

# 宣城市宣州区供销合作社 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区供销合作社 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区供销合作社 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区供销合作社 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区供销合作社 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区供销合作社 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区供销合作社 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区供销合作社 2025 年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。

（二）推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。

（三）按照政府授权，对重要农业生产资料 and 重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。

（四）监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。

（五）指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）提高政治站位，持续强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持领导带头、以上率下，加强党员干部思想政治建设，高质量开展好“三会一课”，推动理论学习走深走实。全面压紧压实意识形态工作责任制，深化落实“三重”包保工作机制，坚决维护意识形态领域安全。进一步丰富主题党日活动形式，积极推进联点共建和政企党建结对共建，不断增强党支部创造力、凝聚力和战斗力。加强对机关党务干部的教育、管理、培养和使用，推进党建工作和业务工作融合发展，切实提升党建工作水平。

（二）全面从严治社，持续抓好作风建设。认真贯彻落实全面从严治党要求，坚决扛牢全面从严治党主体责任，扎实推进全面从严治社各项工作。强化党风廉政建设，及时传达学习中央、省、市、区纪委全会精神，持续深化党纪学习教育，切实筑牢廉洁自律思想防线，领导班子成员带头落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”，把作风建设不断引向深入。严格抓好单位各项规章制度落实，强化对党员干部职工的常态化监督管理，紧盯重要节点，管好“八小时以外”，持续营造风清气正劲足的政治生态。

（三）聚焦主责主业，持续深化综合改革。坚持好中选优，围绕市供销社下达的年度指标任务积极新建、改造基层社，

加大服务指导力度，深入开展“党建引领村社共建”，扎实推进示范社建设，不断提升基层社发展质效。持续加强农业社会化服务体系建设，完成宣州区 2024 年中央财政资金供销社农业生产社会化服务项目审核验收、资金拨付、评估总结工作，积极推进冷链仓储物流项目发展建设，切实提升农业社会化服务能力水平。结合本地资源优势，组织我区家庭农场、专业合作社、涉农企业等新型农业经营主体参加长三角以及我省供销系统各类展会，进一步扩大对外宣传、拓宽销售渠道。

（四）紧盯目标任务，加大招商引资力度。把招商引资工作摆在更加突出位置，牢固树立“抓招商就是抓发展、抓项目就是谋未来”的大局意识，切实增强做好招商引资工作的使命感、责任感和紧迫感。主要领导带头抓谈判、抓协调、抓督办，围绕中心工作和发展需要，加大外出开展招商引资活动频次，加强区域合作沟通，创新方式方法，积极宣传推介宣州区营商环境，压紧压实工作责任，形成强大工作合力，不折不扣完成 2025 年承担的招商引资工作任务。积极推进皖江冷链物流项目建设，突出问题、效果导向，强化服务保障。

2025 年，我社将凝心聚力、奋发进取，持续深化供销合作社综合改革，不折不扣认真贯彻落实区委、区政府决策部署，积极完成市供销社下达的目标任务，全力以赴推动全区

供销合作事业实现高质量发展！



第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区供销合作社 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	261.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.26
		九、卫生健康支出	10.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	247.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	151.50
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	261.54	本 年 支 出 小 计	508.54
上年结转数	247.00	结转下年	
一般公共预算	247.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	508.54	支 出 总 计	508.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	508.54	261.54	261.54										247.00	247.00				
宣城市宣州区供销 合作社	508.54	261.54	261.54										247.00	247.00				
宣城市宣州区供 销合作社	508.54	261.54	261.54										247.00	247.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	508.54	258.22	250.32			
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26				
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080501	行政单位离退休	51.42	51.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				

科目编码	科目名称	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
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
213	农林水支出	247.00		247.00			
21301	农业农村	247.00		247.00			
2130124	农村合作经济	247.00		247.00			
216	商业服务业等支出	151.50	148.18	3.32			
21602	商业流通事务	151.50	148.18	3.32			
2160201	行政运行	148.18	148.18				
2160202	一般行政管理事务	3.32		3.32			
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销社 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	261.54	一、本年支出	508.54
（一）一般公共预算拨款	261.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	247.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	247.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	80.26
		（九）卫生健康支出	10.05
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	247.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	151.50
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	19.73
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	508.54	支 出 总 计	508.54

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	508.54	258.22	246.12	12.10	250.32
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	80.26		
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	80.26		
2080501	行政单位离退休	51.42	51.42	51.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	19.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61		
210	卫生健康支出	10.05	10.05	10.05		



科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	10.05		
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28		
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78		
213	农林水支出	247.00				247.00
21301	农业农村	247.00				247.00
2130124	农村合作经济	247.00				247.00
216	商业服务业等支出	151.50	148.18	136.08	12.10	3.32
21602	商业流通事务	151.50	148.18	136.08	12.10	3.32
2160201	行政运行	148.18	148.18	136.08	12.10	
2160202	一般行政管理事务	3.32				3.32
221	住房保障支出	19.73	19.73	19.73		
22102	住房改革支出	19.73	19.73	19.73		
2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210202	提租补贴	5.03	5.03	5.03		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	258.22	246.12	12.10
301	工资福利支出	191.12	190.70	0.42
30101	基本工资	51.08	51.08	
30102	津贴补贴	32.07	32.07	
30103	奖金	47.85	47.85	
30106	伙食补助费	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
30109	职业年金缴费	9.61	9.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	11.73	0.05	11.68
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.20		0.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	0.10	0.05	0.05
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37	
30302	退休费	54.03	54.03	
30305	生活补助	1.34	1.34	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	250.32	3.32	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区供销合作社	250.32	3.32			247.00				
2025-招商引资	宣城市宣州区供销合作社	2.00	2.00							
宣州区 2024 年中央财政资金农业社会化服务项目（供销社部分）	宣城市宣州区供销合作社	247.00				247.00				

