

2025 年度

永安市供销合作社

联合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责	5
二、 部门预算单位构成	5
三、 部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、 收支预算总表	9
二、 收入预算总表	11
三、 支出预算总表	13
四、 财政拨款收支预算总表	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、 部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	27

一、 预算收支总体情况.....	28
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	29
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、 预算绩效目标情况.....	31
八、 其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市供销合作社联合社的主要职责是：

- (一) 为“三农”服务，促进城乡商品流通。
- (二) 组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，开展“四代”业务，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务。
- (三) 开展国内商业贸易活动等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市供销社包括六个机关行政处（科）室及 21 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：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市供销合作社联合社	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2025 年，永安市供销社主要任务是：为“三农”服务，促进城乡商品流通，组织指导农村合作经济组织，引导农民进入流通市场，承担国家委托的重要农业生产资料供应和农副产品经营任务等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面提高政治站位，在提升供销合作事业上实现新突破

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深学细悟蕴含其中的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作；持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，精心组织，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；把学习习近平总书记对供销合作社重要指示精神与学习党的二十大精神结合起来，学深悟透，融合贯通，全面提高服务“三农”工作的能力水平，在推动供销合作事业上取得新突破。

（二）统筹推进综合改革，在完善供销治理结构上取得新进展

不断把思想和精力聚焦到综合改革任务落实上来，坚持以改革统揽全局、推动工作，扎实推进综合改革各项任务落地见效，努力在重点领域和关键环节的改革上取得更多实质性进展，更好为“三农”服务。不断完善社员代表大会、理事会监事会制度，严格执行章程，完善相关议事决策规则，贯彻落实好党中央、省委省政府、市委市政府的各项决策部署，切实加强行业指导，把握好为农服务方向。加快建立健全供销社的工作评价机制，加强社有资产的监管制度建设，完善“三重一大”集体决策制度，加快健全预算、财务、审计、人事等规章制度，优化下属企业、基层社综合业绩考核机制，制定完善相关配套举措。

（三）不断加强组织领导，在全面推进从严治社上迈出新步伐

认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，把党的领导和党的建设融入到我社改革发展的各项工作中，积极主动向省社、三明市社、永安市委市政府请示汇报，争取政策资金支持，推动供销事业发展。巩固拓展中心组学习教育成果，建设效能机关，建立常态化长效化制度机制，不断为农民群众办实事、解难题。认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社反腐败工作重要指示精神和中央纪委领导同志批示要求，扎实推进从严治社各项工作，营造风清气正的良好氛围。不断从各地巡视巡察发现问题、审计查处问题和典型案件中深刻汲取教训，从严从实抓好问题整改，以案促教、以案促改、以案促治。建立健全协同监督机制、推动监事会、人事、财务、机关纪委等监督资源相互贯通、形成合力。持续强化对下属企业和社有资产的监管，以全面从严治社高质量保障供销社高质量发展。

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	334.78	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	110.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.25
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	194.22
		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	21.44
		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	
收入合计	383.25	支出合计	383.25

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	总计	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	334.78	334.78									
208	社会保障和就业支出	110.51	110.51									
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09									
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15									
20808	抚恤	6.67	6.67									
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67									
20899	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75									

2089999	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75								
210	卫生健康支出	8.61	8.61								
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61								
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61								
216	商业服务业等支出	194.22	194.22								
21602	商业流通事务	194.22	194.22								
2160201	行政运行	174.22	174.22								
2160219	民贸贷款贴息	20	20								
22102	住房改革支出	21.44	21.44								
2210201	住房公积金	21.44	21.44								

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	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
	合计	334.78	334.78				
208	社会保障和就业支出	110.51	110.51				
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09				
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
20808	抚恤	6.67	6.67				
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67				
20899	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75				
210	卫生健康支出	8.61	8.61				
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
216	商业服务业等支出	194.22	194.22				

