

德安县供销联社 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县供销联社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县供销联社 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德安县供销联社 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县供销联社概况

一、部门主要职责

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

(一)宣传贯彻县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规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

(二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

(三)指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。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；

(四)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；

(五)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、机构设置及人员情况

德安县供销联社共有预算单位 1 个。内设股室 5 个，包括办公室、监事会办公室、财务审计股、合作指导股、安全维稳股。

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 16 人、全部补助事业编制人数 0 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 12 人、全部补助事业在职人数 0 人，自收自支在职人数 0 人、机关工勤人员 2 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县供销联社 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[703]德安县供销合作社, [703001]德安县供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	359.50	社会保障和就业支出	22.13
(一) 一般公共预算收入	359.50	卫生健康支出	9.06
(二) 政府性基金预算收入		商业服务业等支出	301.97
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.34
二、教育收费资金收入		粮油物资储备支出	8.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	359.50	本年支出合计	359.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	359.50	支出总计	359.50

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[703]德安县供销合作社, [703001]德安县供销合作社联合社

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	359.50		359.50	359.50									
208	社会保障和就业支出	22.13		22.13	22.13									
05	行政事业单位养老支出	22.13		22.13	22.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13		22.13	22.13									
210	卫生健康支出	9.06		9.06	9.06									
11	行政事业单位医疗	9.06		9.06	9.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06		9.06	9.06									
216	商业服务业等支出	301.97		301.97	301.97									
02	商业流通事务	301.97		301.97	301.97									
2160201	行政运行	247.59		247.59	247.59									
2160299	其他商业流通事务支出	54.38		54.38	54.38									
221	住房保障支出	18.34		18.34	18.34									
02	住房改革支出	18.34		18.34	18.34									
2210201	住房公积金	18.34		18.34	18.34									
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00	8.00									
05	重要商品储备	8.00		8.00	8.00									
2220504	化肥储备	8.00		8.00	8.00									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[703]德安县供销合作社，[703001]德安县供销合作社联合社 单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	359.50	319.12	40.38
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
05	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	
216	商业服务业等支出	301.97	269.59	32.38
02	商业流通事务	301.97	269.59	32.38
2160201	行政运行	247.59	247.59	
2160299	其他商业流通事务支出	54.38	22.00	32.38
221	住房保障支出	18.34	18.34	
02	住房改革支出	18.34	18.34	
2210201	住房公积金	18.34	18.34	
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00
05	重要商品储备	8.00		8.00
2220504	化肥储备	8.00		8.00

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[703]德安县供销合作社，[703001]德安县供销合作社联合社 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	359.50	一、本年支出	359.50	359.50		
一般公共预算拨款收入	359.50	社会保障和就业支出	22.13	22.13		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.06	9.06		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	301.97	301.97		
		住房保障支出	18.34	18.34		
		粮油物资储备支出	8.00	8.00		
收入总计	359.50	支出总计	359.50	359.50		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表				
[703]德安县供销合作社 ， [703001]德安县供销合作社联合社			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	359.50	319.12	40.38
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
05	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
11	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	
216	商业服务业等支出	301.97	269.59	32.38
02	商业流通事务	301.97	269.59	32.38
2160201	行政运行	247.59	247.59	
2160299	其他商业流通事务支出	54.38	22.00	32.38
221	住房保障支出	18.34	18.34	
02	住房改革支出	18.34	18.34	
2210201	住房公积金	18.34	18.34	
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00
05	重要商品储备	8.00		8.00
2220504	化肥储备	8.00		8.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[703]德安县供销合作社，[703001]德安县供销合作社联合社			单位：万元	
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		319.12	300.07	19.05
301	工资福利支出	221.34	221.34	
30101	基本工资	60.96	60.96	
30102	津贴补贴	48.02	48.02	
30103	奖金	43.83	43.83	
30106	伙食补助费	8.19	8.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	19.02	19.02	
30114	医疗费	3.86	3.86	
30199	其他工资福利支出	2.22	2.22	
302	商品和服务支出	19.05		19.05
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.85		1.85
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.99		1.99
30228	工会经费	7.42		7.42
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	78.74	78.74	
30302	退休费	73.77	73.77	
30305	生活补助	0.52	0.52	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	1.44	1.44	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[703]德安县供销合作社，[703001]德安县供销合作社联合社							单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
703	德安县供销合作社	1.99				1.99			

