

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2025年度部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2025年度部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门政府性基金预算支出预算表

(十一) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十二) 部门政府采购预算表

(十三) 部门整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,参与有关法规、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）指导全州供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

（6）加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

（7）组织开展社员和职工的教育培训,为全州供销合作社提供信息服务。

（8）指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营

本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（9）对相关行业或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（10）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社部门包括局机关及下属0个下属单位，具体是：

内设机构设置，部门共6科（室）：办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、监督审计科（监事会办公室）、政工教育培训科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社总编制人数：20人，其中局机关本级20人（行政编制20人、事业编制0人）。2024年末实有在职人数20人，退休28人，离休0人。

二、2025年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额619.41万元，其中：本年收入619.41万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入619.41万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算619.41万元，其中：财政拨款支出预

算619.41万元，2025年部门支出预算总额619.41万元，按支出方向分，教育支出3.50万元，社会保障和就业支出130.35万元，卫生健康支出31.44万元，农林水支出101.32万元，商业服务业等支出321.99万元，住房保障支出30.82万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年减少19.17万元，下降3.00%，增减主要原因是：2024年，我单位调出2名正县级干部，调进1名正县级、1名副县级干部，且1名副县级干部退休，导致2025年整体工资水平、五险一金、人员定额等经费减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为619.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.41万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年减少19.17万元，下降3.00%，主要原因：2024年，我单位调出2名正县级干部，调进1名正县级、1名副县级干部，且1名副县级干部退休，导致2025年整体工资水平、五险一金、人员定额等经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为619.41万元，其中：一般公共预算拨款支出619.41万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为619.41万元较上年减少19.17万元，下降3.00%，主要原因：2024年，我单位调出2名正县级干部，调进1名正县级、1名副县级干部，且1名副县级干部退休，导致2025年整体工资水平、五险一金、人员定额等经费减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出3.5万元，占总支出0.57%；社会保障和就业支出130.35万元，占总支出21.04%；卫生健康支出31.44万元，占总支出5.08%；农林水支

出101.32万元，占总支出16.36%；商业服务业等支出321.99万元，占总支出51.98%；住房保障支出30.82万元，占总支出4.98%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计619.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.41万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算619.41万元，其中：教育支出3.50万元，占财政拨款支出的0.57%、社会保障和就业支出130.35万元，占财政拨款支出的21.04%、卫生健康支出31.44万元，占财政拨款支出的5.08%、农林水支出101.32万元，占财政拨款支出的16.36%、商业服务业等支出321.99万元，占财政拨款支出的51.98%、住房保障支出30.82万元，占财政拨款支出的4.97%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少19.17万元，同比下降3%。主要原因：2024年，我单位调出2名正县级干部，调进1名正县级、1名副县级干部，且1名副县级干部退休，导致2025年整体工资水平、五险一金、人员定额等经费减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计619.41万元，较2024年预算638.58万元减少19.17万元，下降3%。主要原因：2024年，我单位调出2名正县级干部，调进1名正县级、1名副县级干部，且1名副县级干部退休，导致2025年整体工资水平、五险一金、人员定额等经费减少。其中：基本支出512.41万元，占一般公共预算支出的82.73%；项目支出107.00万元，占一般公共预算支出的17.27%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出3.5万元，占一般公共预算支出的0.57%；社会保障和就业支出130.35万元，占一般公共预算支出的21.04%；卫生健康支出31.44万元，占一般公共预算支出的5.08%；农林水支出101.32万元，占一般公共预算支出的16.36%；商业服务业等支出321.99万元，占一般公共预算支出的51.98%；住房保障支出30.82万元，占一般公共预算支出的4.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出353.05万元，占人员经费的75.04%；商品和服务支出19.92万元，占人员经费的4.23%；对个人和家庭的补助97.54万元，占人员经费的20.73%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出3.86万元，占公用经费的9.21%；商品和服务支出35.96万元，占公用经费的85.80%；对个人和家庭的补助2.09万元，占公用经费的4.99%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.37万元，较2024年预算2.17万元减少0.80万元，下降36.88%，主要原因是按照车改工作要求，已于2024年将唯一的公车移交州交运集团。2025年结合单位工作实际，为实现车辆短租，将车辆定额经费实际划分为公务用车运行维护费及其他交通费，故三公经费减少。公务接待费预算为0.17万元较上年减少0.00万元，主要原因是；公务用车运行维护费预算为1.20万元较上年减少0.80万元，主要原因是按照车改工作要求，已于2024年将唯一的公车移交州交运集团。2025年结合单位工作实际，为实现车

