2025年度紫金县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：紫金县供销合作联社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县供销合作联社2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县供销合作联社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县供销合作联社概况

一、部门主要职责

紫金县供销合作联社（以下简称县供销联社）是全县供销合作社的联合组织，是县委、县政府领导下的为农服务的综合性合作经济组织，为县人民政府直属公益一类事业单位，正科级。

（一）宣传贯彻中央和省、市、县政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，研究制订并组织实施全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统的改革和发展。

（二）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护本县各级供销合作社合法权益；协调社员之间的关系，发挥群体联合优势和为农服务功能。

（三）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营，推进数字供销建设，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销合作社现代流通网络。

（四）组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作；根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务；负责对政府授权的乡镇（基层社）烟花爆竹的经营和安全管理。

（五）行使本级社集体资产所有权代表和管理者职权，管理监督本级社有资产和直属企业单位资产，确保社有资产保值增值。

（六）指导全县供销社系统队伍建设和人才开发工作；组织

指导全县供销系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相关技能培训。负责直属企业单位班子的任免、考核和奖惩。

（七）代表全县供销社参与县内外合作经济组织的有关活动。

（八）承办县委、县政府和上级联合社机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）人秘股。承担文电、党务、会务、档案、机要、保密、信访、督办、政务公开、后勤等机关日常运转工作。负责信息宣传、精神文明建设、群团组织建设等工作。参与合作经济理论政策和重大问题研究，提出促进农村经济社会和行业发展的意见建议。负责拟定全县系统重大改革发展规划和年度工作计划，统筹全县系统综合改革工作。承担重要文件文稿起草，制定有关规章制度，指导和检查本系统有关政策法规的宣传贯彻和有关决议的执行情况。负责机关及直属单位党的建设和党风廉政建设，负责机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资、离退休干部管理等工作。负责系统人才队伍建设、干部教育培训工作。负责全系统基层社、社属企业领导班子培养考察、考核。

（二）合作指导股。研究和指导本系统深化体制改革，加强基层社建设和企业管理制度的落实；指导开展全县公共型农业社会化服务体系建设；指导各级供销社与农民兴办商品生产基地；帮助基层协调内外关系，维护供销社合法权益。负责全县系统重点项目谋划储备、协调推进和组织管理工作。组织协调全县系统经营业务，根据授权做好重要农业生产资料、农副产品及其他商

品的经营进行组织、协调和管理，负责全县系统应急保供工作。负责数字供销工作，承担数字公共型农业社会化服务体系建设。负责组织对外经济、贸易、技术交流活动，参与县内外合作经济组织的有关活动。

（三）综合业务股。参与研究制定本系统经营业务发展规划；建设指导开拓业务经营、检查落实农资商品、农副产品依法经营情况；指导协调本系统科技工业的开发、引进、推广和管理工作，并负责有关项目的送审报批、论证和检查验收；监督检查系统执行物价、质量技术标准及有关政策执行情况；加强对再生资源、储运经营管理，推动、普及农科知识、安全防范知识，抓好社属或联办企业及项目的产、销、效管理；指导全县供销社系统安全生产工作。

（四）财务股。贯彻执行国家有关财务、会计、审计、税务、信贷及统计法律法规。负责本级财务管理和部门预决算工作，对基层社、社属企业财务和资产进行监管，管理社有资产和进行资金使用安全检查。负责本系统各种财会、统计报表的综合上报，拟定盈余分配方案。

（五）监事会办公室。负责县供销合作联社监事会日常工作，拟订有关规章制度。负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实。承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作。负责监事选举，增（替）补和沟通联络等工作。依法对本单位及所属企事业单位进行内部审计。对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.41
	9		九、卫生健康支出	39	21.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	224.98
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	437.94	**本年支出合计**	57	437.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	438.23	**总计**	60	438.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	437.94	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	34.83	34.83	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	437.97	400.76	37.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.41	49.70	11.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.83	49.12	11.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	34.83	23.11	11.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.98	199.48	25.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.75	199.48	25.27	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	203.18	199.48	3.70	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.41	61.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	224.98	224.98	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.00	130.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	437.94	**本年支出合计**	59	437.97	437.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	438.23	**总计**	64	438.23	438.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	437.97	400.76	37.21
208	社会保障和就业支出	61.41	49.70	11.72
20805	行政事业单位养老支出	60.83	49.12	11.72
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	23.11	11.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
216	商业服务业等支出	224.98	199.48	25.50
21602	商业流通事务	224.75	199.48	25.27
2160201	行政运行	203.18	199.48	3.70
2160202	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
2160203	机关服务	10.06	0.00	10.06
2160299	其他商业流通事务支出	11.48	0.00	11.48
21699	其他商业服务业等支出	0.23	0.00	0.23
2169901	服务业基础设施建设	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00
2210203	购房补贴	113.32	113.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.54	302	商品和服务支出	27.69
30101	基本工资	148.27	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30207	邮电费	0.52
30109	职业年金缴费	11.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.18
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.68	30213	维修(护)费	0.38
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.52	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	102.60	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	6.85	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费	2.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.11
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	373.06		公用经费合计	27.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县供销合作联社　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：紫金县供销合作联社2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县供销合作联社2025年度总收入438.23万元，其中本年收入437.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入437.94万元，比上年决算数减少172.2万元，下降28.2%。主要变动情况：项目资金较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要变动情况：一楼汇万绿公司和四楼贸易公司等电费减少了0.5万元。

（二）年度支出总体情况

紫金县供销合作联社2025年度总支出438.23万元，其中本年支出437.97万元。具体情况如下：

1.基本支出400.76万元，比上年决算数减少14.16万元，下降3.4%。主要变动情况：人员经费支出较上年有所减少。

2.项目支出37.21万元，比上年决算数减少158.32万元，下降81%。主要变动情况：项目待验收，项目支出有所减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县供销合作联社2025年度财政拨款收入合计437.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入437.94万元，比上年决算数减少172.2万元，下降28.2%；主要变动情况：项目资金较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是人员经费，2025年度决算数为437.97万元，占财政拨款支出的51.37%，主要用于保障本单位在职人员工资福利、日常办公运转等方面。

紫金县供销合作联社2025年度财政拨款支出合计437.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出437.97万元，比年初预算数增加33.39万元，增长8.3%；主要变动情况：社会保障和就业支

出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降46%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少1.65万元，下降46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务办理和维护公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。公务接待支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出27.69万元，比上年决算数减少2.59万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：由于部分经费未到账导致业务活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务调研；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的53.7%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出437.94万元。经自评，本部门积极履职，强化管理，较好地完成年度工作任务，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对2025年度县供销合作联社经费绩效、2025年冷链物流项目经费自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数404.58万元，执行数437.94万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在保障日常办公正常运转的情况下，通过不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是部门预算编制的精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。下一步改进措施主要是：在今后工作中，不断加强学习，加强政府会计制度和《中华人民共

和国预算法》学习，规范账务处理，严格按项目和进度执行预算。

2025年度县供销合作联社经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全部用于下属公司人员经费支出。

2025年冷链物流项目经费项目绩效自评情况：良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为0.23万元，完成预算的2.3%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年11月底才申请下来，无法及时使用该项资金。发现的问题及原因主要是年底结转收回财政，导致资金使用进度滞后。下一步改进措施主要是：加快资金使用进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。