附件 2：

安义县供销合作社联合社 2025 年单位预算

目　录

第一部分　安义县供销合作社联合社概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县供销合作社联合社 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县供销合作社联合社2025年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

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　安义县供销合作社联合社概况

一、单位主要职责

安义县供销合作社联合社是主管供销工作的县政府直属机构，主要职责是:

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销联社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销联社的改革和发展；研究拟订全县供销联社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年安义县供销合作社联合社内设股室 6 个，包括：办公室、监事会办公室、财务会计股、组织人事股、合作指导股、综合治理股。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 18 人、全部补助事业编制 0 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 29 人，其中：在职人数小计 12 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 12 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自

收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 17 人。遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县供销合作社联合社2025年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[504001]安义县供销合作社联合社　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	284.19	社会保障和就业支出	23.48
（一）一般公共预算收入	284.19	卫生健康支出	22.76
（二）政府性基金预算收入		商业服务业等支出	285.89
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.63
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	51.72		
本年收入合计	335.91	本年支出合计	351.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	15.86		
收入总计	351.76	支出总计	351.76

单位收入总表

[504001]安义县供销合作社联合社　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
※	※	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	351.76	15.86	284.19	284.19								51.72	
208	社会保障和就业支出	23.48	3.38	20.10	20.10									
05	行政事业单位养老支出	23.48	3.38	20.10	20.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	3.38	20.10	20.10									
210	卫生健康支出	22.76	2.68	20.09	20.09									
11	行政事业单位医疗	22.76	2.68	20.09	20.09									
2101101	行政单位医疗	9.75	1.21	8.54	8.54									
2101103	公务员医疗补助	10.26	1.46	8.79	8.79									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75		2.75	2.75									
216	商业服务业等支出	285.89	8.26	226.35	226.35								51.29	
02	商业流通事务	261.36	8.26	201.81	201.81								51.29	
2160201	行政运行	261.36	8.26	201.81	201.81								51.29	
99	其他商业服务业等支出	24.54		24.54	24.54									
2169999	其他商业服务业等支出	24.54		24.54	24.54									
221	住房保障支出	19.63	1.54	17.66	17.66								0.43	
02	住房改革支出	19.63	1.54	17.66	17.66								0.43	
2210201	住房公积金	19.63	1.54	17.66	17.66								0.43	

单位支出总表

填报单位[504001]安义县供销合作社联合社

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	351.76	327.23	24.54
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	
05	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
11	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
216	商业服务业等支出	285.89	261.36	24.54
02	商业流通事务	261.36	261.36	
2160201	行政运行	261.36	261.36	
99	其他商业服务业等支出	24.54		24.54
2169999	其他商业服务业等支出	24.54		24.54
221	住房保障支出	19.63	19.63	
02	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

财政拨款收支总表

[504001]安义县供销合作社联合社 单位：万元

收 入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	284.19	一、本年支出	284.19	284.19		
一般公共预算拨款收入	284.19	社会保障和就业支出	20.10	20.10		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.09	20.09		
国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	226.35	226.35		
		住房保障支出	17.66	17.66		
收入总计	284.19	支出总计	284.19	284.19		

一般公共预算支出表

[504001]安义县供销合作社联合社　　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	284.19	259.65	24.54
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	
05	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
11	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
216	商业服务业等支出	226.35	201.81	24.54
02	商业流通事务	201.81	201.81	
2160201	行政运行	201.81	201.81	
99	其他商业服务业等支出	24.54		24.54
2169999	其他商业服务业等支出	24.54		24.54
221	住房保障支出	17.66	17.66	
02	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

