

濮阳市供销合作社 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市供销合作社 2025 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市供销合作社 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；

（二）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（三）按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；

（四）组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；

（五）向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调与有关部门、社会组织的关系，依法维护各级供销社和社员的合法权益；

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；

（七）承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市供销合作社内设机构七个，包括：办公室、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。另设有关党组。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市供销合作社 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年收入总计 775.75 万元，支出总计 775.75 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 41.25 万元，下降 5.04%。主要原因：按照过紧日子要求，压缩各项开支；支出减少 41.25 万元，下降 5.04%。主要原因：按照过紧日子要求，压缩各项开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年收入合计 775.75 万元，其中：一般公共预算收入 775.75 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年支出合计 775.75 万元，其中：基本支出 701.05 万元，占 90.37%；项目支出 74.70 万元，占 9.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年一般公共预算收支预算 775.75 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相

比，一般公共预算收支预算减少 29.68 万元，下降 3.68%，主要原因：按照过紧日子要求，压缩各项支出；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年一般公共预算支出年初预算为 775.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 226.52 万元，占 29.20%；卫生健康支出 23.00 万元，占 2.97%，商业服务业等支出 526.23 万元，占 67.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出 701.05 万元，其中：人员经费 655.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 46.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市供销合作社 2025 年“三公”经费预算为 4.25 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加**0.00**万元。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费**3.35**万元，其中，公务用车购置费**0.00**万元；公务用车运行维护费**3.35**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加**0.00**万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加**0.00**万元，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务接待费**0.90**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加**0.00**万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市供销合作社 2025 年机关运行经费支出预算**20.05**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2025 年减少**1.45**万元，下降**6.74%**，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 775.75 万元，其中人员经费支出 655.00 万元，公用经费支出 46.05 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）74.70 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 50.00 万元，其中预算支出 100.00 万元及 100.00 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 31.02 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 5.97 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市供销合作社 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	775.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	226.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	526.23

		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	775.75	本 年 支 出 合 计	775.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	775.75	支 出 总 计	775.75

2025 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	775.75	701.05	74.70	24.70	50.00
			402	濮阳市供销合作社	775.75	701.05	74.70	24.70	50.00
208	05	01		行政单位离退休	172.52	172.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	23.00	23.00			
216	02	01		行政运行	451.53	451.53			
216	02	02		一般行政管理事务	24.70		24.70	24.70	
216	02	99		其他商业流通事务支出	50.00		50.00		50.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	775.8	一、本年支出	775.75	775.75	775.75		
（一）一般公共预算拨款	775.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	775.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	226.52	226.52	226.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出	526.23	526.23	526.23		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	775.75	支出合计	775.75	775.75	775.75		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	775.75	701.05	74.70	24.70	50.00
			402	濮阳市供销合作社	775.75	701.05	74.70	24.70	50.00
208	05	01		行政单位离退休	172.52	172.52			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	23.00	23.00			
216	02	01		行政运行	451.53	451.53			
216	02	02		一般行政管理事务	24.70		24.70	24.70	
216	02	99		其他商业流通事务支出	50.00		50.00		50.00

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				701.05	655.00	46.05
30302	退休费	50905	离退休费	169.00	169.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.00	53.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.00	172.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.00	92.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.00	145.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43		0.43
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30229	福利费	50201	办公经费	1.66		1.66
30228	工会经费	50201	办公经费	7.24		7.24
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	50203	培训费	0.35		0.35

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市供销合作社单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.25	0.00	3.35	0.00	3.35	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：				濮阳市供销合作社							单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			74.70	74.70							
	402	濮阳市供销合作社	74.70	74.70							
其他运转类	供销社综合改革经费（部门专款）	濮阳市供销合作社	24.70	24.70							
特定目标类	新网工程（特定专项）	濮阳市供销合作社	50.00	50.00							

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		濮阳市供销合作社	
年度履职目标	贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；指导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。指导县区供销社分类改造乡镇基层社 2 个，改造提升为农服务中心 1 个；领办创办农民专业合作社 8 个；改造提升新农村现代流通服务网络工程建设项目 1 个，新托管（流转）土地面积 10 万亩。开展农业生产社会化服务项目，全力推动预制菜产业链发展，深化社有企业改革。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	继续推进为农服务中心建设	改造提升农服务中心 1 个	
	加强农村现代流通体系建设	推进“新网工程”项目建设。构建再生资源现代回收体系。发展农资经营现代流通体系。	
	指导改造提升基层社	稳步推进 2 个乡镇基层社的基础设施改造提升，夯实为农服务的主阵地。	
	开展农业生产社会化服务项目	继续开展农业社会化服务土地全程托管服务，维护粮食安全。	

	全力推动预制菜产业发展		认真履行全市预制菜产业链责任单位职责，扎实做好产业链工作专班日常事务的协调联络和组织推动工作。	
	深化社有企业改革		推进社有企业建立党组织前置研究重大经营管理事项清单完成计划、三项制度改革发展计划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		775.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		775.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		701.05	
	（2）项目支出		74.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	改造提升新农村现代流通服务网络工程建设项目	1 个	
		改造提升为农服务中心数量	≥1 个	
		新创办领办农民合作社	≥8 个	
		预制菜产业链专班日常工作	完成	
		农资供应工作任务	完成	
		项目按期运营率	完成	
		项目完成及时性	完成	

		为农服务中心服务能力	提升	
	履职目标实现	供销社综合改革工作	完成	
		新托管（流转）土地面积	≥10 万亩	
效益指标	履职效益	促进农民就业	明显促进	
		为农服务功能	更加完善	
		经济合作组织治理能力	高效	
		经营服务体系建设	提升	
		基层组织服务系统建设	提升	
		供销合作社体制机制创新	提升	
	满意度	农民满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		74.70	74.70										
402001	濮阳市供销合作社	74.70	74.70										
41090025000000033616	供销社综合改革经费（部门专款）	24.70	24.70			人均办公经费	≤0.45 万元	职工人员	30 人	提升乡镇基层社和为农服务中心服务功能	提升		
						差旅费成本	≤0.08 万/次	出差次数	100-150 次	推动预制菜产业链发展	提高		
						指导改造提升乡镇基层社、领办创办农民合作社	≤1 万元	办公工作运转	正常	农业生产社会化服务项目运行	明显促进		

					指导建设或改造提升为农服务中心费用	≤1 万元	改造提升乡镇基层率社、领办创办农民合作社验收合格率	100%	促进农产品流通	明显促进		
					预制菜产业链专班日常工作经费	≤0.6 万元	建设改造为农服务中心验收合格率	100%				
					开展农业生产社会化服务项目经费	≤0.6 万元	预制菜产业链发展	稳定				
							农业生产社会化服务运行	稳定				
							办公工作完成及时性	及时				
							建设改造项目完成及时性	及时				
							预制菜产业链工作及及时性	及时				
							农业生产社会化服务工作及时性	及时				
41090025000000034694	新网工程（特定专项）	50.00	50.00		新农村现代流通服务网络工程建设项目成本	50 万元	新农村现代流通服务网络工程建设项目	1 个	规模化经营	提高		
							项目建设完成率	100%	提升就业率	提升		
							项目验收合格率	100%	促进消费品流通	促进		
							项目建设完成及时性	及时				