

辉南县供销合作社联合社 2025 年部门预算

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作的方针、政策，落实县委、县政府和上级供销合作社的决策部署。

(二)研究制定供销合作社发展战略和发展规划，对全县基层供销合作社履行行业管理、政策协调、资产监管、考核奖励、教育培训等职责，指导全县供销合作社的改革与发展。

(三)组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作社组织发展，领办创办农民专业合作社，引导农民有序进入市场，打造城乡社区综合服务平台，构建新型农业社会化服务体系。

(四)创新农业生产服务方式和手段，推动农业适度规模

经营。

(五)发展农村合作金融，开展互助保险业务，解决资金难的问题，切实防范和化解系统内金融风险。

(六)开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

(七)承担县农村合作经济组织协会(联合会)工作职责。负责全县供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理。

(八)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、储备，促进城乡物资交流。

(九)参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

(十)行使本级供销合作社社有资产出资人职责，加强社有企业监管，监督社有资产保值增值。运行和管理供销

合作社 合作发展基金。

(十一)承担县委、县政府和上级供销合作社交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县供销联社内设 5 个机构，分别为党政办公室、财务会计科、合作指导科(资本运营科)、市场流通科（产业金融服务科）、监督审计科(监事会办公室)。

下设1家预算单位，分别为辉南县供销合作社联合社本级。

2024 年实有人员 35 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 22 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	208.24	178.24	30	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	208.24	178.24	30	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				十六、商业服 务业等支出	208.24	178.24	30
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	208.24	178.24	30	本年支出 合计	208.24	178.24	30
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	208.24	178.24	30	支出总计	208.24	178.24	30

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合 计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
辉南县供销社联合社	208.24	178.24	178.24								30	30				
合计	208.24	178.24	178.24								30	30				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
十六、商业服务业等支出	178.24	178.24				
商业流通事务	178.24	178.24				
事务运行	178.24	178.24				
合计	178.24	178.24				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	208.24	178.24	30	一、本年支出			
一般公共预算拨款	208.24	178.24	30	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（十六）商业服务业等支出	208.24	178.24	30
				二、结转下年			
收入总计	208.24	178.24	30	支出总计	208.24	178.24	30

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
十六、商业服务业等支出	208.24	178.24	152.54	25.7	30
商业流通事务	178.24	178.24	152.54	25.7	
事业运行	178.24	178.24	152.54	25.7	
其他商业服务业等支出	30				30
其他商业服务特等支出	30				30
合计	208.24	178.24	152.54	25.7	30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	149.89	149.89	
基本工资	53.78	53.78	
津贴补贴	34.24	34.24	
奖金	14.74	14.74	
社会保障缴费	45.57	45.57	
其他工资福利支出	1.56	1.56	
二、商品和服务支出	25.71	25.71	
办公费	5.27	5.27	
取暖费	0.99	0.99	
其他交通费用	9.12	9.12	
其他商品和服务支出	10.33	10.33	
三、对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
退休费	2.64	2.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合 计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项转移支付				30	30									
	提前下达2023年省级服务业发展装箱资金（省供销社管理部分）			30	30									
		辉南县供销社惠农驿站建设项目	辉南县供销社合作社联合社	30	30									
合计				30	30									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算____208.24____万元，其中：本年预算____178.24____万元；上年结转____30____万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算增加____5.55____万元，主要原因是____人员经费增加____。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算____208.24____万元，其中：本年收入____178.24____万元，占____85.59____%；上年结转结余____30____万元，占____14.41____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入____178.24____万元，占____100____%；上年结转中，一般公共预算拨款结转____30____万元，占____100____%

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算____178.24____万元，其中：基本支出____178.24____万元，占____100____%

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算____208.24____万元，其中：本年预算____178.24____万元，上年结转____30____万元。支出包括：商业服务业等支出____208.24____万元

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款_208.24_万元，其中：基本支出_178.24_万元，占_85.59_%；项目支出_30_万元，占_14.41_%。基本支出中，人员经费_152.53_万元，占_85.58_%；公用经费_25.71_万元，占_14.42_%。

商业服务业（类）支出__178.24__万元，占__85.59__%，主要用于人员工资和公用经费。

其他商业服务业（类）支出__30__万元，占__14.41__%，主要用于惠农驿站项目支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出____178.24____万元，其中：

人员经费____152.53____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费____25.71____万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件2:

2025年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：辉南县供销合作社联合社 部门预算主管处名称：财政局粮贸科 专管

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是