

附件 1

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县供销合作社联合社

2025 年 5 月 13 日

目录

第一部分 县供销社概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、2025 年重点工作.....	4
第二部分 县供销社 2025 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、政府性基金预算支出表.....	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出表.....	13
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	13
十四、部门整体支出绩效目标表.....	14
十五、政府采购预算表.....	14
第三部分 县供销社 2025 年部门预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 峨边彝族自治县供销合作社 联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况；引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

（二）2025 年重点工作任务介绍：

一是扎实推进“千县千社”质量提升行动，切实增强供销合作社整体实力和服务能力。计划将峨边毛坪镇鸿盛供销合作社打造成“千县千社”示范基地，带动周边农户 1000 人以上增收。

二是完成“强村供销”试点工作，加快推进与新场乡合力推动“强村供销”组建，探索“农村集体经济股份合作社+基层供销+县级供销社”的融合发展模式。

三是借助“四季文旅”消费帮扶，灵活开展“川供集市”产销对接活动，拓宽农产品销售渠道，加强“天府乡村”公益品牌推荐申报，指导更多的峨字号农产品加入省社特色农产品优选品牌目录库，多平台、多维度拓展“峨字号”农产品知名度和竞争

力。计划全年举办农产品展销会 4 场次，在去年基础上实现农产品销售收入增长 8%。

四是协同农业主管部门做好农业社会化服务。引入专业服务团队和农业机械，为 2 万亩以上农田提供全程服务，帮助农民降低生产成本 15%以上，提高生产效率 20%以上。通过供销合作社的平台，推广先进的农业技术和设备。联合人社、农业农村举办农业技术培训班 5 场次，培训 500 人次以上。

五是持续深化综合改革。到 2025 年底，新建两个基层社，基层社乡镇覆盖率 90%以上。重点发展特色农业、农产品加工、农村电商等新业态，建设标准化种植基地 2000 亩，引进农产品加工设备 10 台，搭建农村电商平台 1 个。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县供销合作社联合社预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县供销合作社联合社总编制 6 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 8 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县供销合作社 联合社 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县供销合作社联合社预算公开报表

一、部门收入总表（公开表 1）

部门收支总表			
部门:		表1	
		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
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	21.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	123.00
		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	11.69
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	160.08	本年支出合计	160.08
七、上年结转			
收 入 总 计	160.08	支 出 总 计	160.08

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边县供销社 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	160.08		160.08								
		160.08		160.08								
751001	峨边彝族自治县供销社联合社	160.08		160.08								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：县供销社

金额单位：万

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	160.08	154.08	6.00
					160.08	154.08	6.00
				峨边彝族自治县供销合作社联合社	160.08	154.08	6.00
208	05	05	751001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
208	05	06	751001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
208	99	99	751001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	01	751001	行政单位医疗	3.79	3.79	
216	02	01	751001	行政运行	117.00	117.00	
216	02	02	751001	一般行政管理事务	6.00		6.00
221	02	01	751001	住房公积金	11.69	11.69	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：县供销社						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	160.08	一、本年支出	160.08	160.08		
一般公共预算拨款收入	160.08	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	21.61	21.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.79	3.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	123.00	123.00		
		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	11.69	11.69		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)公开表(2-1)

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：县供销社					金额单位：万元		
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					单位代码
				合 计	160.08	160.08	
					160.08	160.08	
				峨边彝族自治县供销合作社联合社本级	160.08	160.08	
208	05	05	751	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
208	05	06	751	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
208	99	99	751	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	01	751	行政单位医疗	3.79	3.79	
216	02	01	751	行政运行	117.00	117.00	
216	02	02	751	一般行政管理事务	6.00	6.00	
221	02	01	751	住房公积金	11.69	11.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：县供销社

