乐山市五通桥区
供销合作社联合社
2025部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 2
（一）部门职能简介 2
（二）部门2025年重点工作 2
二、部门预算单位构成 3
第二部分 五通桥区供销联社2025年部门预算表 5
一、收支预算总表（收支总表1） 6
二、收入预算总表（收入总表2） 6
三、征收预期表（征收预期3） 6
四、支出预算总表（支出总表4） 6
五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 6
六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 6
七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 6
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 6
九、政府性基金预算支出表（基金9） 6
十、国有资本经营预算支出表（国资10） 6
十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 6
十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 6
十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 6
十四、项目支出表（项目支出14） 6
十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 6
十七、采购需求表（采购需求表17） 6
十八、国有资产配置预算表（资产18） 6
十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 6
二十、部门绩效表（部门绩效20） 7
二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 7
二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22） 7
二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23） 7
二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 7
以上所有表格详见部门说明后附件。 7
第三部分 五通桥区供销联社2025年 8
部门预算情况说明 8
一、收支预算情况说明 9
（一）收入预算情况 9
（二）支出预算情况 9
二、财政拨款收支预算情况说明 9
三、一般公共预算当年拨款情况说明 10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 11
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 11
四、一般公共预算基本支出情况说明 13
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 13
（一）公务接待费变化情况 13

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13
六、政府性基金预算支出情况说明 14
七、国有资本经营预算情况说明 14
八、其他重要事项的情况说明 14
（一）机关运行经费情况 14
（二）政府采购情况 15
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效情况 15
第四部分　名词解释 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

五通桥区供销合作社联合社由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。

（二）部门2025年重点工作

（一）重点打造城乡经营服务体系和区供销冷链物流中心。一是建设供销城市社区经营服务体系：在中心城区建设“供销社文化主题”的城市社区超市旗舰店及卫星店，提升改造现有超市，并运营新的便民综合体农贸市场及综合超市店。二是建设供销镇村经营服务体系：在金山镇、牛华镇、金粟镇等区内镇村建设镇综合超市和村级综合服务社，提供生鲜蔬果、肉食品、日用品、农副产品经营及快递收发等服务。三是建设区供销冷链物流中心：改造原果品公司冻库及房屋，分设县城物流配送中心和农产品产地集采分拣及预冷保鲜服务中心，配备现代物流设备和农事服务设施，实现工副食品下行、农产品上行的一体化服务功能。

（二）继续发挥好我区农村合作经济组织联合会组织、指导、协调、服务和管理职能。促进农村合作经济组织有序健康发展，广泛吸纳小农户、个体工商户和各类新型农业经营主体加入供销合作社，加强基层供销社与农村集体经济组织、基层农技推广机构、农业龙头企业等的合作，

形成服务农民生产生活的合力。加强“天府乡村”公益品牌宣传推介、采销对接、展销展示会，通过“开门开放办社”等方式不断壮大基层社队伍，继续推进供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社“三社”联合发展。

（三）持续深化综合改革，激发发展活力。一是深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，牢记使命担当，发挥独特优势，深化改革创新，着力提高经营管理水平，不断夯实为农服务基础，进一步推动农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等重点工作高质量发展，更好服务农民生产生活，为推进城乡融合发展、加快农业农村现代化发挥更大作用。二是着力在增强社有企业支撑能力上下苦功，招聘职业经理人，实体化运营供投公司，逐版块做实做好‘五大服务’经营活动。三是着力在夯实基层社底部基础上下苦功，深入实施‘千县千社质量提升行动’，积极探索‘强村供销’发展模式，推动基层社示范社乡镇全覆盖，切实增强为农服务能力。四是着力在发挥项目牵引作用上下苦功，深入贯彻‘两重’‘两新’部署，积极争取专项债、超长期特别国债等政策资金支持，谋划推进一批重大项目。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位1个（含局机关），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，

其他事业单位X个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	332001-五通桥区供销合作社联合社
2	
3	
4	
5	
6	
7	

第二部分 五通桥区供销联社2025年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 五通桥区供销联社2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区供销合作社联合社部门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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。五通桥区供销合作社联合社部门2025年收支预算总数174.78万元,比2024年收支预算总数153.71万元增加21.07万元。主要原因：社会保障和就业支出比上年增加2.29万元，卫生健康支出比上年增加0.70万元，商业服务业等支出比上年增加16.32万元，住房保障支出比上年增加1.76万元所致。

（一）收入预算情况

五通桥区供销合作社联合社部门2025年收入预算174.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.78万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0X万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区供销合作社联合社部门2025年支出预算174.78万元，其中：人员支出141.33万元，日常公用支出21.83万元，对个人和家庭的补助支出11.62万元，专项支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区供销合作社联合社部门2025年财政拨款收支预算总

数174.78万元,比2024年财政拨款收支预算总数153.71万元增加21.07万元。主要原因：社会保障和就业支出比上年增加2.29万元，卫生健康支出比上年增加0.70万元，商业服务业等支出比上年增加16.32万元，住房保障支出比上年增加1.76万元所致。

其中：基本支出174.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出，是用于保障五通桥区供销合作社联合社机关等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区供销合作社联合社机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

五通桥区供销合作社联合社部门2025年一般公共预算当年拨款174.78万元，比2024年财政拨款收支预算总数153.71万元增加21.07万元。主要原因：社会保障和就业支出比上年增加2.29万元，卫生健康支出比上年增加0.70万元，商业服务业等支出比上年增加16.32万元，住房保障支出比上年增加1.76万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区供销合作社联合社部门2025年一般公共预算支出174.78万元，主要包括一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.43万元，占19.13%；卫生健康支出5.9万元，占3.38%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出122.97万元，占70.36%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.48万元，占7.14%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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14.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为7.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:2025年预算数为11.62万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算数为0.18万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为3.80万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为2.1万元，主要用于：参公管理事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为122.97万元，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。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）:2025年预算数为12.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区供销合作社联合社部门2025年一般公共预算基本支出174.78万元，其中：

人员经费152.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.83万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区XXX部门2025年“三公”经费财政拨款预算数1.30万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0.70万元。

2025年公务接待费计划用于日常工作等必要的接待事项等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算0.60万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算0.70万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0.70万元，用于1辆公务用车开展开展日常工作等所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区供销合作社联合社部门2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区供销合作社联合社部门2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区供销合作社联合社部门（无下属单位）

的机关运行经费财政拨款预算为21.83万元，比2024年预算9.60万元增加12.23万元，增长127.40%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等比上年增加所致。

（二）政府采购情况

2025年，五通桥区供销合作社联合社部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年五通桥区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算174.78万元。其中：人员类项目10个，涉及预算152.95万元；运转类项目5个，涉及预算21.83万元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。

第四部分　名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.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支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18.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。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。