

监督索引号 53042500250400000

易门县供销合作社联合社 2025 年 预算公开目录

第一部分 易门县供销合作社联合社 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县供销合作社联合社 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县供销合作社联合社 2025 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2. 负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。

3. 承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4. 对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建

立农资社会化服务体系 and 新型商品营销服务体系。

5. 组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。

6. 履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

7. 代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8. 承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构：包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务审计股。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 以贯彻落实上级文件精神为主线，扎实推进供销社改革发展。全县供销社系统干部职工要深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记、李克强总理的重要批示及汪洋副总理重要讲话精神和各级供销社综合改革文件精神，把思想和行动统一到中央的要求和决策部署上来，满怀激情投入到供销社综合改革各项工作中去。

2. 以增强基层社发展实力为目标，切实做好基层社改造。一是按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，强化合作经济属性，推进基层供销社改造，密切与农民利益联结，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社。二是对基础相对较弱、经营服务弱化、网络缺失的，实行内引外联，通过采取开放办社的形式实现借势借力发展，提升服务能力和社会形象。三是通过自下而上组建农民合作社联合社，构建上下贯通、运行高效的新型合作经济体系。

3. 以完善法人治理机制为突破口，增强基层社发展活力。积极争取党委政府的支持，按照上级供销社的要求，召开供销社社员代表大会，修改完善供销合作社章程，建立执行、监督正常运行的治理结构，实现“三会制度”全覆盖，从而形成县级供销社和基层供销社上下贯通、联系紧密的管理运行机制。

4. 以服务“三农”为重点，切实做好涉农服务工作。一是千方百计筹措资金，做好化肥采购、调运和储备，确保市社下达储备计划落实到位。二是要创新服务手段，探索农村电子商务新路径。积极筹建供销社县域电子商务营运服务中心，依托阿里巴巴、农一网发展农村电子商务，构建乡村电子商务物流配送体系，实现线上线下融合发展。三是以农产品批发交易市场升级改造为突破口，完善服务功能、增加仓储运输物流配送信息服务能力。

5. 以创新社会管理及党风廉政建设为保障，为供销社发展保驾护航。一要按照“党政同责、一岗双责”、“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，切实把综治维稳安全生产工作记在心上、抓在手上、落实在行动上，及时消除隐患。二要加强党风廉政建设工作。深入贯彻落实中央“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”和“六项禁令”，严格按照“三严三实”、“忠诚、干净、担当”和党的群众路线教育实践活动专题教育成果，全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，建立常态化管理机制，强化社有企业反腐倡廉工作，建立完善社有企业监管制度，突出主业，强化绩效考核，提高经营管理水平，促进社有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 12 人。在职实有 12 人，其中：财政全额保障 12 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 287.07 万元，其中：一般公共预算 287.07 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 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。

2025 年部门财务总收入 287.07 万元，比上年的 285.45 万元增加 1.62 万元，上升 0.50%，主要原因人员工资晋级，数据有细微调整。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 287.07 万元，其中：本年收入 287.07 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

2025 年部门财政拨款收入 287.07 万元，比上年的 285.45 万元增加 1.62 万元，上升 0.50%，主要原因人员工资晋级，数据有细微调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出287.07万元。财政拨款安排支出287.07万元，其中：基本支出233.92万元，与上230.74万元对比，增加3.18万元，上升1.38%，主要原因人员工资晋级，数据有细微调整。项目支出53.15万元，与上年的54.71万元对比减少1.56万元，下降2.85%，主要原因遗属补助人员减少1人，补助金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2011399其他商贸事务支出50.00万元，用于“一县一业”食用菌产业发展项目资金。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.42万元，用于支付养老保险等。

（三）2080801死亡抚恤1.15万元，用于死亡退休职工丧遗属补助。

（四）2101101行政单位医疗11.11万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

（五）2101103公务员医疗补助9.98万元，主要用于单位公务员医疗补助。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于本单位大病医疗保险等。

