

2025年卢氏县供销合作社部门预算公开 目录

第一部分卢氏县供销合作社部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县供销合作社2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县供销合作社部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县供销合作社部门概况

一、卢氏县供销合作社部门主要职责

卢氏县供销合作社部门的主要职责是：农业生产资料、农副产品、烟花爆竹，再生资源经营的组织、协调和管理，棉花、化肥、农药等物资储备。

二、机构设置

卢氏县供销合作社内设 4 个职能科室，共有编制 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人；在职人员 4 人，空编人员 5 人，离退休人员 13 人。共有二级机构 0 个。

三、卢氏县供销合作社部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：卢氏县供销合作社本级预算，无下属单位。

第二部分

卢氏县供销合作社部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年收入总计 140.3 万元，支出总计 140.3 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 9.02 万元，增长 6.87%。主要原因是：人员工资调整；支出增加 9.02 万元，增长 6.87%。主要原因是：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年收入合计 140.3 万元，其中：一般公共预算收入 140.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年支出合计 140.3 万元，其中：基本支出 94.96 万元，占 67.68%；项目支出 45.34 万元，占 32.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年一般公共预算收支预算 140.3 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.02 万元，增长 6.87%。主要原因是：人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 140.3 万元。其中基本支出 94.96 万元，占 67.68%；项目支出 45.34 万元，占 32.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.96 万元，占 19.22%；卫生健康支出 3.96 万元，占 2.82%；商业服务业等支出 103.46 万元，占 73.74%；住房保障支出 5.92 万元，占 4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县供销合作社部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 94.96 万元，其中：人员经费支出 88.36 万元，占 93.05%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.6 万元，占 6.95%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县供销合作社部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：本单位没有公务出国（境）费用。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2024 持平，主要原因是：本单位没有各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2024 年持平，主要原因是：本单位没有公务用车维护支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年卢氏县供销合作社部门政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：本单位没有政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县供销合作社 2025 年机构运转经费支出预算 6.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 4.62 万元，增长 233%，主要原因：本年度将公车补贴列入公用经费其他交通费用科目，2024 年列入在人员经费中。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 140.3 万元，其中人员经费支出 88.36 万元，公用经费支出 6.6 万元，支出项目共 1 个，支出总额 45.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位没有其他公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活

动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政和事业单位）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。

附件：卢氏县供销合作社部门 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：供销合作社			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	140.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

九、其他收入		十、卫生健康	3.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	103.46
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	140.30	本年支出合计	140.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.30	支出总计	140.30

2025年部门支出总体情况表

部门名称：供销合作社											单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支	对个人和家	商品和服务		资本性支出						
				合计	140.30	94.96	69.01	19.35	6.60		45.34	45.34	
			403	供销社	140.30	94.96	69.01	19.35	6.60		45.34	45.34	
208	05	01		行政单位离退休	19.36	19.36		19.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
216	02	01		行政运行	103.46	58.12	51.52		6.60		45.34	45.34	
221	02	01		住房公积金	5.92	5.92	5.92						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：供销合作社							单位：万元
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	140.30	一、本年支出	140.30	140.30	140.30		
（一）一般公共预算拨款	140.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	140.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.96	26.96	26.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.96	3.96	3.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	103.46	103.46	103.46		

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.92	5.92	5.92		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	140.30	支出合计	140.30	140.30	140.30		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：供销合作社											单位：万		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利	对个人和	商品和服		资本性支						
				合计	140.30	94.96	69.01	19.35	6.60		45.34	45.34	
			403	供销社	140.30	94.96	69.01	19.35	6.60		45.34	45.34	
208	05	01		行政单位离退休	19.36	19.36		19.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	7.60	7.60	7.60						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
216	02	01		行政运行	103.46	58.12	51.52		6.60		45.34	45.34	
221	02	01		住房公积金	5.92	5.92	5.92						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：供销合作社					单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				94.96	88.36	6.60
30302	退休费	50905	离退休费	19.35	19.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.62	14.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58

30229	福利费	50201	办公经费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.92	5.92	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：供销合作社

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我部门本年无“三公”经费预算安排，本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：供销合作社										单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支	对个人和家	商品和服务		资本性支出					
				合计								

说明：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：供销合作社											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共	政府性	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经		
			45.34	45.34							
	403	供销社	45.34	45.34							
其他运转类	2025年单位空编工资及沈秋峰伤残补助	卢氏县供销合作社	45.34	45.34							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：供销合作社				
年度履职目标	深入学习党的二十大精神、三中全会精神和习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，深化供销社综合改革, 扎实做好项目建设工作, 积极推进遗留问题的解决, 充分发挥供销合作社的“为农服务”职责，积极服务全县乡村振兴大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、深化供销社综合改革	一是筹建供销集团，二是筹建再生资源公司，三是持续抓好农资供应服务，四是持续拓宽县域农产品销售网络建设。’		
	2、扎实做好项目建设工作	一是做好2025年度农业社会化服务项目资金的争取及实施工作。二是积极争取好2025年度为农服务中心建设项目，确保项目能够落地。		
	3、积极推进遗留问题的解决	特别是把涉法涉诉和社保等职工重大利益关切问题放在重要位置，加大协调力度，积极对接，维护好社有资产合法权益，尽最大努力为干部职工解除后顾之忧。		
预算情况	部门预算总额（万元）		140.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		140.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		94.96	
	（2）项目支出		45.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	

标		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	
			专项资金细化率	≥95%	
			预算执行率	≥95%	
			预算调整率	≤30%	
			结转结余率	≤20%	
			“三公经费”控制率	≤80%	
			政府采购执行率	≥80%	
			决算真实性	真实	
			资金使用合规性	合规	
			管理制度健全性	健全	
			预决算信息公开性	公开	
			资产管理规范性	规范	
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%
			绩效监控完成率	100%	
			绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%		
	履职目标实现	全年工作目标完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	充分发挥为农服务职责	成效显著		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	供销社	45.34	45.34										
403001	卢氏县供销合作社	45.34	45.34										
41122425000000007607	2025年单位空编工资及沈秋峰伤残补助	45.34	45.34				二级伤残补助人数	1人			职工满意度	≥95%	
							空编人员数量	4人					
							资金发放到位率	≥95%					
							自收自支人员考勤率	≥95%					
							资金发放及时率	≥95%					