

2025年市级部门预算公开表

贵阳市供销合作社联合社 编制
2025 年 2 月 12 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,175.28	一、本年支出	3,178.36
（一）财政拨款收入	3,175.28	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,175.28	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	316.44
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	51.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	2,000.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	548.99
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	61.93
		（十七）粮油物资储备支出	200.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	3.07	二、年终结转结余	
收入总计	3,178.36	支出总计	3,178.36

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市供销合作社联合社	3,178.36	3,175.28	3,175.28			3.07			3.07
合计	3,178.36	3,175.28	3,175.28			3.07			3.07

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市供销合作社联合社	3,178.36	3,178.36	3,175.28		3.07				
合计	3,178.36	3,178.36	3,175.28		3.07				

表4

2025年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、本年收入	3,175.28	一、本年支出	3,175.28
（一）一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	316.44
		（八）卫生健康支出	51.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,000.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	545.92
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	61.93
		（十七）粮油物资储备支出	200.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,175.28	支出总计	3,175.28

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市供销合作社联合社	3,175.28	975.28	891.81	83.47	2,200.00	2,200.00	
208	社会保障和就业支出	316.44	316.44	310.75	5.69			
20805	行政事业单位养老支出	312.78	312.78	307.09	5.69			
2080501	行政单位离退休	211.78	211.78	206.09	5.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00				
20808	抚恤	2.06	2.06	2.06				
2080899	其他优抚支出	2.06	2.06	2.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00				
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00				
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	31.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00				
213	农林水支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
21301	农业农村	2,000.00				2,000.00	2,000.00	

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2130102	一般行政管理事务	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
216	商业服务业等支出	545.92	545.92	468.13	77.78			
21602	商业流通事务	545.92	545.92	468.13	77.78			
2160201	行政运行	545.92	545.92	468.13	77.78			
2160202	一般行政管理事务							
221	住房保障支出	61.93	61.93	61.93				
22102	住房改革支出	61.93	61.93	61.93				
2210201	住房公积金	61.93	61.93	61.93				
222	粮油物资储备支出	200.00				200.00	200.00	
22205	重要商品储备	200.00				200.00	200.00	
2220504	化肥储备	200.00				200.00	200.00	
合计		3,175.28	975.28	891.81	83.47	2,200.00	2,200.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市供销合作社联合社	975.28	891.81	83.47
302		商品和服务支出	117.18	35.76	81.42
	30299	其他商品和服务支出	19.79		19.79
	30201	办公费	10.77		10.77
	30207	邮电费	0.67		0.67
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30215	会议费	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30226	劳务费	2.04		2.04
	30228	工会经费	7.22		7.22
	30229	福利费	31.92		31.92
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30239	其他交通费用	39.34	35.76	3.58
303		对个人和家庭的补助	208.24	208.24	
	30302	退休费	206.09	206.09	

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	30305	生活补助	2.06	2.06	
	30309	奖励金	0.09	0.09	
301		工资福利支出	647.81	647.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	30101	基本工资	161.10	161.10	
	30102	津贴补贴	148.43	148.43	
	30103	奖金	122.75	122.75	
	30113	住房公积金	61.93	61.93	
312		对企业补助			
	31204	费用补贴			
310		资本性支出	2.05		2.05
	31002	办公设备购置	2.05		2.05
合计			975.28	891.81	83.47

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市供销合作社联合社	975.28	891.81	83.47
502		机关商品和服务支出	117.18	35.76	81.42
	50299	其他商品和服务支出	19.79		19.79
	50201	办公经费	92.92	35.76	57.16
	50202	会议费	0.20		0.20
	50206	公务接待费	0.30		0.30
	50205	委托业务费	2.04		2.04
	50208	公务用车运行维护费	1.93		1.93
509		对个人和家庭的补助	208.24	208.24	
	50905	离退休费	206.09	206.09	
	50901	社会福利和救助	2.15	2.15	
501		机关工资福利支出	647.81	647.81	
	50102	社会保障缴费	153.60	153.60	
	50101	工资奖金津补贴	432.28	432.28	
	50103	住房公积金	61.93	61.93	
507		对企业补助			
	50701	费用补贴			
503		机关资本性支出	2.05		2.05
	50306	设备购置	2.05		2.05
合计			975.28	891.81	83.47

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	2.23	2.23	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市供销合作社联合社	6.20	3.35		2.85
合计	6.20	3.35		2.85

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			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
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市供销合作社联合社

