

西宁市湟中区供销合作社联合社
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情况表

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

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本区供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全区供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办区委、政府交办或委托的各项工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：湟中区供销合作社联合社部门本级。部门机关内设机构4个，具体为：办公室、财务科、经济发展科、基层指导科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区供销合作社联合社部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	261.98
		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	28.62

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	380.78	本年支出合计	380.78
上年结转		结转下年	
收入总计	380.78	支出总计	380.78

收入总表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	380.78		380.78								
056001-西宁市湟中区供销合作 社联合社（本级）	380.78		380.78								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	380.78	377.28	3.50			
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15				
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56				
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
216	商业服务业等支出	261.98	258.48	3.50			
21602	商业流通事务	261.98	258.48	3.50			
2160201	行政运行	261.98	258.48	3.50			
2160299	其他商业流通事务支出						
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	380.78	一、本年支出	380.78	380.78		
一般公共预算拨款收入	380.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	62.15	62.15		
		(九) 卫生健康支出	28.04	28.04		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	261.98	261.98		
		(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	28.62	28.62		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	380.78	支出总计	380.78	380.78		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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
	合计	380.78	377.28	3.50
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
216	商业服务业等支出	261.98	258.48	3.50
21602	商业流通事务	261.98	258.48	3.50
2160201	行政运行	261.98	258.48	3.50
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	377.28	364.86	12.42
301	工资福利支出	347.37	347.37	
30101	基本工资	71.55	71.55	
30102	津贴补贴	70.20	70.20	
30107	绩效工资	104.31	104.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
302	商品和服务支出	12.42		12.42
30201	办公费	5.10		5.10
30211	差旅费	2.21		2.21
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	3.48		3.48
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30302	退休费	14.95	14.95	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	
1.63		1.50		1.50	0.13	1.63		1.50		1.50	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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
	合计			

注：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情况表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

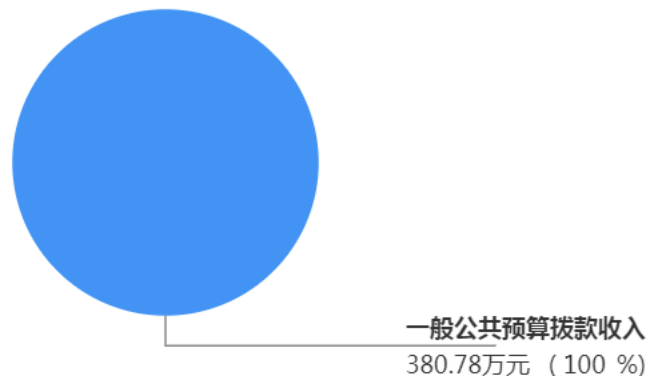
按照综合预算的原则，西宁市湟中区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入380.78万元；支出包括：社会保障和就业支出62.15万元、卫生健康支出28.04万元、商业服务业等支出261.98万元、住房保障支出28.62万元。

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年收支总预算380.78万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年收入预算380.78万元，其中：一般公共预算拨款收入380.78万元，占100.00%。

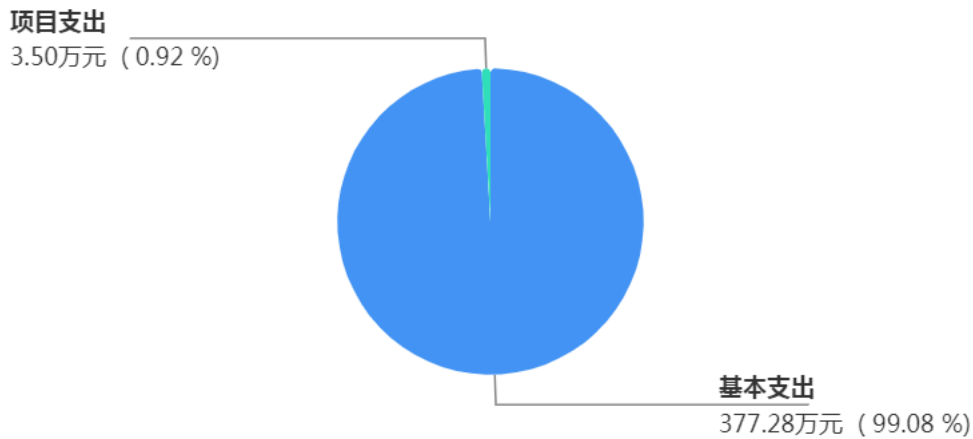
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年支出预算380.78万元，其中：基本支出377.28万元，占99.08%；项目支出3.50万元，占0.92%。

