

抚远市供销合作社联合社2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市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 抚远市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

抚远市供销合作社联合社的主要职责是：

①负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

②为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

③为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

二、部门机构设置

抚远市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。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：主任室、副主任室，办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市供销合作社联合社

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	76.94	一、社会保障和就业支出	23.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	45.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.07
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	76.94	本年支出合计	76.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	76.94	支出总计	76.94

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：抚远市供销合作社联合社

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		76.94	76.94	76.94	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
291	抚远市供销合作社联合社	76.94	76.94	76.94	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
291001	抚远市供销合作社联合社	76.94	76.94	76.94	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：抚远市供销合作社联合社

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		76.94	72.39	4.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.04	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	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	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.87	41.97	3.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.87	41.97	3.90	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	43.87	41.97	1.90	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	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：抚远市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76.94	一、本年支出	76.94
（一）一般公共预算拨款	76.94	（一）社会保障和就业支出	23.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	45.87
		（四）住房保障支出	4.07
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	76.94	支出总计	76.94

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：抚远市供销合作社联合社

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		76.94	72.39	66.80	5.59	4.55
208	社会保障和就业支出	23.69	23.04	23.04	0.00	0.65
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
210	卫生健康支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.87	41.97	36.38	5.59	3.90
21602	商业流通事务	45.87	41.97	36.38	5.59	3.90
2160201	行政运行	43.87	41.97	36.38	5.59	1.90
2160202	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07	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：抚远市供销合作社联合社

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	72.39	66.80	5.59
301	工资福利支出	56.02	56.02	0.00
30101	基本工资	19.44	19.44	0.00
3010101	基本工资	19.44	19.44	0.00
30102	津贴补贴	15.32	15.32	0.00
3010201	津补贴	14.44	14.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.88	0.88	0.00
30103	奖金	1.62	1.62	0.00
3010301	奖金	1.62	1.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	7.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.54	2.54	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.07	4.07	0.00
302	商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	3.84	0.00	3.84
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	0.00
30302	退休费	9.44	9.44	0.00
3030201	退休工资	7.22	7.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.22	2.22	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	0.49	0.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.39	0.39	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市供销合作社联合社

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：抚远市供销合作社联合社 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：抚远市供销合作社联合社

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：抚远市供销合作社联合社

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		4.55
302	商品和服务支出	4.55
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30211	差旅费	1.30
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.65
3029999	其他商品和服务支出	0.65

部门预算项目支出表

部门：抚远市供销合作社联合社

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		4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公经费	抚远市供销合作社联 合社	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在既定预算与时间范围 内，合理配置资金，高效 满足办公需求，维护部门 整体运转。
基层社建设改造及维 修基金	抚远市供销合作社联 合社	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理规划和使 用资金，对基层社的基础 设施进行改造升级和维 修维护。
2024残疾人保障金	抚远市供销合作社联 合社	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以加快推进残疾人幸福 生活为目标，从残疾人最 直接最现实最迫切的需 求入手，着力解决残疾人 因残疾产生的额外生活 支出和照顾支出困难， 做到应补尽补，确保残 疾人保障金制度真正的 惠及残疾人。

部门整体绩效表

部门：抚远市供销合作社联合社

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障单位正常运行。预算编制科学合理，减少资金结余。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证单位正常运转			预算编制的资金能科学合理运用，减少资金结余。				
	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	科目调整数	大于等于	正向	20	个	
			足额保障率	大于等于	正向	20	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	10	%	
		时效指标	发放及时率	大于等于	正向	20	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	大于等于	正向	20	%	

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76.94万元，其中本年收入76.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入76.94万元，比上年预算数增加5.95万元，增长8.38%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加14000元。二是2024残疾人保障金6496.11元，三是办公经费19000元，四是基层社建设改造及维修基金20000元。

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：无。

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76.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算72.39万元，比上年预算数增加1.40万元，增长1.97%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出预算4.55万元，比上年预算数增加4.55万元，增长100.00%。主要变动情况：一是2024残疾人保障金6496.11元，二是办公经费19000元，三是基层社建设改造及维修基金20000元。

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5.59万元，比上年增加4.19万元，增长299.29%，主要原因是基层社建设改造及维修和办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.65万元，其中：货物类采购预算0.65万元，工程类采购预算2万元，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252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0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

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十一、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）：反映行政单位（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。

二十二、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。