

# 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.....        | 7  |
| 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..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 15 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 18 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 21 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 22 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 25 |
| 九、国有资产信息.....              | 25 |
| 十、名词解释.....                | 25 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 27 |

部门预算收支总表

| 486 乐亭县供销合作社 |                | 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   | 851.62    | 一、一般公共服务支出     | 211.00 |  |
| 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    | 89.80  |  |
| 9            |                |           | 九、社会保险基金支出     |        |  |
| 10           |                |           | 十、卫生健康支出       | 50.50  |  |
| 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       | 500.00 |  |
| 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    | 192.32 |  |
| 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      | 19.00  |  |

|              |        |           |                 |         |  |
|--------------|--------|-----------|-----------------|---------|--|
| 486 乐亭县供销合作社 |        | 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       |  |
| 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           | 本年收入合计 | 851.62    | 本年支出合计          | 1062.62 |  |
| 33           | 上年结转结余 | 211.00    | 年终结转结余          |         |  |
| 34           | 收入总计   | 1062.62   | 支出总计            | 1062.62 |  |

## 部门预算收入总表

| 486 乐亭县供销合作社 |         |                  | 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            |         | 合计               | 1062.62   | 851.62 | 851.62 |        |      |      |        |          |       | 211.00 |
| 2            | 201     | 一般公共服务支出         | 211.00    |        |        |        |      |      |        |          |       | 211.00 |
| 3            | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 211.00    |        |        |        |      |      |        |          |       | 211.00 |
| 4            | 2010301 | 行政运行             | 211.00    |        |        |        |      |      |        |          |       | 211.00 |
| 5            | 208     | 社会保障和就业支出        | 89.80     | 89.80  | 89.80  |        |      |      |        |          |       |        |
| 6            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.80     | 89.80  | 89.80  |        |      |      |        |          |       |        |
| 7            | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.80     | 64.80  | 64.80  |        |      |      |        |          |       |        |
| 8            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00     | 25.00  | 25.00  |        |      |      |        |          |       |        |
| 9            | 210     | 卫生健康支出           | 50.50     | 50.50  | 50.50  |        |      |      |        |          |       |        |
| 10           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.50     | 50.50  | 50.50  |        |      |      |        |          |       |        |
| 11           | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.50     | 19.50  | 19.50  |        |      |      |        |          |       |        |
| 12           | 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.00     | 31.00  | 31.00  |        |      |      |        |          |       |        |
| 13           | 213     | 农林水支出            | 500.00    | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |       |        |
| 14           | 21301   | 农业农村             | 500.00    | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |       |        |

| 486 乐亭县供销合作社 |         |          | 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   |
| 15           | 2130124 | 农村合作经济   | 500.00    | 500.00 | 500.00 |        |      |      |        |          |       |      |
| 16           | 216     | 商业服务业等支出 | 192.32    | 192.32 | 192.32 |        |      |      |        |          |       |      |
| 17           | 21602   | 商业流通事务   | 192.32    | 192.32 | 192.32 |        |      |      |        |          |       |      |
| 18           | 2160250 | 事业运行     | 192.32    | 192.32 | 192.32 |        |      |      |        |          |       |      |
| 19           | 221     | 住房保障支出   | 19.00     | 19.00  | 19.00  |        |      |      |        |          |       |      |
| 20           | 22102   | 住房改革支出   | 19.00     | 19.00  | 19.00  |        |      |      |        |          |       |      |
| 21           | 2210201 | 住房公积金    | 19.00     | 19.00  | 19.00  |        |      |      |        |          |       |      |

部门预算支出总表

| 486 乐亭县供销合作社 |         |                  | 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            |         | 合计               | 1062.62   | 351.62 | 711.00 |      |        |           |
| 2            | 201     | 一般公共服务支出         | 211.00    |        | 211.00 |      |        |           |
| 3            | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 211.00    |        | 211.00 |      |        |           |
| 4            | 2010301 | 行政运行             | 211.00    |        | 211.00 |      |        |           |
| 5            | 208     | 社会保障和就业支出        | 89.80     | 89.80  |        |      |        |           |
| 6            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.80     | 89.80  |        |      |        |           |
| 7            | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.80     | 64.80  |        |      |        |           |
| 8            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00     | 25.00  |        |      |        |           |
| 9            | 210     | 卫生健康支出           | 50.50     | 50.50  |        |      |        |           |
| 10           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.50     | 50.50  |        |      |        |           |
| 11           | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.50     | 19.50  |        |      |        |           |
| 12           | 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.00     | 31.00  |        |      |        |           |
| 13           | 213     | 农林水支出            | 500.00    |        | 500.00 |      |        |           |
| 14           | 21301   | 农业农村             | 500.00    |        | 500.00 |      |        |           |
| 15           | 2130124 | 农村合作经济           | 500.00    |        | 500.00 |      |        |           |
| 16           | 216     | 商业服务业等支出         | 192.32    | 192.32 |        |      |        |           |

