2025年昌乐县供销合作社联合社部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

昌乐县供销合作社联合社具有为三农服务，对直属企业和基层供销社行使领导、组织、指导、协调、监督和管理职能。

二、机构设置情况

昌乐县供销合作社联合社部门预算包括：昌乐县供销合作社联合社本级预算。

纳入昌乐县供销合作社联合社2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

昌乐县供销合作社联合社部门预算只包括昌乐县供销合作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	299.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	299.08	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	218.91
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	299.08	本 年 支 出 合 计	299.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	299.08	支 出 总 计	299.08

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	299.08	299.08	299.08										
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42	48.42										
	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42	48.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00										
210			卫生健康支出	13.34	13.34	13.34										
	11		行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34										
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34										
216			商业服务业等支出	218.91	218.91	218.91										
	02		商业流通事务	218.91	218.91	218.91										
		01	行政运行	218.91	218.91	218.91										
221			住房保障支出	18.41	18.41	18.41										
	02		住房改革支出	18.41	18.41	18.41										
		01	住房公积金	18.41	18.41	18.41										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	299.08	292.84	6.24	
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42		
	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	13.34	13.34		
	11		行政事业单位医疗	13.34	13.34		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34		
216			商业服务业等支出	218.91	212.67	6.24	
	02		商业流通事务	218.91	212.67	6.24	
		01	行政运行	218.91	212.67	6.24	
221			住房保障支出	18.41	18.41		
	02		住房改革支出	18.41	18.41		
		01	住房公积金	18.41	18.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	299.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.42	48.42		
		八、卫生健康支出	13.34	13.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	218.91	218.91		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.41	18.41		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	299.08	本　年　支　出　合　计	299.08	299.08		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	299.08	支　出　总　计	299.08	299.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	299.08	292.84	270.46	22.38	6.24
208			社会保障和就业支出	48.42	48.42	48.42		
	05		行政事业单位养老支出	48.42	48.42	48.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210			卫生健康支出	13.34	13.34	13.34		
	11		行政事业单位医疗	13.34	13.34	13.34		
		01	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34		
216			商业服务业等支出	218.91	212.67	190.29	22.38	6.24
	02		商业流通事务	218.91	212.67	190.29	22.38	6.24
		01	行政运行	218.91	212.67	190.29	22.38	6.24
221			住房保障支出	18.41	18.41	18.41		
	02		住房改革支出	18.41	18.41	18.41		
		01	住房公积金	18.41	18.41	18.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				292.84	270.46	22.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.33	246.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.40	70.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.53	71.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.73	23.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.42	21.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.41	18.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.38		22.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.50		10.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.13	24.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.63	19.63	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.30		1.10		1.10	0.20	1.40		1.10		1.10	0.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				292.84	292.84	292.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.33	246.33	246.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.40	70.40	70.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.53	71.53	71.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.73	23.73	23.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.42	21.42	21.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	9.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	3.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.41	18.41	18.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.38	22.38	22.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.13	24.13	24.13						

基本支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.63	19.63	19.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6.24	6.24	6.24						
工作经费	其他运转类	6.24	6.24	6.24						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	0.80	0.80	0.80						
216			商业服务业等支出	0.80	0.80	0.80						
	02		商业流通事务	0.80	0.80	0.80						
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算299.08万元，其中：一般公共预算收入299.08万元。

（二）支出预算：2025年支出预算299.08万元，其中：基本支出292.84万元，项目支出6.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算299.08万元，比上年减少35.69万元，其中：

1.收入预算减少35.69万元，其中一般公共预算收入减少35.69万元。

2.支出预算减少35.69万元，其中基本支出减少33.93万元，项目支出减少1.76万元。

3.收支预算减少的主要原因，昌乐县供销合作社联合社在2025年度，退休人员增加，故基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，比上年增加0.1万元，增长7.69%。主要原因是为加快供销社改革发展。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费1.1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.1万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%，主要原因是为促进供销社改革发展。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2025年本部门机关运行经费安排22.38万元，较2024年预算减少3.3万元。主要原因是：按照中央八项规定精神，例行节约。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县供销合作社联合社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6.24万元，其中财政拨款6.24万元。拟对工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.24万元，其中财政拨款6.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工作经费		
主管部门及代码			081_昌乐县供销合作社联合社	实施单位	昌乐县供销合作社联合社机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	6.24	
			其中：财政拨款	6.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	昌乐县供销合作社联合社工作经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员2025年工资支出	6.24万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	工作质量	提高为人民服务的水平	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	月工资数	0.26万元	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	及时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作人员收入情况	收入稳定	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作保证质量	各项工作有序开展，保证工作质量。	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对单位的发展	促进单位良好发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	满意	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。