

2025 年度
莆田市城厢区供销合作社
联合社
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区供销合作社联合社的主要职责是：承担对全区供销社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能等等。

（一）宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（三）指导全区供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（四）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区供销合作社联合社包括 1 个机关行政科室及 0 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	莆田市城厢区供销合作社联合社

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市城厢区供销合作社联合社主要任务是：

今年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋划之年，也是进一步全面深化改革的关键之年。中央和省委、市委、区委经济工作会议、农村工作会议，对当前和今后一个时期经济工作、“三农”工作作出全面部署。市社理事会提出，今年重点开展“5项行动”：服务拓展提升行动、综合改革提升行动、基层组织提升行动、社有企业提升行动、作风效能提升行动。这些对做好今年工作提出了新要求，全区系统要对标对表，立足自身实际明晰工作思路，谋划工作举措，深入推进各项行动的有效落实。做好今年全区供销社工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记对福建工作和供销社工作的重要讲话重要指示批示精神，认真落实区委区政府和市社工作要求，紧紧围绕服务“三农”工作大局，认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，推动全区供销事业高质量发展，为推进乡村全面振兴和现代农业发展作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出主责主业，拓展经营流通领域。牢记为农务农姓农使命，结合实际积极开展农业社会化综合服务，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台。

（二）深化综合改革，提升行业治理效能。聚焦新形势

下供销社的性质定位、任务使命，持续深化体制改革，着力构建行业指导有力、创新能力较强、层级合作密切的治理体系。

（三）加强基层建设，促进基层提质增效。基层社是供销社服务“三农”的主要载体和前沿阵地。全区系统要树立大抓基层的导向，增强发展实力和服务能力，真正打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

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	299.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	243.36
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	299.62	支出合计	299.62

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		299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		299.62	280.40	19.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	227.38	227.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	299.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.00
		九、卫生健康支出	7.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	243.36
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	299.62	支出合计	299.62

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		299.62	280.40	19.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.24	0.00	3.24
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2160201	行政运行	227.38	227.38	0.00
2160202	一般行政管理事务	15.98	0.00	15.98
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：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		0.00	0.00	0.00

备注：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		299.62
301	工资福利支出	230.94
302	商品和服务支出	20.75
303	对个人和家庭的补助	45.93
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	2.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		280.40
301	工资福利支出	226.94
30101	基本工资	49.34
30102	津贴补贴	36.16
30103	奖金	80.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	24.00
30199	其他工资福利支出	7.50
302	商品和服务支出	16.37
30201	办公费	3.60
30207	邮电费	2.40
30228	工会经费	1.08
30239	其他交通费用	7.86
30299	其他商品和服务支出	1.43
303	对个人和家庭的补助	37.09
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，莆田市城厢区供销合作社联合社部门收入预算为 299.62 万元，比上年减少 31.09 万元，主要原因是人员减少，退休及人员调出。其中：一般公共预算拨款收入 299.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 299.62 万元，比上年减少 31.09 万元，主要原因是人员减少，退休及人员调出。其中：基本支出 280.40 万元、项目支出 19.22 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 299.62 万元，比上年减少 31.09 万元，降低 9.40%，主要原因是：人员减少，退休及人员调出。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，重点压减了办公经费及非必要出差差旅费支出，同时合理保障了单位一般日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关

支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.76 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2080905-军队转业干部安置 3.24 万元。主要用于企业军转干部安置支出。

（三）2101101-行政单位医疗 7.26 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2160201-行政运行 227.38 万元。主要用于单位在职人员干部职工工资、奖金和综合公用经费支出。

（五）2160202-一般行政管理事务 15.98 万元。主要用于办公经费、第三方定点就餐、常太社职工医社保、化肥储备贴息等专项支出。

（六）2210201-住房公积金 24.00 万元。主要用于行政事业单位人员按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。

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 280.40 万元，其中：

（一）人员经费 264.03 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 16.37 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障正常公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区供销合作社联合社单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区供销社联合社	部门预算编码	310	
年度预算安排（万元）	资金总额	299.62		
	项目支出	19.22		
	基本支出	280.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	莆田市城厢区供销社联合社 2025 年全年一般预算目标 299.62 万元，根据此项安排，我单位重点抓好以下工作：一是突出主责主业，拓展经营流通领域，牢记为农务农姓农使命，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展平台；二是深化综合改革，提升行业治理效能，积极创新农资、农产品、消费品等传统主业的经营服务模式，因地制宜开展农业社会化服务；三是加强基层建设。促进基层提质增效。基层社是供销社服务三农的主要载体和前沿阵地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥100%
	产出指标	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
		数量指标	第三方定点就餐补助人数	≥100 人
		质量指标	年度工作任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	随军家属领取补贴增长率	≥100%

		社会效益指标	补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢区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 16.37 万元，比上年减少 0.46 万元，降低 2.73%。主要原因是：压减办公费及非必要出差差旅费支出。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区供销合作社联合社政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

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 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。