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	154.08	128.98	25.10
				154.08	128.98	25.10
		751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	154.08	128.98	25.10
		301	工资福利支出	128.98	128.98	
301	01	30101	基本工资	33.10	33.10	
301	02	30102	津贴补贴	26.40	26.40	
301	02	3010201	规范津贴补贴	20.15	20.15	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.25	6.25	
301	03	30103	奖金	28.89	28.89	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
301	09	30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	11.69	11.69	
		302	商品和服务支出	25.10		25.10
302	01	30201	办公费	2.82		2.82
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.74		1.74
302	29	30229	福利费	4.13		4.13
302	39	30239	其他交通费用	6.41		6.41
302	39	3023901	公务交通补贴	6.41		6.41

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：县供销社

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	6.00
					6.00
				峨边彝族自治县供销社合作社联合社	6.00
				一般行政管理事务	6.00
216	02	02	751001	2025年供销综合改革资金	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县供销社

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	4.00					4.00
		4.00					4.00
751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	4.00					4.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：县供销社

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县供销社

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							

十二、国有资产经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：县供销社

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
类	款	项				
				合 计		
此表无数据						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
751-峨边彝族自治县供销社联合社本级		6.00									
751001-峨边彝族自治县供销社联合社	2025年供销社综合改革资金	6.00	按照中央省市供销社综合改革要求，打造三星级综合服务社、新建或改造城区、乡村服务网点、在空白乡镇新建基层社、改造提升薄弱基层社、新办农民专业合作社联合社、推进系统内会计体系建设。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目时长	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	综合服务社	=	1	家	10	
				效益指标	社会效益指标	扶持社有企业	定性	扶持		20	
				产出指标	数量指标	专业合作社	=	1	家	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位：万元							
部门名称		峨边彝族自治县供销合作社联合社本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	160.08		160.08				
年度总体目标	完成我县供销综合改革目标任务						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	完成我县供销综合改革目标任务		完成我县供销综合改革目标任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	综合服务社建设	=	1	家	20
			专合社领办	=	1	家	10
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	20
	效益指标	社会效益指标	扶持社有企业	定性	扶持		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	98	%	20

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表								
金额单位：万元								
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								
此表无数据								

第三部分 峨边彝族自治县供销合作社 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，峨边彝族自治县供销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。支出包括：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。

峨边彝族自治县供销社联合社 2025 年收支总预算 160.08 万元，比 2024 年收支预算总数减少 5891.56 万元，主要原因是机构改革，相关职能划转，国有企业和机关事务相关经费 2025 年不在本单位预算。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县供销社联合社 2025 年收入预算 160.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 160.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县供销社联合社 2025 年支出预算 160.08 万元，其中：基本支出 154.08，占 96%；项目支出 6 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县供销社联合社 2025 年财政拨款收支预算总数 160.08 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5891.56 万元，主要原因是：因机构改革，相关职能划转，国有企业和机

关事务相关经费 2025 年不在本单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 160.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业 21.61 万元、卫生健康支出 3.79 万元，住房保障支出 11.69 万元、商业服务业等支出 123 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及变化情况。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款 160.08 万元，较上年预算数减少 1372.34 万元。主要原因是：职能职责划转，机关事务相关经费 2025 年不在本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 21.61 万元，占 13%；卫生健康支出 3.79 万元，占 3%；住房保障支出 11.69 万元，占 7%；商业服务业等支出 123 万元，占 77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 117 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 6 万元，主要用于：机关及参公

管理事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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 13.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

4. 社会保障和就业（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）：2025 年预算数为 6.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（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 预算数为 0.7 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 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 3.79 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.69 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基

本支出 160.08 万元，其中：

人员经费 128.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 25.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

项目经费 6 万元，主要用于机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县供销社 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治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。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 26 万元，下降 86%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和周边区市县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 430 万元，下降 100%。主要原因是因机构改革职能划转，2025 年公务用车购置及运行维护费不在本单位预算。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 6 辆，其他车型 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县供销社运行经费财政拨款预算为 25.1 万元，比 2024 年预算减少 602.4 万元，主要原因是因机构改革职能职责减少，机构运行经费减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县供销社所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县供销社开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 6 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 1 个，涉及预算 6 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指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的支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。