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
离退休干部党组织书记、委员工作补贴	宣城市宣州区供销合作社	1.32	1.32							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区供销合作社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：宣城市宣州区供销合作社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区供销合作社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区供销合作社 2025 年收支总预算 508.54 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2025 年收入预算 508.54 万元，其中，本年收入 261.54 万元，上年结转收入 247.00 万元。

（一）本年收入 261.54 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 261.54 万元，比 2024 年预算增加 65.57 万元，增长 33.46%，增长的原因主要是增加调入及招考录用人员。

（二）上年结转收入 247.00 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 247.00 万元，比 2024 年预算增加 247.00 万元，增长的原因主要是增加农业社会化服务项目

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2025 年支出预算 508.54 万元，比 2024 年预算增加 312.57 万元，增长 159.50%，增

长原因主要是增加调入及招考录用人员、增加农业社会化服务项目。其中，基本支出 258.22 万元，占 50.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险费用等；项目支出 250.32 万元，占 49.22%，主要用于招商引资费用和离退休干部党支部书记及委员工作补贴、以及农业社会化服务项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年财政拨款收支预算 508.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 261.54 万元、上年结转收入 247.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.26 万元，占 15.78%；卫生健康支出 10.05 万元，占 1.98%；农林水支出 247.00 万元，占 48.57%；商业服务业等支出 151.50 万元，占 29.79%；住房保障支出 19.73 万元，占 3.88%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算支出 508.54 万元，比 2024 年预算增加 312.57 万元，增长 159.50%，主要原因：增加调入及招考录用人员、增加农业社会化服务项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 80.26 万元，占 15.78%；卫生健康支出 10.05 万元，占 1.98%；农林水支出 247.00 万元，

占 48.57%；商业服务业等支出 151.50 万元，占 29.79%；住房保障支出 19.73 万元，占 3.88%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 51.42 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.16%，增长原因主要是退休工资标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 19.22 万元，比 2024 年预算增加 6.25 万元，增长 48.19%，增长原因主要是增加调入及招考录用人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 9.61 万元，比 2024 年预算增加 3.12 万元，增长 48.07%，增长原因主要是增加调入及招考录用人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.28 万元，比 2024 年预算减少 1.02 万元，下降 13.97%，下降原因主要是行政单位医疗和公务员医疗补助分开做预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 3.78 万元，比 2024 年预算增加 3.78 万元，增长原因主要是行政单位医疗和公务员医疗补助分开做预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

2025 年预算 247.00 万元，比 2024 年预算增加 247.00 万元，增长原因主要是增加农业社会化服务项目。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算 148.18 万元，比 2024 年预算增加 47.86 万元，增长 47.71%，增长原因主要是增加调入及招考录用人员。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 3.32 万元，与上年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 14.70 万元，比 2024 年预算增加 4.75 万元，增长 47.74%，增长原因主要是增加调入及招考录用人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.03 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 16.98%，增长原因主要是增加调入及招考录用人员。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出 258.22 万元，其中，人员经费 246.12 万元，公用经费 12.10 万元。

（一）人员经费 246.12 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、生活补助。

（二）公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年预算共安排项目支出 250.32 万元，比 2024 年预算增加 247.00 万元，增长 7439.76%，增长原因主要是增加农业社会化服务项目。主要包括：本年财政拨款安排 3.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 247.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 247.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年没有使用一般公共



预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区供销合作社 2025 年没有安排资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.离退休干部党组织书记、委员工作补贴。**

（1）项目概述。为加强离退休干部党组织建设，打牢基层党建工作基础，结合我单位实际，制定离退休干部党组织书记、委员工作补贴项目，给予担任离退休干部党组织书记或副书记、委员的离退休干部组织开展离退休党支部学习、活动的工作补贴。

（2）立项依据。根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（皖办发〔2016〕51号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣-27-办发〔2017〕44号）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（宣区办〔2018〕21号）文件精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区供销合作社

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。给予担任离退休干部党支部书记 1 人及委员 4 人的离退休干部工作补贴，全年 13200 元，同时提高离退休干部生活及文化水平。

(6) 年度预算安排。1.32 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		离退休干部党组织书记、委员工作补贴		
主管部门及代码		[110]宣城市宣州区供销合作社	实施单位	宣城市宣州区供销合作社
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.32	
		其中:财政拨款	1.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	给予担任离退休干部党支部书记1人及委员4人的离退休干部工作补贴,全年13200元,同时提高离退休干部生活及文化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补贴对象数量	5人
		质量指标	补贴资金兑现率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	政策补贴标准	1100元/月
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力素质,推动党建高质量发展	较高
		社会效益指标	群众生活水平提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	支部活动开展多样,思想政治学习不放松	较高
	满意度指标	满意度指标	离退休干部认可度	100%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年机关运行经费财政拨款预算 12.10 万元，比 2024 年预算增加 4.68 万元，增长 63.07%，增长主要原因是增加调入及招考录用人员。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区供销合作社 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区供销合作社共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区供销合作社 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、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。