

贵阳市供销合作社联合社
2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：1. 宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制订全市供销合作社发展的战略和规划；指导全市供销合作社的改革，全面推进行业发展。

2. 承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理。加强对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理。

3. 指导和推动全市农村合作经济组织发展；指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

4. 向市人民政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

5. 指导全市供销合作社基层组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6. 加强组织创新和经营创新，推进新农村现代流通网络建设。指导全市供销合作社发展专业合作社和各种农村新型合作组织，兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营。

7. 管理和运营本级社有资产，对所属企业单位行使出资人的职能。

8. 编制全市供销合作社系统职工教育培训和人才发展规划，组织开展对社员和职工的教育和培训。

9. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置：本单位为纳入财政预算管理的参公事业单位（单户）。内设 9 个处室，具体为：办公室（党委办公室）、财会处、审计处、经济发展处、资产管理处、安全保卫处、人事处（离退休老干处）、监事会办公室、农村电商处（再生资源处）。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为局（委、办）本级预算。

（四）单位人员构成：我单位为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，人员编制 41 人（含：工勤 5 人）。2025 年初人员情况：在职 35 人（含：工勤 3 人）、退休 48 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，对标市委市政府关于供销社聚焦“四个一”的改革要求，按照“44661”工作思路，大力实施“一园一网一场一数”项目建设，全力抓好农资供应、城乡流通及再生资源回收利用等工作，推动供销合作事业再上新台阶。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 3178.36 万元，其中：本年收入 3175.28 万元，上年结转结余 3.07 万元。本年收入中：财政拨款收入 3175.28 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 3178.36 万元，其中：本年支出 3178.36 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 316.44 万元，卫生健康支出 51 万元，农林水支出 2000 万元，商业服务业等支出 548.99 万元，住房保障支出 61.93 万元，粮油物资储备支出 200 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 108 万元，下降 3.29%，主要原因是：结合 2024 年预算执行情况，无其他收入预算，同时由于年初预算人数减少，因此一般公共预算财政拨款收入减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 108 万元，下降 3.29%，主要原因是：结合 2024 年预算执行情况，无其他收入预算对应的市级其他部门拨入的离退休慰问款、军转干困难补助款项支出等，同时由于年初预算人数减少，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 3175.28 万元，其中：本年收入 3175.28 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3175.28 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 3175.28 万元，其中：社会保障和就业支出 316.44 万元，卫生健康支出 51 万元，农林水支出 2000 万元，商业服务业等支出 545.92 万元，住房保障支出 61.93 万元，粮油物资储备支出 200 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 3175.28 万元，比 2024 年预算减少 77.28 万元，下降 2.37%，主要原因是：由于年初预算人数减少，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出总额 3175.28 万元，其中：基本支出 975.28 万元，项目支出 2200 万元。2025 年一般公共预算较上年减少 77.28 万元，增长 2.37%。主要原因是：由于年初预算人数减少，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年一般公共预算基本支出总额 975.28 万元，其中：人员经费 891.81 万元，公用经费 83.47 万元。2025 年一般公共预算基本支出比 2023 年预算减少 77.28 万元，下降 7.34%。主要原因是：

由于年初预算人数减少，因此工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位 2025 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.23 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.23 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

与 2024 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0.3 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。按照“过紧日子”要求，根据财政安排，在一般车辆经费定额基础上压减 16%。

2025 年公务用车购置费 0 万元，说明公务用车保有量 1 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 6.2 万元，其中：货物类政府采

购 3.35 万元，服务类政府采购 2.85 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 6.2 万元，主要原因是：根据预计支出情况编制政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位 2025 年无市对下转移支付预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

2025 年总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，持续学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，对标市委市政府关于供销社聚焦“四个一”的改革要求，按照“44661”工作思路，大力实施“一园一网一场一数”项目建设，全力抓好农资供应、城乡流通及再生资源回收利用等工作，推动供销合作事业再上新台阶。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

按照《贵阳市财政局关于做好 2025 年部门预算公开工作的通知》（筑财编〔2025〕3 号）文件要求，信息公开 2 个重点项目支出：一是供销合作事业发展专项资金 2000 万元，二是化肥储备补助资金 200 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）

运行经费预算为 83.47 万元，其中：办公费 10.77 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 3 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.3

万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 7.22 万元、福利费 31.92 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费用 3.58 万元、其他商品和服务支出 19.79 万元、办公设备购置 2.05 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算（2024 年残疾人就业保障金缴费从公用经费中剔除纳入人员类经费，2025 年按照财政要求，残疾人就业保障金缴费不单独列支，实际支出时调剂，2024 年公用经费年初预算 81.01 万元，增加残疾人就业保障金缴费预算 4.7 万元后为 85.71 万元）减少 2.24 万元，下降 2.61%，主要原因是：由于年初预算人数减少，因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出减少。按照“过紧日子”要求，根据财政安排，机关（机构）运行经费中一般公用经费在人员定额基础上压减 16%。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 224.15 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，没有单价在 100 万元以上的设备。2025 年度拟购置固定资产 2.05 万元，主要是：日常办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 2200 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是供销合作事业发展专项资金 2000 万元，专项用于全市供销合作社综合改革发展，推进供销社为农服务网络体系建设，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系和基层组织体系

建设等，全力推进供销综合改革走深走实；二是化肥储备补助支出200万元，专项用于全市供销合作社化肥储备补助。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）