

汉滨区供销合作社联合社 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：

1. 主要职能。根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

(2) 按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

(3) 向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

(4) 指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日用品便利店，加强销售端建设，发挥群体联合优势。

(5) 指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

(6) 指导全区供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工 及农民经纪人的教育培训。

(7) 管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

(8) 指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理 经验，促进企业发展。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

汉滨区供销合作社联合社属参公管理的事业单位，内设4个股室：政办股、合作指导股、发展改革股、资产管理股。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是供销系统深化 综合改革、服务乡村振兴的攻坚之年。做好2025年供销工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足“三农”工作大局，聚焦主责主业，深化综合改革，推动农资供应、农产品流通、农业社会化服务等重点工作高质量发展，持续打造服务农民生产生活的综合平台，为推进乡村全面振兴、加 快农业现代化贡献供销力量。

(一)、强化政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

1. 巩固党纪学习教育成果。始终把衷心拥护“两个确立”作为根本政治要求，把学习贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，利用理论学习中心 组、研讨交流、“三会一课”等平

台读原著、学原文、悟原理，用党的科学理论武装头脑、指导工作、推动实践，把学思想、强党性、重实践、建新功的总要求贯穿始终。

2. 深入贯彻落实习近平总书记对供销工作的重要指示批示精神。坚持把习近平总书记最新讲话、最新指示作为每次会议学习的首要内容，带着问题学、联系实际学，不断提高党员干部运用理论指导实践、推动工作的能力。

（二）、紧扣乡村振兴，抓好深化供销综合改革重点工作

3. 推进基层社提质增效。改造升级1-2家基层社，整合资源建设乡镇为农服务综合体，拓展土地托管、农资供应、电商服务等功能，打造“一站式”服务平台。

4. 创建省级示范社1个。以汉滨区吉河供销社为试点，对照省级示范基层社建设标准，完善服务功能，开展农资供应、配方施肥、农机作业、农产品流通、日用品销售、再生资源回收等业务，因地制宜开展农业社会化服务、电子商务、寄递物流、冷链仓储、农业科技培训等综合服务。

5. 持续完善村级服务网络。在北山七个镇建设汉滨供销农资“村仓”网点建设35个，全力打造供销社农资供应主力军。

6. 深化供销综合改革。加快推进供销集团公司规范化管理，理顺机制，通过人员整合、事项统定等方式，优化企业布局，培育出具有较强市场竞争力和带动力的社有企业集团。同时加强社有企业之间的协同合作，实现资源共享、优势互补，提高社有企业整体运营效率和效益。

7. 完善社有企业治理结构。按照现代企业制度要求，健全社有企业法人治理结构，规范股东会、董事会、监事会和经理层的权责关系，形成决策科学、管理规范的运行机制。

8. 实施富硒农产品奖扶。做好2025年消费帮扶工作，围绕汉滨区富硒农产品，开展省、内外展示展销3场次，完成供销系统消费帮扶5000万元以上。实施富硒农产品奖扶项目1个，对销售汉滨农产品的经营主体实施奖扶。

9. 强化安全生产责任。组织系统开展应急演练和隐患排查，重点加强烟花爆竹，老旧房屋安全隐患排查，确保全年零事故。

10. 维护系统和谐稳定。加强资产管理和内部审计工作，2025年完成2个单位的内部审计。完善信访矛盾化解机制，妥善处置历史遗留问题，保障系统职工合法权益，营造安定有序的发展环境。