| 486 乐亭县供销合作社 |         |        | 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         |
| 17           | 21602   | 商业流通事务 | 192.32    | 192.32 |      |      |        |           |
| 18           | 2160250 | 事业运行   | 192.32    | 192.32 |      |      |        |           |
| 19           | 221     | 住房保障支出 | 19.00     | 19.00  |      |      |        |           |
| 20           | 22102   | 住房改革支出 | 19.00     | 19.00  |      |      |        |           |
| 21           | 2210201 | 住房公积金  | 19.00     | 19.00  |      |      |        |           |



| 486 乐亭县供销合作社 |              |         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次           | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 19           |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20           |              |         | 二十、住房保障支出       | 19.00   | 19.00          |                     |                      |
| 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           | 本年收入合计       | 851.62  | 本年支出合计          | 1062.62 | 1062.62        |                     |                      |
| 33           | 年初财政拨款结转和结余  | 211.00  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34           | 一、一般公共预算拨款   | 211.00  |                 |         |                |                     |                      |
| 35           | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36           | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |
| 37           | 收入总计         | 1062.62 | 支出总计            | 1062.62 | 1062.62        |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 486 乐亭县供销合作社 |         |                  | 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            |         | 合计               | 1062.62   | 351.62 | 711.00 |
| 2            | 201     | 一般公共服务支出         | 211.00    |        | 211.00 |
| 3            | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 211.00    |        | 211.00 |
| 4            | 2010301 | 行政运行             | 211.00    |        | 211.00 |
| 5            | 208     | 社会保障和就业支出        | 89.80     | 89.80  |        |
| 6            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.80     | 89.80  |        |
| 7            | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.80     | 64.80  |        |
| 8            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00     | 25.00  |        |
| 9            | 210     | 卫生健康支出           | 50.50     | 50.50  |        |
| 10           | 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.50     | 50.50  |        |
| 11           | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.50     | 19.50  |        |
| 12           | 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.00     | 31.00  |        |
| 13           | 213     | 农林水支出            | 500.00    |        | 500.00 |
| 14           | 21301   | 农业农村             | 500.00    |        | 500.00 |
| 15           | 2130124 | 农村合作经济           | 500.00    |        | 500.00 |
| 16           | 216     | 商业服务业等支出         | 192.32    | 192.32 |        |
| 17           | 21602   | 商业流通事务           | 192.32    | 192.32 |        |
| 18           | 2160250 | 事业运行             | 192.32    | 192.32 |        |
| 19           | 221     | 住房保障支出           | 19.00     | 19.00  |        |
| 20           | 22102   | 住房改革支出           | 19.00     | 19.00  |        |

| 486 乐亭县供销合作社 |         |       | 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     |
| 21           | 2210201 | 住房公积金 | 19.00     | 19.00 |       |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 486 乐亭县供销合作社 |            |                | 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            |            | 合计             | 351.62     | 335.71 | 15.91 |
| 2            | 301        | 工资福利支出         | 264.91     | 264.91 |       |
| 3            | 30101      | 基本工资           | 80.00      | 80.00  |       |
| 4            | 30102      | 津贴补贴           | 5.74       | 5.74   |       |
| 5            | 30107      | 绩效工资           | 81.67      | 81.67  |       |
| 6            | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00      | 25.00  |       |
| 7            | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.50      | 19.50  |       |
| 8            | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 31.00      | 31.00  |       |
| 9            | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.00       | 3.00   |       |
| 10           | 30113      | 住房公积金          | 19.00      | 19.00  |       |
| 11           | 302        | 商品和服务支出        | 15.91      |        | 15.91 |
| 12           | 30201      | 办公费            | 2.80       |        | 2.80  |
| 13           | 30207      | 邮电费            | 0.44       |        | 0.44  |
| 14           | 30215      | 会议费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 15           | 30216      | 培训费            | 0.60       |        | 0.60  |
| 16           | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.67       |        | 5.67  |
| 17           | 30299      | 其他商品和服务支出      | 6.10       |        | 6.10  |
| 18           | 303        | 对个人和家庭的补助      | 70.80      | 70.80  |       |
| 19           | 30301      | 离休费            | 4.40       | 4.40   |       |
| 20           | 30302      | 退休费            | 60.40      | 60.40  |       |

| 486 乐亭县供销合作社 |            |      | 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     |
| 21           | 30305      | 生活补助 | 6.00       | 6.00 |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 486 乐亭县供销合作社 |        |      | 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

| 486 乐亭县供销合作社 |        |      | 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