21602	商业流通事务	194.22	194.22				
2160201	行政运行	174.22	174.22				
2160219	民贸贷款贴息	20		20			
22102	住房改革支出	21.44	21.44				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

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	334.78	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	110.51
		九、卫生健康支出	8.61
		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	194.22
		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	21.44
		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	
收入合计	334.78	支出合计	334.78

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	334.78	334.78	
208	社会保障和就业支出	110.51	110.51	
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.51	24.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.15	12.15	
20808	抚恤	6.67	6.67	
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	
20899	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	64.75	64.75	
210	卫生健康支出	8.61	8.61	
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
216	商业服务业等支出	194.22	194.22	
21602	商业流通事务	194.22	194.22	
2160201	行政运行	174.22	174.22	
2160219	民贸贷款贴息	20		20
22102	住房改革支出	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

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

本部门 2025 年没有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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门2025年没有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	334.78
301	工资福利支出	233.48
302	商品和服务支出	8.2
303	对个人和家庭的补助	73.1
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	20
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
	合计	334.78
301	工资福利支出	233.48
30101	基本工资	59.47
30102	津贴补贴	48.86
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.3
30109	职业年金缴费	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.32
30113	住房公积金	21.44
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	8.87
302	商品和服务支出	8.2
30201	办公费	5.25
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	
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	
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	2.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	73.1
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	6.67
30305	生活补助	2.43
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	64
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	20
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	
31299	其他对企业补助	20
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
永安市 供销合作 社联合社	2025 年化肥 冬储补贴	明发改 服 务 【2024】 267 号	2025 年	安排所 属企业永 安市惠农 农资有限 公司按文 件布置化 肥冬储品 种、数量、 时间，做好 化肥冬季 储备工作	冬储化 肥总 量 6000 吨， 其中：尿素 1000 吨， 复 合 肥 800 吨，钾 肥 700 吨、 碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨， 完成化肥 任务		20	20			

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，永安市供销社收入预算为334.78万元，比上年减少48.47万元，主要原因是离休人数减少，在职人员退休1人。其中：一般公共预算拨款收入334.78万元。

相应安排支出预算334.78万元，比上年减少48.47万元，主要原因是离休人数减少，在职人员退休1人。其中：基本支出314.78万元、项目支出20万元。

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334.78万元，比上年减少48.47万元，降低12.65%，主要原因是离休人数减少，在职人员退休1人。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，重点压减了商品服务支出费用，同时合理保障了办公和交通等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出2.43万元。主要用于离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元。主要用于机关事业单位的养老保险费。

（三）2080806-机关事业单位职业年金缴费支出12.15万元。主要用于机关事业单位职业年金。

(四) 2080801-死亡抚恤支出6.67万元。主要用于遗属生活费发放。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出64.75万元。主要用于退休生活补贴支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出8.61万元。主要用于医疗保险费支出。

(七) 2160201-行政运行支出174.22万元。主要用于工资福利和日常公务基本支出。

(八) 2160219-民贸民品贷款贴息支出20万元。主要用于2023年冬储贴息。

(九) 2210201-住房公积金支出21.44万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023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2023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334.78万元，其中：

（一）人员经费 306.58 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 28.2 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。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年, 永安市供销合作社联合社共设置 1 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 绩效目标表
(化肥冬储补贴)

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体目标	冬储化肥总量 6000 吨, 其中: 尿素 1000 吨, 复合肥 800 吨, 钾肥 700 吨、碳铵 2000 吨、磷肥 1500 吨.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出	20 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	冬储化肥总量 6000 吨	100%
		质量指标	合格率 100%	100%
		时效指标	2024 年 10 月至 2025 年 3 月化肥冬储时间 6 个	6 个月

			月	
效益指标	经济效益指标	提高农民增收额	20%	
	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	农民 2024 年满意度 99%	99%	

2. 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，永安市供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.2 万元，比上年减少 0.47 万元，减少 5.42%。主要原因是人员减少一人，经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

永安市供销合作社联合社预算安排购置车辆 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。