

附件 1

**宁夏回族自治区同心县供销合作社
2025 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区同心县供销合作社

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

供销合作社是党和国家联系农民、农业、农村工作的桥梁和纽带，宁夏回族自治区同心县供销合作社（以下简称同心县供销合作社）主要职能：服务农业、农村、农民工作，在农资供应、农产品流通、农村服务等方面提供便利实惠、安全优质的服务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，宁夏回族自治区同心县供销合作（以下简称供销社）部门预算包括：只是同心县供销社本级预算。纳入同心县供销合作社 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无。

同心县供销合作社 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	21.6616	一、本年支出	21.6616	21.6616	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	21.6616	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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			
		(九) 卫生健康支出	2.1966	2.1966	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	19.4650	19.4650	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	21.6616	本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余	21.6616	21.6616	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	21.6616		支出总计 21.6616		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	总计	146.0505	21.6616	21.6616	0	-124.3889	-85.17
124	同心县供销社	146.0505	21.6616	21.6616	0	-124.3889	-85.17
124001	同心县供销社本级	146.0505	21.6616	21.6616	0	-124.3889	-85.17
2080502	事业离退休	5.9805	0	0	0	-5.9805	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.8393	0	0	0	-0.8393	-100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.9829	0	0	0	-1.9829	-100
2101102	事业单位医疗	0.4616	0	0	0	-0.4616	-100

2101103	公务员医疗补助	2. 1966	2. 1966	2. 1966	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	100	0	0	0	-100	-100
2160250	事业运行	28. 1829	19. 4650	19. 4650	0	-8.7179	-30.93
2160299	其他商业流通事务支出	5. 5000	0	0	0	-5.5000	-100
2210201	住房公积金	0. 9066	0	0	00	-0.9066	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	21.6616	15.6606	6.0010
301	一、工资福利支出	15.6606	15.6606	
30101	基本工资	0	0	
30102	津贴补贴	0	0	
30103	奖金	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1966	2.1966	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	0	0	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	13.4640	13.4640	
302	二、商品和服务支出	6.0010		6.0010

30201	办公费	1.3000		1.3000
30202	印刷费	0.3000		0.3000
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0.3000		0.3000
30208	取暖费	1.0010		1.0010
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0.2000		0.2000
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.3000		0.3000
30217	公务接待费	0.3000		0.3000
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0.6000		0.6000
30227	委托业务费	0.7000		0.7000
30228	工会经费	0		0

30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0.8000		0.8000
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0.2000		0.2000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数				2024年执行数（决算数）						2025年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0.5	0	0	0	0.5	0.0960	0	0	0	0	0.0960	0.3	0	0	0	0	0.3

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

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、财政拨款预算收入	21.6616	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	21.6616	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	21.6616
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	21.6616
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	21.6616	本年支出合计	21.6616

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	21.6616	支出总计	21.6616

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小 计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
21.6616	21.6616	21.6616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

同心县供销合作社 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县供销合作社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县供销合作社 2025 年财政拨款收入预算 21.6616 万元，其中：本年收入 21.6616 万元，包括一般公共预算拨款 21.6616 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 21.6616 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出 2.1966 万元、商业服务业等支出 19.4650 万元。

二、关于同心县供销合作社 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县供销合作社 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 21.6616 万元，其中：本年收入安排支出 21.6616 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增减少 124.3889 万元，下降 85.17%。

人员经费 15.6606 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 13.4640 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提

租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 6.0010 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 1.3 万元、印刷费 0.3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.0010 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县供销合作社 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县供销合作社 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县供销合作社 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0.2万元，主要原因上年度支出额度很小。

四、关于同心县供销合作社2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县供销合作社2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县供销合作社2025年收支预算情况的总体说明

同心县供销合作社2025年收入总预算21.6616万元，其中：本年收入21.6616万元，上年结转结余0万元；支出总预算21.6616万元，其中：本年支出21.6616万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入21.6616万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出21.6616万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县供销合作社本级及所属 00 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：同心县供销合作社非行政管理单位和参公管理事业单位。

宁夏回族自治区同心县供销合作社为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县供销合作社政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县供销合作社占用使用国有资产总体情况为房屋 380 平方米，价值 19 万元；土地 5862.63 平方米，价值 357.6193 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.9392 万元；其他资产价值 1.3593 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 380 平方米，价值 19 万元；土地 5862.63 平方米，价值 357.6193 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.9392 万元；其他资产价值 1.3593 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

同心县供销合作社 2025 年无项目安排，无绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无。

同心县供销合作社 2025 年部门预算——名词解释

一、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

同心县供销合作社 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表（空表）

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施单位			
项目属性		项目期			
项目总额		其中：年度资金总额			
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				