

海东市循化县供销合作社联合

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二)、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

(三)、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

二、机构设置

设机构3个，具体为：办公室、财务室、供销科。

三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

	单位名称
1	循化撒拉族自治县供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 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
一、一般公共预算拨款收入	190.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	128.25
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
			0.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	190.61	本 年 支 出 合 计	190.61
十、上年结转	0.00	二十七、结转下年	0.00
收 入 总 计	190.61	支 出 总 计	190.61

支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合 计	190.61	180.61	10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.407	31.407	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.1667	31.1667	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7155	15.7155	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8578	7.8578	0	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.5934	7.5934	0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.2403	0.2403	0	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2403	0.2403	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.0782	18.0782	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.0782	18.0782	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.0015	7.0015	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.0209	3.0209	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.8933	5.8933	0	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1625	2.1625	0	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	128.253	118.253	10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	128.253	118.253	10	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	86.3714	86.3714	0	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	31.8816	31.8816	0	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10	0	10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.8685	12.8685	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.8685	12.8685	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.8685	12.8685	0	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	190.61	一、本年支出	190.61	190.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	190.61	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十五）、商业服务业等支出	128.25	128.25	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）国有资本经营预算拨款	0.00	（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	190.61	支出总计	190.61	190.61	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	190.61	180.61	10.00
208			社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00
	05		行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210			卫生健康支出	18.08	18.08	0.00
	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
		01	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
		02	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
		03	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
216			商业服务业等支出	128.25	118.25	10.00
	02		商业流通事务	128.25	118.25	10.00
		01	行政运行	86.37	86.37	0.00
		50	事业运行	31.88	31.88	0.00
		99	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	12.87	12.87	0.00
	02		住房改革支出	12.87	12.87	0.00
		01	住房公积金	12.87	12.87	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出			
科目类	科目款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	180.61	168.70	11.91
301		工资福利支出	158.94	158.94	0.00
	01	基本工资	34.26	34.26	0.00
	02	津贴补贴	40.23	40.23	0.00
	03	奖金	21.69	21.69	0.00
	07	绩效工资	10.17	10.17	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	0.00
	09	职业年金缴费	7.86	7.86	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	13	住房公积金	12.87	12.87	0.00
302		商品和服务支出	11.91	0.00	11.91
	01	办公费	1.09	0.00	1.09
	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
	05	水费	0.10	0.00	0.10
	06	电费	0.10	0.00	0.10
	07	邮电费	0.12	0.00	0.12
	08	取暖费	1.05	0.00	1.05
	11	差旅费	1.40	0.00	1.40
	15	会议费	0.16	0.00	0.16
	16	培训费	0.10	0.00	0.10
	17	公务接待费	0.35	0.00	0.35
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39	其他交通费用	4.26	0.00	4.26
	99	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
303		对个人和家庭的补助	9.76	9.76	0.00
	02	退休费	7.59	7.59	0.00
	07	医疗费补助	2.16	2.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30	2.65	0.00	2.30	0.00	2.30	0.35

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项	合计			

本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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
类	款	项	合计			

本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据