



庄河市供销社联合社 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市供销社联合社概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

第一章 总则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合我单位实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预决算收支安排情况、预决算各项增减原因、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和项目预算、绩效目标等。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章 公开主体和原则

第四条 庄河市供销合作社联合社作为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

第五条 庄河市供销合作社联合社负责本部门的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- （一）及时、准确、全面地公开本部门及所属单的预决算信息；
- （二）做好向公民、法人或者其他组织有关本部门公开的预决算信息的解答工作；
- （三）遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)部门文件,部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况,包括部门主要职责及机构设置等。

(二)预决算收支增减变化,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析,说明增减变化原因。一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出情况公开到经济分类款级科目。

(三)"三公"经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。"公务用车购置和运行费"公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行费"。"三公"经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及"三公"经费增减变化原因等情况。

(四)机关运行经费情况,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)政府采购信息,包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(六)预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息公开以庄河市政府政务公开网站为主要平台,并保持长期公开状态。设立"预决算公开"专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。

第八条 市财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内在庄河市政府政务公开网站上进行公开。

第九条 按照市财政部门预算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由分管财会科的领导审定后，在庄河市政府政务公开网站上进行公开。同时，按照市政府和市财政局有关要求，在市政府门户网站“预决算公开”专栏内进行公开。

第五章 监督管理

第十条 加强对预决算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

庄河市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家以及省、大连市有关“三农”工作的方针政策，负责制定全市供销系统发展规划和经营战略。

（二）组织指导全市供销合作社改革和发展工作。

（三）指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（四）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。

（五）与政府有关职能部门联手合作，指导农民科技知识普及和科技兴农工作。

（六）受政府委托管理市社所属企业资产和土地，监督保证集体财产的保值增值。

（七）发展农村合作经济，建设为农服务体系，行使对行业协会管理和服务职能。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

庄河市供销合作社联合社部门预算是庄河市供销合作社联合社本部综合收支计划，无二级单位。具体包括：庄河市供销合作社联合社本级。庄河市供销合作社联合社内设机构4个，包括：办公室、监事会办公室、业务科、财会科。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 309.95 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 309.95 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 309.95 万元，其中：人员经费 280.12 万元，公用经费 29.83 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 73.89 万元，增减变化的主要原因为 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算收支增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 309.95 万元，比 2024 年增加 73.89 万元。其中：一般公共预算收入 309.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 309.95 万元。

2025 年财政拨款支出预算 309.95 万元，比 2024 年增加 73.89 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 280.12 万元，公用经费 29.83 万元，部门预算项目经费 0 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 309.95 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 73.89 万元，增长 31.30%。主要原因：2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 309.95 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出 46.62 万元，比 2024 年预算增加 11.44 万元，增加 32.52%。主要原因是 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算支出增加。

2、卫生健康支出 28.21 万元，比 2024 年预算增加 7.16 万元，增加 34.01%。主要原因是 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相

应预算支出增加。

3、商业服务业等支出 191.96 万元，比 2024 年预算增加 44.35 万元，增加 30.05%。主要原因是 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算支出增加。

4、住房保障支出 43.17 万元，比 2024 年预算增加 10.94 万元，增加 33.94%。主要原因是 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算支出增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 309.95 万元，包括人员经费 280.12 万元，公用经费 29.83 万元。其中：

1、工资福利支出 248.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 29.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 31.85 万元，主要用于退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，包括庄河市供销合作社联合社本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用

车购置及运行费，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 40%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）等相关业务。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 2 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是没有公务用车购置。公务用车运行费 2 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	5	3
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2	1
3. 公务用车购置及运行费	3	2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3	2

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）2025 年度没有项目实施

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 29.83 万元，比 2024 年预算增加 5.83 万元，增长 24.29%，主

主要原因是 2024 年新招录人员 4 人，调入人员 1 人，相应预算增加。

（四）政府采购情况

2025 年度本部门无政府采购。

（五）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制绩效目标 3 个，预算金额 309.95 万元，占本部门支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

3. 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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表