

巴中市供销合作社 2025 年 部门预算

目录

第一部分 巴中市供销合作社概况

第二部分 巴中市供销合作社 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件 巴中市供销合作社 2025 年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中市供销合作社概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市供销合作社职能简介。

1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委、省政府以及市委、市政府有关决策部署，指导全市供销合作事业发展。

2.负责研究制定全市供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全市供销合作社系统改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4.指导全市供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

5.领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全市供销合作社的合法权益。

6.指导全市供销合作社开展教育培训工作，管理市供销社直属社团。参与对外合作，密切经济、技术交流活动。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）巴中市供销合作社 2025 年重点工作。

（一）持续深化供销社综合改革。培育供销社示范社 10 个，“千县千社”示范基层社 1 个。实施“村社共建工程”，加强基层供销社队伍建设，推行村“两委”负责人、基层供销社负责人相互兼职，鼓励农民专业合作社负责人、农村能人等入社参选。培育“三社”合作发展村 10 个，实现基层供销社、村集体组织、农民合作社和互利共赢，助推农村集体经济发展壮大。

（二）持续抓好再生资源体系建设。建成县级再生资源分拣中心 3 个、回收站点 260 个、再生资源分解加工综合利用基地 1 个，培育再生资源骨干企业 5 家。启动全市再生资源信息平台建设，引领再生资源回收利用行业规范化、集约化、规模化发展，助推全市经济高质量发展。

（三）持续抓好农产品流通体系建设。培育农产品骨干企业 17 家（其中市级 5 家、县级 12 家），日用消费品骨干企业 7 家。到 2025 年底，建成农村日用消费品市场 9 个（新建 1 个、改造提升 1 个），建成集采集配中心（仓库）20 个（其中新建 1 个、改造提升 2 个）库容超 4.1 万 m³，建成冷链物流中心（冷库）18 个（其中改造提升 6 个）库容超 6000 吨。建成农产品经营网点 294 个，日用消费品经营网点 1364 个。

（四）持续加强项目招引和实施指导力度。依托农、林、渔、电商等产业资源优势，紧扣巴山肉牛、巴食巴适、再生资源等重点领域，储备一批具有前瞻性、带动能力强、发展前景好项目。加强对全市供销系统农业社会化服务试点项目的指导和督促，督促指导县（区）供销社积极申报 2025 年项目，并认真开展实施。

加快巴中市生活垃圾可回收物分拣中心建设进度，积极申报国家专项债。2025 年打造标准回收网点（含中转站）100 个。指导巴州区高质量完成全省为农服务综合平台试点县项目建设。

（五）持续培育壮大社有企业。指导空山牛业公司进一步拓展巴山肉牛成都销售市场，在成都范围内共计铺设优质零售点位 50 个，并入驻“老邻居、盒马鲜生、伊藤洋华堂”等大型连锁商超。提升“巴食巴适”区域公用品牌，发挥“巴食巴适”产业协会作用，开发“巴食巴适”优势大单品，聚集全市供应链与电商产业资源，做优做强“巴适GO”电商平台。与省供投集团合作成立省级供销助农电商运营公司，共同构建全省供销助农电商体系。开展木材加工及原料供应业务，推动巴中市林业产业乡村振兴融合发展和“四库”林下经济产业园区项目。建成川东北水产交易市场，挖掘本地水库渔业效益，打造具有区域特色的优质渔业品种及品牌。

（六）持续推进乡村产业振兴。加强革命老区重点城市对口合作和省内对口帮扶力度，组织“巴食巴适”农产品参加各类展示展销活动，依托“金龙好好”电商平台，推送巴中特色农产品。支持指导“巴食巴适”系列产品申报“天府乡村”公益品牌，并上架“832”平台，争取年销售额突破 5000 万元。