（七）2160201行政支出172.47万元，用于单位机构运行

支出。

(八) 2210201 住房公积金 18.54 万元，用于单位职工公积金的缴存。

(九) 2210203 购房补贴 0.60 万元，用于发放职工住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2025 年财政拨款支出 287.07 万元，其中：基本支出 233.92 万元，项目支出 53.15 万元。

(一) 工资福利支出 212.25 万元（其中：基本支出 212.25 万元，项目支出 0.00 万元），主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

(二) 商品和服务支出 21.67 万元（其中：基本支出 21.67 万元，项目支出 0.00 万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出及。

(三) 对个人和家庭支出 3.15 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.15 万元），用于单位死亡职工的遗属补助、驻村人员生活补助。

(四) 对企业的补助 50.00 万元（基本支出 0.00 万元，项目支出 50.00 万元），主要是县云菌办一县一业食用菌产业发展资金。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无县对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.71 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县供销合作社联合社 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

易门县供销合作社联合社 2025 年公务接待费预算为 0.71 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 16 次，共计接待 97 人次。

公务接待费不变的原因是 2024 年的预算人数与 2025 年的人数相等，所以费用相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县供销合作社联合社 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025 年易门县供销合作社联合社所报的项目被列入重点项目的目的是“一县一业”食用菌产业发展项目，项目预算资金 50.00 万元。按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、一个菌子小镇、一个菌交易（博览）会、一个菌文化中心的目标。纵向按照野生食用菌稳产增效、人工食用菌增产增效、加工业提质增效的思路，强化野生食用菌资源的保护利用，加快特色食用菌生产基地建设，积极促进冻干、保鲜、罐头、速冻、精粉、保健产品等食用菌精深加工的发展，创建一批特色食用菌产品品牌，拉长产业链，厚植食用菌三产融合发展的产业基础。横向培育三产融合发展的经营主体，拓展产业功能，将食用菌生

产特色与休闲旅游、科普、文化、餐饮及生态保护结合起来，大力发展休闲农业和生态经济，创新三产融合发展的模式方式。逐步构建起科技含量高、特色突出、效益凸显、功能多样、业态丰富的“菌乡易门”品牌全产业链，实现易门县食用菌产业的健康快速发展，经营效益更好，总体规模更大，竞争能力更强，实现经济、生态、社会效益的有机统一。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使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。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费支出、公务接待费委托业务费等支出。

2. 供销社性质：县级以上政府主管的供销社机关是同级政府直属的事业单位，其工作人员比照公务员待遇，县、市、省、中央都有；县以下的基层供销社是自负盈亏的企业性质的经营实体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社 2025 年机关运行经费安排 21.67 万元，与上年 21.62 万元对比增加 0.05 万元，上升 2.31%，主要原因是节约经费，运行经费有所下降。

机关商品和服务支出 21.67 万元，包括办公经费 2.74 万元、电费 0.96 万元、水费 0.80 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.20 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.71 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 1.08 万元、其他交通费用 11.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，易门县供销合作社联合社资产总额 18.96 万元，其中，流动资产 1.82 万元，固定资产 16.87 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.27 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 4.32 万元。其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53042500250400111

2025年财务收支预算总表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	287.07	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.35
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	172.47
五、单位资金		五、住房保障支出	19.68
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	287.07	本年支出合计	287.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.07	支 出 总 计	287.07

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	287.07	一、本年支出	287.07
（一）一般公共预算拨款	287.07	（一）一般公共服务支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	22.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	22.35
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	172.47
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	19.68
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	287.07	支出总计	287.07

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	50.00				50.00
20113	商贸事务	50.00				50.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	22.57	21.42	21.42		1.15
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	21.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42		
20808	抚恤	1.15				1.15
2080801	死亡抚恤	1.15				1.15
210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35		
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35		
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11		
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26		
216	商业服务业等支出	172.47	170.47	148.80	21.67	2.00
21602	商业流通事务	172.47	170.47	148.80	21.67	2.00
2160201	行政运行	172.47	170.47	148.80	21.67	2.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68		
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68		
2210201	住房公积金	19.07	19.07	19.07		
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.60		
合 计		287.07	233.92	212.25	21.67	53.15

