

2025 年滨州市供销合作社机关单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划, 指导服务全市供销合作社发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系; 指导系统农民专业合作社规范开展信用合作, 开展农村合作金融服务。

(三) 负责全市供销合作社组织体系建设, 加强基层组织建设, 发展社有企业, 推进联合与合作; 领办农民专业合作社, 参与农业科技服务, 搭建为农服务综合平台。

(四) 受市政府委托, 对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产, 完善管理体制; 以管资本为主, 对出资企业行使出资人职责, 监督社有资产保值增值。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系, 利用系统教育培训资源, 开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市供销合作社二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别为:

1. 办公室
2. 人事教育科
3. 合作指导科

4. 现代流通科
5. 资本运营科
6. 合作金融科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | 768.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 768.52 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 222.44 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 22.04 |
| | | 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 | 508.68 |
| | | 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 | 42.36 |
| | | 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 | 768.52 | 本年支出合计 | 795.52 |
| | | | |
| 上级补助收入 | 27.00 | | |
| 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 | 795.52 | 支出总计 | 795.52 |

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | 795.52 | 768.52 | 768.52 | | | | | | 27.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.44 | 222.44 | 222.44 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.83 | 221.83 | 221.83 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 173.53 | 173.53 | 173.53 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 508.68 | 481.68 | 481.68 | | | | | | 27.00 | | | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 508.68 | 481.68 | 481.68 | | | | | | 27.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 475.68 | 448.68 | 448.68 | | | | | | 27.00 | | | | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | | | | 795.52 | 710.84 | 84.68 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.44 | 221.76 | 0.68 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.83 | 221.15 | 0.68 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 173.53 | 172.85 | 0.68 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30 | 48.30 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.04 | 22.04 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 508.68 | 424.68 | 84.00 | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 508.68 | 424.68 | 84.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 475.68 | 424.68 | 51.00 | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.00 | | 33.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.36 | 42.36 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 42.36 | 42.36 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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、一般公共预算拨款收入 | 768.52 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 222.44 | 222.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | | |
| | | 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 | 481.68 | 481.68 | | |
| | | 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 | 42.36 | 42.36 | | |

| 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 | 768.52 | 本 年 支 出 合 计 | 768.52 | 768.52 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 768.52 | 支 出 总 计 | 768.52 | 768.52 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | | | | 768.52 | 710.84 | 626.96 | 83.88 | 57.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.44 | 221.76 | 207.66 | 14.10 | 0.68 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 221.83 | 221.15 | 207.05 | 14.10 | 0.68 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 173.53 | 172.85 | 158.75 | 14.10 | 0.68 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 481.68 | 424.68 | 354.90 | 69.78 | 57.00 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 481.68 | 424.68 | 354.90 | 69.78 | 57.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 448.68 | 424.68 | 354.90 | 69.78 | 24.00 |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 33.00 | | | | 33.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | | | | | | 710.84 | 626.96 | 83.88 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 466.26 | 466.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 126.38 | 126.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 146.38 | 146.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 80.19 | 80.19 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.30 | 48.30 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.04 | 22.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 83.88 | | 83.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.88 | | 26.88 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.00 | | 31.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 160.70 | 160.70 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 158.27 | 158.27 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.48 | 0.48 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.93 | 1.93 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | |
| 4.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 7.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市供销合作社机关

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市供销合作社机关

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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): 滨州市供销合作社机关

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 | |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 710.84 | 710.84 | 710.84 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 466.26 | 466.26 | 466.26 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 126.38 | 126.38 | 126.38 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 146.38 | 146.38 | 146.38 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 80.19 | 80.19 | 80.19 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 83.88 | 83.88 | 83.88 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 160.70 | 160.70 | 160.70 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 158.27 | 158.27 | 158.27 | | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 84.68 | 57.68 | 57.68 | | | 27.00 | | |
| 综合业务费 | 其他运转类 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 市供销社工作经费补助资金 | 其他运转类 | 27.00 | | | | | 27.00 | | |
| 离退休干部党组织工作经费 | 特定目标类 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 供销社改革工作经费 | 特定目标类 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 滨州市供销合作社机关

