

龙南市供销合作社联合社 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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 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 部门概况

一、部门主要职责

龙南市供销合作社联合社是主管供销工作的市政府直属机构，主要职责是指导全市供销合作经济组织，指导促进行业经济合作，为农业、农村、农民提供各项服务，搞好服务“三农”工作，对烟花爆竹经营进行组织、协调、管理，进行安全检查、监督处理；承办市委、市政府及上级供销社交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市供销合作社联合社所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市供销合作社联合社本级。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 22 人，参照公务员法管理的事业编制人数 22 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 10 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数小计 4 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市供销合作社联合社收入预算总额为 161.65 万元,较上年预算安排增加 8.89 万元。其中:财政拨款收入 158.65 万元,较上年预算安排增加 11.05 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 3.00 万元,较上年预算安排减少 2.16 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市供销合作社联合社支出预算总额为 161.65 万元,较上年预算安排增加 8.89 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 155.65 万元,较上年预算安排增加 14.94 万元,其中:工资福利支出 128.67 万元、商品和服务支出 14.33 万元、对个人和家庭的补助 12.65 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 6.00 万元,较上年预算安排减少 6.05 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 3.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 3.00 万元、对

企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 3 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.90 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；卫生健康支出 4.76 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 127.82 万元，较上年预算安排增加 3.38 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 11.17 万元，较上年预算安排增加 0.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 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 128.67 万元，较上年预算安排增加增加 11.87 万元；商品和服务支出 17.33 万

元，较上年预算安排减少 0.72 万元；对个人和家庭的补助 12.65 万元，较上年预算安排减少 2.26 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为 158.65 万元，较上年预算安排增加 11.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.90 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元；卫生健康支出 4.76 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 127.82 万元，较上年预算安排增加 8.54 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援

助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 11.17 万元，较上年预算安排增加 0.97 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 155.65 万元，较上年预算安排增加 14.94 万元，其中：工资福利支出 128.67 万元，商品和服务支出 14.33 万元，对个人和家庭的补助 12.65 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 3.00 万元，较上年预算安排减少 3.89 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 3 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 年部门机关运行经费预算 9.62 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 6.89%，主要原因为：新招录一名公务员人员经费增加。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) ysxm-设备购置项目情况说明

(1)项目概述: 进行办公室计算机系统更换, 购置安全可靠国产系统台式计算机 3 台, 保障工作数据传输安全

(2)立项依据: 按照市委、市政府要求, 为全面加快数字化转型, 提高网络信息安全水平, 推进安可替代工作稳步推进。

(3)实施主体: 龙南市供销合作社联合社

(4)实施方案: 进行办公室计算机系统更换, 于 2025 年购置安全可靠国产台式计算机 3 台, 保障工作数据传输安全

(5)实施周期: 一年

(6)年度预算安排: 3 万元。

(7)项目年度绩效目标

保障工作数据传输存储安全

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安

排 0.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.76 万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)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。

(七)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。

(八)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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[503]龙南市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[503]龙南市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[503]龙南市供销合作社联合社

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	161.65	155.65	6.00
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
05	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
216	商业服务业等支出	127.82	124.82	3.00
02	商业流通事务	127.82	124.82	3.00
2160201	行政运行	127.82	124.82	3.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	
02	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

财政拨款收支总表

[503]龙南市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[503]龙南市供销合作社联合社

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	158.65	155.65	3.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
05	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
11	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
216	商业服务业等支出	127.82	124.82	3.00
02	商业流通事务	127.82	124.82	3.00
2160201	行政运行	127.82	124.82	3.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	
02	住房改革支出	11.17	11.17	
2210201	住房公积金	11.17	11.17	

一般公共预算基本支出表

[503]龙南市供销合作社联合社

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		155.65	141.32	14.33
301	工资福利支出	128.67	128.67	
30101	基本工资	46.00	46.00	
30102	津贴补贴	22.35	22.35	
30103	奖金	3.83	3.83	
30107	绩效工资	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	11.17	11.17	
302	商品和服务支出	14.33		14.33
30201	办公费	4.70		4.70
30207	邮电费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65	
30302	退休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	4.61	4.61	
30309	奖励金	0.84	0.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503]龙南市供销合作社联合社 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

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

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：[503]龙南市供销合作社联合社

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	161.65	
一般公共服务支出	3.00	
社会保障和就业支出	14.90	
卫生健康支出	4.76	
商业服务业等支出	127.82	
住房保障支出	11.17	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	158.65	158.65		
社会保障和就业支出	14.90	14.90		
卫生健康支出	4.76	4.76		
商业服务业等支出	127.82	127.82		
住房保障支出	11.17	11.17		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市供销合作社联合社		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	161.65		
其中：财政拨款	158.65	其他经费	3
支出预算合计	161.65		
其中：基本支出	155.65	项目支出	6
年度总体目标	龙南市供销合作社联合社是主管供销工作的市政府直属机构，主要职责指导全市供销合作经济组织，指导促进行业经济合作，为农业、农村，农民提供各项服务，搞好服务“三农”工作；承办市委、市政府及上级供销社交办的其他工作。		
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	恢复重建基层社	≥1个
	质量指标	恢复重建基层社建设规范性	建成有场地
	时效指标	恢复重建基层社时效性	≤1年度
	成本指标	年度预算	≤
效益指标	经济效益指标	带动农民增收、带动产业发展	有所带动
满意度指	服务对象满意	农民群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他资金收入	
主管部门及代码		503-龙南市供销合作社联合社	实施单位 龙南市供销合作社联合社
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好2025年招工引匠、招游引客、龙南市供销社国营商店项目等工作			
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	其他资金工作经费	≤30000元
产出指标	数量指标	完成工作数量	=3个
	质量指标	各项工作完成合格率	=100%
	时效指标	各项工作开展及时性	及时开展
效益指标	社会效益指标	是否促进龙南经济高质量发展	有所推动促进
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		503-龙南市供销合作社联合社	实施单位 龙南市供销合作社联合社
项目资金 （万元）		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于2025年购置供销社国产电脑			
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	安全可靠台式计算机购置预算	=30000元
产出指标	数量指标	购置安全可靠台式计算机数量	=3台
	质量指标	购置台式计算机标准	确保系统安全可靠
	时效指标	台式计算机购置工作及时性	按安可替代计划及时完成
效益指标	社会效益指标	保障工作数据传输存储安全	得到保障
满意度指标	服务对象满意度	在职使用人员满意度	≥95%