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2	3	4	5	6	7
0.71					0.71

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县供销合作社联合社									
“一县一业”食用菌产业发展专项资金	加大野生食用菌保护性开发利用，实施野生食用菌保育促繁（森林抚育）2万亩，建设生肝菌、干巴菌、鸡枞等野								
		产出指标	数量指标	保育促繁面积	>=	保育促繁面积大于等于2万亩	亩	定量指标	保育促繁面积大于等于2万亩
		产出指标	数量指标	培训农户人数	>=	培训农户人数大于等于200人	人	定量指标	培训农户人数大于等于200人
		效益指标	经济效益	食用菌综合产值增速	>=	10%	%	定量指标	食用菌综合产值增速大于10%
		效益指标	生态效益	野生菌生长环境得到优化	=	90	%	定性指标	野生菌生长环境得到优化
		满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	定性指标	服务企业满意度大于90%
机关事业单位遗属生活补助困难补助经费	做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实各项待遇，支持他们的正常支出。								
		产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	1.00	人	定量指标	遗属补助实际发放人数
		产出指标	质量指标	补助对象资格合格率	>=	100	%	定量指标	补助对象资格合格率为100%。
		产出指标	时效指标	补助及时发放率	=	100	%	定量指标	遗属补助发放的及时性
		效益指标	经济效益	部门运转	=	正常		定性指标	保障遗属补助人员正常生活
		满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映补助人员对补助发放的满意程度
驻村工作队员生活专项补助资金	为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队人数稳定，帮扶扶								
		产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	定量指标	补助对象合格
		产出指标	时效指标	补助及时发放	=	100	%	定量指标	补助及时发放
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	80	元/天	定量指标	驻村队员每天补助80元
		效益指标	社会效益	提升驻村工作人员的积极性	=	90	%	定性指标	有效提升驻村工作人员的积极性
		满意度指标	服务对象满意度	派驻村委会满意度	>=	90%	%	定性指标	驻村工作人员满意度 ≥90%

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出，所以此表无数据。

2025年政府购买服务预算表

单位名称：景门县供销合作社联社

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买服务内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	财政专户管理资金	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计																	

备注：因为本单位没有政府购买服务，故此表无数据。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：易门县供销社合作社

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	龙泉街道	六街街道	小街乡	铜厂乡	绿汁镇	十街乡	浦贝乡			
合计													

备注：因为本单位不涉及县对下转移支付 故此表无数据。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：因为本单位不涉及县对下转移支付，故此表无数据。

2025年新增资产配置表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本单位无新增资产，故配置表为空。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县供销社合作社

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目部门	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无上级补助项目支出，故此表为空。

2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
易门县供销合作社联合社	313 事业发展类	“一县一业”食用菌产业发展专项资金	本级	50.00		
易门县供销合作社联合社	312 民生类	机关事业单位遗属生活补助困难补助经费	本级	1.15		
易门县供销合作社联合社	312 民生类	驻村工作队员生活专项补助资金	本级	2.00		
合计				53.15		

易门县供销合作社联合社 2025 年 部门预算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县供销合作社联合社 2025 年部门预算公开空表说明如下：

易门县供销合作社联合社 2025 年部门预算公开中预算表 06（政府性基金预算支出预算表）、表 08（部门政府购买服务预算表）、表 09-1（县对下转移支付预算表）、09-2（县对下转移支付绩效目标表）、表 10（新增资产配置表）、表 11（上级补助项目支出预算表）无数据，因此在 2025 年部门预算公开中，该表数据为空。

特此说明

易门县供销合作社联合社
2025 年 01 月 15 日