

# 南宫市供销社联合社 2025 年部门预算信息公开

南宫市供销社联合社编制

南宫市财政局审核

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	2
三、机关运行经费安排情况.....	3
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	3
五、部门整体绩效目标.....	3
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	5
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	5
八、政府采购预算情况.....	7
九、国有资产信息.....	7
十、名词解释.....	7
十一、其他需要说明的事项.....	9

## 部门预算收支总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	361.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	323.55
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>361.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>361.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>361.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>361.58</b>

# 部门预算收入总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>361.58</b>	<b>361.58</b>	<b>361.58</b>							
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41							
5	210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16							
6	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16							
7	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16							
8	216	商业服务业等支出	323.55	323.55	323.55							
9	21602	商业流通事务	323.55	323.55	323.55							
10	2160250	事业运行	323.55	323.55	323.55							

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	12.46	12.46	12.46							
12	22102	住房改革支出	12.46	12.46	12.46							
13	2210201	住房公积金	12.46	12.46	12.46							

## 部门预算支出总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>361.58</b>	<b>358.58</b>	<b>3.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
5	210	卫生健康支出	10.16	10.16				
6	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
7	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
8	216	商业服务业等支出	323.55	320.55	3.00			
9	21602	商业流通事务	323.55	320.55	3.00			
10	2160250	事业运行	323.55	320.55	3.00			
11	221	住房保障支出	12.46	12.46				
12	22102	住房改革支出	12.46	12.46				
13	2210201	住房公积金	12.46	12.46				

## 部门预算财政拨款收支总表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	361.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.41	15.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.16	10.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	323.55	323.55		

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.46	12.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>361.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>361.58</b>	<b>361.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>361.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>361.58</b>	<b>361.58</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>361.58</b>	<b>358.58</b>	<b>3.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
5	210	卫生健康支出	10.16	10.16	
6	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	
7	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
8	216	商业服务业等支出	323.55	320.55	3.00
9	21602	商业流通事务	323.55	320.55	3.00
10	2160250	事业运行	323.55	320.55	3.00
11	221	住房保障支出	12.46	12.46	
12	22102	住房改革支出	12.46	12.46	
13	2210201	住房公积金	12.46	12.46	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>358.58</b>	<b>340.05</b>	<b>18.53</b>
2	301	工资福利支出	270.47	270.47	
3	30101	基本工资	61.19	61.19	
4	30102	津贴补贴	2.84	2.84	
5	30107	绩效工资	47.30	47.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
8	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
9	30113	住房公积金	12.46	12.46	
10	30199	其他工资福利支出	120.07	120.07	
11	302	商品和服务支出	18.53		18.53
12	30201	办公费	4.97		4.97
13	30217	公务接待费	0.43		0.43
14	30228	工会经费	1.97		1.97
15	30229	福利费	1.92		1.92
16	30239	其他交通费用	9.24		9.24
17	303	对个人和家庭的补助	69.58	69.58	
18	30302	退休费	57.58	57.58	

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	12.00	12.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

506 南宮市供销社合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>		
2	“三公”经费小计	0.43	0.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.43	0.43		
10	四、会议费				

506 南宫市供销合作社联合社

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 南宫市供销合作社联合社 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市供销合作社联合社 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### **部门职责：**

根据《供销部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，供销部门的主要职责：

供销合作社改革发展的总体要求是：要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的二十大精神，以习近平总书记的重要讲话为指导，深入贯彻落实科学发展观，“不忘初心、牢记使命”坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市供销合作社联合社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入361.58万元，其中：一般公共预算收入361.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算361.58万元，其中基本支出358.58万元，包括人员经费340.05万元和日常公用经费18.53万元；项目支出3.00万元，主要为人员工资、各类社会保险缴纳，日常办公运转经费及供销社综合业务保障经费支出

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排361.58万元，较2024年预算减少150.18万元，其中：基本支出减少133.80万元，主要为退休人员增加，导致人员工资、社会保险费用减少，压减开支，综合业务经费减少项目支出减少16.38万元，主要为厉行节约，积极落实上级反“四风”指示。压减支出。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.43万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，积极落实上级反“四风”指示。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

供销合作社改革发展要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的二十大精神，认真学习习总书记系列重要讲话，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断开创中国特色供销合作事业新局面。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快新型为农服务中心和供销农民专业合作社联合社建设，成立农村产权流转交易中心，增加供销社经济效益和社会效益。

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务和为“三农”服务的作用。

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。组织开展全市打击盐业违法行为、保障食盐流通环节的安全。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

## （三）工作保障措施

### 工作保障措施：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照市委、市政府重大决策部署，全面深入贯彻落实目标和要求，围绕中心服务大局求实效，强化作风建设，培育攻坚克难的正能量。

1、加强组织领导，强化责任担当。认真落实市委、市政府有关决策部署，相关部门要抽调精干人员，将农村土地托管工作作为全年工作重中之重，制定工作方案，细化目标任务，明晰责任分工，确保工作落实落地；

2、强化部门协作，形成工作合力。认真分解细化各项工作任务，明确建设要求、牵头部门、责任单位、完成时限及相关责任人；

3、加强督查检查，严格考核问责。充分运用好综合业绩考核指挥棒作用，加大各乡镇和街道开展农村服务工作督导确保按期高质量完成各项工作；

4、进一步加强领导班子和机关作风建设，切实加强领导班子思想建设、作风建设，强化领导班子廉洁自律的自觉性，执行纪律和带头示范的榜样力，进一步加强作风建设，强化制度的约束力，培育干部的创造力，提升干部的执行能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

# 1、供销社综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00002610002N		<b>项目名称</b>	供销社综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	办公用品耗材费用、土地流转合同及业务宣传印刷、交易平台维护确保日常综合业务办公正常运行。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.推动农业产品流通和农村经济发展，帮助农民解决农产品销售、加工、包装、配送等一系列服务，为农村地区提供便捷、高效的物流服务</p> <p>2.商贸流通工作。继续发展扩大县乡村三级供销超市、便利店网点覆盖面，供销品牌打造,不断提升为农服务水平,全力推动供销系统高质量发展。</p> <p>3.推动农村产权交易市场体系、完善乡镇服务站、村级服务点基础设施，维护交易平台顺畅运行。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务（社、站）数量（家）	为农服务乡镇数量	≥15 个	2025 年工作安排	
	质量指标	服务体系覆盖率	服务体系覆盖率	≥90%	2025 年工作安排	
	时效指标	工作开展的及时率	推进本年度工作计划开展情况及时率	≥90%	2025 年工作安排	
	成本指标	预算控制数	本年度预算批复控制数	≤3 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	提高村民经济收入情况	≥90%	工作开展情况	
	社会效益指标	受益乡镇覆盖率	受益乡镇覆盖数量	≥15 个	工作开展情况	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用效果	≥90%	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	村民满意度	≥95%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

506 南宫市供销合作社联合社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

南宫市供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

506 南宫市供销合作社联合社

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。