

延边朝鲜族自治州供销合作社 联合社 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明
 - （七）实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

（二）各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（三）开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

（四）组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

（五）负责全州供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理。

（六）按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。

（七）参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

（八）组织开展供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定。

（九）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。

（十）完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州供销合作社联合社核定 21 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 19 名，事业工勤

编制 2 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一） 理事会办公室

（二） 人事教育处

（三） 合作指导处

（四） 产品服务处

（五） 市场流通处

（六） 财务审计处

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社					单位：万元			
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	306.42	303.65	2.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	306.42	303.65	2.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	246.95	244.18	2.77	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	20.08	20.08	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	306.42	303.65	2.77	本年支出合计	306.42	303.65	2.77	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	306.42	303.65	2.77	支出总计	306.42	303.65	2.77	

收入预算总表																	
预算单位：延边朝鲜族自治州供销社联合社												单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
303	延边朝鲜族自治州供销社联合社	306.42	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
303001	延边朝鲜族自治州供销社联合社	306.42	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州供销社合作社联合社							单位：万元			
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	246.95	244.18	199.51	44.67	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00
21602	商业流通事务	246.95	244.18	199.51	44.67	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00
2160201	行政运行	199.51	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.44	44.67	0.00	44.67	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00
221	住房保障支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州供销社联合社					单位：万元			
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	306.42	303.65	2.77	一、本年支出	306.42	303.65	2.77	
一般公共预算拨款	306.42	303.65	2.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	246.95	244.18	2.77	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	20.08	20.08	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收 入 总 计	306.42	303.65	2.77	支 出 总 计	306.42	303.65	2.77	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销社合作社联合社

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	246.95	244.18	199.51	162.40	37.11	44.67	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77
21602	商业流通事务	246.95	244.18	199.51	162.40	37.11	44.67	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77
2160201	行政运行	199.51	199.51	199.51	162.40	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.44	44.67	0.00	0.00	0.00	44.67	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77
221	住房保障支出	20.08	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.08	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	221.83	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	79.31	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	57.75	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	37.11	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.01	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.37	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.37
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.37
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州供销社联合社										单位：万元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
部门特定 目标类项				46.13	44.67	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销系统 建设经费			27.77	26.31	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		农产品促 销费	延边朝鲜族自治州供 销合作社联合社	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新型农民 培训	延边朝鲜族自治州供 销合作社联合社	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员 补助经费	延边朝鲜族自治州供 销合作社联合社	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销系统 建设经费			18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工作经费	延边朝鲜族自治州供 销合作社联合社	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转 移支付				1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	新型农民 社员培训			1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		新型农民 社员培训	延边朝鲜族自治州供 销合作社联合社	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



预算表11

延边朝鲜族自治州供销社联合社2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
303001延边朝鲜族自治州供销社联合社	农产品促销费	3.00	打造供销社品牌，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	参加农产品促销会次数	参加农产品促销会次数	≥1次	20
				产出指标	数量指标	组织参加促销企业数量	组织参加促销企业数量	≥20家	20
				成本指标	经济成本指标	每次促销费用	每次促销费用	等于3万元	20
				效益指标	社会效益指标	宣传供销社特色优势，促进经贸交流与合作	通过农产品促销，宣传供销社特色优势，促进经贸交流与合作	提高	10
				效益指标	经济效益指标	产品推介营销额	产品推介营销额	等于200万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95百分比	10
	工作经费	18.36	目标1：通过参加促销展，打造供销社品牌，助力乡村振兴。 目标2：通过举办新型农民培训，打造优质农产品，达到为涉农企业的农产品开辟更为畅通的销售路径。 目标3：为保障驻村干部工作的正常运转，报销驻村干部补助经费。	产出指标	数量指标	综合业务管理	机构综合业务相关的动态费用支出管理活动	等于1项	40
				成本指标	经济成本指标	办公费	分项成本控制数	≤1万元	5
				成本指标	经济成本指标	培训费	分项成本控制数	≤3万元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	分项成本控制数	≤4.36万元	5
				成本指标	经济成本指标	差旅费	分项成本控制数	≤10万元	5
				效益指标	社会效益指标	供销社系统建设	为涉农企业的优质农产品开辟更为畅通的销售路径，有助于涉农企业提升品牌知名度、增加销售	完成	30
	退休人员补助经费	23.31	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于17人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于17人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于30600元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于191688元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于10800元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 306.42 万元，其中：当年预算 303.65 万元；上年结转 2.77 万元。比 2024 年预算增加 0.93 万元，主要原因是项目预算每年递减 10%，但因上年结转了 2.77 万元，因此比 2024 年预算有所增幅。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 306.42 万元，其中：本年收入 303.65 万元，占 99.1%；上年结转 2.77 万元，占 0.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 303.65 万元，占 99.1%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.77 万元，占 0.9%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 306.42 万元，其中：基本支出 258.98 万元，占 84.52%；项目支出 47.44 万元，占 15.48%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 306.42 万元。其中：本年收入预算 303.65 万元，上年结转 2.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 26.65 万元，卫生健康支出 12.74 万元，商业服务业等支出 246.95 万元，住房保障支出 20.08 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 306.42 万元，其中：基本支出 59.47 万元，占 19.41%；项目支出 246.95 万元，占 80.59%。基本支出中，人员经费 221.87 万元，占 85.67%；公用经费 37.11 万元，占 14.33%。

社会保障和就业（类）支出 26.65 万元，占 8.7%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 12.74 万元，占 4.16%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

商业服务业等（类）支出 246.95 万元，占 80.59%，主要用于单位人员经费。

住房保障（类）支出 20.08 万元，占 6.55%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共

预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 258.98 万元，其中：

人员经费 221.87 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.37 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.37 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.11 万元，比 2024 年预算增加 2.01 万元，增长 5.73%，主要原因：2024 年调入一名正县级领导，招考 1 名公务员。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 218.9 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 46.62 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 46.62 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 46.62 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 1.59 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）

弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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）上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部

分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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。