486 乐亭县供销合作社

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 6.57    | 6.57           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 5.67    | 5.67           |               |                  |
| 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      | 5.67    | 5.67           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 5.67    | 5.67           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             | 0.30    | 0.30           |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费             | 0.30    | 0.30           |               |                  |

| 486 乐亭县供销合作社 |       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           | 1     | 2         | 3              | 4             | 5                |
| 13           | 五、培训费 | 0.60      | 0.60           |               |                  |

# 乐亭县供销合作社 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，现将乐亭县供销合作社 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：**（一）负责宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导全县供销合作事业发展；负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展。（二）负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务；负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作。（三）负责受本级政府委托负责全县烟花爆竹批发业务；负责指导所属盐业专营企业做好食盐批发经营工作。（四）负责推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。（五）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。（六）负责协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进全县农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；（七）负责管理运营全县社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作。（八）负责基层供销合作社的组织建设；负责监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展；负责完成上级交办的其他工作任务。

## 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    |
|--------------|------|------|-----------|
| 乐亭县供销合作社机关本级 | 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。乐亭县供销合作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 1062.62 万元，其中：一般公共预算收入 851.62 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 211.00 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，反映乐亭县供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1062.62 万元，其中基本支出 351.62 万元，包括人员经费 335.71 万元和日常公用经费 15.91 万元；项目支出 711.00 万元，主要为 23 年农业社会化服务和 24 年农业社会化服务。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1062.62 万元，较 2024 年预算增加 716.05 万元，其中：基本支出增加 5.05 万元，主要为本年预算新增离退休干部慰问经费；项目支出增加 711.00 万元，主要为 23 年农业社会化服务和 24 年农业社会化服务。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 15.91 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 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 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0 万元。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

乐亭县供销合作社机关总体绩效目标

发展壮大基层社规模，规范村级供销社发展，提升村级供销社服务能力，增加村集体和农民收入，助力乡村振兴；扩大土地托管覆盖面；发挥农资销售主渠道作用，扩大农资供应；做好食盐批发经营工作；推进农村产权流转交易体系规范化建设。保证单位人员工资支出；保障单位正常运转。

##### （二）分项绩效目标

乐亭县供销合作社机关分项绩效目标

1、发展壮大基层社规模，规范村级供销社发展，提升村级供销社服务能力，增加村集体和农民收入，助力乡村振兴。

- 2、扩大土地托管覆盖面。
- 3、发挥农资销售主渠道作用，扩大农资供应。
- 4、做好食盐批发经营工作。
- 5、推进农村产权流转交易体系规范化建设。
- 6、保证单位人员工资支出。
- 7、保障单位正常运转。
- 8.进行农业社会化服务。

### （三）工作保障措施

#### 乐亭县供销社绩效保障措施

##### 一、加强组织领导

县供销社成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的绩效考核工作领导小组，将目标任务分解到机关各科室，层层压实责任，确保目标任务圆满完成。

##### 二、强化督导检查

定期、不定期深入到基层，开展指导和督导，及时发现和解决工作中存在的问题。明确机关科室工作职责，细化工作措施，确保按时完成全年绩效目标任务。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、23 年农业社会化服务绩效目标表

