

附件

## 于洪区供销社2025年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 于洪区供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 于洪区供销社2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025年于洪区供销社部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 于洪区供销社概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

（一）宣传贯彻党和国家以及省、市、区有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）组织实施全区供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

（三）负责组织协调农业社会化服务体系建设，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设。

（四）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

（五）参与相关法规和政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

（六）扶持农民专业合作社经济组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购买必要的服务设施。

（七）协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的

（八）代表全区供销合作社参加上级社和国内国际合作社经济组织的交流活动。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、机构设置

纳入于洪区供销社2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区供销合作社联合社本级

## 第二部分 于洪区供销社2025年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 162.03万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 162.03万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0万元；
4. 财政专户管理资金收入 0万元；
5. 单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元；

6. 上年结转结余 1.95万元，因24年12月养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金未缴纳，导致实体户有余额。其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 162.03 万元，其中：

1. 基本支出162.03万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中债务支出 0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出 0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2025年预算收支比上年减少13.94 万元，增减变化的主要原因为 在职人员退休。

### 二、部门管理专项资金情况

2025年，于洪区供销社管理专项资金共 0 个，涉及资金

0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年于洪区供销社机关运行经费预算为7.76万元，主要包括办公费2.13万元，工会经费1.24万元，其他商品和服务支出4.39万元。

### 四、政府采购情况

2025年于洪区供销社安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2025年，于洪区供销社财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是无。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 六、国有资产占用情况

于洪区供销社2025年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，于洪区供销社2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

### 第三部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

## 第四部分 2025年于洪区于洪区供销社部门预算批复表

### 收支预算总表

表1  
单位名称：沈阳市于洪区供销社合作社联合社本级  
单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入		162.03	一、社会保障和就业支出	34.37
二、政府性基金预算拨款收入			二、卫生健康支出	5.55
三、国有资本经营预算拨款收入			三、农林水支出	107.11
四、财政专户管理资金收入			四、住房保障支出	15.00
五、单位资金收入				
（一）事业收入				
（二）事业单位经营收入				
（三）上级补助收入				
（四）附属单位上缴收入				
（五）其他收入				
本年收入合计		162.03	本年支出合计	162.03
上年结转结余			年终结转结余	
收 入 总 计		162.03	支 出 总 计	162.03



# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

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	162.03	162.03	154.27	7.76	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	31.20	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	31.20	3.17	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	7.62	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	107.11	107.11	102.52	4.59	
21301	农业农村	107.11	107.11	102.52	4.59	
2130101	行政运行	107.11	107.11	102.52	4.59	
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50		

单位：万元

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市于洪区供销社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	162.03	一、本年支出	162.03
（一）一般公共预算拨款收入	162.03	（一）社会保障和就业支出	34.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	107.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	162.03	支 出 总 计	162.03

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	162.03	162.03	154.27	7.76	
208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	31.20	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	31.20	3.17	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	7.62	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55		
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	107.11	107.11	102.52	4.59	
21301	农业农村	107.11	107.11	102.52	4.59	
2130101	行政运行	107.11	107.11	102.52	4.59	
221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	162.03	154.27	7.76
301	工资福利支出	134.39	134.39	
30101	基本工资	36.08	36.08	
30102	津贴补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	24.57	24.57	
30106	伙食补助费	2.38	2.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302	商品和服务支出	15.99	8.23	7.76
30201	办公费	2.13		2.13
30207	邮电费	1.67	1.67	

截图(Alt + A)

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。











# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市于洪区供销合作社联合社本级

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位：万元
			合计	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	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															



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	404001沈阳市于洪区供销合作社联合社本级-210114000				预算资金情况		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				109.23		
	基本支出人员经费（保工资）				45.04		
	基本支出公用经费（保运转）				7.76		
<b>年度绩效目标</b>	财政拨款用于日常支出						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
		综合管理水平		管理规范			2025-12
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100		%	2025-12
工作质量达标率		=	100		%	2025-12	
总体工作完成率		=	100		%	2025-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
		预算调整率	<=	5	%	2025-12	
		预算执行率	=	100	%	2025-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算公开情况		全部公开			2025-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
	财务管理	内部控制度有效性			制度有效		2025-12
		固定资产利用率		=	100	%	2025-12
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
社会效应	政治效益	信访量下降率		信访稳定		2025-12	
		服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度	>=	100	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		个		2025-12	
		乡村振兴重点工作试点成效		点		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门		实施单位					
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限