

益阳市供销合作社2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府有关农村经济工作的法律、法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议。

2、研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展。

3、指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县(市)供销社和市供销社直属企业执行代表大会(职代会)和理事会(管委会)的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善社会服务体系。

4、根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

5、组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生产培植、社办工业、安全储运等工作。

6、指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销社系统的合法权益。

7、负责市直供销社系统的思想政治教育、党纪党风、法制教育、廉政建设、队伍建设和社有资产的经营管理，研究制定市直供销社系统人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

益阳市供销合作社内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数17人。退休31人，离休3人。内设科室7个，分别

为：办公室、合作指导科、经贸发展科、人事科、财会计统科、监事会办公室、机关党委。

二、部门预算单位构成

益阳市供销合作社预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市供销合作社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算479.06万元，其中，公共财政预算拨款479.06万元。收入较去年减少41.55万元，主要原因是人员变动减少人员经费23.97万元、压缩行政运行经费17.58万元。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算479.06万元，其中：社会保障和就业支出70.57万元，卫生健康支出38.25万元，商业服务业等支出348.93万元，住房保障支出21.3万元。支出较去年减少41.55万元，主要原因是人员变动减少基本支出23.97万元，压缩行政运行经费17.58万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算479.06万元，其中：社会保障和就业支出70.57万元，占14.73%；卫生健康支出38.25万元，占7.98%；商业服务业等支出348.93万元，占72.84%；住房保障支出21.3万元，占4.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算450.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算28.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出

等。其中：行政运行支出28.6万元，主要用于实施“强基强能”工程，推动基层供销合作社高质量发展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费77.77万元，比上年预算减少17.58万元，下降18.44%，主要原因是按省委省政府要求压减运行经费，人员减少致运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11.42万元，其中，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.8万元，拟召开供销系统社员代表会议，人数60人，内容为业务工作；培训费预算0.5万元，拟召开供销业务工作培训，人数50人，内容为业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为479.06万元，基本支出450.46万元，单位项目支出28.6万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2025年部门预算表

308 益阳市供销合作社部门预算公开表.xlsx