辆短租，将车辆定额经费实际划分为公务用车运行维护费及其他交通费，故公务用车运行维护费减少。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0	0.00%	0.00%
二、公务接待费	0.17	0.17	0	0.00%	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	2	1.2	0.8	40%	87.59%
1.公务用车购置费	0	0	0	0.00%	0.00%
2.公务用车运行维护费	2	1.2	0.8	40%	87.59%

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。方面。

（九）国有资本经营预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为41.91万元，较上年减少1.79万元，主要原因：2024年新增1名退休干部，人员定额公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025年，我部门无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值64.60万元，累计折旧23.88万元，净值40.73万元（其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，通用设备40.73万元，专用设备0.00万元，无形资产0.00万元），较上年减少17.24万元，主要原因是单位原公务用车已移交。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算107万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成建设“公司+基地+农户”模式的优质米示范基地，并通过电商网络销售平台进行推广销售；化肥淡季储备贷款贴息，储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资6000吨以上，为保障2025年春耕生产，有效发挥淡储供应作用；深入推进社有企业改革，加快推进机关科室与社有企业一体融合，实现社企一体、互融共促等工作任务。其中，将根据相关工作要求，计划完成黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心项目，化肥淡季储备贷款贴息项目，供销系统综合业务工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为107万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心，资金75万元，占项目预算支出的70.09%；二是化肥淡季储备贷款贴息，资金25万元，占项目预算支出的23.36%。三是供销系统综合业务工作经费，资金7万元，占项目预算支出的6.54%。

1. 黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心项目相关情况如下：

（1）项目概述。建设“公司+基地+农户”模式的优质米示范基地，并通过电商网络销售平台进行推广销售。

（2）立项依据。①《黔南州人民政府常务会议纪要》（黔南府常议〔2017〕10号）；②《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号）；③《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室印发〈关于加快山地农业现代化推进农业高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南党办发〔2021〕21号）；④《中共黔南州委 黔南州人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黔南党发〔2021〕1号）；⑤《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）。

（3）实施主体。黔南州供销合作实业（集团）有限公司。

（4）实施方案。根据《黔南州人民政府常务会议纪要》（黔南府常议〔2017〕10号）及《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号）批复，本项目用于电商综合服务方面，主要包括以下内

容：以发展农村电子商务为主抓手，打造“互联网+供销社”、“三位一体”（生产合作、供销合作、信用合作）模式，推动农产品等触网销售，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位等。

（5）实施周期。15年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算75万元。其中：一般公共预算安排75万元。

2. 化肥淡季储备贷款贴息项目相关情况如下：

（1）项目概述。储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资6000吨以上。

（2）立项依据。①关于印发《黔南州2023年春耕化肥保供稳价工作方案》的通知（黔南发改交通〔2023〕22号）；②《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号）；③《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室印发〈关于加快山地农业现代化推进农业高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南党办发〔2021〕21号）；④《中共黔南州委 黔南州人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黔南党发〔2021〕1号）；⑤《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）。

（3）实施主体。黔南州农业生产资料有限公司。

（4）实施方案。根据关于印发《黔南州2023年春耕化肥保供稳价工作方案》的通知（黔南发改交〔2023〕22号）及《中共黔南州委 黔南州人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（黔南党发〔2016〕15号），本项目用于农资储备方面，主要包括以下内容：一是供销社社有企业承担化肥、农药等国

家储备任务；二是积极协调落实货源，加大备货力度，提高余缺调剂能力，保证供销社终端销售网点货源充足，确保春耕期间化肥供应不断档脱销，不误农时。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算25万元。其中：一般公共预算安排25万元。

3. 供销系统综合业务经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。项目资金用于推动黔南州供销社进一步深化综合改革工作，推动供销合作社深度融入全州经济社会发展大局，在乡村振兴中发挥独特优势。

（2）立项依据。①《关于进一步深化黔南州供销合作社综合改革的工作方案（送审稿）》；②《黔南州人民政府常务会议纪要》（黔南府常议〔2024〕34号 十五届（59次）之一）。

（3）实施主体。黔南州供销合作社联合社。

（4）实施方案。根据《关于进一步深化黔南州供销合作社综合改革的工作方案（送审稿）》，本项目旨在推动黔南州供销社深化改革，带动州供销集团及县（市）社有企业发展壮大，真正成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。主要包括以下内容：深入推进社有企业改革，加快推进机关科室与社有企业一体融合，实现社企一体，互融共促。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算7万元。其中：一般公共预算安排7万元。

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2025年部门预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

预算公开表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

2025年收入		2025年支出	
项目	收入预算数	支出功能分类	预算数（科目）
一、本年收入	6194131.08	一、本年支出	6194131.08
（一）财政拨款收入	6194131.08	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	6194131.08	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	35000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	1303481.34
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	314383.44
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	1013200.00
二、上年结转		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	3219910.74
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	308155.56
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		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	
收 入 总 计	6194131.08	支 出 总 计	6194131.08

