

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县供销合作社联合社本级收支预算.....1

一、赵县供销社合作社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 赵县供销社合作社联合社本级 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	267.79	一、一般公共服务支出	36.69
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	56.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.00
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	171.65
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	
17			十七、金融支出	

975001 赵县供销合作社联合社本级

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
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	2.00
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	267.79	本年支出合计	267.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	267.79	支出总计	267.79

单位预算收入总表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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	267.79	267.79	267.79							
2	201	一般公共服务支出	36.69	36.69	36.69							
3	20199	其他一般公共服务支出	36.69	36.69	36.69							
4	2019999	其他一般公共服务支出	36.69	36.69	36.69							
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00							
7	2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	52.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00							
9	20807	就业补助	0.05	0.05	0.05							
10	2080799	其他就业补助支出	0.05	0.05	0.05							
11	20808	抚恤	2.40	2.40	2.40							
12	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40							

975001 赵县供销合作社联合社本级

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
13	210	卫生健康支出	1.00	1.00	1.00							
14	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00							
15	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00							
16	213	农林水支出	171.65	171.65	171.65							
17	21301	农业农村	171.65	171.65	171.65							
18	2130126	农村社会事业	171.65	171.65	171.65							
19	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							
20	22102	住房改革支出	2.00	2.00	2.00							
21	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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	267.79	78.79	189.00			
2	201	一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35			
3	20199	其他一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35			
4	2019999	其他一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35			
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
7	2080502	事业单位离退休	52.00	52.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
9	20807	就业补助	0.05	0.05				
10	2080799	其他就业补助支出	0.05	0.05				
11	20808	抚恤	2.40	2.40				
12	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
13	210	卫生健康支出	1.00	1.00				
14	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00				
15	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
16	213	农林水支出	171.65		171.65			
17	21301	农业农村	171.65		171.65			
18	2130126	农村社会事业	171.65		171.65			

975001 赵县供销合作社联合社本级

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
19	221	住房保障支出	2.00	2.00				
20	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
21	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	267.79	一、一般公共服务支出	36.69	36.69		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			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	56.45	56.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.00	1.00		
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	171.65	171.65		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 赵县供销合作社联合社本级

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 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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	2.00	2.00		
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	267.79	本年支出合计	267.79	267.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	267.79	支出总计	267.79	267.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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	267.79	78.79	189.00
2	201	一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35
3	20199	其他一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35
4	2019999	其他一般公共服务支出	36.69	19.34	17.35
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
7	2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
9	20807	就业补助	0.05	0.05	
10	2080799	其他就业补助支出	0.05	0.05	
11	20808	抚恤	2.40	2.40	
12	2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
13	210	卫生健康支出	1.00	1.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
15	2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
16	213	农林水支出	171.65		171.65
17	21301	农业农村	171.65		171.65
18	2130126	农村社会事业	171.65		171.65
19	221	住房保障支出	2.00	2.00	

975001 赵县供销合作社联合社本级

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
20	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
21	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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	78.79	71.49	7.30
2	301	工资福利支出	17.09	17.09	
3	30101	基本工资	6.00	6.00	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	5.80	5.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	7.30		7.30
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	3.50		3.50
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30239	其他交通费用	1.00		1.00
16	303	对个人和家庭的补助	54.40	54.40	
17	30302	退休费	52.00	52.00	
18	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 赵县供销合作社联合社本级

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县供销社联合社本级 2025 年单位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，现将赵县供销社联合社本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。
- （二）协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。
- （三）负责建设运营县农村产权流转交易中心，负责县域内农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易（合同）鉴证、资金结算等综合服务。
- （四）负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。
- （五）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资人企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。
- （六）适应乡村全面振兴需要，着力构建农民生产生活综合服务平台，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目；参与农村社会化公益性服务。
- （七）负责全县再生资源回收体系建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县供销合作社联合社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。赵县供销合作社联合社本级收支包含在单位预算中。

1、收入情况：

反映本单位当年全部收入。2025 年度预算收入 267.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 267.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：

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，反映县供销社年度单位预算支出预算的总体情况。2025 年支出预算 267.79 万元，其中，基本支出 78.79 万元，项目支出 189 万元。基本支出包括：人员经费 71.49 万元，日常公用经费 7.3 万元。项目支出 189 万元。

3、比上年增减情况：

2025 年预算收入支出安排 267.79 万元，较 2024 年预算增加 178.54 万元，其中：基本支出增加 69.13 万元，主要是人员经费增加了；日常公用经费增加了 6.71 万元；项目经费增加了 109.41 万元主，要是人员经费增加了。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 5.3 万元，主要用于机关及所属单位办公用房水电费、办公费、等各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，赵县供销合作社联合社“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；
- 3、公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010013Q		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.28	其中：财政 资金	14.28	其他资金	
	保障人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障人员工资正常发放					
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 依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情 况	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情 况	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情 况	
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发 放	实际发放情 况	
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需 要	
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证单位运转	保证工作正常进行	实际发放情 况	
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需 要	
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需 要	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

2、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010086N		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.65	其中：财政 资金	171.65	其他资金	
	保障机关人员补助及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障机关人员补助及时发放					
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 依据
产出指标	数量指标	实际发放率	2025 年实际发放人数占应发人数的比率		100%	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障经费足额发放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保工作正常运转		保障工作正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工资正常开展	必要的人员经费支出		保障工作顺利开展	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障正常运转	98%	实际发放情况

3、事业退休人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100273		项目名称	事业退休人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.07	其中：财政 资金	3.07	其他资金	
	保障退休人员补助及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障退休人员补助及时发放					
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 依据
产出指标	数量指标	实际发放率	2024 年 12 月实际发放人数占应发人数的比率		100%	实际发放情 况
	质量指标	发放准确率	发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障经费足额发放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保工作正常运转		退休人员生活保障	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工资正常开展	必要的人员经费支出		保障工作顺利开展	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障正常运转		100%	实际发放情

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 赵县供销合作社联合社本级

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。

七、国有资产信息

赵县供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

975001 赵县供销合作社联合社本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。