

附件1

2025 年度 县供销社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21

一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

县供销社部门的主要职责是：指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系有关行业和业务范围内的全县性社会团体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县供销社部门包括 4 个机关行政处（科）室及 10 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：

序号	单位名称
1	闽清县供销合作社联合社

三、部门主要工作任务

2025 年，县供销社部门主要任务是：在深化社有企业改革、提升基层社发展质量等方面，立足流通、服务“三农”，逐步完善基层组织。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好供销社系统农业生产服务体系建设，做好农业生产资料供应，建设新型庄稼医院。

（二）建设乡镇惠农综合服务中心，加快形成农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务体系。

(三) 积极领办创办农民专业合作社联合社。

(四) 抓好供销社系统电子商务体系、农村物流寄递体系建设。

(五) 推进再生资源分拣中心建设。

(六) 稳步开展“三位一体”综合合作。

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	269.3	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	98.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.47
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	149.22
		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	12.87
		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	269.3	支出合计	269.3

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	小计	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		269.3	269.3									
208	社会保障和就 业支出	98.74	98.74									
20805	行政事业单位 养老支出	92.86	92.86									
2080501	行政单位离退 休	71.99	71.99									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.91	13.91									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.96	6.96									
20808	抚恤	5.88	5.88									
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88									

210	卫生健康支出	8.47	8.47									
21011	行政事业单位 医疗	8.47	8.47									
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74									
2101103	公务员医疗补 助	3.73	3.73									
216	商业服务业等 支出	149.2 2	149.22									
21602	商业流通事务	149.2 2	149.22									
2160201	行政运行	99.68	99.68									
2160299	其他商业流通 事务支出	49.54	49.54									
221	住房保障支出	12.87	12.87									
22102	住房改革支出	12.87	12.87									
2210201	住房公积金	10.43	10.43									
2210202	提租补贴	2.44	2.44									

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	小计	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		269.3	219.76	49.54			
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86				
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96				
20808	抚恤	5.88	5.88				
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
216	商业服务业等支出	149.22	99.68	49.54			

21602	商业流通事务	149.22	99.68	49.54			
2160201	行政运行	99.68	99.68				
2160299	其他商业流通事务支出	49.54		49.54			
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				
2210202	提租补贴	2.44	2.44				

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	269.3	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	98.74
		九、卫生健康支出	8.47
		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	149.22
		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	12.87
		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	269.3	支出合计	269.3

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	
20805	行政事业单位养老支出	92.86	92.86	
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
216	商业服务业等支出	149.22	99.68	49.54
21602	商业流通事务	149.22	99.68	7.47
2160201	行政运行	99.68		
2160299	其他商业流通事务支出			49.54
221	住房保障支出	12.87		
22102	住房改革支出	12.87		
2210201	住房公积金	10.43		
2210202	提租补贴	2.44		

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

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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

本部门 2025 年没有使用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		219.76
301	工资福利支出	129.16
302	商品和服务支出	12.73
303	对个人和家庭的补助	77.87
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	
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		
301	工资福利支出	129.16
30101	基本工资	30.81
30102	津贴补贴	24.93
30103	奖金	33.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91
30109	职业年金缴费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63
30111	公务员医疗补助缴费	3.73
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	10.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	12.73
30201	办公费	
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	0.1
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.7
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	1.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	5.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.6
303	对个人和家庭的补助	77.87
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	71.99
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	文物和陈列品购置	
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（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
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	0.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
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	

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	
总计							49.54	49.54	0.00	0.00	
闽清县 供销合 作社联 合社	农产品流通服 务体系工作经 费		1	根据梅委发〔2016〕14号文件 精神，通过健全农产品流通 服务体系，推动农产品流通， 达到推动传统供销流通网络 转型升级，促进农民增收。			2.00	2.00			项目法
闽清县 供销合 作社联 合社	农村电子商务 工作经费		1	根据梅委发〔2016〕14号文件 精神，通过完成农村电子商务 网络管理工作，达到提高电子 商务销售比例和农副产品销 售，服务农民。			2.74	2.74			项目法
闽清县 供销合 作社联 合社	再生资源回收 利用工作经费		1	根据梅委办发〔2020〕4号文 件精神，通过布局再生资源回 收网点，组织再生资源回收利			3.00	3.00			项目法

合社				用企业对可回收物进行回收和资源化利用，达到推进生活垃圾分类工作，持续提升人居环境。							
闽清县供销社联合社	冬储化肥补助		1	梅委发(2016)14号和梅供财(2018)43号为做好我县4300吨冬储化肥储备工作而设立的资金。	根据梅委发(2016)14号和梅供财(2018)43号文件精神，由龙得宝农资公司完成冬储化肥储备任务4300吨，稳定农资市场，保障今冬明春农村农业生产农资供应。		20	20			项目法
	农村社区综合维修体系建设管理工作经费			根据梅委发(2016)14号文件精神，通过完成农村社区综合维修站点管理，达到服务农民群众。			2.0	2.0			项目法
	农资商品质量管理假冒伪劣商品管理工作经费			根据梅委发(2016)14号文件精神，通过加强农资商品质量宣传，维护农民权益。			1.8	1.8			项目法
	机关工作经费			根据国有租金收入上缴情况，用于补充机关办公经费、退休人员慰问等支出。			18	18			项目法

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，县供销社部门收入预算为269.3万元，比上年减少9.08万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入269.3万元。

相应安排支出预算269.3万元，比上年增加减少9.08万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。其中：基本支出219.76万元、项目支出49.54万元。

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269.3万元，比上年增加减少9.8万元，降低3.5%，主要原因是人员减少，经费支出减少。主要支出项目：

（一）2080501-行政单位离退休71.99万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元。用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.96万元。用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤支出5.88万元。用于机关事业单位退休人员死亡抚恤支出。

（五）2101101-行政单位医疗4.74万元。用于机关事业单位医疗缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助3.7万元。用于公务员

医疗补助缴费支出。

（七）2160201-行政运行 99.68 万元。主要用于工资性支出、社会保障性支出、日常公用支出等。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 49.54 万元。主要用于冬储化肥补助、农村电子商务、农产品流通服务体系、农村社区综合维修、农资商品质量管理、再生资源回收利用、机关工作经费等支出。

（九）2210201-住房公积金 10.43 万元。用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

（十）2210202-提租补贴 2.44 万元。用于公务员租房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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 219.76 万元，其中：

（一）人员经费 212.29 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 7.47 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 0.7 万元，与上年持平。主要原因是：无变化。

（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。主要原因是：无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，县供销社部门共设置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

冬储化肥补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		20.00	
总体目标				
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	财政投入资金总数	≥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	化肥冬储吨数	≥4300吨
		质量指标	化肥合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村农业生产化肥供应充足	1
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

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，县供销社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.72万元，比上年减少0.2万元，降低1.55%。主要原因是人员减少1人，机关运行经费正常波动。

（二）政府采购情况

2025年，县供销社部门政府采购预算总额2.78万元，其中：政府采购货物预算2.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，县供销社部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

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。