

附件1

2025 年度 莆田市秀屿区供销合 作社联合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻上级方针政策制定供销社发展战略和规划，指导全区供销社改革与发展。

（二）指导系统发展农村合作经济组织，参与农业产业化、农村商品流通网络建设，对农业生产资料等重要商品经营进行组织和管理，更好服务“三农”，助力乡村振兴。

（三）向政府反映供销社和社员意见和要求，争取政策维护权益。指导全区供销社组织建设，加强精神文明建设，组织干部职工教育和培训。

（四）管理、监督和运营社有资产，确保资产的保值增值。

（五）参加市、省供销社和中华总社的经济活动。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门包括 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	莆田市秀屿区供销合作社联合社

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门主要任务是：推进供销社综合改革及网点建设，构筑为农服务平台，搞好农业生产资料供应，参与农业产业化，做好服务“三农”工作，助力乡村振兴，加强基层社管理，提高经济效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化主题教育成果，深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，把思想和行动统一到中央及省、市、区委的决策部署上来，牢牢把握新时代供销合作社发展的方向和重点，进一步建强体系、夯实基础、做大平台、优化作风，为全面推进乡村振兴贡献供销力量。

（二）充分保障农资供应。一是继续完善农资保供促销机制，充分发挥农资供应主渠道作用，加强农业生产资料的储备管理，建立集中采购、统一配送的营销体系，服务全区农资供应。为辖区春耕农资冬储 4700 吨。二是提质农业生产。推行农资配送服务，积极组织开展农资下乡活动，通过电话预约、微信下单等方式，免费运送化肥、农药到田间地头，破解农资供应“最后一公里”问题。全年免费运送化肥、农药到田间地，全力保障农业生产。三是做优服务指导。积极推动农资销售与技术服务有机结合，充分依托 8 家庄稼医院和 20 个基层农资网点作用，同时设立 3 个临时农资网点，提供“线上+线下”农技咨询服务，引导农户科学合理施肥用药，建立病虫害防治和科学施肥、测土配方、出诊巡访、

预防预报、统防统治等联动机制。

（三）参与农村农业产业化建设，做好服务“三农”及乡村振兴工作，巩固 16 个专业合作社。

（四）加强资产租赁承包管理，规范租赁承包招投标制度，提高经济效益，确保全系统资产保值增值。

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	241.44	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	241.44
		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	
		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	241.44	支出合计	241.44

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		241.44	241.44									
216	商业服务业等支出	241.44	241.44									
21602	商业流通事务	241.44	241.44									
2160201	行政运行	218.24	218.24									
2160299	其他商业流通事务支出	23.20	23.20									

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		241.44	218.24	23.20			
216	商业服务业等支出	241.44	218.24	23.20			
21602	商业流通事务	241.44	218.24	23.20			
2160201	行政运行	218.24	218.24				
2160299	其他商业流通事务支出	23.20		23.20			

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	241.44	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	
		九、卫生健康支出	
		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	241.44
		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	
		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	241.44	支出合计	241.44

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		241. 44	218. 24	23. 20
216	商业服务业等支出	241. 44	218. 24	23. 20
21602	商业流通事务	241. 44	218. 24	23. 20
2160201	行政运行	218. 24	218. 24	
2160299	其他商业流通事务支出	23. 20		23. 20

