

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.....	10
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.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

975 唐山市开平区供销合作总社

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	356.61	一、一般公共服务支出	
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	40.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.54
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	
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	263.58
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

975 唐山市开平区供销合作总社

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.93
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	356.61	本年支出合计	356.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	356.61	支出总计	356.61

部门预算收入总表

975 唐山市开平区供销合作总社

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	356.61	356.61	356.61							
2	208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	40.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	40.56							
4	2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	40.56							
5	210	卫生健康支出	37.54	37.54	37.54							
6	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	37.54							
7	2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	37.54							
8	216	商业服务业等支出	263.58	263.58	263.58							
9	21602	商业流通事务	263.58	263.58	263.58							
10	2160201	行政运行	218.58	218.58	218.58							
11	216020	一般行政管理	45.00	45.00	45.00							

975 唐山市开平区供销合作总社

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
	2	事务										
12	221	住房保障支出	14.93	14.93	14.93							
13	22102	住房改革支出	14.93	14.93	14.93							
14	2210201	住房公积金	14.93	14.93	14.93							

部门预算支出总表

975 唐山市开平区供销合作总社

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	356.61	311.61	45.00			
2	208	社会保障和就业支出	40.56	40.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
4	2080502	事业单位离退休	40.56	40.56				
5	210	卫生健康支出	37.54	37.54				
6	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54				
7	2101102	事业单位医疗	37.54	37.54				
8	216	商业服务业等支出	263.58	218.58	45.00			
9	21602	商业流通事务	263.58	218.58	45.00			
10	2160201	行政运行	218.58	218.58				
11	2160202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
12	221	住房保障支出	14.93	14.93				
13	22102	住房改革支出	14.93	14.93				

975 唐山市开平区供销合作总社

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
14	2210201	住房公积金	14.93	14.93				

部门预算财政拨款收支总表

975 唐山市开平区供销合作总社

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 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	356.61	一、一般公共服务支出				
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	40.56	40.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.54	37.54		
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				
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	263.58	263.58		

975 唐山市开平区供销合作总社

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 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
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	14.93	14.93		
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	356.61	本年支出合计	356.61	356.61		
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						

975 唐山市开平区供销合作总社

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
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	356.61	支出总计	356.61	356.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 唐山市开平区供销合作总社

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	356.61	311.61	45.00
2	208	社会保障和就业支出	40.56	40.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
4	2080502	事业单位离退休	40.56	40.56	
5	210	卫生健康支出	37.54	37.54	
6	21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
7	2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	
8	216	商业服务业等支出	263.58	218.58	45.00
9	21602	商业流通事务	263.58	218.58	45.00
10	2160201	行政运行	218.58	218.58	
11	2160202	一般行政管理事务	45.00		45.00
12	221	住房保障支出	14.93	14.93	
13	22102	住房改革支出	14.93	14.93	
14	2210201	住房公积金	14.93	14.93	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 唐山市开平区供销合作总社

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	311.61	285.96	25.65
2	301	工资福利支出	247.90	247.90	
3	30101	基本工资	95.61	95.61	
4	30102	津贴补贴	52.48	52.48	
5	30103	奖金	12.90	12.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	17.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
8	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
9	30113	住房公积金	13.28	13.28	
10	30199	其他工资福利支出	20.76	20.76	
11	302	商品和服务支出	25.65		25.65
12	30201	办公费	2.10		2.10
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	6.34		6.34
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	1.13		1.13
17	30229	福利费	1.41		1.41
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

975 唐山市开平区供销合作总社

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
19	30239	其他交通费用	8.88		8.88
20	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
21	303	对个人和家庭的补助	38.06	38.06	
22	30302	退休费	38.06	38.06	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 唐山市开平区供销合作总社

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

975 唐山市开平区供销合作总社

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

975 唐山市开平区供销合作总社

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 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
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

975 唐山市开平区供销合作总社

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 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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平区供销合作总社 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，现将唐山市开平区供销合作总社 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）供销流通管理；贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。

（二）服务三农事务管理；贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

（三）物资储备管理；管理政府委托的物资、商品储备。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）盐务管理；组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理。保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）供销合作政务管理；负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

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
唐山市开平区供销合作总社本级	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。唐山市开平区供销合作总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 356.61 万元，其中：一般公共预算收入 356.61 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 0.00 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，反映唐山市开平区供销合作总社年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 356.61 万元，其中基本支出 311.61 万元，包括人员经费 285.96 万元和日常公用经费 25.65 万元；项目支出 45.00 万元，主要为供销社基层保险。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 356.61 万元，较 2024 年预算增加 27.97 万元，其中：基本支出增加 12.97 万元，主要为人员工资调级及人员经费的各项保险增加。项目支出增加 15.00 万元，主要为供销社企业退休人员非统筹金，2024 年度追加此笔项目资金 15 万元。

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 25.65 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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是按照开平区整体要求，每辆公车 1.8 万元预算资金。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据《唐山市开平区供销社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市开平区供销社的主要职责是：唐山市开平区供销合作总社是全区供销合作社企业的主管单位，为区政府直属事业单位。主要职能是：贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针政策，拟定全区供销合作社发展建设规划，维护设；领办和发展农村合作经济组织；承担本区食盐的批发经营和市场管理。农民社员和合作社的合法权益；负责组织推动全区农村现代流通服务体系建设。

（二）分项绩效目标

（一）宣传方针政策

绩效目标：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，制定并组织实施供销合作社发展规划。

。

绩效指标：完成率。

（二）协调关系维护供销社的合法权益，促进合作经济发展

绩效目标：协调与政府、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。

绩效指标：完成率。

（三）指导农民合作社经济组织联合会

绩效目标：负责指导农民合作社经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能，协调有关单位加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社，组织行业协会承办政府购买服务。

绩效指标：完成率。

（四）发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系

绩效目标：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，创办经营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。

绩效指标：完成率。

（五）负责流通领域盐业行政管理

绩效目标：负责流通领域盐业行政管理，体育活动加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

绩效指标：完成率。

（六）基层供销合作社的组织建设

绩效目标：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。

绩效指标：完成率。

（七）运营监管全区社有资产

绩效目标：负责运营监管全区社有资产，接受上级社的资产监督。对出资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。

绩效指标：完成率。

（八）农村社区综合服务中心建设

绩效目标：按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

绩效指标：完成率。

（九）承办区政府赋予的其他职能和工作任务。

绩效目标：承办区政府赋予的其他职能和工作任务。

绩效指标：完成率。

（三）工作保障措施

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。保障食盐在生产、流通环节的安全。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级基层保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009073100026		项目名称	本级基层保险		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	区供销合作总社下属企业现有职工的各项保险及非统筹金的按时到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.区供销合作总社下属企业现有职工的各项保险及非统筹金的按时到位					
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	次数	次数	≥12 次	申请支付基 层保险次数	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	覆盖全部基 层退休职工 保险	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	是否按时申 请基层保险 并按时缴纳 至社保	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	项目预算成本	项目预算成 本	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	基层退休职	

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
					工的认可程度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象基层退休职工满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 唐山市开平区供销合作总社

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

唐山市开平区供销合作总社（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

975 唐山市开平区供销合作总社

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.47

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单位在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12	22.11

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。