

开江县供销合作社联合社
2025 年部门预算

目录

第一部分 开江县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县供销合作社联合社职能简介

开江县供销合作社联合社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。现有在岗职工 15 人，内设三股一室，即办公室、合作指导股、经济发展股、人事股。主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县有关供销合作工作的法律法规及有关规定，指导全县供销合作事业发展，拟订全县供销合作事业的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）依据章程吸纳企业、事业单位和其他具有独立法人资格的社会组织为成员单位，加强与成员单位联系合作，优化基层供销合作社布局，合理设置经营服务网点，建立健全组织体系。

（三）根据县政府授权，对重要农业生产生活物资等进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。

（四）健全农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等现代流通服务体系。负责为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、节水灌溉、农机作业、统防统治、信息咨询和市场营销等农业生产社会化服务。

（五）依法管理运营社有资产，切实行使出资人职责，监督社有资产保值增值，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县供销合作社联合社为县级预算单位，包含一级预算单位 1 个，无下属预算单位。

第二部分 开江县供销合作社联合社 2025年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	234.44	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	100
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	232.83
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	234.44	本 年 支 出 合 计	334.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	100	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	334.44	支 出 总 计	334.44

金额单位：万元

部门:

[illegible]

[illegible]

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	234.44	一、本年支出	334.44			
一般公共预算拨款收入	234.44	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	100	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.61			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	100			
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	232.83			
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
301			618001	工资福利支出	191.82
301	01		618001	基本工资	59.18
301	02		618001	津贴补贴	40.34
301	03		618001	奖金	39.05
301	08		618001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17
301	10		618001	职工基本医疗保险缴费	10.45
301	11		618001	公务员医疗补助缴费	2.40
301	12		618001	其他社会保障缴费	1.61
301	13		618001	住房公积金	16.63
302			618001	商品和服务支出	25.48
302	01		618001	办公费	5.20
302	02		618001	印刷费	3.20
302	05		618001	水费	0.20
302	06		618001	电费	0.60
302	11		618001	差旅费	8.00
302	13		618001	维修（护）费	0.40
302	16		618001	培训费	0.20
302	17		618001	公务接待费	0.20
302	27		618001	委托业务费	1.50
302	28		618001	工会经费	1.04
302	29		618001	福利费	3.13
302	99		618001	其他商品和服务支出	1.80
303			618001	对个人和家庭的补助	2.14
303	05		618001	生活补助	2.14
	09		618001	奖励金	0.01
310			618001	资本性支出	
	05		618001	基础设施建设	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
618001	0.20	0.20					0.20

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		开江县供销社合作社			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展农业社会化服务，完成全年淡季化肥储备任务	围绕“耕种防收烘储加检销”开展农业社会化服务，完成我县淡季化肥储备7000吨任务。			
	健全再生资源体系，提升再生资源服务能力，助力大规模设备更新和消费品以旧换新	持不断健全再生资源体系，规范化建设回收站、中转站和分拣中心，提升供销系统再生资源回收能力。			
	组织订单农业，提升农户和村集体收入，助力乡村振兴	积极对接市场需求，组织有意愿的农户和村集体发展辣椒等订单农业，稳步提升农户和村集体收益，助力乡村振兴。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		334.44	234.44	100	
年度总体目标	在2024年内，用不超过234.44万元的资金完成全年单位日常工作开展，保障15名在编人员工资及社保发放准确、及时，在县委、县政府的领导下，在市供销社的指导下，认真贯彻落实习近平总书记在庆祝中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，紧紧围绕县委对“三农”工作的要求，进一步厘清县供销社“143”工作思路，认真贯彻落实各项工作任务，持续深化供销综合改革，承担政府大春生产用肥储备，开展农业社会化服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，为农民提供方便快捷的农事服务，助农增收，更好地发挥供销社联结农民的“桥梁”“纽带”作用，使各基层社、社属企业和当地居民满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展农业社会化服务		5000亩
			淡季化肥储备量		7000吨
			建设再生资源回收站		20个
			建设再生资源分拣中心		1个
			发展辣椒种植订单农业		500亩
			培育企业升规入统		1家
			在编人员工资发放人数		15人
			在职人员社保缴纳人数		15人
	效益指标	质量指标	农业社会化服务数量达标率		100%
			淡季化肥储备数量达标率		100%
			再生资源回收站数量达标率		100%
			再生资源分拣中心数量达标率		100%
			辣椒种植订单农业数量达标率		100%
			在编人员工资发放准确性		100%
			时效指标		社会化服务、淡季化肥储备和订单辣椒种植完成时间
		时效指标		在编人员工资发放及时性	100%
		经济效益指标		农民收入水平	提高
		社会效益指标		当地居民生活便捷度	提高
		社会效益指标		化肥市场价格稳定保障度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众满意度	95%以上
		服务对象满意度指标		各基层社、社属企业满意度	95%以上
	成本指标	经济成本指标		成本控制额	≤234万元

第三部分 开江县供销合作社联合社 2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。开江县供销合作社联合社2025年收支预算总数为334.44万元，比2024年收支预算总数增加98.41万元，主要原因是部分项目工作经费纳入预算编制。

（一）收入预算情况

开江县供销合作社联合社2025年收入预算为334.44万元，其中：上年结转100万元，占29.9%；一般公共预算拨款收入234.44万元，占70.1%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县供销合作社联合社2025年支出预算为334.44万元，其中：基本支出219.44万元，占65.6%；项目支出115万元，占34.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算为334.44万元，比2024年财政拨款收支总预算增加98.41万元，主要原因是部分项目工作经费纳入预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.44万元、上

年结转一般公共预算拨款收入100万元；支出包括：社会保障和就业支出1.61万元、农林水支出100万元、商业服务业等支出232.83万元。

三、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

开江县供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款334.44万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加98.41万元，主要原因是部分项目工作经费纳入预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1.61万元，占0.5%；农林水支出100万元，占29.9%；商业服务业等支出232.83万元，占69.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）开江县供销合作社联合社及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为234.44万元，主要用于保障开江县供销合作社联合社日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）开江县供销合作社联合社及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为115万元，主要用于保障推进开江县供销合作社联合社各项重点工作任务完成。

3.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22.17万元，主要用于开江县供销合作社联合社缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.14万元，主要用于开江县供销合作社联合社对个人和家庭的生活补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.45万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.4万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 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16.63万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县供销合作社联合社按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县供销社联合社2025 年一般公共预算基本支出334.44万元，其中：

人员经费 198.14万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费21.3万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县供销社联合社2025年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。

（一）公务接待费比2024年预算增加0.1万元。

2025 年公务接待费计划用于开江县供销社联合社开展工作所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县供销社联合社2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县供销社联合社2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2025年，开江县供销社联合社运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算115万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算115万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的 资金。

2. 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指 本年 度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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）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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。