11. 加大招商引资力度。盘活资产，积极对外推介宣传，不断加大招商引资力度，12月底前完成汉滨智慧供销大厦建设前期准备工作。

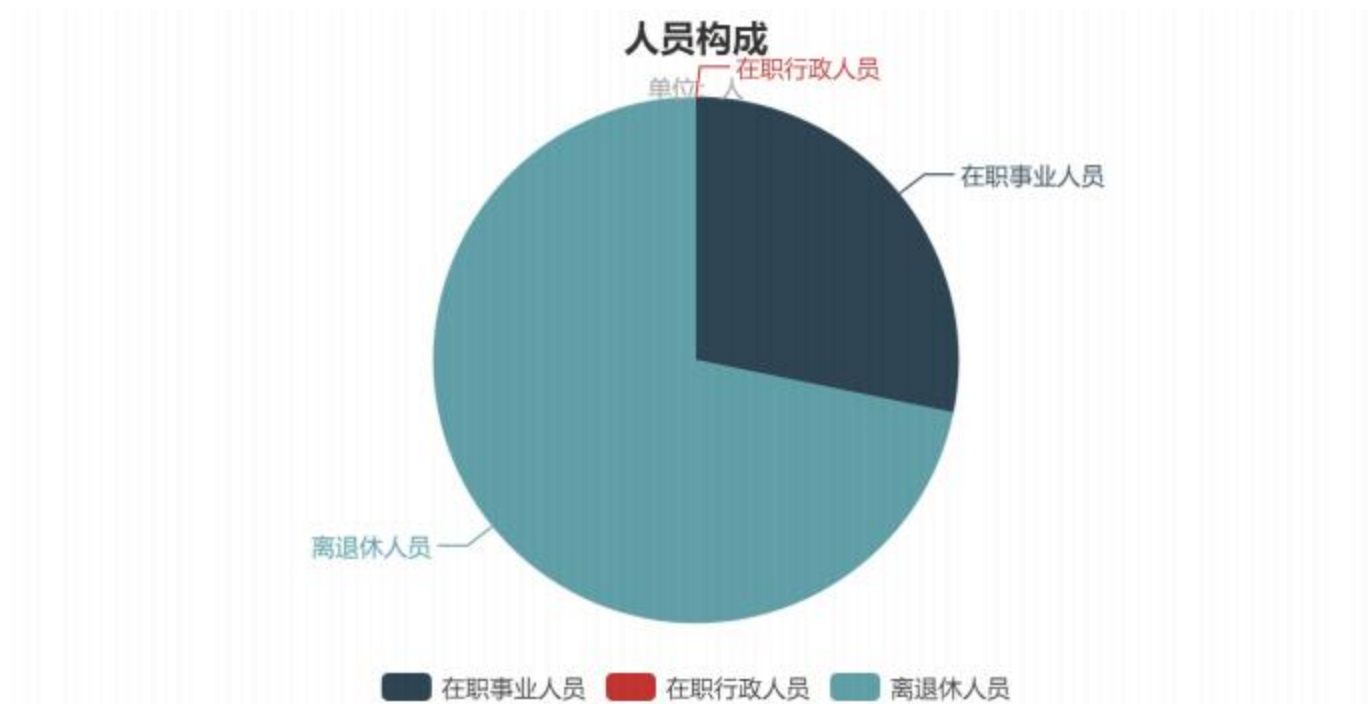
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位共有1个。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区供销合作社联合社	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入 221.89万元、其中一般公共预算拨款收入221.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入 0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少29.35万元，主要原因是人 员减少

；2025年本部门预算支出221.89万元，其中一般公共预算拨款支出221.89万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少29.35万元，主要原因是人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入221.89万元，其中一般公共预算拨款收入221.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少29.35万元，主要原因是人员减少；2025年本部门财政拨款支出221.89万元，其中一般公共预算拨款支出221.89万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少29.35万元，主要原因是人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出221.89万元，较上年减少29.35万元，主要原因是人员减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出221.89万元，其中：

事业单位离退休（2080502）32.88万元，较上年减少0.71万元，原因是退休人员补差调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.38万元，较上年减少4.27万元，原因是本年度部门人员减少。

其他社会福利支出（2081099）0.42万元，较上年持平。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.04万元，原因是本年度部门人员减少。

行政单位医疗（2101101）7.12万元，较上年增加0.14万元，原因是人员变动及工资津补贴调整。

公务员医疗补助（2101103）2.2978万元，较上年增加0.0454万元，原因是人员变动及工资津补贴调整。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.85万元，较上年增加0.34万元，原因是人员变动及工资津补贴调整。