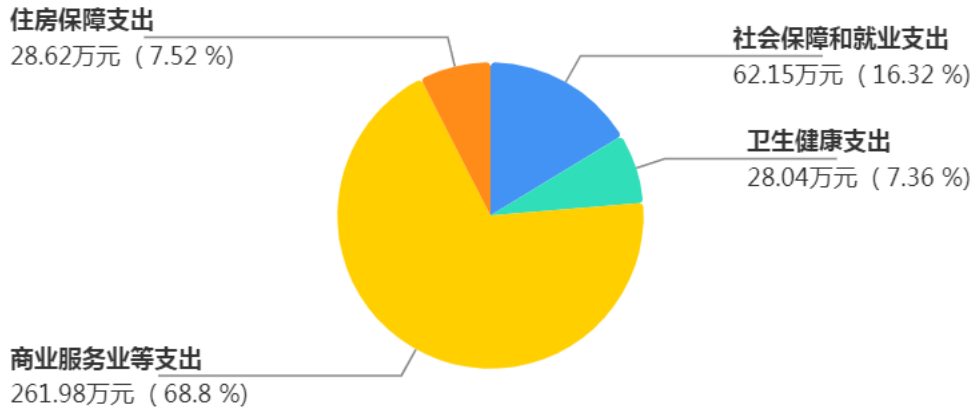
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算380.78万元，比上年减少691.92万元，主要是上年预算中包含了“三位一体”风险资金池项目以及农业生产资料体系建设产品结构化提升项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入380.78万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.15万元，卫生健康支出28.04万元，商业服务业等支出261.98万元，住房保障支出28.62万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款380.78万元，比上年减少25.12万元，主要是2025年预算减少了人员类经费，且2024年退休2人。

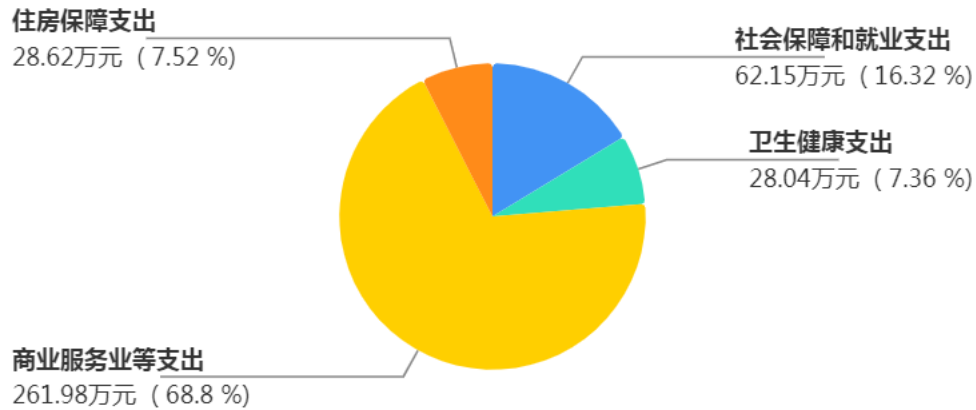
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出62.15万元，占16.32%；卫生健康（类）支出28.04万元，占7.36%；商业服务业等（类）支出261.98万元，占68.80%；住房保障（类）支出28.62万元，占7.52%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）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年预算数为30.63万元，比上年减少1.20万元，下降3.77%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.32万元，比上年减少0.60万元，下降3.77%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为14.95万元，比

上年减少12.95万元，下降46.42%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.25万元，比上年减少0.06万元，下降4.58%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.56万元，比上年减少0.58万元，下降4.78%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

6、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年预算数为16.48万元，比上年增长0.71万元，增长4.50%。主要是上年我单位有2名退休人员，2025年增加退休人员医疗保险。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为261.98万元，比上年减少9.38万元，下降3.46%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.62万元，比上年减少1.05万元，下降3.54%。主要是上年我单位有2名退休人员，有1名新考录人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出377.28万元，其中：

人员经费 364.86万元，主要包括：基本工资71.55万元，津贴补贴70.20万元，绩效工资104.31万元，机关事业单位基本养老

保险缴费30.63万元，职业年金缴费15.32万元，职工基本医疗保险缴费11.56万元，公务员医疗补助缴费13.93万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金28.62万元，退休费14.95万元，医疗费补助2.54万元；

公用经费 12.42万元，主要包括：办公费5.10万元，差旅费2.21万元，公务接待费0.13万元，工会经费3.48万元，公务用车运行维护费1.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.63万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区供销合作社联合社2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市湟中区供销合作社联合社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额3.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3.50								
056001-西宁市湟中区供销合作社联合社(本级)	63012225T00000000407-机关运转经费	3-特定目标类	3.50	湟委组字(2022)64号,湟委组字(2023)135号青海省驻村第一书记和工作队派管理办法,第一书记及下多工作队生活补助及人身意外伤害费,资金用于驻村工作队的生活补助2人*60/天*22天*12月=31680元、购买人身意外伤害保险2人*1600-3200元,慰问费2人*5000=10000元,使得驻村干部生活补助费按标准发放到位。	产出指标	数量指标	驻村工作队生活补助发放人数	=	2	人	20
						质量指标	驻村工作队生活补助及人身保险完成情况	=	2	人	20
						时效指标	驻村工作队生活补助发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	每月按标准足额发放,改善农村基础设施,改善农村生活和	=	35000	元	10
						社会效益	驻村工作队为黄羊沟村帮扶,安置困难群众,提高农民的	≥	90	%	10
						生态效益	驻村工作队员科学帮扶,生态良性循环完成率	≥	90	%	5
						可持续影响	提高驻村工作队员积极性,带动黄羊沟可持续发展成功率	≥	90	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意率	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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）：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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

（一）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）：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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。