

2025 年度奈曼旗供销合作社联合社 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 20 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

奈曼旗供销合作社联合社是旗政府直属事业单位，机构规格为正科级。奈曼旗供销合作社联合社负责贯彻落实党中央关于供销工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、旗委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

（二）部门职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于供销工作全过程各方面。
2. 宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全旗供销合作事业的改革和发展。
3. 研究制定全旗供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。
4. 根据旗政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织和协调管理，指导全旗供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
5. 指导全旗供销合作社业务活动，推进“新农村现代流通服务网络工程”、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销活动，领办

创办农牧民专业合作社，组织发展农牧民合作经济组织，参与农牧业产业化经营、综合开发等工作，更好履行为农为牧服务职责。

6. 行使本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧方向，确保社有资产保值增值。

7. 代表本级供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

8. 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

9. 完成政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、合作指导股和业务股。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入奈曼旗供销合作社联合社2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：部门本级。详细情况见下表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗供销合作社联合社	参照公务员法管理的事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

1、持续深化供销社综合改革取得新突破。一是召开旗供销合作社第九次代表大会，审议通过《奈曼旗供销合作社联合社章程》，选举产生新一届理事会、监事会，进一步完善“三会”制度，创新联合社治理机制，充分发挥监事会审计监督作用，制定了监事会工作规则、监督工作联席会议制度、内部审计工作规定等6项工作制度，为充分发挥监事会的职能作用，强化监督检查提供了制度保障。二是按照《通辽市人民政府办公室印发关于进一步深化供销合作社综合改革助力乡村振兴实施方案的通知》（通政办发〔2024〕32号）要求，研究制定了《2024年—2027年奈曼旗供销社农牧业社会化服务和农资网络体系建设规划》，做出了利用三年时间组建旗县级为农牧服务中心1个，乡镇级为农牧服务中心3个，改造提升4个经营农资的基层供销社的总体建设规划。

2、基层经济组织为农服务能力进一步提升。一是基层社基础设施投入稳定增长。2024年朝古台、大镇、沙日浩来、清河和青龙山等5个基层社总投入220万元，扩建营业厅1200平方米，扩建物资储备库房1300平方米。二是农民合作组织农业社会化服务能力明显增强。按照旗政府建设农畜产品生产基地建设工作决策部署，我社与旗农科局加强协调配合，组织全旗各类农民专业合作社，成立了18个农民合作社联合社，进一步整合社会现有资源，组建农业服务新主体，为当地农牧民提供农业社会化服务，今年的农业社会化服务面积

累计突破 100 万亩。三是农村牧区日用消费品和农副产品配送覆盖面进一步扩大。截止 2024 年 12 月，奈曼旗日用消费品配送中心（天平超市）、大镇供销社、朝古台供销社、东明供销社、治安供销社为农村牧区嘎查村配送的网点总数累计超过 2000 个。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度收入、支出预算总计 163.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.86 万元，增长 1.15%。其中：

（一）收入预算总计 163.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 163.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 163.03 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年度我单位调入 2 人，调出 1 人，增加人员工资及保险。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 163.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 163.03 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 30.37 万元，主要用于：单位在职职工单位部分的养老保险、工伤保险和残疾人就业保障金，退休职工项目外工资；与上年相比增加 2.15 万元，增长 7.62%，主要原因是：调入 2 人的各类保险。

(2) 卫生健康（类）支出 6.96 万元，主要用于：在职职工单位部分医疗保险和公务员医疗补助；与上年相比增加 1.53 万元，增长 28.17%，主要原因是：调入 2 人的医疗保险和公务员医疗补助。

(3) 商业服务业等（类）支出 116.66 万元，主要用于：

在职人员工资及单位日常支出；与上年相比减少 2.71 万元，下降 2.27%，主要原因是：公车改革，公车办收回公车，减少相应的业务费。

（4）住房保障（类）支出 9.04 万元，主要用于：在职职工单位部分住房公积金；与上年相比增加 0.89 万元，增长 10.92%，主要原因是：调入 2 人单位部分的住房公积金。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度收入预算总计 163.03 万元，包括本年收入 163.03 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 163.03 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

