

鄯善县供销合作社联合社

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委、政府关于“三农”服务和稳步推进供销社系统综合改革，向县委、县政府及有关部门反应成员社的意见和要求，维护其合法权益；

（二）积极争取资金加强对基层社的改造，发展并指导基层社领办、兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场；

（三）组织实施新农村现代流通网络工程和农产品市场体系建设，全力构建为农服务组织体系和农村商品现代流通体系，大力发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络，加快发展农村电子商务建设，推进实体经济与电子商务融合发展；

（四）指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力；

（五）开展农村社县综合服务，发展为农服务社，搭建农村生产活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台，积极参与新农村及和谐社县建设；

（六）充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，努力稳定农业生产资料价格，确保广大农民用上放心农业生产资料；

（七）依法监管社有资产，确保设有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作；

（八）代表本县域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作；

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。鄯善县供销合作社联合社编制数 16，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	139.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	139.88	202 外交支出	
其中：一般财力	139.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	101.56
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	139.88	支 出 总 计	139.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	
208	05		行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
210	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
216			商业服务业等支出	101.56	101.56	
216	02		商业流通事务	101.56	101.56	
216	02	50	事业运行	101.56	101.56	
221			住房保障支出	11.26	11.26	
221	02		住房改革支出	11.26	11.26	
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	
			合计	139.88	139.88	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	139.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	21.24	21.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.82	5.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出	101.56	101.56		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	11.26	11.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	139.88	支 出 总 计	139.88	139.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	21.24	21.24	
208	05		行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
208	05	02	事业单位离退休	7.56	7.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
210	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
216			商业服务业等支出	101.56	101.56	
216	02		商业流通事务	101.56	101.56	
216	02	50	事业运行	101.56	101.56	
221			住房保障支出	11.26	11.26	
221	02		住房改革支出	11.26	11.26	
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	
			合计	139.88	139.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	125.76	125.76	
301	01	基本工资	34.69	34.69	
301	02	津贴补贴	9.30	9.30	
301	03	奖金	19.19	19.19	
301	07	绩效工资	21.28	21.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	11.26	11.26	
301	99	其他工资福利支出	9.71	9.71	
302		商品和服务支出	6.15		6.15
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
303	02	退休费	7.56	7.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
		合计	139.88	133.73	6.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

鄯善县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县供销合作社联合社 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

鄞善县供销合作社联合社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县供销合作社联合社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄞善县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 139.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

鄞善县供销合作社联合社部门收入预算 139.88 万元，其中：

一般公共预算 139.88 万元，占 100%，比上年预算增加 24.21 万元，增长 20.93%，主要原因是 2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 5.35 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年本单位不涉及上级一般公共预算安排的转移支付项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年本单位不涉及上级政府性基金安排的转移

支付资金、国有资本经营预算、上级国有资本经营预算安排的转移支付资金等项目安排；

三、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社 2025 年支出预算 139.88 万元，其中：基本支出 139.88 万元，占 100%，比上年预算增加 18.86 万元，增长 15.58%，主要原因是 2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加。。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加。。

四、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 139.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 139.88 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 21.24 万元，主要用于用于 2025 年单位在职人员和地方编人员社保中的养老保险。

卫生健康支出 5.82 万元，主要用于用于 2025 年单位在职人员和地方编人员社保中的医疗保险。

商业服务业等支出 101.56 万元，主要用于用于 2025 年单位在职人员和地方编人工资及失业、工伤保险、办公经费。

住房保障支出 11.26 万元，主要用于用于 2025 年单位在职人员和地方编人员的住房公积金的缴纳。

五、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 139.88 万元，其中：基本支出 139.88 万元，比上年预算增加 18.86 万元，增长 15.58%。主要原因是：2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年本单位不涉及项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)21.24 万元，占 15.18%。
- 2、卫生健康支出(类)5.82 万元，占 4.16%。
- 3、商业服务业等支出(类)101.56 万元，占 72.61%。
- 4、住房保障支出(类)11.26 万元，占 8.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2025 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 18.13%，主要原因是：本指标用于退休人员独子费，冬碳费，绩效考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 13.68 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 10.23%，主要原因是：2025 年在职人员和地方编人员社保基数增加，所以 2025 年预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 10.65%，主要原因是：2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 101.56 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 15.87%，主要原因是：2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人一及人员经费增加，所以 2025 年预算数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 11.26 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 21.08%，主要原因是：2025 年单位在职人员增加 1 人，地方编增加 1 人，2025 年社保，住房公积金基数增加。

六、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 139.88 万元

人员经费 133.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

鄞善县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县供销合作社联合社 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县供销合作社联合社 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄞善县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位不涉及因公出国（境）业务。；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位不涉公务用车购置费业务。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的选择，本年度未增加公务用车运行经费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年本单位不涉公务接待费业务。

十一、关于鄯善县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县供销合作社联合社 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.15 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 95.24%。主要原因是本单位 2025 年的公用经费有所增加，所以财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县供销合作社联合社政府采购预算 2.91 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 1.8 万元。

2025 年鄯善县供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 178 平方米，价值 193180 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 116000 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 116000 万元；执法执勤用车-----辆，价值-----万元；其他车辆-----辆，价值-----万元。
3. 办公家具价值---万元。
4. 其他资产价值---万元。

部门价值 50 万元以上大型设备--台（套），部门价值 100 万元以上大型设备---台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费--万元），安排购置 50 万元以上大型设备----台（套），单位价值 100 万元以上大型设备----台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 139.88 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）					
单位联系人			联系电话：		
年度绩效目标					
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能					
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
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	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

鄯善县供销合作社联合社

2025 年 03 月 06 日