行政运行（2160201）142.90万元，较上年减少23.84万元，原因是本年度部门人员减少。

住房公积金（2210201）13.78万元，较上年减少2.43万元，原因是本年度部门人员减少。

支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出221.89万元，其中：

工资福利支出（301）161.33万元，较上年减少27.82万元，原因是本年度部门人员减少、工资及津补贴调整。

商品和服务支出（302）23.34万元，较上年减少2.54万元，原因是本年度部门人员减少。

对个人和家庭的补助（303）37.21万元，较上年增加0.72万元，主要原因退休人员工资性补差调整。

2. （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2025年本部门当年一般公共预算支出221.89万元，其中：

工资福利支出（301）161.33万元，较上年减少27.82万元，原因是本年度部门人员减少、工资及津补贴调整。

商品和服务支出（302）23.34万元，较上年减少2.54万元，原因是本年度部门人员减少、工资及津补贴调整。

对个人和家庭的补助（303）37.21万元，较上年增加0.72万元，主要原因退休人员工资性补差调整。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

--	--	--	--	--	--

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排 购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款221.89万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.2万元，较上年减少2.4万元，主要原因是本年度人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	221.89	一、部门预算	221.89	一、部门预算	221.89	一、部门预算	221.89
2	1、财政拨款	221.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	221.89	1、机关工资 福利支出	161.33
3	(1)一般公共预算拨 款	221.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	161.33	2、机关商品 和服务支出	23.34
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	23.34	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	37.21	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	51.92	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	37.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	13.27	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	142.91	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	221.89	本年支出合计	221.89	本年支出合计	221.89	本年支出合计	221.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	221.89	支出总计	221.89	支出总计	221.89	支出总计	221.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	708	汉滨区供销合作社联合社	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	708001	汉滨区供销合作社联合社	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	708	汉滨区供销合作 社联合社	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	70800 1	汉滨区供销 合作社联合社	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	221.89	一、财政拨款	221.89	一、财政拨款	221.89	一、财政拨款	221.89
2	1、一般公共预算拨款	221.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	221.89	1、机关工资福利支出	161.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.33	2、机关商品和服务支出	23.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	51.92	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.21
11			10、卫生健康支出	13.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	142.91	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	221.89	本年支出合计	221.89	本年支出合计	221.89	本年支出合计	221.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	221.89	支出总计	221.89	支出总计	221.89	支出总计	221.89

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	221.89	209.89	12.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
15	216	商业服务业等支出	142.91	130.91	12.00	0.00	
16	21602	商业流通事务	142.91	130.91	12.00	0.00	
17	2160201	行政运行	142.91	130.91	12.00	0.00	
18	221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			221.88	209.88	12.00	0.00	
2	301	工资福利支出			161.33	161.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.89	114.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.34	11.34	12.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			37.21	37.21	0.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.47	30.47	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	221.89	209.89	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	0.00	
6	20810	社会福利	0.42	0.42	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85	0.00	
15	216	商业服务业等支出	142.91	130.91	12.00	
16	21602	商业流通事务	142.91	130.91	12.00	
17	2160201	行政运行	142.91	130.91	12.00	
18	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00	
20	22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00	
21	2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			221.88	209.88	12.00	
2	301	工资福利支出			161.33	161.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.89	114.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.12	7.12	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.34	11.34	12.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.20	0.00	11.20	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			37.21	37.21	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30.47	30.47	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	708	汉滨区供销社联合社									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
3	708001	汉滨区供销社联合社									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区供销合作社联合社				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				221.89	221.89		
	金额合计		221.89	221.89			
年度 总体 目标	全力保障机关干部工资福利及机关运转，确保区供销社各项工作顺利开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	年度预算人员及办公经费		221.89		10.0
	产出指标	数量指标	保障人员工资及单位工作运转		221.89		10.0
		质量指标	保质保量完成单位本年度各项工作，按时发放工资，确保经费运转。		100%		10.0
		时效指标	按时发放工资，缴纳五险一金及公用票据核销		2025		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动区供销社各项工作顺利完成		≥95%		10.0
		社会效益指标	进一步推动全区供销工作，助力全区社会发展		≥95%		10.0
		生态效益指标	强化生态环保建设，生态经济可持续化		≥95%		10.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		≥95%		10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众满意度		≥95%		10.0

--	--

专项资金绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		