

附件

**2025 年度**  
**漳平市供销合作社联**  
**合社部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	6
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表 .....	10
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	23
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况 .....	25
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	26
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农民专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

(七) 负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和廉政建设，制定供销合作社系统人才培训计划，并组织实施；负责供销合作社系统内基层单位领导和经营管理人员的培训。

(八) 指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

(九) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市供销合作社联合社部门包括4个机关行政处股室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市供销合作社联合社

本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025年，漳平市供销合作社联合社部门主要任务是：贯彻全国总社《关于进一步加强基层供销合作社建设的指导意见》文件精神，全力推进供销合作社综合改革，拓展服务领域，提升服务质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续推广“供销农场”，纵深推进社会化服务。积极开展“党建带社建”“村社共建”，鼓励有条件的村党

支部通过领办土地托管或粮食生产类合作社参与“供销农场”推广工作。争取专项资金支持，兑现奖补政策；整合家庭农场、农民专业合作社、种粮大户等社会资源，抱团发力，提升服务能力；在粮食主产区建立“供销农场”粮食种植全托管服务示范基地。以点带面，示范带动“供销农场”粮食种植全托管服务。

（二）积极开展“党建带社建”“村社共建”。靠前指导村党支部领办合作社，牵线搭桥合作社与社会化服务中心的联合与合作，鼓励有条件的党支部领办合作社带领社员发展地方特色农业，助力一方经济发展。注重典型示范带动作用，总结成功经验，以点带面，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，助力乡村振兴。

（三）拓展农产品流通领域。加大农产品宣传、推介力度，组织专业合作社、加工企业、农产品经销商参加各类农产品展示展销会，提高我市名特优农产品在外知名度；以对口合作为契机，密切与广州市花都区、南沙区和厦门集美区兄弟社的交流与合作，高效互动，推动我市更多的农产品进入对口合作区域的“菜篮子”。

（四）加强供销社服务“三农”党建品牌建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，充分发扬闽西革命老区老一辈供销人“红色扁担”艰苦创业精神，积极探索新时代党建工作新思路新办法新举措，以“党建带社建、村社共建”为抓手，推动“红扁担、暖三农”党

建品牌成为供销系统内强素质、外树形象的工作品牌和服务品牌，用品牌建设的理念、方法和机制，推进供销系统服务“三农”向纵深方向发展。



## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	197.59
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>206.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>206.69</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		206.69	206.69									
216	商业服务业等支出	197.59	197.59									
21602	商业流通事务	197.59	197.59									
2160201	行政运行	197.59	197.59									
221	住房保障支出	9.10	9.10									
22102	住房改革支出	9.10	9.10									
2210201	住房公积金	9.10	9.10									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		206.69	206.69				
216	商业服务业等支出	197.59	197.59				
21602	商业流通事务	197.59	197.59				
2160201	行政运行	197.59	197.59				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	197.59
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>206.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>206.69</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		206.69	206.69	
216	商业服务业等支出	197.59	197.59	
21602	商业流通事务	197.59	197.59	
2160201	行政运行	197.59	197.59	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	
216	商业服务业等支出	197.59	197.59	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		206.69
301	工资福利支出	166.85
302	商品和服务支出	15.49
303	对个人和家庭的补助	24.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>206.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>166.85</b>
30101	基本工资	44.71
30102	津贴补贴	36.28
30103	奖金	47.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	9.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.49</b>
30201	办公费	4.7
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.35</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.43
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
漳平市供销合作社联合社	2025 年省级“保供促销工程”专项经费	龙岩市财政局 龙岩市供销社关于提前下达 2025 年省级“保供促销工程”专项经费的通知（龙财发指〔2024〕43 号）	1	新建一座面积约 490 平方米的钢架结构农资仓库及其附属设施。	1. 有效的扩大了我市农资仓储面积，降低农资流通成本；2. 降低我市化肥销售价格，促进我市农业增产增效。3. 后期的规范化经营可以杜绝假冒伪劣农资坑农事件的发生。4. 带动我市运输产业发展及增加人员就业岗位。		36	36	0	0	项目法

## 第三部分

### 2025年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，漳平市供销合作社联合社部门收入预算为206.69万元，比上年减少15.73万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入206.69万元。

相应安排支出预算206.69万元，比上年减少15.73万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出206.69万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出206.69万元，比上年减少15.73万元，降低7.07%，主要原因是项目减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出，同时合理保障了“服务三农”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2160201-行政运行197.59万元。主要用于供销社人员支出、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出等。

（二）2210201-住房公积金9.10万元。主要用于在职人员缴交公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 206.69 万元，其中：

（一）人员经费 191.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）方面支出。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，节约支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车和计划购置车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年，漳平市供销合作社联合社部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。2025 年漳平市供销合作社联合社部门只设置整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 206.69 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		漳平市供销合作社联合社	部门预算编码	442
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	206.69		
	项目支出	0.00		
	基本支出	206.69		

	其他支出	0.00		
年度总体目标	全力推进供销合作社综合改革，拓展服务领域，提升服务质量。保障供销社部门正常运转，正确履职。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规情况	=100%
		时效指标	资金使用率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，漳平市供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.49万元，与上年持平。主要原因是保障单位正常运转的需要。

### （二）政府采购情况

2025年，漳平市供销合作社联合社部门政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，漳平市供销合作社联合社部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。