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[703]德安县供销合作社，[703001]德安县供销合作社联合社				
单位：万元				
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《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	德安县供销合作社		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	359.5		
其中：财政拨款	359.5	其他经费	0
支出预算合计	359.5		
其中：基本支出	319.12	项目支出	40.38
年度总体目标	一是贯彻执行上级有关农村经济工作和社会发展的方针政策，指导全县供销系统的改革与发展。二是对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调、管理。三是对烟花爆竹及废旧物资的安全经营进行监督、检查。四是指导全县供销社系统开展农业社会化服务和各项业务活动，促进城乡物资交流。五是对直属单位社有资产进行监督管理，并负责其保值增值。六是监督检查县供销社系统贯彻执行各项政策情况。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展农业技术培训次数	≥5次
		在职人员控制率	100%
		预算控制率	100%
		发展农民专业合作社个数	≥35个
		建立乡镇电商服务站个数	≥12个
		土地托管服务面积	≥5万亩
		淡季化肥储备数量	≥3300吨
		建立村级电商服务点个数	≥70个
		预算完成率	≥95%
	质量指标	持续深化供销社综合改革完成率	100%
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		化肥质量达到国家标准合格率	100%
	时效指标	持续深化供销社综合改革及时率	100%
		资金到位及时率	100%
	成本指标	部门整体支出成本	≤359.5万元
		公用经费控制率	100%
		三公经费控制率	100%
效益指标	经济效益指标	强化基层社合作经济，加强基层组织建设，创造良好的社会经济发展环境	作用明显
		持续深化完成综合改革，提高德安县经济水平	作用明显
	社会效益指标	通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定	作用明显
	生态效益指标	发展生态农业，保护生态环境	作用明显
可持续影响指	持续深化供销社综合改革，促进供销系统长远发展，提升为农服务水平	完成	
满意度指	服务对象满意	社会公众满意度	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表1

(2,025年度)

项目名称	德安供销联社现代流通服务体系建设引导资金		
主管部门及代码	703-德安县供销合作社	实施单位	德安县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额		30
	其中：财政拨款		30
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
深化供销社综合改革，推动农业基础设施建设，带动农民专业合作社和基层供销社发展，促进农业转型升级，更大程度助力农民增收、农业发展、农村富裕。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	德安县现代流通服务体系建设引导资金	≤30万元
产出指标	数里指标	每年建立村级电商服务点个数	≥12个
		每年开展农业技术培训次数	≥5次
		每年实现土地托管服务面积	≥5万亩
		每年带动农户个数	≥160000个
		每年发展农民合作社个数	≥35个
		深化供销社综合改革完成率	= 100%
	质量指标	专项资金使用合规性	合规
	时效指标	深化供销社综合改革及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表2

(2,025年度)

项目名称	供销联社化肥淡季储备贴息资金		
主管部门及代码	703-德安县供销合作社	实施单位	德安县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额		8
	其中：财政拨款		8
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
为使化肥储备充足、价格平稳、市场稳定，有效保障农民生产积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	化肥淡季储备贴息	≤8万元
产出指标	数里指标	淡季化肥储备数里	≥3300吨
	质量指标	化肥质量达到国家标准合格率	≥98%
		专项资金使用合规性	合规
	时效指标	淡季化肥储备完成时间	12月31日之前
效益指标	社会效益指标	化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，有效保障农民生产积极性，促进社会和谐稳定	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表3			
(2,025年度)			
项目名称	供销联社老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金(果杂品公司)		
主管部门及代码	703-德安县供销合作社	实施单位	德安县供销合作社联合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.38	
	其中：财政拨款	2.38	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大推进棚户区改造力度，让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推动以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续发展和民生不断改善的积极效应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房租金	≤2.38万元
产出指标	数量指标	解决历史遗留问题人数	≥2人
	质量指标	供销社基层社改造质量达标率	≥98%
		专项资金使用合规性	合规
	时效指标	截止12月底，预算完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障供销系统稳定，促进经济社会和谐发展	效果明显
满意度指	服务对象满意度	基层社留守人员满意度	≥98%