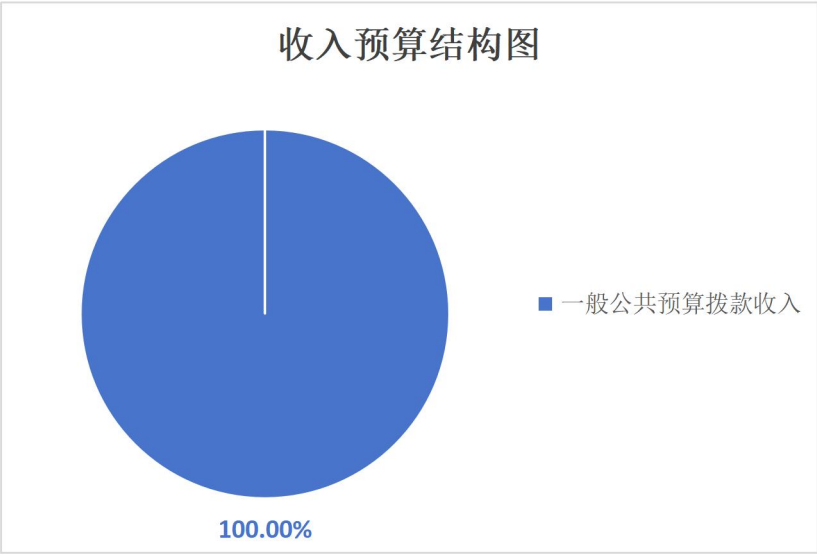
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

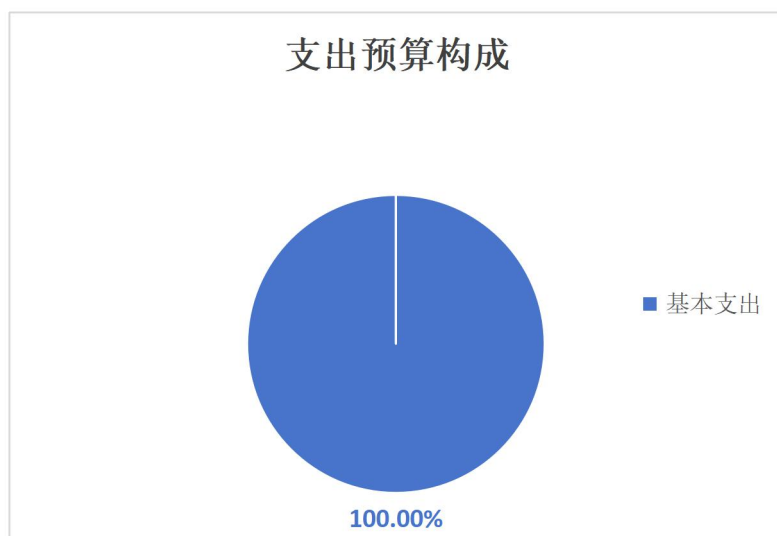
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %;
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度支出预算合计 163.03 万元，其中：

- 基本支出 163.03 万元，占 100.00 %;
- 项目支出 0.00 万元，占 0.00 %;
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00 %;
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %;
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度财政拨款收入总计 163.03 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1.86 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年度我单位调入 2 人，调出 1 人，增加人员工资及保险；财政拨款支出总计 163.03 万元，财政拨款支出总计增加 1.86 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年度我单位调入 2 人，调出 1 人，增加人员工资及保险。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 163.03 万元，比上年度增加 1.86 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年度我单位调入 2 人，调出 1 人，增加人员工资及保险。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 30.37 万元，与上年度相比增加 2.15 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 8.19 万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：本单位无新增退休人员。

2.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）。年初预算 14.46 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 10.89%，变动原因：调入 2 人的单位部分养老保险。

3.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）。年初预算 7.23 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 10.89%，变动原因：调入 2 人的单位部分职业年金。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.48 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 4.32%，变动原因：调入 2 人的工伤保险。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 6.96 万元，与上年度相比增加 1.53 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.01 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 10.68%，变动原因：调入 2 人的单位部分医疗保险。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.96 万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：增加在职和退休人员的公务员医疗补助。

（三）商业服务业等（类）

商业服务业等类年初预算数为 116.66 万元，与上年度相比减少 2.71 万元。其中：

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 116.66 万元，与上年度相比减少 2.71 万元，下降 2.27%，变动原因：公车改革，公车办收回公车，减少相应的业务费。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 9.04 万元，与上年度相比增加 0.89 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.04 万元，与上年相比增加 0.89 万元，增长 10.92%，变动原因：调入 2 人单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 163.03 万元，与上年相比增加 1.86 万元，增长 1.15%，其中：

（一）人员经费 141.57 万元。主要包括：基本工资 37.07 万元、津贴补贴 42.90 万元、奖金 5.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.46 万元、职业年金缴费 7.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.01 万元、公务员医疗补助缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 9.04 万元、退休费 8.19 万元、生活补助 10.08 万元。

（二）公用经费 21.46 万元。主要包括：办公费 3.30 万

元、印刷费 2.50 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 2.50 万元、会议费 2.00 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.30 万元、其他交通费用 8.66 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.40 万元，下降 100.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：公车改革，公车办收回公车。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0.00 万元。其中，财政本年拨款金额 0.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度机构运行经费预算支出 21.46 万元，与上年预算相比减少 2.52 万元，下降 10.51%，主要原因是：公车改革，公车办收回公车，减少相应的业务费。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗供销合作社联合社 2025 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经

营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田永春

联系电话：0475-4213489

第五部分 2025 年度部门预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。