

彭阳县供销社 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县供销社 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能：

（一）贯彻宣传党的路线、方针、政策，承担全县基层合作社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动，以及县人民政府委托的其他职能。

（二）贯彻区、市供销合作社的部署规划。落实县委、县政府有关农村工作、社会发展、合作事业发展的政策部署，研究制定全县供销合作事业发展战略和规划，指导全县供销合作社综合改革与发展。

（三）根据县政府授权，运营管理国有资产和社有资产，社会化服务体系建设；指导支持供销集团开展农业生产资料、日用工业品经营；农产品销售、再生资源回收利用等社会化服务工作。

（四）管理运营本级社有资产，对社属企业行使出资人职能，负责本系统企业、基层社法人代表、干部调配、考核、聘任、解聘等事宜。

（五）指导全县供销合作社参与农业产业化经营工作，加强农村综合服务体系建设。

（六）指导供销合作社基层组织建设，协调社员社之间的组织关系，发展社团组织、专业合作社、消费合作社，发挥群体联合优势开展社会化服务。

(七) 向县人民政府和有关部门反映供销合作社、农村合作经济组织、行业协会、农民经纪人、农村各种民间流通组织的意见和要求，参与合作经济政策的制定，争取扶持政策，维护合作组织的合法权益。

(八) 指导加强全县农民经纪人队伍和农村民间流通组织建设。组织开展对农民、农民经纪人和职工的教育与培训，为农民提供信息服务。

(九) 代表本社对外签订有关协议。

(十) 承办县人民政府委托的其他事项。

机构设置情况:

按照县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》精神，参照全额事业单位管理办法，核定财政供养人员 12 名。设领导职数 5 个，理事会主任 1 个、监事会主任 1 个、理事会副主任 2 个、常务理事 1 个。内设 7 个管理岗位：总支、监事会事务管理岗位、理事会事务管理岗位、资产运营管理岗位(管理中心)、企业发展管理岗位、基层建设管理岗位、合作组织管理岗位、信息网络管理岗位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县供销社部门预算包括：彭阳县供销社本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县供销社 2025 年部门预算编制无二级预算单位。

彭阳县供销社 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2738210.00	（一）一般公共服务支出	1944877.00	1944877.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	326739.00	326739.00	

		(九) 卫生健康支出	119804.00	119804.00	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	66240.00	66240.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	280550.00	280550.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
本年收入小计	2738210.00	本年支出小计	2738210.00	2738210.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2738210.00	支出总计	2738210.00		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011399	其他商贸事务支出	1933716.77	1944877.00	1800877.00	144000.00	11160.23	0.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199765.60	217826.00	217826.00		18060.40	9.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99882.80	108913.00	108913.00		9030.20	9.04
2101102	事业单位医疗	109871.08	119804.00	119804.00		9932.92	9.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33400.00	66240.00	66240.00		32840	98.32
2210201	住房公积金	149824.20	163369.00	163369.00		13544.80	9.04
2210203	购房补贴	107464.80	117181.00	117181.00		9716.20	9.04

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2594210.00	2594210.00	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	680316.00	680316.00	
30102	津贴补贴	1228212.00	1228212.00	
30103	奖金			
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	217826.00	217826.00	
30109	职业年金缴费	108913.00	108913.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	119804.00	119804.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9530.00	9530.00	
30113	住房公积金	163369.00	163369.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	66240.00	66240.00	
302	二、商品和服务支出			

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			
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			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数						2024年决算数						2025年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算 数	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2738210.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2738210.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2738210.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2738210.00
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2738210.00	本年支出合计	2738210.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2738210.00	支出总计	2738210.00

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
2738210.00	2738210.00	2738210.00													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011399	1944877.00		1944877.00						
2080505	217826.00		217826.00						
2080506	108913.00		108913.00						
2101102	119804.00		119804.00						
2130705	66240.00		66240.00						
2210201	163369.00		163369.00						
2210203	117181.00		117181.00						

彭阳县供销社 2025 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于彭阳县供销社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县供销社 2025 年财政拨款收入预算 2,738,210.00 元，其中：本年收入 2,738,210.00 元，包括一般公共预算拨款 2,738,210.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2,738,210.00 元，包括：一般公共服务支出 1,944,877.00 元、社会保障和就业支出 326,739.00 元、卫生健康支出 119,804.00 元、农林水支出 66,240.00 元、住房保障支出 280,550.00 元。

二、关于彭阳县供销社 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县供销社 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 2,594,210.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数增加 327,104.75 元，增长 14.42%。

人员经费 2,594,210.00 元，主要包括：基本工资 680,316.00 元、津贴补贴 1,111,031.00 元、奖金 0 元、社会保障缴费 456,073.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 66,240.00 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖

励金 0 元、住房公积金 163,369.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 117,181.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县供销社 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 144,000.00 元，其中：本年收入安排支出 144,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 144,000.00 元，比 2024 年决算数减少 1,000.00 元，下降 0.69%。主要用于 2025 年度农产品营销等经费项目，其中：日常办公、报刊征订、工作会费、参加区市供销社有关会议等支出 36,000.00 元；下乡组织农产品购销租车 100 余次支出 41,000.00 元；外出市场考察对接 6 人 6 次、农产品营销培训 5 人 5 次，下乡组织农产品购销 400 余次等支出 67,000.00 元。

三、关于彭阳县供销社 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县供销社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因本单位无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因本单位无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因本单位无此项预算；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因本单位无此项预算。

四、关于彭阳县供销社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县供销社 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县供销社 2025 年收支预算情况的总体说明

彭阳县供销社 2025 年收入总预算 2,738,210.00 元，其中：本年收入 2,738,210.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2,738,210.00 元，其中：本年支出 2,738,210.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,738,210.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,738,210.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，彭阳县供销社本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位属于事业单位法人登记，单位日常运行的经费通过农产品营销经费等项目列支，该项目主要用于外出市场考察对接、农产品展销推介、租车及下乡补助、印制收购农产品码单、发运单、宣传资料等支出。

（二）政府采购情况

2025 年，彭阳县供销社政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，彭阳县供销社占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2025 年彭阳县供销社无重点项目没有绩效评价。

（五）其他需说明的事项

彭阳县供销社办公用房屋租用企业资产，没有房屋面积及价值。

彭阳县供销社 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分

四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。