

2025年鄆城县供销社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销合作社改革发展；

（二）参与构建农业社会化服务体系、现代商贸流通体系和农村社区综合服务体系，指导本系统农业专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务；

（三）承担全县供销合作社组织体系建设工作，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作，领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台，更好履行为农服务职责；

（四）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营活动进行组织、协调和管理，指导社属企业和基层供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制，以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；

（六）承担全县供销合作社系统法治宣传教育，推进依法治社工作，协调与政府部门、社会组织的关系，依法维护全县供销合作社的合法权益；

（七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄆城县供销合作社联合社部门预算包括：鄆城县供销合作联合社本级。

纳入鄆城县供销合作社联合社2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄆城县供销合作联合社本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	328.75	一、一般公共服务支出	224.63
一般公共预算收入	328.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	40.50
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	328.75	本 年 支 出 合 计	328.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	328.75	支 出 总 计	328.75

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	328. 75	328. 75	328. 75										
201			一般公共服务支出	224. 63	224. 63	224. 63										
	13		商贸事务	224. 63	224. 63	224. 63										
		01	行政运行	224. 63	224. 63	224. 63										
208			社会保障和就业支出	25. 50	25. 50	25. 50										
	05		行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	25. 50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25. 50	25. 50	25. 50										
210			卫生健康支出	13. 70	13. 70	13. 70										
	11		行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	13. 70										
		01	行政单位医疗	13. 26	13. 26	13. 26										
		02	事业单位医疗	0. 44	0. 44	0. 44										
216			商业服务业等支出	40. 50	40. 50	40. 50										
	02		商业流通事务	40. 50	40. 50	40. 50										
		01	行政运行	40. 50	40. 50	40. 50										
221			住房保障支出	24. 42	24. 42	24. 42										
	02		住房改革支出	24. 42	24. 42	24. 42										

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	24.42	24.42	24.42										

支出总体情况表

部门（单位）：鄞城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	结转下年
类	款	项					
			合 计	328.75	303.75	25.00	
201			一般公共服务支出	224.63	224.63		
	13		商贸事务	224.63	224.63		
		01	行政运行	224.63	224.63		
208			社会保障和就业支出	25.50	25.50		
	05		行政事业单位养老支出	25.50	25.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50		
210			卫生健康支出	13.70	13.70		
	11		行政事业单位医疗	13.70	13.70		
		01	行政单位医疗	13.26	13.26		
		02	事业单位医疗	0.44	0.44		
216			商业服务业等支出	40.50	15.50	25.00	
	02		商业流通事务	40.50	15.50	25.00	
		01	行政运行	40.50	15.50	25.00	
221			住房保障支出	24.42	24.42		
	02		住房改革支出	24.42	24.42		
		01	住房公积金	24.42	24.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	328.75	一、一般公共服务支出	224.63	224.63		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	25.50	25.50		
		八、卫生健康支出	13.70	13.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	40.50	40.50		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	24.42	24.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	328.75	本 年 支 出 合 计	328.75	328.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	328.75	支 出 总 计	328.75	328.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄧城县供销社合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	328. 75	303. 75	274. 55	29. 20	25. 00
201			一般公共服务支出	224. 63	224. 63	210. 93	13. 70	
	13		商贸事务	224. 63	224. 63	210. 93	13. 70	
		01	行政运行	224. 63	224. 63	210. 93	13. 70	
208			社会保障和就业支出	25. 50	25. 50	25. 50		
	05		行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	25. 50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 50	25. 50	25. 50		
210			卫生健康支出	13. 70	13. 70	13. 70		
	11		行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	13. 70		
		01	行政单位医疗	13. 26	13. 26	13. 26		
		02	事业单位医疗	0. 44	0. 44	0. 44		
216			商业服务业等支出	40. 50	15. 50		15. 50	25. 00
	02		商业流通事务	40. 50	15. 50		15. 50	25. 00
		01	行政运行	40. 50	15. 50		15. 50	25. 00
221			住房保障支出	24. 42	24. 42	24. 42		
	02		住房改革支出	24. 42	24. 42	24. 42		
		01	住房公积金	24. 42	24. 42	24. 42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				303.75	274.55	29.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	266.03	266.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.29	93.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.03	87.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.58	19.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.26	13.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.42	24.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.20		29.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄆城县供销合作社联合社

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 郾城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				303.75	303.75	303.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	266.03	266.03	266.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.29	93.29	93.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.03	87.03	87.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.58	19.58	19.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	2.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	25.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.26	13.26	13.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.42	24.42	24.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.20	29.20	29.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	8.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 鄞城县供销合作社联合社

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		25.00	25.00	25.00						
供销社改革发展资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算328.75万元，其中：一般公共预算收入328.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算328.75万元，其中：基本支出303.75万元，项目支出25万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算328.75万元，比上年减少17.02万元，其中：

1. 收入预算减少17.02万元，其中一般公共预算收入增加12.3万元，政府性基金预算收入减少29.32万元。

2. 支出预算减少17.02万元，其中基本支出增加12.3万元，项目支出减少29.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员增加、工资和社会保障缴费支出调整，导致一般公共预算收入增加；二是项目减少，政府性基金预算收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排15.5万元，较2024年预算持平。

主要原因是：机构运行活动无明显变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄆城县供销社联合社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金25万元，其中财政拨款25万元。拟对供销社改革发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销社改革发展资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			供销社改革发展资金		
主管部门及代码			170_鄆城县供销合作联合社	实施单位	鄆城县供销合作联合社本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	申请25万元,专项用于分流人员工资发放和缴纳医疗保险金及养老保险等经费,保障分流人员正常生活。改革发展资金总支出成本≤25万元,人员工资经费支出成本≤8.5万元,医疗养老经费支出成本≤16.5万元,发放人员数量≥10人,发放经费种类≥2种,发放次数≥2次,分流人员医疗养老保险覆盖率=100%,预期效益完成率≥98%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	改革发展资金总支出成本	≤25万元	
			人员工资经费支出成本	≤8.5万元	
			医疗养老经费支出成本	≤16.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥10人	
			发放经费种类	≥2种	
			发放次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确、足额发放人数完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗养老保险缴纳完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善分流人员生活水平	有效改善	
			分流人员医疗养老保险覆盖率	=100%	
			预期效益完成率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员对发放工资和缴纳医疗养老保险的满意度	≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。