

2025 年度
莆田市供销合作社联
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	6
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	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市供销合作社联合社部门的主要职责是：根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发莆田市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编〔2006〕52号），我单位的主要职责是：市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，主要是：

（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，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作，积极为城乡经济协调发展、建设社会主义新农村服务。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，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，努力为农村市场经济的繁荣作出贡献。

（四）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。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全市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。

（八）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。

（九）代表本市供销合作社参加福建省供销合作社、中华全国供销合作总社等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办市委、市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，莆田市供销合作社联合社部门包括5个机关行政科室，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	莆田市供销合作社联合社

备注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市供销合作社联合社部门主要任务是：以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省社和市委市政府的工作部署，深化综合改革，助力乡村振兴。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好农资保供工作。提前谋划，确保完成2万吨化肥储备任务。健全农资保供机制，完善农资网点布局，依托村级综合服务社，拓展农资流通网络覆盖面和终端配送能力。开展“绿色农资”升级行动，推广高效施肥用药技术，增强农资网络服务能力。

（二）发展农特产业。联合一些农业经营主体，投资布局一批经济效益好、带动作用强的农业项目，因地制宜开展不同环节的农业社会化服务。加大对园庄线面、庄边“水稻+羊肚菌”、大洋中草药、林山蔬菜种植的支持力度，培育带动更多农产业发展。

（三）促进城乡融合发展。继续推进仙游县域商业流通服务网络建设，完善县乡村三级流通网络，开拓农村消费市场。用好“一县一周”和供销后备箱经济，畅通农产品产销通道。支持仙游供销综合服务中心打造电商直播基地，培训电商人才和带货主播，打通农产品直播带货通道。

（四）加强系统项目建设。2025年拟投资改造提升秀屿区埭头供销社示范基层社和秀屿区农资配送中心等项目。

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	595.51	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	43.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.75
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	528.93
		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	595.51	支出合计	595.51

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表												
												单位: 万
科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		595.51	595.51									
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83									
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83									
210	卫生健康支出	22.75	22.75									
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75									
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86									
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89									
216	商业服务业等支出	528.93	528.93									
21602	商业流通事务	528.93	528.93									
2160201	行政运行	516.33	516.33									
2160202	一般行政管理事务	12.60	12.60									

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	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		595.51	582.91	12.60			
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83				
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
210	卫生健康支出	22.75	22.75				
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89				
216	商业服务业等支出	528.93	516.33	12.60			
21602	商业流通事务	528.93	516.33	12.60			
2160201	行政运行	516.33	516.33				
2160202	一般行政管理事务	12.60		12.60			

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	595.51	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	43.83
		九、卫生健康支出	22.75
		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	528.93
		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	595.51	支出合计	595.51

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		595.51	582.91	12.60
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
216	商业服务业等支出	528.93	516.33	12.60
21602	商业流通事务	528.93	516.33	12.60
2160201	行政运行	516.33	516.33	
2160202	一般行政管理事务	12.60		12.60

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
1	2	3
合计		595.51
301	工资福利支出	483.05
302	商品和服务支出	56.66
303	对个人和家庭的补助	53.80
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	2.00
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
1	2	3
合计		582.91
301	工资福利支出	483.05
30101	基本工资	93.53
30102	津贴补贴	75.03
30103	奖金	172.67
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	43.83
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86
30111	公务员医疗补助缴费	8.89
30112	其他社会保障缴费	0.43
30113	住房公积金	45.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	29.41
302	商品和服务支出	46.06
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.39
303	对个人和家庭的补助	53.80
30301	离休费	
30302	退休费	0.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	53.31

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	0.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.25
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

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，莆田市供销合作社联合社部门收入预算为 595.51 万元，比上年减少 43.3 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 595.51 万元。

相应安排支出预算 595.51 万元，比上年减少 43.3 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 582.91 万元、项目支出 12.6 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 595.51 万元，比上年减少 43.3 万元，降低 6.78%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省市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,同时合理保障了为农服务等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.83 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴支出。

（二）2101101-行政单位医疗 13.86 万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 8.89 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

（四）2160201-行政运行(商业流通事务)516.33 万元。主要用于机关事业单位正常运行的在职人员工资福利支出、

办公经费等支出。

（五）2160202—一般行政管理事务(商业流通事务)12.6万元。主要用于为农服务等工作支出。

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 582.91 万元，其中：

（一）人员经费 536.85 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 46.06 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。主要原因是本年度本部门无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.25 万元，与上年持平。主要原因是：深入贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约反对浪费行为的各项规定，严格执行接待费零增长。

（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，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是公车改革后，本部门不再保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市供销合作社联合社部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表				
项目名称	部门业务费			
主管部门		实施单位		莆田市供销合作社联合社
专项资金情况（万元）	资金总额		12.60	
	财政拨款		12.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	（一）做好农资保供工作。（二）发展农特产业。（三）促进城乡融合发展。（四）加强系统项目建设。			
绩效目标指标	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	水电费	≤3万元
			购置设备费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥10次
			参加农产品展销会次数	≥2次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	投诉件处理及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥1次
		社会效益指标	举办莆商特色产品展示	≥1次
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

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		莆田市供销合作社 联合社	部门预算编码	304
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		595.51	
	项目支出		12.60	
	基本支出		582.91	
	其他支出		0.00	
年度总体 目标	(一) 做好农资保供工作。(二) 发展农特产业。(三) 促进城乡融合发展。 (四) 加强系统项目建设。			
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
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥10次
			参加农产品展销会次数	≥2次
		质量指标	党建工作参与率	≥85%
		时效指标	投诉件处理及时性	≥100%
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤2万元
			水电费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥1次
		社会效益指标	举办莆商特色产品展示	≥1次
		生态效益指标	人居环境改善满意率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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 46.06 万元，比上年减少 5.16 万元，降低 10.07%。主要原因是大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市供销合作社联合社部门政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市供销合作社联合社部门共有车辆 0 辆，其中：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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。