

附件 1:

白山市江源区供销合作社联合社
2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

承担政府委托的经营业务和社会服务工作做好政府指定的重要物资储备、供应和经营管理；为农业、农村、农民提供综合服务，促进商品流通和市场经济的发展；加强农村综合服务体系建，推动专业合作社和农村各类合作经济组织、农村经纪人队伍发展；指导、监督基层社和区属企业的生产经营活动，负责监督管理全系统的资产经营，提高经营管理水平。

二、机构设置

2025 年白山市江源区供销合作社联合社参照公务员管理事业单位编制数 13 人，实有人数 11 人。根据上述职责，江源区供销合作社联合社内设 3 个职能机构。

（一）综合办公室

1. 协助领导协调机关内部科室之间的工作关系，研究起草重要文件、报告、文字综合和公文管理；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、档案、目标管理、政务信息和机关事务工作；

2. 负责区供销社机关及直属企业的党建、精神文明建设工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责区供销社机关及直属

企业的工、青、妇工作；负责信访、维稳、综合、平安创建工作；做好法治宣传教育及法律咨询工作。

3. 负责区供销劳动工资、人事及思想政治工作，养老保险、医疗保险、劳动合同、职称改革、再就业工程及离退休人员管理、服务工作；干部、职工的培训、教育工作；负责开展评比、表彰先进、职工调资、晋级、退职工作；指导全区供销社系统劳资管理工作；组织实施本系统职工和专业技术职称培训等工作；加强农村综合服务体系建设，推动专业合作社和农村各类合作经济组织、农村经济人队伍发展。

（二）财审科

贯彻执行国家财务、会计、审计待政策法规；指导管理供销社系统财务、审计工作；负责办公室经费和专项资金的管理、组织、协调工作，并对资金使用情况进行监督；编制实施本单位财务、审计、基建计划，并负责直属企业财务管理和审计监督及基建项目审批，固定资产的购置和处置事项。负责对直属企业及农民专业合作社组织财会工作指导和财会人员的业务培训，承担会计的月、季、年度会计报表汇总工作，适时提供财务数据、财务分析、为领导决策提供参考；依照《全国供销合作总社社有资产监督管理暂行办法》对社有资产进行管理、监督，防止资产流失，确保社有资产保值增值。

（三）业务科

宣传党中央、省、市、共有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社的体制改革，完善经营机制及发展战略；负责研究制定全区的年度和发展规划，并组织实施；负责本系统企业管理商品流转统计工作，依法维护供销社合作社的合法权益组织指导基层供销合作社网点建设及调查研究；监督检查贯彻社章、健全民主办社、开放办社，执行民主管理制度，发展社员，扩大股金，促进基层社和联合社建设。指导基层社积极参与农业产业化。负责制定供销合作社网点建设发展规划，合理调整网点布局和网点机构的增加和撤并。负责项目的立项申报工作；指导培育农业产业化龙头企业的发展，农业标准化示范区建设；帮助企业申报省社和总社名牌产品，以及产品的质量、标准和认证工作；负责收集整理，提供相关农业产业化、科技信息动态，为领导决策提供准确、可靠的依据；负责推动专业合作社、综合服务社等各类专业合作社经济组织发展；做好系统四防安全工作。

纳入吉林省白山市江源区供销合作社联合社 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区供销合作社联合社本级

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)							
预算单位:							单位: 万元
收		入		支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	153.73	153.73	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	153.73	153.73	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.82	24.82	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.60	6.60	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十三、农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十四、交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十六、商业服务业等支出	114.53	114.53	
	0.00	0.00		十七、金融支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十、住房保障支出	7.77	7.77	
	0.00	0.00		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十三、灾害防治及应急管理支出	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、预备费	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十六、转移性支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
	0.00	0.00		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	153.73	153.73	0.00	本年支出合计	153.73	153.73	0.00
	0.00	0.00		结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	153.73	153.73	0.00	支出总计	153.73	153.73	0.00

收入汇总表(预算表2)																	
预算单位:																	位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	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	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
953	白山市江源区供销合作社联合社	153.73	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
953002	白山市江源区供销合作社联合社	153.73	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	114.53	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位：							单位：万元
收		入		支		出	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	153.73	153.73	0.00	一、本年支出	153.73	153.73	0.00
一般公共预算拨款	153.73	153.73	0.00	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	24.82	24.82	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	114.53	114.53	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	7.77	7.77	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	153.73	153.73	0.00	支 出 总 计	153.73	153.73	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：												单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.53	114.53	114.53	101.44	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	114.53	114.53	114.53	101.44	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	114.53	114.53	114.53	101.44	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	139.11	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：白山市江源区供销社联合社																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：白山市江源区供销合作社联合社							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：白山市江源区供销社联合社										单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

项目支出表(预算表9)												
预算单位：白山市江源区供销合作社联合社												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 153.73 万元，其中：本年预算 153.73 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 7.48 万元，主要原因是人员减少，且公用经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 153.73 万元，其中：本年收入 153.73 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 153.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 153.73 万元,其中:基本支出 153.73 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 153.73 万元，其中：本年预算 153.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 24.82 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.6 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 114.53 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 7.77 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 153.73 万元，其中：基本支出 153.73 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 140.64 万元，占 91.49%；公用经费 13.09 万元，占 8.51%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 24.82 万元，占 16.15%，主要用于行政单位离退休金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出 6.6 万元，占 4.29%，主要用于行政单位医疗保障支出。

商业服务业等支出 114.53 万元，占 74.50%，主要用于保障行政人员资金。

住房保障（类）支出 7.77 万元，占 5.05%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 153.73 万元，其中：

人员经费 140.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通补助。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 13.09 万元，比 2024 年预算增加 0.31 万元，增长 2.37%，主要原因是增加了物业管理费和租赁费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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，本部门无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

白山江源区供销合作社联合社无重点项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。