预算公开表2

2025年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专 户管理 资金收 入本年	(三) 单位资金本年					合计 结转	(一) 财政拨款收入 结转				(二) 财政专 户管理 资金收 入结转	(三) 单位资 金结转
				小计	1. 一般公共 预算财政拨 款收入本年	2. 政 府性 基金 预算 财政拨 款收入 本年	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入本 年		1. 事 业收 入本 年	2. 事 业单 位经 营收 入本 年	3. 上 级补 助收 入本 年	4. 附 属单 位上 缴收 入本 年	5. 其 他收 入本 年		小计 结转	1. 一 般公 共预 算财 政拨 款收 入结 转	2. 政 府性 基金 预算 财政 拨款 收入 结转	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入结 转		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	6194131.08	6194131.08	6194131.08	6194131.08															
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
20508	进修及培 训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
2050899	其他进修 及培训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
208	社会保障 和就业支 出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1303481.34															
20805	行政事业 单位养老 支出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1303481.34															
2080501	行政单位 离退休	978613.62	978613.62	978613.62	978613.62															
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	324867.72	324867.72	324867.72	324867.72															
210	卫生健康 支出	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44															
21011	行政事业 单位医疗	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44															
2101101	行政单位 医疗	100325.28	100325.28	100325.28	100325.28															

2025年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专户管理资金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结转	(一) 财政拨款收入结转				(二) 财政专户管理资金收入结转	(三) 单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2101103	公务员医疗补助	214058.16	214058.16	214058.16	214058.16															
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
216	商业服务业等支出	3219910.74	3219910.74	3219910.74	3219910.74															
21602	商业流通事务	3219910.74	3219910.74	3219910.74	3219910.74															
2160201	行政运行	3149910.74	3149910.74	3149910.74	3149910.74															
2160202	一般行政管理事务	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00															
221	住房保障支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															
22102	住房改革支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															
2210201	住房公积金	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	6194131.08	6194131.08	6194131.08	6194131.08															
177001	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	6194131.08	6194131.08	6194131.08	6194131.08															
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
20508	进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															
2050899	其他进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00															

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208	社会保障和就业支出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1303481.34															
20805	行政事业单位养老支出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1303481.34															
2080501	行政单位离退休	978613.62	978613.62	978613.62	978613.62															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324867.72	324867.72	324867.72	324867.72														
---------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出												上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转	
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
210	卫生健康支出	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44																
21011	行政事业单位医疗	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44																
2101101	行政单位医疗	100325.28	100325.28	100325.28	100325.28																
2101103	公务员医疗补助	214058.16	214058.16	214058.16	214058.16																
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00																

21305	巩固 脱贫 衔接 乡村 振兴	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
-------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算公开表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转			3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1013200.00	1013200.00	1013200.00	1013200.00															
216	商业服务业等支出	3219910.74	3219910.74	3219910.74	3219910.74															
21602	商业流通事务	3219910.74	3219910.74	3219910.74	3219910.74															
2160201	行政运行	3149910.74	3149910.74	3149910.74	3149910.74															
2160202	一般行政管理事务	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00															

221	住房 保障 支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															
22102	住房 改革 支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															
2210201	住房 公积 金	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56															

预算公开表4

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	6194131.08	一、一般公共服务支出			一、基本支出	5124131.08
1.一般公共预算财政拨款收入	6194131.08	二、国防支出			人员类项目支出	4705024.58
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	419106.50
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	35000.00		二、项目支出	1070000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	1070000.00
		七、社会保障和就业支出	1303481.34			
		八、卫生健康支出	314383.44			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1013200.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	3219910.74			
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	308155.56			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入合计	6194131.08	本年支出合计	6194131.08		本年支出合计	6194131.08
十、上年结转						
收入总计	6194131.08	支出总计	6194131.08		支出总计	6194131.08

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6194131.08	6194131.08	5124131.08	4705024.58	419106.50	1070000.00					
177001	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	6194131.08	6194131.08	5124131.08	4705024.58	419106.50	1070000.00					
205	教育支出	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
20508	进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
2050899	其他进修及培训	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00						
208	社会保障和就业支出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1286681.34	16800.00						
20805	行政事业单位养老支出	1303481.34	1303481.34	1303481.34	1286681.34	16800.00						
2080501	行政单位离退休	978613.62	978613.62	978613.62	961813.62	16800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324867.72	324867.72	324867.72	324867.72							
210	卫生健康支出	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44							

