

友好区供销合作社联合社2025年部门预算公开

目 录

第一部分 友好区供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

友好区供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区供销合作经济的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社改革与发展。建立和完善为农业社会化服务体系，强化服务功能；

（二）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）向区委、区政府和有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的建议，维护其合法权益；

（四）指导建立村级综合服务组织，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社体制机制，指导农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会建设，促进城乡一体化，农业产业化进程，健全农业社会化服务体系，密切同农民的联系；

（五）参与市供销合作社负责推进的新农村现代网络建设，推进新农村现代流通网络建设，促进城乡经济社会协调发展；

（六）为成员社提供信息服务，指导精神文明和文化建设；

（七）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

(八) 负责供销合作社组织、队伍建设。指导对本行业从业人员的技术培训，不断提高农民社员和行业人员的队伍素质，贯彻民主办社原则。

(九) 代表成员社参加中华全国供销合作总社及省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

(十) 贯彻落实中华全国供销合作总社、省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的决议、决定，履行应承担的义务；

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

友好区供销合作社联合社部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门内设机构共1个，包括：友好区供销合作社联合社。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区供销合作社联合社	一级	事业	1	无

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.52	一、社会保障和就业支出	225.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	86.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.43
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	337.52	本年支出合计	337.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	337.52	支出总计	337.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	337.52	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046	供销合作社	337.52	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	友好区供销合作社联合社	337.52	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.52	一、本年支出	337.52
（一）一般公共预算拨款	337.52	（一）社会保障和就业支出	225.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	86.71
		（四）住房保障支出	10.43
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	337.52	支出总计	337.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		337.52	337.52	334.46	3.07	0.00
208	社会保障和就业支出	225.98	225.98	225.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	225.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.67	205.67	205.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.71	86.71	83.64	3.07	0.00
21602	商业流通事务	86.71	86.71	83.64	3.07	0.00
2160250	事业运行	86.71	86.71	83.64	3.07	0.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		337.52	334.46	3.07
301	工资福利支出	124.32	124.32	0.00
30101	基本工资	42.47	42.47	0.00
3010101	基本工资	42.47	42.47	0.00
30102	津贴补贴	30.96	30.96	0.00
3010201	津补贴	30.96	30.96	0.00
30103	奖金	10.04	10.04	0.00
3010301	奖金	3.54	3.54	0.00
3010303	基础绩效奖	6.50	6.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.94	7.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011202	失业保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	10.43	10.43	0.00
302	商品和服务支出	3.07	0.00	3.07
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	0.81	0.00	0.81
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	210.14	210.14	0.00
30302	退休费	205.67	205.67	0.00
3030201	退休工资	200.88	200.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.79	4.79	0.00
30307	医疗费补助	4.47	4.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.02	4.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：友好区供销合作社联合社

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：供销合作社

年度目标								
年度目标	（一）“围绕建立和完善农业社会化服务体系”，“为农业、农村、农民提供综合服务”（二）“引导农民有组织地进入市场”，“解决农民买难卖难问题”（三）“不断满足农民生产生活中多方面的实际需要”，“促进农村经济的发展和农民收入水平提高”（四）“加快现代经营网络建设”，“充分发挥在农村流通领域的优势”							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	建立和完善农业社会化服务体系，是促进农村经济发展的基础建设。			各涉农部门和各类农村服务组织都应遵循鼓励竞争、反对垄断、提倡联合、强化服务的原则，互相支持，密切合作。”“供销合作社作为农民的合作经济组织，主要任务就是围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。”“各级供销合作社都要把为农服务放在首位，一切活动要围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。”“必须坚持为农业、农村、农民提供综合服务的办社宗旨				
	深化供销社改革，发挥其带动农民进入市场的作用。			“把一家一户办不了或不好办的事情办起来，把千家万户的分散经营与大市场连接在一起”，“带动千家万户连片兴办农产品商品基地和为城市服务的副食品基地”，“带领千家万户农民走向市场”，“开拓市场，扩大经营，解决农民买难卖难问题”。“国家鼓励供销合作社和其他从事农产品购销的农业生产经营组织提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农产品销售服务。”				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务数量	大于	正向	60	项	
		质量指标	任务完成率	大于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算337.52万元，其中本年收入337.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入337.52万元，比上年预算数增加9.81万元，增长2.99%。主要变动情况：一是兑现事业单位工资后，人员工资有所增长。二是机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算337.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算337.52万元，比上年预算数增加9.81万元，增长2.99%。主要变动情况：一是兑现事业单位工资后，人员工资有所增长。二是机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排3.07万元，比上年减少1.31万元，下降29.91%，主要原因是退休2人，调出1人，故导致机关运行经费下降。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋65平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋65平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。