

四川省九寨沟县供销社 2025 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县供销社概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县供销社 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县供销社 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县供销社部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县供销社职能简介

1. 贯彻党和国家的各项方针、政策，执行县委、县政府决定。
2. 研究和制订全县供销社发展和改革。
3. 按照政府授权对全县的农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、供应和行业管理。
4. 协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益。
5. 指导全县供销合作社经营业务活动，促进城乡物资交流。
6. 组织全县供销合作社职工政治理论和业务培训，提高全体职工的政治素质和业务素质。
7. 承办县委，县政府及以上业务主管部门交办的其他事项。

（二）九寨沟县供销社 2025 年重点工作

2024 年主要工作任务是：

- 1、将护农打假常态化协助农水、工商、质监部门对各乡镇化肥销售情况进行不定时检查。
- 2、充分发挥化肥调运主渠道作用做好肥料的购、销、储工作。
- 3、规范烟花爆竹归口经营积极会同安监、公安、工商、质监等部门进行烟花爆竹的日常监督、检查。

二、部门预算单位构成

九寨沟县供销社下属二级预算单位 0 个, 下属机构 0 个, 内设机构 3 个, 主要包括:

1	综合股
2	财务股
3	基层股

第二部分 九寨沟县供销社 2025 年部门预
算表

表1

部门收支总表

部门：供销社

金额单位：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	174.87	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	22.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	128.79
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	174.87	本 年 支 出 合 计	174.87
七、上年结转			
收 入 总 计	174.87	支 出 总 计	174.87

表 2

部门收入总表

部门：供销社

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	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	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	174.87		174.87								
		174.87		174.87								
326001	供销社	174.87		174.87								

表 3

部门支出总表

部门：供销社

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	174. 87	148. 87	26. 00
					174. 87	148. 87	26. 00
				供销社	174. 87	148. 87	26. 00
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 66	14. 66	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 06	8. 06	
210	11	01	326001	行政单位医疗	7. 06	7. 06	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	4. 20	4. 20	
216	02	01	326001	行政运行	102. 79	102. 79	
216	02	99	326001	其他商业流通事务支出	26. 00		26. 00
221	02	01	326001	住房公积金	12. 10	12. 10	

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：供销社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	174.87	一、本年支出	174.87	174.87		
一般公共预算拨款收入	174.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.72	22.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.26	11.26		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	128.79	128.79		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.10	12.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	174.87	174.87	
					174.87	174.87	
				供销社部门	174.87	174.87	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	11	01	326	行政单位医疗	7.06	7.06	
210	11	03	326	公务员医疗补助	4.20	4.20	
216	02	01	326	行政运行	102.79	102.79	
216	02	99	326	其他商业流通事务支出	26.00	26.00	
221	02	01	326	住房公积金	12.10	12.10	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	148.87	138.93	9.94
				148.87	138.93	9.94
		326001	供销社	148.87	138.93	9.94
		301	工资福利支出	138.05	138.05	
301	01	30101	基本工资	33.87	33.87	
301	02	30102	津贴补贴	29.57	29.57	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	23.14	23.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.93	5.93	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	28.17	28.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.82	2.82	
301	03	3010302	基础绩效奖	25.35	25.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	
301	09	30109	职业年金缴费	8.06	8.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	12.10	12.10	
		302	商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.33		0.33
302	11	30211	差旅费	2.84		2.84
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	1.81		1.81
302	39	30239	其他交通费用	1.05		1.05
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.89	0.89	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26.00
					26.00
				供销社	26.00
				其他商业流通事务支出	26.00
216	02	99	326001	县级农资补贴	26.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.20					0.20
		0.20					0.20
326001	供销社	0.20					0.20

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：供销社

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326-供销社部门		35.94									
326001-供销社	县级农资补贴	26.00	保障全县肥料供应，通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本，促进农民增产增收引导广大农民群众使用配方肥和	成本指标	生态环境成本指标	有机肥的配方肥的使用	定性				
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	定性				
				成本指标	经济成本指标	农旅农业公司补贴成本	≤		元		
				产出指标	质量指标	补贴发放足额率	=		%		
				产出指标	数量指标	补贴农旅农业公司个数	=		家		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	推动生态农业发展	定性				

			有机肥，降低土地面源污染，推动我州绿色‘生态农业发展。’								
	日常公用经费 (九寨沟)	9. 94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执	≤	5	%	30	反向指标

						行数-预算 数)/预算数)					
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		供销社部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	174.87	174.87	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕工作职能、职责, 加快提高服务质量, 增强为农服务意识、带动能力。 目标 2：强化化肥质量管理 目标 3：农资销售 目标 4：做好精准扶贫工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	扶贫	精准扶贫工作	
	任务 1 增强为农意识	围绕工作职能、职责, 加快提高服务质量, 增强为农服务意识、带动能力。	
	加强管理	强化化肥质量管理，确保及时、足量、保质供应，加强化肥供应的指导和调研，配合相关部门加强农资市场的检查和监管工作，维护农资市场供应秩序，切实保护好农民利益，确保“放心肥”在我县市场的使用	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成农资销售任务	≥	1	项	20
		质量指标	按时按量按标准要求完成全年工作	定性	优		10
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	加强化肥供应强化化肥质量管理	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260000	元	20

第三部分 九寨沟县供销社 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 174.87 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 22.72 万元、卫生健康支出 11.26 万元、住房保障支出 12.10 万元。供销社 2024 年收支预算总数 217.96 万元，比 2024 年收支预算总数减少 43.09 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

供销社 2025 年收入预算 174.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 174.87 万元，占 100%；、政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

供销社 2025 年支出预算 174.87 万元，其中：基本支出 148.87 万元，占 85.9%；项目支出 26 万元，占 13.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

供销社 2025 年财政拨款收支预算总数 174.87 万元，比

2024 年财政拨款收支预算总数减少 43.09 万元，主要原因是人员减少减少了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 174.87 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.72 万元、卫生健康支出 11.26 万元、住房保障支出 12.1 万元、商业服务业等支出 128.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社 2025 年一般公共预算当年拨款 174.87 万元，比 2024 年预算数减少 43.09 万元，主要原因是人员减少减少了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 174.87 万元，占 100%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.72 万元，占 12.7%；卫生健康支出 11.26 万元，占 6.6%；住房保障支出 12.1 万元，占 7.9%；商业服务业等支出 128.79 万元，占 73.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 102.79 万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 22.72 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 8.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 11.26 万元，主要用于：供销社机关及供销社单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 7.06 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.1 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 商业服务业等支出 128.79 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

供销社 2025 年一般公共预算基本支出 174.87 万元，其中：

人员经费 138.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 9.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算减少 0 万元。

2025 年公务接待费计划用于对外进行必要的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

供销社 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

供销社 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，供销社机构的机关运行经费财政拨款预算为 9.94 万元，与 2024 年预算减少 0.32 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，供销社安排政府采购预算 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，供销社预算单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年供销社开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 26 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 26 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业羊

位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应
缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险
支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中
缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及
其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买
住房的补贴。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十三）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、培训费、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。