（七）持续抓好农业社会化服务体系建设。指导南江县、平昌县开展好“绿色农资”升级试点行动，培育壮大南江供投农业有限责任公司，配优专业人才队伍，配齐设施设备；改造平昌县复合肥厂复合肥生产线 1 条，推广使用“中国供销合作社+天源”组合标识，建设一体化数字农资平台，打造县级现代农业服务中心。筹备建设天府粮仓巴中分公司，培育市级农资保供骨干企业。加

强农资调运销售统筹谋划，2025 年生产调运销售化肥等农业生产资料 15 万吨以上。全年托管土地 8 万亩以上，土地服务面积 20 万亩以上。

二、部门预算单位构成

巴中市供销合作社 2025 年财政预算财政供给人员 25 人，供给车辆 0 辆。

巴中市供销合作社属于参照公务员法管理的事业单位，下属财政全额拨款二级事业单位 1 个：巴中市供销合作社资产管理中心。无其他事业单位。巴中市供销合作社核定人员编制数 25 人，在职职工总数 25 人，其中：参公 17 人，事业、工勤人员 8 人，离退休人员 13 人，下级单位没有单独预算。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	巴中市供销合作社（含巴中市供销合作社资产管理中心）

第二部分 巴中市供销合作社 2025 年 部门预算情况说明

巴中市供销合作社 2025 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将 2025 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市供销合作社所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。巴中市供销合作社 2025 年收支总预算 661.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 38.67 万元，主要原因是：职工职级职务正常晋升，人员工资、津补贴、绩效、社会保障缴费相应增加，新增有害垃圾收运贮处体系建设经费等，预算指标相应增加。

（详见附件 1）

（一）收入预算情况

收入预算总额 661.04 万元，比 2024 年预算数增加 38.67 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 661.04 万元，占总收入 100%；

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%；

国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%；

事业收入 0 万元，占总收入 0%；
事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；
其他收入 0 万元，占总收入 0%；
上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%；
财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入 0%；
上年结转 0 万元，占总收入 0%。

（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额 661.04 万元，比 2024 年增加 38.67 万元，增加 6.21%，其中：

基本支出 509.64 万元，占总支出 77.10%；
项目支出 151.4 万元，占总支出 22.90%。

（详见附件 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 661.04 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 38.67 万元，增加 6.21%，主要原因是：职工职级职务正常晋升，人员工资、津补贴、绩效、社会保障缴费相应增加，新增有害垃圾收运贮处体系建设经费等，预算指标相应增加。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 661.04 万元；
政府性基金预算拨款收入 0 万元；
国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

事业收入 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

上级补助收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；

财政专户管理资金收入 0 万元；

上年结转 0 万元。

支出包括：

社会保障和就业支出 48.63 万元，占一般公共预算预算的 7.36%；

卫生健康支出 27.01 万元，占一般公共预算预算的 4.08%；

商业服务业等支出 548.91 万元，占一般公共预算预算的 83.04%；

住房保障支出 36.49 万元，占一般公共预算预算的 5.52%。

（详见附件 2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算财政拨款 661.04 万元，比 2024 年预算数增加 38.67 万元，主要原因是：职工职级职务正常晋升，人员工资、津补贴、绩效、社会保障缴费相应增加，新增有害垃圾收运贮处体系建设经费等，预算指标相应增加。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 48.63 万元，占总支出 7.36%；

卫生健康支出 27.01 万元，占总支出 4.08%；

商业服务业等支出 548.91 万元，占总支出 83.04%；

住房保障支出 36.49 万元，占总支出 5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）48.63 万元--行政事业单位养老支出（款）48.63 万元--机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）27.01 万元--行政事业单位医疗（款）27.01 万元--行政单位医疗（项）14.11 万元、事业单位医疗（项）5.73 万元、公务员医疗补助（项）3.04 万元、其他行政事业单位医疗支出 4.13 万元，共计 27.01 万元，主要用于：由单位缴纳的参公及事业人员基本医疗保险支出。

3.商业服务业等支出（类）548.91 万元--商业流通事务（款）548.91 万元--行政运行（商业）（项）302.38 万元、一般行政管理事务（商业）（项）144 万元、事业运行（商业）（项）102.54 万元，共计 548.91 万元，主要用于：市供销社开展日常工作、业务指导工作，完成党委政府安排的工作等工资、津补贴及办公费、差旅费等各项支出。

