

**泗县供销合作社联合社
2025年度部门预算**

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 泗县供销合作社联合社2025年收支总表
 2. 泗县供销合作社联合社2025年收入总表
 3. 泗县供销合作社联合社2025年支出总表
 4. 泗县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总表
 5. 泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算支出表
 6. 泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出表
 7. 泗县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出表
 8. 泗县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出表
 9. 泗县供销合作社联合社2025年项目支出表
 10. 泗县供销合作社联合社2025年政府采购支出表
 11. 泗县供销合作社联合社2025年政府购买服务支出表
 12. 泗县供销合作社联合社2025年通用资产配置支出表
- ## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

(二) 研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

(三) 根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

(四) 负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

(五) 指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

(七) 监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

(八) 承办县政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县供销合作社联合社2025年度部门预算仅包括泗县供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和中共泗县县委、泗县人民政府泗发〔2016〕14号关于印发《泗县加快推进供销合作社综合改革实施方案》的通知，围绕供销社中心工作，增强改革发展的紧迫感和责任感，按照上级部署，解放思想，主动作为，积极推动系统改革与发展。抓好基层组织建设工作，坚持扩大覆盖与提升质量并重，恢复重建与创新发展并举，着力完善乡村组织体系。加快发展农民专业合作社，按照市场化运作，因地制宜地发展综合服务社。强化为农服务功能，密切与农民的关系，积极成立行业协会，形成一个涉农组织及企业的沟通交流平台。一如既往地抓好“新网工程”建设，加强项目督查和资金使用管理规范，加快建立完善的农业社会化服务体系，发挥供销合作社在服务“三农”工作中的作用。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县供销合作社联合社2025年收支总表

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	234.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	7.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	15
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	212.45
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	234.77	本年支出小计	234.77
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	234.77	支出总计	234.77

部门公开表2

泗县供销合作社联合社2025年收入总表

单位：万元

泗县供销合作社联合社2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32				
213	农林水支出	15		15			
21301	农业农村	15		15			
2130124	农村合作经济	15		15			
216	商业服务业等支出	212.45	212.45				
21602	商业流通事务	212.45	212.45				
2160201	行政运行	212.45	212.45				
	合计	234.77	219.77	15			

泗县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.77	一、本年支出	234.77
(一)一般公共预算拨款	234.77	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
		(九)卫生健康支出	7.32
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	15
		(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	212.45
		(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	
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	234.77	支 出 总 计	234.77

泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	7.32		
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32		
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	7.32		
213	农林水支出	15				15
21301	农业农村	15				15
2130124	农村合作经济	15				15
216	商业服务业等支出	212.45	212.45	185.23	27.22	
21602	商业流通事务	212.45	212.45	185.23	27.22	
2160201	行政运行	212.45	212.45	185.23	27.22	
	合计	234.77	219.77	192.55	27.22	15

泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	120.74	120.74	
30101	基本工资	43.6	43.6	
30102	津贴补贴	21.15	21.15	
30103	奖金	24.04	24.04	
30106	伙食补助费	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	22.22		22.22
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	7.69		7.69
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	71.81	71.81	
30302	退休费	61.75	61.75	
30305	生活补助	5.34	5.34	
30307	医疗费补助	4.72	4.72	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	219.77	192.55	27.22

泗县供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9

泗县供销合作社联合社2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	泗县农业社会化服务项目专项经费	泗县供销合作社联合社	15	15							
合计			15	15							

泗县供销合作社联合社2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

泗县供销合作社联合社2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录 名称	二级目录 名称	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县供销合作社联合社2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县供销合作社联合社没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县供销合作社联合社2025年收支总预算234.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县供销合作社联合社2025年收入预算234.77万元，其中，本年收入234.77万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入234.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少6.97万元，下降2.88%，下降原因是人员减少，收入预算相应减少。

(二) 上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县供销合作社联合社2025年支出预算234.77万元，比2024年预算减少6.97万元，下降2.88%，下降原因是人员减少，支出预算相应减少。其中，基本支出219.77万元，占93.61%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出15.0万元，占6.39%，主要用于农业社会化服务经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算

234.77万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款234.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入234.77万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出7.32万元，占3.12%；农林水支出15万元，占6.39%；商业服务业等支出212.45万元，占90.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算支出234.77万元，比2024年预算减少6.97万元，下降2.88%，主要原因：人员减少，预算相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出7.32万元，占3.12%；农林水支出15万元，占6.39%；商业服务业等支出212.45万元，占90.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.32万元，比2024年预算减少1.42万元，下降16.25%，下降原因主要是人员减少，预算相应减少。

2. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是今年新增为农服务项目，预算相应增加。

3. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算212.45万元，比2024年预算减少18.75万元，下降8.11%，下降原因主要是人员减少，预算相应减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出219.77万元，其中，人员经费192.55万元，公用经费27.22万元。

（一）人员经费192.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年预算共安排项目支出15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增为农服务项目，相对项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排15万元（其中，一般公共预算拨款安排15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县供销合作社联合社2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “泗县农业社会化服务项目专项经费”项目。

（1）项目概述。根据泗县2024年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案，通过服务主体为项目村提供社会化服务。

(2) 立项依据。根据泗县2024年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案，通过服务主体为项目村提供社会化服务。

(3) 实施主体。泗县供销合作社联合社

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。根据泗县2024年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案，通过服务主体为项目村提供社会化服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。根据中央财政泗县农业社会化服务项目方案为全县各村提供社会化服务保障。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泗县农业社会化服务项目专项经费		
主管部门及代码	[083]泗县供销合作社联合社	实施单位	泗县供销合作社联合社	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据中央财政泗县农业社会化服务项目方案为全县各村提供社会化服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泗县中央财政农业社会化服务项目方案	1套
		质量指标	农业社会化服务项目	良好
		时效指标	项目完成时效	及时快速
		成本指标	项目完成总成本	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会化服务建设率	≥90%

	生态效益指标		
	可持续影响指标	规范指导农业社会化服务建设	良好
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县供销合作社联合社2025年机关运行经费财政拨款预算27.22万元，比2024年预算减少4.78万元，下降14.94%，下降原因主要是人员减少2人，相应预算减少。

（三）政府采购情况。

泗县供销合作社联合社2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县供销合作社联合社1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：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。

附件：泗县供销合作社联合社2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县供销合作社联合社2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	泗县农业社会化服务项目专项经费	15

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泗县农业社会化服务项目专项经费		
主管部门及代码		[083]泗县供销合作社联合社	实施单位	泗县供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据中央财政泗县农业社会化服务项目方案为全县各村提供社会化服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	泗县中央财政农业社会化服务项目方案	1套
		质量指标	农业社会化服务项目	良好
		时效指标	项目完成时效	及时快速
		成本指标	项目完成总成本	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会化服务建设率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	规范指导农业社会化服务建设	良好
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%