83 万元、印刷费 6 万元、水费 1.5 万元、电费 22 万元、邮电费 6.5 万元、物业管理费 186.38 万元、差旅费 193.32 万元、维修（护）费 63.20 万元、会议费 30.00 万元、培训费 32.00 万元、公务接待费 9.20 万元、劳务费 8.00 万元、委托业务费 50.00 万元、工会经费 70.32 万元、福利费 147.69 万元、公务用车运行维护费 48.2 万元、其他交通费用 87.82 万、税金及附加费用 20.00 万元、其他商品和服务支出 954.20 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省供销社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 57.40 万元，其中：公务接待费 9.20 万元，公务用车购置及运行维护费 48.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 21.37%。主要原因是落实过紧日子要求，公务接待减少。

2025 年公务接待费计划用于计划用于省社机关和学校推进供销社系统综合改革、教育事业发展等职能所需的公务接待支出。。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 2%。主要原因是落实过紧日子要求，降低公务用车运行及维护费用。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客 0 辆、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 48.20 万元，用于 11 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管理等工作等公务活动以及机要交换所需。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省供销社 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省供销社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，四川省供销社下属四川省供销社机关 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 606.93 万元，比 2024 年预算减少 16.32 万元，下降 2.62%。主要原因是在职人数减少，经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省供销社安排政府采购预算 186.12 万元，其中，政府采购货物预算 29.10 万元；政府采购工程预算 147.40 万元；政府采购服务预算 9.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省供销社所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1

辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年四川省供销社开展绩效目标管理的项目 64 个，涉及预算 12050.74 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 6522.04 万元；运转类项目 36 个，涉及预算 3022.40 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 2506.30 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。
- 4.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
- 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.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）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

15.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。