一般公共预算基本支出表

[504001]安义县供销合作社联合社　　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		259.65	241.45	18.20
301	工资福利支出	182.73	182.73	
30101	基本工资	47.43	47.43	
30102	津贴补贴	31.73	31.73	
30103	奖金	47.70	47.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	17.66	17.66	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	16.30		16.30
30201	办公费	0.64		0.64
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	1.81		1.81
30217	公务接待费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	8.04		8.04
303	对个人和家庭的补助	58.72	58.72	
30302	退休费	56.70	56.70	
30307	医疗费补助	2.02	2.02	
310	资本性支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	1.90		1.90

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[504001]安义县供销合作社联合社　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
504001	安义县供销合作社联合社	1.80				1.80			

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:[504001]安义县供销合作社联合社　　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

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	第三届中国米粉节安义承接工作经费		
主管部门及代码	504-安义县供销合作社(部门)	实施单位	安义县供销合作社联合社
项目资金（万元）	年度资金总额	84.54	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	24.54	
年度绩效目标			
安义县作为江西省重要米粉生产基地，拥有丰富的米粉文化传统和独特的米粉制作工艺。第三届中国米粉节安义分会场活动，旨在展示安义县独特的米粉文化，吸引消费者参与，提高安义米粉品牌知名度，促进地方经济发展。			

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	控制米粉节经费开支	≤220万元
产出指标	数量指标	举办米粉节安义分会场活动	＝1届
		南昌米粉节主会场安义米粉馆推广	＝1次
	质量指标	米粉节活动是否有专业团队组织	是
	时效指标	如期开展米粉节活动	是
效益指标	经济效益指标	提高安义米粉品牌知名度，推动米粉经济发展	提高推动
	社会效益指标	推广安义米粉传统文化	推广
满意度指标	服务对象满意度	米粉节活动参与者满意度	≥80%

第三部分　安义县供销合作社联合社2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年安义县供销合作社联合社收入预算总额为351.76万元，较上年增加48.9万元，增长16.15%，主要原因是2025年度财政拨款预算人数减少，2025年单位预算较2024年相比增加了其他收入预算，并且2024年剩余人员、公用经费和项目资金列入2025年度单位预算收入。其中:财政拨款收入284.19万元,较上年预算安排减少18.67万元,主要原因是财政拨款预算人数较上年减少，同时2024年度剩余项目资金按财政要求编制进入2025年预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；其他收入51.72万元，较上年预算安排增加51.72万元，主要原因是2024年度未编制其他收入预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无；上年结转（结余）15.86万元，较上年预算安排增加15.86万元，主要原因是2024年单位预算无上年

结转（结余）。

（二）支出预算情况

2025年安义县供销合作社联合社支出预算总额为351.76万元，较上年增加48.9万元，增长16.15%，主要原因是2025年度财政拨款预算人数减少，2025年单位预算较2024年相比增加了其他收入预算，并且2024年剩余人员、公用经费和项目资金列入2025年度单位预算收入。其中:

按支出项目类别划分:

基本支出327.23万元，较上年预算安排增加24.37万元，主要原因是2025年度预算较2024年度预算相比将其他收入编入，并且有2024年剩余人员、公用经费的结转；其中：工资福利支出208.65万元、商品和服务支出56.58万元、对个人和家庭的补助60.09万元、资本性支出1.9万元；项目支出24.54万元，较上年预算安排增加24.54万元，主要原因是2024年预算无项目支出安排，2025年项目支出安排是2024年剩余项目资金列入预算；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出24.54万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分:

社会保障和就业支出23.48万元,较上年预算安排减少1.84万元，主要原因是财政拨款预算人数减少;

卫生健康支出 22.76 万元，较上年预算安排减少 1.37 万元，主要原因是财政拨款预算人数减少。

商业服务业等支出 285.89 万元，较上年预算安排增加 54.72 万元，主要原因是 2025 年度预算较 2024 年度相比编制了其他收入，用于补充单位公用经费和聘用人员工资支出。

住房保障支出 19.63 万元，较上年预算安排减少 2.6 万元，主要原因是财政拨款预算人数减少。

按支出经济分类划分:

