

**达州市达川区供销合作社联合社
2025 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区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 达州市达川区供销合作社联合社 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区供销合 作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区供销合作社联合社职能简介。

达川区供销合作社联合社为参照公务员管理的事业单位，主要工作职责是：一是行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。二是宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。三是按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品经营进行组织、协调和管理。四是协调与政府有关部门、社会组织的关系，为基层供销社提供业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策权和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。五是维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。六是遵循联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社提供指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。七是履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区供销合作社联合社 2025 年重点工作。

1.拓展提升基层供销社服务“三农”水平。一是坚持从“三农”工作大局出发，勇于改革创新，持续推进供销合作社综合改革，夯实壮大基层供销社。二是服务于乡村振兴战略，建强农村现代

流通体系。三是坚持开放办社，着力加强企业建设，激发社有企业的生机与活力。四是践行为农宗旨，牢记为农服务初心，着力加强自身建设，全面提升服务“三农”的能力和水平。

2.积极做好招商引资工作。一是继续加强外出招商引资力度，配合区委、区政府领导带队外出招商，做好后勤保障；二是积极对接招商引资企业，邀请企业来达考察，就相关项目进行座谈交流，进一步推动相关项目的落实落地。

3.全力完成固投和项目储备任务。一是严格按照相关文件要求，应报尽报固定资产投资项目，确保完成全年任务。二是梳理国家重点支持领域，结合供销社系统实际，编制入库“国家重大项目库”“三库一表”等平台。

4.抓实安全环保工作。一是严格按照相关文件要求，落实党组班子成员按照主要领导每月不少于2次，班子成员每月不少于4次对各自包保企业进行安全检查，强化机关对企业的常态化安全检查，重点加强系统自建房屋安全隐患排查，落实整改责任，确保安全生产工作常态化、制度化，落实区供销社机关和企业常态化巡查机制。二是持续做好再生资源门店环境监管，对城区121家再生资源门店进行责任到人的监管。同时，督促指导门店业主在经营过程中不占道，做好门前“三包”，做到合法经营。。

二、部门单位构成

达州市达川区供销合作社联合社下属二级单位1个，其中其他事业单位1个（未独立核算也无预算账户）。

第二部分 达州市达川区供销合作 社联合社 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	364.25	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	34.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	79.42
		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	233.21
		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、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	364.25	本 年 支 出 合 计	364.25
七、上年结转			
收 入 总 计	364.25	支 出 总 计	364.25

二、部门收入总表（表 1-1）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	364. 25		364. 25								
		364. 25		364. 25								
157001	达州市达川区供销合作社联合社	364. 25		364. 25								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	364. 25	354. 25	10. 00
				364. 25	354. 25	10. 00
			达州市达川区供销合作社联合社	364. 25	354. 25	10. 00
208	05	05	157001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 23	34. 23	
210	11	01	157001 行政单位医疗	13. 30	13. 30	
210	11	03	157001 公务员医疗补助	4. 08	4. 08	
213	01	01	157001 行政运行	79. 42	79. 42	
216	02	01	157001 行政运行	230. 35	220. 35	10. 00
216	02	02	157001 一般行政管理事务	2. 86	2. 86	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	364.25	一、本年支出	364.25	364.25		
一般公共预算拨款收入	364.25	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	34.23	34.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.38	17.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	79.42	79.42		
		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	233.21	233.21		
		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				
		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				

部门：达州市达川区供销合作社联合社

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	364.25	364.25	
					364.25	364.25	
				达州市达川区供销合作社联合社本 级	364.25	364.25	
208	05	05	157	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34.23	34.23	
210	11	01	157	行政单位医疗	13.30	13.30	
210	11	03	157	公务员医疗补助	4.08	4.08	
213	01	01	157	行政运行	79.42	79.42	
216	02	01	157	行政运行	230.35	230.35	
216	02	02	157	一般行政管理事务	2.86	2.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	354.25	297.72	56.53
				354.25	297.72	56.53
		157001	达州市达川区供销合作社联合社	354.25	297.72	56.53
		301	工资福利支出	294.33	294.33	
301	01	30101	基本工资	87.15	87.15	
301	02	30102	津贴补贴	53.61	53.61	
301	03	30103	奖金	68.47	68.47	
301	07	30107	绩效工资	4.98	4.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.23	34.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	27.96	27.96	
		302	商品和服务支出	56.53		56.53
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.33		2.33
302	11	30211	差旅费	10.64		10.64
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.42		2.42
302	29	30229	福利费	2.86		2.86
302	39	30239	其他交通费用	14.81		14.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
		303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	05	30305	生活补助	3.37	3.37	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市达川区供销合作社联合社

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	10.00
					10.00
				达州市达川区供销合作社联合社	10.00
				行政运行	10.00
216	02	01	157001	2025 年度安全巡查项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市达川区供销合作社联合社 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	0.80					0.80
		0.80					0.80
157001	达州市达川区 供销合作社联 合社	0.80					0.80

十、政府性基金预算支出表（表 4）

部门：达州市达川区供销合作社联合社 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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：达州市达川区供销合作社联合社 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						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

部门：达州市达川区供销合作社联合社 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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

	2025 年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、邮电费、水电费等日常工作正常的开支				
	2025 年度安全巡查工作		深入企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作。				
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	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5
			全年各项工作出差人次	≥	1400	人次	5
			2025 年单位在职人员数量	=	22	人	5
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5
			安全隐患整改率	=	100	%	5
			差旅费报销准确率	=	100	%	5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%）	≤	100	%	5
		社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	件	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	定性	良		5
			企业良性发展，社会和谐稳定	定性	良		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			企业、群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2025 年度安全巡查项目 预算成本控制数	≤	10	万元	5
			2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	364.25	万元	5

第三部分 达州市达川区供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区供销社的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；支出包括商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2025 年收支总预算 364.25 万元，比 2024 年收支预算总数增加 7.54 万元，主要是人员工资调整和公用经费按人均标准增长。

（一）收入预算情况

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年收入预算 364.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 364.25 万元，占收入预算的 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年支出预算 364.25 万元，其中：基本支出 354.25 万元，占总支出预算的 97.25%；项目支出 10 万元，占总支出预算的 2.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算总数 364.25 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.54 万元，主要是人员工资调整和公用经费按人均标准增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 364.25 万元；

支出包括：商业服务业等支出 233.21 万元、社会保障和就业支出 34.23 万元、卫生健康支出 17.38 万元、农林水支出 79.42 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

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款 364.25 万元，比 2024 年预算数增加 7.54 万元主要是人员工资调整和公用经费按人均标准增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出 233.21 万元，占支出的 64.02%；社会保障和就业支出 34.23 万元占支出的 9.40%；卫生健康支出 17.38 万元，占支出的 4.77%；农林水支出 79.42 万元，占支出的 21.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 223.21 万元，主要用于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（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10 万元，主要是：2025 年度安全巡查项目 10 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 34.23 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 13.30 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 4.08 万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

6.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 79.42 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 354.25 万元，其中：

人员经费 297.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助和奖励金等支出。

公用经费 56.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区供销合作社联合社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。我单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区供销社 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区供销社 2025 年没有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）机关运行经费情况

2025 年，达川区供销社机关运行经费财政拨款预算数为 56.53 万元，比 2024 年预算增长 7.12 万元，增长 14.41%，主要原因是因人员增加从而导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

达州市达川区供销合作社联合社 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，达川区供销社共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市达川区供销合作社联合社所有项目都按照要求编制了绩效目标，并从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。这些指标综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市达川区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 365.24 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 297.72 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 56.53 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展安全检查工作项目、基层供销社打造项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支

出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，是指由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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。