

青岛市黄岛区供销合作社联合社  
2025年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）研究制定全区供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。协调对外关系，维护全区各级供销合作社的合法权益。

（二）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（三）指导全区供销合作社发展专业合作社，加强供销社为农民服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（四）搞好农村流通网络建设，促进农村商品流通与消费。

（五）做好思想政治工作和精神文明建设，确保全市供销合作社整体文明水平的提高和社会稳定。负责对全市供销合作社干部职工的教育培训。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区供销合作社联合社单位内设机构共10个，分别为：党政办公室、发展规划中心、纪检办公室、人力资源部、流通管理部、三农事业部、财务结算中心、资产管理中心、投资管理部、法务审计部。

## 三、预算单位构成

青岛市黄岛区物资总公司预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：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	305.24	一、一般公共服务支出	205.27
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	99.98
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	305.24	本年支出合计	305.24
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	305.24	支出总计	305.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：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	305.24	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	205.27	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.27	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	205.27	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	305.24	0.00	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	205.27	0.00	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：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	305.24	一、一般公共服务支出	205.27	205.27	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	99.98	99.98	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	305.24	本年支出合计	305.24	305.24	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	305.24	支出总计	305.24	305.24	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.98	0.00	0.00	0.00	99.98
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.98	0.00	0.00	0.00	99.98
	210	卫生健康支出	99.98	0.00	0.00	0.00	99.98
	2010350	事业运行	205.27	0.00	0.00	0.00	205.27
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.27	0.00	0.00	0.00	205.27
	201	一般公共服务支出	205.27	0.00	0.00	0.00	205.27
1		合计	305.24	0.00	0.00	0.00	305.24

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区供销合作社联合社

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 本部门2025年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2025年部门预算情况说明

### （一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为305.24万元，包括：一般公共预算拨款收入305.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为305.24万元，其中项目支出305.24万元。

#### （3）增减变化情况

2025年收支预算305.24万元，较上年预算增加79.82万元，其中：

1. 收入预算增加79.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加79.82万元。

2. 支出预算增加79.82万元，其中基本支出减少225.42万元、项目支出增加305.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：代收代付离休人员医疗补助99.98万元。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入305.24万元，与上一年相比，增加79.82万元，增长35.41%，主要原因是：代收代付离休人员医疗补助99.98万元。

2025年一般公共预算支出305.24万元，与上一年相比，增加79.82万元，增长35.41%，主要原因是：代收代付离休人员医疗补助99.98万元。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区供销合作社联合社2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年青岛市黄岛区供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为305.24万元，与上一年相比，增加79.82万元，增长35.41%。主要原因是：代收代付离休人员医疗补助99.98万元，2024年100万精神文明奖未提取。

### （二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### （四）预算绩效信息

#### （1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区供销合作社联合社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金305.24万元，其中财政拨款305.24万元。拟对五14-区级遗留问题人员费用等1个项

目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金305.24万元，其中财政拨款305.24万元。

## **(2) 绩效目标表**

青岛市黄岛区供销合作社联合社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金305.24万元，其中财政拨款305.24万元。拟对五14-区级遗留问题人员费用等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金305.24万元，其中财政拨款305.24万元。

## **(五) 重点项目情况说明**

无。

## 附件2

## 整体支出绩效目标申报（批复）表

（2025年度）

填表人： 张晓燕

联系电话：88183473

部门(单位)名称	青岛市黄岛区供销合作社联合社			
部门(单位)职责	<p>（一）研究制定全区供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。协调对外关系，维护全区各级供销合作社的合法权益。</p> <p>（二）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。</p> <p>（三）指导全区供销合作社发展专业合作社，加强供销社为农民服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。</p> <p>（四）搞好农村流通网络建设，促进农村商品流通与消费。</p> <p>（五）做好思想政治工作和精神文明建设，确保全市供销合作社整体文明水平的提高和社会稳定。负责对全市供销合作社干部职工的教育培训。</p>			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）	305.242224	1. 下属单位个数	1	
1. 资金来源：（1）区级资金	305.242224	其中：下属预算单位数	0	
（2）上级资金		2. 本级内设机构数	10	
（3）单位资金		3. 年末编制人数	5	
2. 资金结构：（1）基本支出		4. 年末在职人数	5	
其中：三公经费		其中：编制内在岗人数	5	
（2）项目支出	305.242224	编制外在岗人数		
年度总体目标	通过开展解决区级遗留问题人员费用，完成在编在职人员包干经费、规范补贴、住宅取暖补贴和离退休人员医疗补助等人员费用工作，实现企业稳定的目的。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	数量指标	在编在职人员数量	=5人	反映财政拨款包干经费在职人员人数
		离休人员数量	=9人	反映财政拨款离休人员医疗补助人数
履职效能	经济效益指标	解决区级遗留人员费用	≦305.242224万元	反映区级遗留人员费用财政拨款金额
		人员月均费用	≦25.44万元/月	反映区级遗留问题人员月均费用
	社会效益指标	在编在职人员稳定率	≧100%	反映在编在职人员稳定率
	质量指标	人员配备合规率	=100%	反映工作人员配备情况
		服务工作正常开展率	=100%	反映工作人员服务工作正常开展情况
时效指标	在编在职人员及离休人员待遇发放	资金到位后10个工作日	反映在编在职人员待遇发放及时性	
满意度	满意度指标	职工满意度	≧90%	反映服务对象对整体支出的认可度

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。