4.住房保障支出（类）36.49 万元--住房改革支出（款）36.49 万元--住房公积金（项）36.49 万元，共计 36.49 万元，主要用于：按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）447.35 万元，其中：

1.人员支出 412.96 万元，其中：基本工资 129.12 万元，津贴补贴 53.81 万元，奖金 74.39 万元，绩效工资 46.62 万元，机关事业单位养老保险 48.63 万元，职工基本医疗保险缴费 16.06 万元，公务员医疗补助缴费 3.04 万元，其他社会保障缴费 4.80 万元，其中：工伤保险 0.66 万元、失业保险 0.36 万元、补充医保 3.78 万元，住房公积金 36.49 万元等。

（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 34.39 万元，其中：生活补助 30.24 万元，医疗费补助 4.13 万元，奖励金 0.02 万元。

（详见附件 3 至 3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）62.29 万元，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、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 151.40 万元，一是其他运转类项目支出 24.40 万元，其中：党建经费 2.50 万元、福利费 3.17 万元（行政 2.28 万元，事业 0.89 万元）、工会经费 4.23 万元（行政 3.04 万元，事业 1.19 万元）、乡村振兴帮扶工作经费 1.00 万元、退休干部活动经费 1.00 万元、其他运转类项目支出 12.50 万元。主要用于：工会经费缴纳、福利费支出，开展党建、乡村振兴、退休职工慰问工作以及其他运转支出等。二是特定目标类项目支

出 127 万元，其中：农业生产资料市场监管工作经费 10 万元，农民专业合作社建设发展工作经费 10 万元，农产品流通体系建设工作经费 10 万元，供销综合改革工作经费 10 万元，办公用房租赁费 20 万元，三社联合发展工作经费 10 万元，生活垃圾可回收物体系建设工作经费 20 万元，有害垃圾收运贮处体系建设经费 37 万元。主要用于：指导全市系统开展农资储备、供应和市场监管工作，保障农资供给，打击假冒伪劣，净化农资市场；指导全市系统加强农民专业合作社建设工作，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；指导各县区抓好农产品流通体系建设工作，搞好农产品收购，运输、销售指导服务工作，搭建巴中优质农产品走向大市场的桥梁；指导各县区逐步全面恢复基层社供销综合改革工作，承担公益性服务工作职能促进三社联合进程，扶持产业发展；完善生活垃圾分类可回收物体系建设工作，承担全市有害垃圾收集、转移、贮存、处置等公益性职责，促进有害垃圾处置的减量化、资源化和无害化等。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算总额 1 万元，与 2024 年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元。与 2024 年预算数持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于：执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与 2024 年预算数持平。

（三）公务用车购置费 0 万元。与 2024 年预算数持平。公

务用车运行维护费 0 万元。与 2024 年预算数持平。

（详见附件 3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件 4）

七、国有资本经营预算支出情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件 5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2025 年，巴中市供销合作社下属巴中市供销合作社 1 家参公管理事业单位机关及 1 家巴中市供销合作社资产管理中心事业单位的运行经费财政拨款预算为 62.29 万元，较 2024 年预算减少 5 万元，主要原因是：人员公用经费预算标准降低等预算口径变化，预算指标相应减少等原因。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2025 年没有政府采购安排的支出。

2025 年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年底，巴中市供销合作社及所属各预算单位固定资产原值 30.75 万元，累计折旧 16.82 万元，净值 13.93 万元。

截至 2024 年底，巴中市供销合作社及所属各预算单位现有公务用车 0 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 0 辆。

截至 2024 年底，巴中市供销合作社及所属各预算单位单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市供销合作社 2025 年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 8 个，预算项目资金 127 万元；本年度无重点项目。

（详见附件 6 和附件 7）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集

中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十五）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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件 巴中市供销合作社 2024 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 7.市级部门预算项目支出绩效目标表