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21011	行政事业单位医疗	314383.44	314383.44	314383.44	314383.44							
2101101	行政单位医疗	100325.28	100325.28	100325.28	100325.28							
2101103	公务员医疗补助	214058.16	214058.16	214058.16	214058.16							
213	农林水支出	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1013200.00	1013200.00	13200.00	13200.00		1000000.00					
216	商业服务业等支出	3219910.74	3219910.74	3149910.74	2782604.24	367306.50	70000.00					
21602	商业流通事务	3219910.74	3219910.74	3149910.74	2782604.24	367306.50	70000.00					
2160201	行政运行	3149910.74	3149910.74	3149910.74	2782604.24	367306.50						
2160202	一般行政管理事务	70000.00	70000.00				70000.00					
221	住房保障支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56							

22102	住房改革支出	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56							
2210201	住房公积金	308155.56	308155.56	308155.56	308155.56							

预算公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**				1	2	3
		合计				5124131.08	4705024.58	419106.50
501		机关工资福利支出				3569090.96	3530450.96	38640.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1771992.00	1771992.00	
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	805931.00	802931.00	3000.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324867.72	324867.72	
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	100325.28	100325.28	
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	214058.16	214058.16	
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	8121.24	8121.24	
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	308155.56	308155.56	
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	35640.00		35640.00
502		机关商品和服务支出				558810.50	199200.00	359610.50
502	01	办公经费	302	01	办公费	56062.00		56062.00
502	01	办公经费	302	06	电费	15000.00		15000.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	13200.00		13200.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	50000.00		50000.00

502	01	办公经费	302	28	工会经费	70179.04		70179.04
502	01	办公经费	302	29	福利费	41471.46		41471.46
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	207200.00	199200.00	8000.00
502	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	28000.00		28000.00
502	02	会议费	302	15	会议费	10000.00		10000.00
502	03	培训费	302	16	培训费	35000.00		35000.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	1698.00		1698.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	10000.00		10000.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	9000.00		9000.00
509		对个人和家庭的补助				996229.62	975373.62	20856.00
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	349560.00	349560.00	
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6000.00	6000.00	
509	05	离退休费	303	02	退休费	626269.62	619813.62	6456.00
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	14400.00		14400.00

预算公开表7

2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			419106. 50
奖金	2160201	行政运行	3000. 00
其他工资福利支出	2160201	行政运行	35640. 00
办公费	2160201	行政运行	56062. 00
电费	2160201	行政运行	15000. 00
邮电费	2160201	行政运行	13200. 00
差旅费	2160201	行政运行	50000. 00
维修(护)费	2160201	行政运行	10000. 00
会议费	2160201	行政运行	10000. 00
培训费	2050899	其他进修及培训	35000. 00
公务接待费	2160201	行政运行	1698. 00
工会经费	2160201	行政运行	25000. 00
工会经费	2160201	行政运行	45179. 04
福利费	2160201	行政运行	31127. 46
福利费	2080501	行政单位离退休	10344. 00
公务用车运行维护费	2160201	行政运行	12000. 00

2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
其他交通费用	2160201	行政运行	8000. 00
税金及附加费用	2160201	行政运行	28000. 00
其他商品和服务支出	2160201	行政运行	9000. 00
退休费	2080501	行政单位离退休	6456. 00
其他对个人和家庭的补助	2160201	行政运行	14400. 00

预算公开表8

2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		13698.00	13698.00		
177001黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社		13698.00	13698.00		
177001黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	30217公务接待费	1698.00	1698.00		
177001黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社	30231公务用车运行维护费	12000.00	12000.00		

预算公开表9

2025年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

一级项目	单位 (项目) 名称	项目类别	功能科目		部门预算 经济科目		政府预算 经济科目		支出合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户 管理资金 支出	(三) 单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共 预算财政拨 款支出	2. 政 府性 基金 预算 财政拨 款支出	3. 国 有资 本经 营预 算财 政拨 款支 出		小计	1. 事 业支 出	2. 事 业单 位经 营支 出	3. 上 级补 助支 出	4. 附 属单 位上 缴支 出	5. 其 他支 出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计								1070000.00	1070000.00	1070000.00									
	黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社								1070000.00	1070000.00	1070000.00									
特定目标-单位发展专项	化肥淡季储备贷款贴息	特定目标类							250000.00	250000.00	250000.00									

			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出					250000.00	250000.00	250000.00									
					31205	利息补贴	50702	利息补贴	250000.00	250000.00	250000.00									
特定目标单位发展专项	黔南州供销社“三位一体”电商扶贫服务中心	特定目标类							750000.00	750000.00	750000.00									
			2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出					750000.00	750000.00	750000.00									
					31205	利息补贴	50702	利息补贴	750000.00	750000.00	750000.00									

特定目标-原列单位事业发展	供销系统综合业务工作经费	特定目标类							70000.00	70000.00	70000.00								
			2160202	一般行政管理事务					70000.00	70000.00	70000.00								
					30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00	70000.00	70000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

预算公开表10

2025年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2025年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

单位（科目） 代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2025年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计														