

濮阳市华龙区供销合作社

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 濮阳市华龙区供销合作社 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区供销合作社 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

1. 贯彻落实上级政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与厂家和实施全区城乡商品流通的政策和规定。
2. 研究制定全区供销社系统的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。
3. 组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃农村商品流通，促进城乡经济发展。
4. 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受益，重大决策和选择管理者的权利。
5. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市华龙区供销社内设机构 5 个，包括：办公室、人事教育科、财务会计股、监察、审计股、合作发展指导股。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年收入总计 187.90 万元，支出总计 187.90 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 30.43 万元，增长 19.32%，主要原因：人员变动、人员增资、社保公积金变动；支出增加 30.43 万元，增长 19.32%，主要原因：人员变动、人员增资、社保公积金变动。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年收入合计 187.90 万元，其中：一般公共预算 187.90 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年支出合计 187.90 万元，其中：基本支出 174.60 万元，占 92.92%；项目支出 13.30 万元，占 7.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年一般公共预算收支预算 187.90 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增加 30.43 万元，增长 19.32%，主要原因：人员变动、人员增资、社保公积金变动；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年一般公共预算支出年初预算为 187.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.70 万元，占 21.13%；卫生健康支出 5.60 万元，占 2.98%；商业服务业等支出 132.20 万元，占 70.36%；住房保障支出 10.40 万元，占 5.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出 174.60 万元，其中：人员经费 166.30 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费 8.30 万元，主要包括：办公费、水费、其他交通费用、电费。

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拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市华龙区供销合作社 2025 年机关运行经费支出预算 3.60 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、水费、电费等支出，比 2024 年减少 0.80 万元，下降 18.18%，主要原因：人员变动。

（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，我部门所有支出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 187.90 万元，其中人员经费支出 166.30 万元，公用经费支出 8.30 万元，项目支出 13.30 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 37.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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。

附件：濮阳市华龙区供销合作社 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.90	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	39.70
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	5.60
		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	132.20
		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	10.40
		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	187.90	本年支出合计	187.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	187.90	支出总计	187.90

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	187.90	187.90	187.90	187.90														
602	濮阳市华龙区供销合作社	187.90	187.90	187.90	187.90														
602001	濮阳市华龙区供销合作社	187.90	187.90	187.90	187.90														

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

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	187.90	174.60	13.30	13.30	
			602	濮阳市华龙区供销合作社	187.90	174.60	13.30	13.30	
208	05	01		行政单位离退休	21.40	21.40			
208	05	02		事业单位离退休	5.00	5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20			
210	11	02		事业单位医疗	1.40	1.40			
216	02	01		行政运行	98.30	85.00	13.30	13.30	
216	02	50		事业运行	33.90	33.90			
221	02	01		住房公积金	10.40	10.40			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

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	187.90	一、本年支出	187.90	187.90	187.90		
（一）一般公共预算拨款	187.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.90	（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	39.70	39.70	39.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.60	5.60	5.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	132.20	132.20	132.20		
		(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	10.40	10.40	10.40		
		(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					

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		
		（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：	187.90	支出合计	187.90	187.90	187.90		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

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	187.90	174.60	13.30	13.30	
			602	濮阳市华龙区供销合作社	187.90	174.60	13.30	13.30	
208	05	01		行政单位离退休	21.40	21.40			
208	05	02		事业单位离退休	5.00	5.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	01		行政单位医疗	4.20	4.20			
210	11	02		事业单位医疗	1.40	1.40			
216	02	01		行政运行	98.30	85.00	13.30	13.30	
216	02	50		事业运行	33.90	33.90			
221	02	01		住房公积金	10.40	10.40			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

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				174. 60	166. 30	8. 30
30302	退休费	50905	离退休费	34. 40	34. 40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 60	9. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3. 20	3. 20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 30	0. 30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 20	0. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4. 20	4. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1. 40	1. 40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31. 50	31. 50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 60	17. 60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19. 60	19. 60	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 80		1. 80
30205	水费	50201	办公经费	0. 20		0. 20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4. 70		4. 70
30206	电费	50201	办公经费	1. 60		1. 60

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.20	7.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				187.90	187.90	187.90									
602		濮阳市华龙区供销合作社				187.90	187.90	187.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.40	34.40	34.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.50	31.50	31.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	17.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.60	19.60	19.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.20	7.20	7.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市华龙区供销合作社 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年本部门“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区供销合作社

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，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区供销合作社

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
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，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳市华龙区供销合作社

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		
	合计		13.30	13.30							
	602	濮阳市华龙区供销合作社	13.30	13.30							
其他运转类	改革及服务经费（2025）	濮阳市华龙区供销合作社	13.30	13.30							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市华龙区供销合作社		
年度履职目标	始终坚持为农服务，不断深化体质改革，创新经营机制，拓展服务领域，发展现代农业、促进农民致富。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化体质改革，创新经营机制		发展现代农业、促进农民致富	
预算情况	部门预算总额（万元）		187.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		187.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		174.60	
	（2）项目支出		13.30	
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	100%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤1%	
		“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	

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	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	创新经营机制	创新	
		深化体制改革	深化	
	履职目标实现	履职目标自评完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进现代农业发展	促进	
		促进农民致富	促进	
	满意度	农民满意度	≥85%	
		职工满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区供销合作社

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
602		13.30	13.30										
602001	濮阳市华龙区供销合作社	13.30	13.30										
41090225000000012425	改革及服务经费（2025）	13.30	13.30			通讯费	≤0.5万元	缴纳电费次数	≥12次	保障单位正常运转	保障		
						垃圾清运费	≤0.6万元	垃圾清运次数	≥1次/年				
						房屋修缮	≤3.2万元	房屋修缮次数	≥2次/年				
						缴纳单位电费	≤2.5万元	购买办公用品次数	≥4次/年				
						购买办公用品	≤6.5万元	缴纳电费完成率	100%				
								垃圾清运完成率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								房屋修缮合格率	100%				
								缴纳电费频次	每月一次				
								垃圾清运频次	每年一次				
								房屋修缮及时性	及时				
								购买办公用品频次	每月一次				