第三部分德安县供销联社 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县供销联社收入预算总额为 359.5 万元,较上年增加 14.49 万元,其中:一般公共预算拨款收入 359.5 万元,较上年预算安排增加 14.49 万元， 事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元， 上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县供销联社支出预算总额为 359.5 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 319.12 万元,较上年预算安排增加 27.49 万元,包括:工资福利支出 221.34 万元,商品和服务支出 19.05 万元,对个人和家庭的补助 78.74 万元， 资本性支出 0 万元； 项目支出 40.38 万元，较上年预算安排减少 13 万元,其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元， 资本性支出 40.38 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；

教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 22.13 万元, 较上年预算安排增加 3.08 万元; 卫生健康支出 9.06 万元, 较上年预算安排增加 1.29 万元; 住房保障支出 18.34 万元, 较上年预算安排增加 2.56 万元; 商业服务业等支出 301.97 万元, 较上年预算安排增加 20.56 万元; 粮油物资储备支出 8 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 221.34 万元, 较上年预算安排增加 40.91 万元; 商品和服务支出 19.05 万元, 较上年预算安排减少 6.83 万元; 对个人和家庭的补助 78.74 万元, 较上年预算安排减少 4.36 万元; 资本性支出 40.38 万元, 较上年预算安排减少 13 万元, 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年德安县供销联社拨款支出预算总额 359.5 万元, 较上年预算安排增加 14.49 万元。

按支出功能分类划分: 一般公共服务支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 22.13 万元, 卫生健康支出 9.06 万元, 住房保障支出 18.34 万元, 商业服务业等支出 301.97 万元, 粮油物资储备支出 8 万元。

按支出经济分类划分: 基本支出 319.12 万元, 较上年预算安排增加 27.49 万元, 包括: 工资福利支出 221.34 万元, 商品和服务支出 19.05 万元, 对个人和家庭的补助 78.74 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 40.38 万元, 较上年预算安排减少 13 万元, 包括: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 40.38 万元, 其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年德安县供销联社机关运行费 19.05 万元, 比 2024 年预算减少 6.83 万元, 下降 26.39%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机

关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1.2 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 1.2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

(九) 一级项目绩效目标设置情况

本部门本年度未安排项目。

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

二级项目：化肥淡季储备贴息专项经费

- 1) 项目概述：保障农资市场供应，做好化肥冬储及春耕化肥供应工作。
- 2) 实施主体：德安县供销联社
- 3) 实施方案：完成 3300 吨化肥储备任务
- 4) 实施周期：经常性项目
- 5) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 8 万元
- 6) 绩效目标和指标

社会效益指标：化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，有效保障农民生产积极性，促进社会和谐稳定。

质量指标：化肥质量达到国家标准合格率 $\geq 100\%$ ；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ；社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二级项目：德安县现代流通服务体系建设引导资金专项经费

- 1) 项目概述：发展生态农业，保护生态环境
- 2) 实施主体：德安县供销联社
- 3) 实施方案：开展农业技术培训，提高德安县经济发展。

4) 实施周期：经常性项目

5) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 30 万元

6) 绩效目标和指标

社会效益和指标：通过改革，供销系统健康发展，促进社会和谐稳定。

质量指标：持续供销社综合改革完成率 $\geq 100\%$ ；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ；社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二级项目：老汽车站棚改项目企事业单位营业性用房资金专项经费

1) 项目概述：保障改制企业人员安置经费

2) 实施主体：德安县供销联社

3) 实施方案：利用项目资金支付改制企业人员经费

4) 实施周期：经常性项目

5) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 2.38 万元

6) 绩效目标和指标

社会效益和指标：保障供销系统稳定，促进经济社会和谐发展。

质量指标：供销社基层社改造质量达标率 $\geq 100\%$ ；专项资金使用合规。

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 95\%$ ；社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县供销联社“三公”经费一般公共预算安排 1.99 万元, 其中: 公务接待费 1.99 万元, 比上年减少 0.5 万元, 主要原因是响应国家号召, 厉行节约, 减少三公经费支出; 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是与上年安排保持一致。

四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补

助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）住房公积金：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。