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				

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				

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		218.24
301	工资福利支出	185.86
302	商品和服务支出	17.73
303	对个人和家庭的补助	14.65
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		218.24
301	工资福利支出	185.86
30101	基本工资	46.03
30102	津贴补贴	36.40
30103	奖金	44.49
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	20.31
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	21.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	8.75
302	商品和服务支出	17.73
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	1.31
30207	邮电费	2.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.12
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	1.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
303	对个人和家庭的补助	14.65
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.65
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	
莆田市秀屿 区供销合作 社联合社	冬储贴息	据莆发改 (2024) 347 号	1	据莆发改（2024）347 号文件 2024-10 至 2025-3 月化肥冬 储 0.47 万吨所需资金产生利 息进行补贴。共计占用资金 680 多万元利息预计支出 16.00 万元。	2024-10 至 2025-3 月份储备化肥农药 0.47 万吨，应贴息 16.00 万元补贴给 农资企业，控制质 量价格，让农民得 实惠。	区本 级	16.00	16.00			
莆田市秀屿 区供销合作 社联合社	商改队补 助	据备 (2017) 72 号	1	据备（2017）72 号：解决原 莆田县商改队人员历史问题， 36 人每人年 2000 元合计 7.2 万元。	解决原莆田县商改 队人员历史问题， 认真完成商改队人 员统计工作，保质 保量完成该项工 作。	区本 级	7.20	7.20			

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，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门收入预算为 241.44 万元，比上年减少 21.53 万元，主要原因是项目支出预算减少 11.6 万元因人员调出相应基本支出减少 9.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 241.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 241.44 万元，比上年减少 21.53 万元，主要原因是项目支出预算减少 11.6 万元因人员调出相应基本支出减少 9.93 万元。。其中：基本支出 218.24 万元、项目支出 23.20 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 241.44 万元，比上年减少 21.53 万元，降低 9.44%，主要原因是项目支出预算减少 11.6 万元因人员调出相应基本支出减少 9.93 万元。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，重点压减了公用经费支出 1.63 万元（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员工资等工

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）2160201-行政运行 218.24 万元。主要用于主要用于人员工资福利经费、办公经费等支出。

（二）2160299-其他商业流通事务支出 23.20 万元，主要用于冬储贴息 16.00 万元；商改队员补助 7.20 万元。

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 218.24 万元，其中：

（一）人员经费 185.86 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 32.38 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 万元，与上年持平。

（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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是冬储贴息 16.00 万元、商改队员补助 7.20 万元项目，共涉及财政拨款资金 23.2 万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

冬储贴息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款：		16.00	
	其他资金：			
总体目标	2024-10 至 2025-3 月份储备化肥农药 0.47 万吨，应贴息 16.00 万元补贴给农资企业，控制质量价格，让农民得实惠。			
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	化肥储备贴息全年成本	≤16.00
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农药储备数量	≥200 吨
			化肥储备数量	≥4500 吨
		质量指标	化肥和农药合格率	≥100%
		时效指标	农药和化肥储备时长	≤180 天
	效益指标	提高春耕作物产量	项目完成及时性	≥5 吨
		社会效益指标	春耕化肥供给率	≥80%
			普查知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

商改队补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.20	
	财政拨款：		7.20	
	其他资金：			
总体目标	解决原莆田县商改队人员历史问题，认真完成商改队人员统计工作，保质保量完成该项工作。			
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	成本节约率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%
		质量指标	投诉件办理反馈率	≥100%
			管理制度健全性	≥1 单位
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥100%
		社会效益指标	惠及补贴人员数	≥36 人
			补助人群人群生活改善情况	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市秀屿区供销社合作社联合社		部门预算编码		408001		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额			241.44				
	项目支出			218.24				
	基本支出			23.20				
年度总体目标		以保证预算资金规范使用，本着节约为原则，根据供销社特点，合理使用资金，确保单位正常运行。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	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		财政资金预算完成率		≥100%	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标		部门存量资金率		≤5%	
			质量指标		资金使用合规率		≥100%	
			时效指标		支出进度		≥100%	
	效益指标		经济效益指标		利润增长率		≥100%	
			社会效益指标		维护社会安全稳定		≥100%	
			生态效益指标		办公环境优美整洁程度		≥100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		≥95%	

3. 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，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.73 万元，比上年减少 1.63 万元，降低 8.42%。主要原因是主要原因是人员减少使公用经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

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，莆田市秀屿区供销合作社联合社部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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）。

2025 年莆田市秀屿区供销合作社联合社部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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。