

龙胜各族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：龙胜各族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算
情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙胜各族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算
报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一) 参与研究拟订并落实县人民政府农业和农村经济发展规划；负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的业务活动和改革与发展。

(二) 按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品、烟花爆竹、再生资源的经营进行组织、协调和管理。

(三) 负责指导、扶持、服务各种农村专业合作经济组织和开展农民经纪人培训。

(四) 行使本级社有资产出资人代表职能，确保社有资产的保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

(五) 向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，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(六) 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

(七) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

县供销社内设办公室（人事劳动保障股）、合作发展和法规政策服务股、财务审计和资产管理股、监事会办公室共4个股室。县供销社现有人员编制总数为10人，其中参照公务员管理人员编制8人，工勤编制1人，事业编制1人。实有财政供养人数26人，其中行政在职10人，离、退休人员16人。

第二部分：龙胜各族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025 年本部门收支总预算 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%。其中：一般公共预算拨款 203.26 万元，原因是本年项目资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2025 年本部门预算收入 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%。其中：一般公共预算拨款 203.26 万元，原因是本年项目资金减少。

三、部门支出总体情况说明

2025 年本部门预算支出 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%。其中：一般公共预算拨款 203.26 万元，原因是本年项目资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年本部门财政拨款预算收入 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%；2025 年财政拨款预算支出 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%。其中：一般公共预算拨款 203.26 元，原因是本年项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本部门一般公共预算支出预算 203.26 万元，同比减少 181.3 万元，同比下降 47.14%。

按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（一）商业服务业等支出（类）123.71万元：主要用于本单位人员工资及按照国家政策规定反映行政运行、一般行政管理事务、等方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）55.47万元：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）11.73万元：主要是用于行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）12.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2025年一般公共预算基本支出199.9万元，其中：

（一）人员经费183.22万元，占基本支出预算91.66%，同比减少28.96万元，下降13.65%，其中：

1、301工资福利支出预算150.26万元，占基本支出预算75.17%，同比减少21.84万元，下降12.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及其他社会保障缴费等。

2、303 对个人和家庭的补助支出预算 32.96 万元，占基本支出预算 16.49%，同比减少 7.12 万元，下降 17.76%。主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费预算 16.68 万元，占基本支出预算 8.34%，同比减少 0.26 万元，下降 1.53%，其中：

302 商品和服务支出预算 16.68 万元，占基本支出预算 8.34%，同比减少 0.26 万元，下降 1.53%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.3 万元，同口径比 2024 年减少 0.03 万元，下降 9.09%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 2025 年预算安排 0.3 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 9.09%，减少的主要原因是压减开支。
3. 公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持

平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年机关运行经费 20.04 万元，包括办公费 1.4 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.46 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.1 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.68 万元、税金及附加费用 0 万元和其他商品和服务支出 0.2 万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2025 年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算财政拨款203.26万元，占年初预算的100%。

我部门共组织对2个项目进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款3.36万元，占年初预算的1.65%，现列举其中1个项目绩效如下：

邮电费0.26万元，项目年度目标：为保障单位的正常运转，维持单位日常办公所需的邮电费支出。详情见预算公开报表表10。

第三部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）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的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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）及公车燃料费、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支出。

（五）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,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:龙胜各族自治县供销合作社联合社 2025 年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表