部门（单位）及代码		[203]贵阳市供销合作社联合社				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			31783554.77	
		人员类项目			8918069.6	
		运转类公用经费项目			834749.87	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			22030735.3	
部门（单位）职能概述		我单位系贵阳市政府管理的全市供销合作社的联合组织，其主要职能是：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。对重要农资的储备供应和农副产品的经营进行组织、协调管理，对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理，指导推动全市农村合作经济组织发展，推进新农村现代流通网络建设，兴办各类农副产品批发市场，培育农产口加工龙头企业，引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营。				
部门（单位）年度总体目标		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	完成包裹上下行配送量	≥500万件	考核城乡流通网络体系建设情况	得分=实际完成数/计划完成数*分值
			化肥储备量	≥20000吨	考核全市供销社系统农资（化肥）保供稳价情况	完成目标值得满分，未完成的，按实际供应量占比进行得分
			资源循环再利用提升改造项目完成率	=100%	考核贵州资源循环再利用静脉产业园提升改造项目的完成情况	得分=实际完成数/计划完成数*分值
			新建、改造、提升基层社个数	≥50个	考核基层组织体系建设情况	得分=实际完成数/计划完成数*分值
		质量指标	竣工合格率	=100%	贵州资源循环再利用静脉产业园提升改造项目	完成目标值得满分，未完成的，按实际完成率占比进行得分
			基层社建设项目质量	符合“六有”标准	有证照、场所、标识、人员、收入、为农服务项目	
			化肥质量	符合国家标准		
		时效指标	工作完成及时率	=100%	资源循环再利用提升改造项目、化肥储备补助资金项目和新建、改造、提升基层社项目	
		成本指标	化肥储备补助资金总额	≤200万元		完成即得分
			专项资金补助总额控制	≤100%	供销合作事业发展专项资金在预算批复资金内予以补助	完成即得分
	社会效益指标	建设基层社服务覆盖率	建设基层社服务覆盖率	≥80%		
			化肥稳价保供	保障化肥稳价保供		
			推进供销社综合改革	推进	考核全市供销社综合改革情况	对全市供销社系统综合改革取得成效情况进行书面总结。
		生态效益指标	废弃电器电子产品回收拆解量	≥100万台（套）	考核全市供销社系统废弃电器电子产品回收拆解量	完成目标值得满分，未完成的按实际完成率得相应分值。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	依据实施特定目标类项目的综合满意度或参考目标办对单位工作的测评等级	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		化肥储备补助资金				
主管部门及代码		[203]贵阳市供销合作社联合社	实施单位		贵阳市供销合作社联合社	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		2,000,000.00		
		财政拨款		2,000,000.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		2,000,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		完成化肥储备量共计20000吨,所供应化肥质量全部符合国家标准。通过实施化肥储备制度,调控化肥批零价格,促进化肥零售市场稳定,全力保障春耕备耕、“三夏”、秋冬种等化肥供应不脱销、不误农时,切实保障农民种植收益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	化肥储备量		≥20000吨	总分15分,完成不少于2万吨化肥储备得15分,没完成目标任务数,则按比例得分。
		质量指标	化肥质量		符合国家标准	总分15分,储备的化肥达国家标准得15分。
		时效指标	化肥储备周期		≤1年	2024年10月至2025年9月为1个储备期。总分10分,在储备期内完成任务数得10分,未达标按比例得分。
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			化肥补助总额控制		≤100%	总分10分。
	效益指标	社会效益指标	化肥储备社会效益		稳价保供,质量保障	总分30分,化肥市场价格稳定,供应充足,积极应对突发情况下用肥任务,较好满足了全市农业生产需求得30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及四大经营主体满意度		≥90%	满意度达90%得10分。

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		供销合作事业发展专项资金			
主管部门及代码		[203]贵阳市供销合作社联合社	实施单位		贵阳市供销合作社联合社
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		20,000,000.00		
	财政拨款		20,000,000.00		
	其中：上级补助				
	本级安排		20,000,000.00		
	其他资金				
年度总体目标		围绕市委市政府聚焦“三农“工作部署，市供销社坚持为农服务宗旨，聚焦主责主业。 一是构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，建设一栋厂房及其他基础配套设施，以发动机、变速箱、发电机、车桥等汽车零部件、废聚酯瓶为处理对象，新建拆解处置生产线，推进资源节约集约利用； 二是新建乡（镇）级、村级基层社不少于50个，增强供销社综合服务能力，加快构建全系统服务农民生产生活的综合平台，更好服务全面推进乡村振兴； 三是通过改造种子农资市场项目，改善种子农资市场营销环境，提高种子农资市场的吸引力和竞争力，促进社有资产提质增效，促进种子农资市场为农服务行业竞争力，为贵阳供销集团深化改革发展提供兜底保。 四是通过社属企业年度财务决算复核等，提高市社内部管理水平，规范内部控制管理。充分发挥市社内部审计的监督作用，促使社属企业经营活动规范化、合法化、程序化，促进社属企业高质量发展，有效防范风险。 五是推动全面深化综合改革“强供销”保障，持续推进贵阳市供销综合改革，学习和借鉴全国的先进经验，以项目建设为依托，加强项目和工作研究和谋划，组织专家加强项目论证，完成项目可行性报告的编制，强化项目建设推进成果的推广运用，做强再生资源产业、做大城乡流通服务、做实农资农化服务、做优数字赋能供销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开阳县和花溪区新建基层社个数	≥50个	按照完成比例得分
			建设厂房面积	≥10000平方米	按照完成比例得分
			完成生产线购置条数	≥2条	按照完成比例得分
			市场提升改造施工内容完成率	=100%	
			研究包装项目个数	≥3个	
			年度财务决算复核报告个数	≥1个	
			签订合作协议个数	≥2个	
		质量指标	基层社建设项目质量	符合“六有”标准	有证照、场所、标识、人员、收入、为农服务项目
			竣工合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目补助总额控制	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	种子农资市场营业收入	≥200万元	
		社会效益指标	建设基层社服务覆盖率	≥80%	
			宣传推广全面深化供销综合改革	≥6次	
			直接或间接带动社会就业	≥20人	
		生态效益指标	废钢铁回收利用量	≥10200吨	
		可持续影响指标	促进企业规范管理	促进	充分履行出资人职责，加强对社属企业的规范化管理，出具复核报告，对存在的问题提出建议。提升社属企业财务报告的准确性、客观性、合法性。促进企业可持续发展，同时提高市社内部管理水平，规范内部控制管理，防范风险。完成即得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及用户满意度	≥90%	
			社属企业满意度	≥90%	
			市场租户满意度	≥90%	
			为农服务经营主体满意度	≥90%	
			复核单位满意度	≥90%	