工资福利支出 208.65 万元，较上年预算安排减少 21.21 万元。主要原因是财政拨款预算人数较上年减少。

商品和服务支出 81.12 万元，较上年预算安排增加 59.53 万元。主要原因是 2025 年度商品和服务支出中编制了其他收入预算。

对个人和家庭的补助 60.09 万元，较上年预算安排增加 8.69 万元。主要原因是 2025 年部门预算退休人员增加。

资本性支出 1.9 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元，主要原因是 2024 年度部门预算未安排资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年安义县供销合作社联合社财政拨款支出预算 284.19 万元，较上年减少 18.67 万元，下降 6.16%，主要原因是财政拨款预算人数较上年减少，2024 年剩余项目资金按财政要求列入 2025 年财政拨款收入预算。

按支出功能科目划分:

社会保障和就业支出 20.1 万元，较上年预算安排减少 5.22 万元，主要原因是财政拨款预算人数减少;

卫生健康支出 20.09 万元,较上年预算安排减少 4.04 万元,主要原因是财政拨款预算人数减少;

商业服务业等支出 226.35 万元，较上年预算安排减少 4.82 万元，主要原因是财政拨款预算人数减少。

住房保障支出 17.66 万元,较上年预算安排减少 4.57 万元,主要原因是财政拨款预算人数减少。

按支出项目类别划分:

基本支出 259.65 万元，较上年预算安排减少 43.21 万元,主要原因是财政拨款预算人数较上年减少,相应预算减少;其中:工资福利支出 182.73 万元、商品和服务支出 16.3 万元、对个人和家庭的补助 58.72 万元、资本性支出 1.9 万元;项目支出 24.54 万元，较上年预算安排增加 24.54 万元，主要原因是 2024 年度剩余项目资金按财政要求编制进入 2025 年预算；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 24.54 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2025 年单位机关运行经费为 58.48 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长 170.87%，主要原因是 2025 年增加其他收入预算支出，用于补充单位公用经费资金缺口。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2025 年单位政府采购总额 5.47 万元，其中：政府采购货物预算 4.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.03 万元。

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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

（九）第三届中国米粉节安义承接工作经费项目情况说明

1.第三届中国米粉节安义承接工作经费项目（2024 年项目结转）

1）项目概述：安义县作为江西省重要米粉生产基地，拥有丰富的米粉文化传统和独特的米粉制作工艺。第三届中国米粉节

安义分会场活动，旨在展示安义县独特的米粉文化，吸引消费者参与，提高安义米粉品牌知名度，促进地方经济发展。

2）立项依据：中饭协联〔2023〕85号,洪府办发〔2023〕93号,安府办字〔2024〕22号。

3）实施主体：安义县供销合作社联合社

4）实施方案：已于2023年12月实施

5）实施周期：2023.12.8-2023.12.11

6）年度预算安排：84.54万元

7）绩效目标和指标:

绩效目标：安义县作为江西省重要米粉生产基地，拥有丰富的米粉文化传统和独特的米粉制作工艺。第三届中国米粉节安义分会场活动,旨在展示安义县独特的米粉文化,吸引消费者参与,提高安义米粉品牌知名度，促进地方经济发展。

绩效指标:

成本指标:

经济成本指标:

控制米粉节经费开支≤220万元

产出指标:

数量指标:

举办米粉节安义分会场活动1届

南昌米粉节主会场安义米粉馆推广1次

质量指标:

米粉节活动有专业团队组织

时效指标:

如期开展米粉节活动

效益指标:

经济效益指标:

提高安义米粉品牌知名度，推动米粉经济发展

社会效益指标:

推广安义米粉传统文化

满意度指标:

服务对象满意度:

米粉节活动参与者满意度≥80%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：2025 年供销合作社联合社“三公”经费**财政拨款**安排 1.8 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 1.8 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公务用车。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是无公务用车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）2080505 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（三）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）2160201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2169999 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（七）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。