| 单位：万元          |                       |             |            |               |                |
|----------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 项目编码           | 13022525P000075100023 |             | 项目名称       | 23 年农业社会化服务   |                |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                   | 250.00      | 其中：财政 资金   | 250.00        | 其他资金           |
|                | 用于农业社会化服务             |             |            |               |                |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                  |             | 6 月底       | 10 月底         | 12 月底          |
|                | 100%                  |             |            |               |                |
| 绩效目标           | 1.降低农业成本，提升农民满意度      |             |            |               |                |
| 一级指标           | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述     | 指标值           | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标           | 数量指标                  | 农业生产社会化服务面积 | 农业社会化服务面积  | ≥ 252036.03 亩 | 服务面积           |
|                | 质量指标                  | 资金到位率       | 资金到位率      | ≥ 95%         | 资金到位率          |
|                | 时效指标                  | 年度资金执行率     | 资金执行率      | ≥ 90%         | 资金执行率          |
|                | 成本指标                  | 年亩均成本降低率    | 年亩均成本降低率   | ≥ 10%         | 年亩均成本<br>降低率   |
| 效益指标           | 社会效益指标                | 社会化服务覆盖人口户数 | 社会化服务覆盖人口数 | ≥ 6000 人      | 社会化服务<br>覆盖人口数 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 农民群众满意度     | 农民群众满意度    | ≥ 90%         | 农民群众满<br>意度    |
|                | 服务对象满意度指标             | 农业经营主体满意度   | 农业经营主体满意度  | ≥ 90%         | 农业经营主<br>体满意度  |

2、24 年农业社会化服务绩效目标表

|               |                       |             |           |             |              |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 单位：万元         |                       |             |           |             |              |
| 项目编码          | 13022525P00007610002Q |             | 项目名称      | 24 年农业社会化服务 |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 250.00      | 其中：财政 资金  | 250.00      | 其他资金         |
|               | 用于农业社会化服务             |             |           |             |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底      | 10 月底       | 12 月底        |
|               | 100%                  |             |           |             |              |
| 绩效目标          | 1.降低农业成本，提高农民满意度      |             |           |             |              |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述    | 指标值         | 指标值确定<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农业生产社会化服务面积 | 农业社会化服务面积 | ≥ 221248 亩  | 服务面积         |
|               | 质量指标                  | 资金支付率       | 资金支付率     | ≥ 95%       | 资金支付率        |
|               | 时效指标                  | 年度资金执行率     | 资金执行率     | ≥ 95%       | 资金执行率        |
|               | 成本指标                  | 年亩均成本降低率    | 年亩均成本降低率  | ≥ 10%       | 年亩均成本<br>降低率 |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会化服务覆盖人口户数 | 社会化服务人口数  | ≥ 6000 人    | 社会化服务<br>人口数 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 农民群众满意度     | 农民满意程度    | ≥ 90%       | 农民满意程<br>度   |
|               | 服务对象满意度指标             | 农业经营主体满意度   | 农业经营主体满意度 | ≥ 90%       | 经营主体满<br>意度  |

### 3、农业经营主体提升资金绩效目标表

|               |                       |             |            |               |                |
|---------------|-----------------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 单位：万元         |                       |             |            |               |                |
| 项目编码          | 13022524P000075100011 |             | 项目名称       | 农业经营主体提升资金    |                |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 211.00      | 其中：财政 资金   | 211.00        | 其他资金           |
|               | 农业经营主体能力提升资金          |             |            |               |                |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底       | 10 月底         | 12 月底          |
|               | 25%                   |             | 50%        | 75%           | 100%           |
| 绩效目标          | 1.降低农业成本，提升农民满意度      |             |            |               |                |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述     | 指标值           | 指标值确定<br>依据    |
| 产出指标          | 数量指标                  | 农业生产社会化服务面积 | 农业社会化服务面积  | ≥ 252036.03 亩 | 服务面积           |
|               | 质量指标                  | 资金到位率       | 资金到位率      | ≥ 95%         | 资金到位率          |
|               | 时效指标                  | 年度资金执行率     | 资金执行率      | ≥ 90%         | 资金执行率          |
|               | 成本指标                  | 年亩均成本降低率    | 年亩均成本降低率   | ≥ 10%         | 年亩均成本<br>降低率   |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 社会化服务覆盖人口户数 | 社会化服务覆盖人口数 | ≥ 6000 人      | 社会化服务<br>覆盖人口数 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 农民群众满意度     | 农民群众满意度    | ≥ 90%         | 农民群众满<br>意度    |
|               | 服务对象满意度指标             | 农业经营主体满意度   | 农业经营主体满意度  | ≥ 90%         | 农业经营主<br>体满意度  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 486 乐亭县供销合作社 |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        | 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

乐亭县供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.00 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

| 486 乐亭县供销合作社     |  | 截止时间：2024-12-31   |
|------------------|--|-------------------|
| 项 目              |  | 数量<br>价值（金额单位：万元） |
| 资产总额             |  | 9.00              |
| 1、房屋（平方米）        |  |                   |
| 其中：办公用房（平方米）     |  |                   |
| 2、车辆（台、辆）        |  | 2<br>9.00         |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |                   |
| 4、其他固定资产         |  |                   |

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。