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 | | | | |
| | | | 合计 | 18.50 | 6.50 | 6.50 | | | 12.00 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 18.50 | 6.50 | 6.50 | | | 12.00 | | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 18.50 | 6.50 | 6.50 | | | 12.00 | | |
| | | 01 | 行政运行 | 12.00 | | | | | 12.00 | | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | |

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 795.52 万元，其中：一般公共预算收入 768.52 万元，上级补助收入 27.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 795.52 万元，其中：基本支出 710.84 万元，项目支出 84.68 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 795.52 万元，较上年预算减少 55.99 万元，其中：

1. 收入预算减少 55.99 万元，其中：一般公共预算收入减少 82.99 万元，上级补助收入增加 27.00 万元。

2. 支出预算减少 55.99 万元，其中：基本支出减少 82.99 万元，项目支出增加 27.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2024 年预算中包含几名 2023 年底退休的老干部，故 2025 年预算基本支出中的基本工资、各项保险较 2024 年预算减少较多；二是 2024 年预算基本支出中包含单位承担职业年金部分，而 2025 年预算中不包含此部分。

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 7.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 87.50%，主要原因是本单位 2025 年度将持续加大工作力度，县区调研、洽谈次数也将大幅度增多，故公务用车运行维护费支出相应增多。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度将持续加大工作力度，县区调研、洽谈次数也将大幅度增多，故公务用车运行维护费支出相应增多。

3. 公务接待费 2.50 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是本单位 2025 年度将持续加大工作力度，各地市、县区来学习次数也将大幅度增多，故公务接待费支出相应增多。

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 年本单位机关运行经费安排 83.88 万元。较 2024 年预算减少 1.78 万元，下降 2.08%。主要原因是：退休人员增加，编制内实有人数减少，公车补贴预算减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 18.50 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

滨州市供销社机关 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 4 个,预算资金 84.68 万元,其中财政拨款 57.68 万元。拟对供销社改革工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 33.00 万元,其中财政拨款 33.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化供销社改革工作经费等项目 2025 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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 | | 离退休干部党组织工作经费 | | |
|--------------|--|--------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 210_滨州市供销合作社 | 实施单位 | 滨州市供销合作社 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.68 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.68 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过对离退休党组织的补助,达到保障离退休干部党组织工作开展、加强离退休干部支部委员会建设的目的。 | | | |
| 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 | 总成本 | ≤0.68万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部党组织数 | 1个 |
| | | | 离退休党支部补助人数 | 3个 |
| | | 质量指标 | 资金合规率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休干部党组织工作开展 | 有效保障 |
| | | | 为离退休老干部服务效果 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党支部成员满意度 | ≥85% | |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 市供销社工作经费补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 210_滨州市供销社 | 实施单位 | 滨州市供销社 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 27.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 27.00 | |
| 总体目标 | 通过此经费补充公用经费不足、购置办公家具、支付水电费、支付宣传费等,以达到单位正常运转、提升单位形象的目标。 | | | |
| 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 | 总成本 | ≤27万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电费维护面积 | 512平方米 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项费用支付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 障日常工作,维持单位运 | 有效保障 |
| | | | 完成单位工作任务 | 维护形象 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 供销社改革工作经费 | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|
| 主管部门及代码 | | 210_滨州市供销合作社 | 实施单位 | 滨州市供销合作社 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 33.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过实施配方配肥、统防统治服务,提升为农服务质量,增加农业生产服务收入额。 | | | |
| 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 | 总成本 | ≤33万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配方配肥服务面积 | 58万亩次 |
| | | | 统防统治服务面积 | 191万亩次 |
| | | | 农机作业服务面积 | 227万亩次 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业生产服务收入额 | 1900万元 |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 综合业务费 | | |
| 主管部门及代码 | | 210_滨州市供销合作社 | 实施单位 | 滨州市供销合作社 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 24.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 24.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过按时水电费、物业费等费用,保障日常工作开展,单位正常运转。 | | | |
| 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 | 总成本 | ≤24万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电、物业费用维护面积 | 512平方米 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项费用支付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作开展,维持单位正常运转 | 有效保障 |
| | | | 完成单位工作任务 | 维护形象 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。