

2025年度清远市清城区供销合作社部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区供销合作社概况

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：清远市清城区供销合作社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：清远市清城区供销合作社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区供销社概况

一、部门主要职责

清城区供销社是清城区人民政府直属的公益一类事业单位，正科级建制，独立核算单位。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，指导基层供销社加强两个文明建设。

（二）研究拟订供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）按照上级政府授权对重要农业生产资料、专营和归口经营商品、产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全区供销社的合法权益。

（五）协调与政府其它职能部门的关系，指导供销社业务活动（但不参与企业的具体业务活动），引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流，促进供销社经济发展。

（六）组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展。

（七）代表全区供销社参与全国总社、省、市供销社的各项活动。

（八）管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

（九）贯彻执行党的各项方针、政策和法规，加强本系统党的思想建设和组织、纪检、监察工作的规划并组织实施。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清城区供销合作社内设三个股室：即人秘股、财务计划股和业务基层股。

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：清远市清城区供销合作社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	335.77	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	303.50	八、社会保障和就业支出	38	109.60
	9		九、卫生健康支出	39	9.91
	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	318.95
	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	16.83
	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	639.27	本年支出合计	57	455.28
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	18.66	年末结转和结余	59	202.64
总计	30	657.92	总计	60	657.92

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。

收入决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	639.27	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	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	15.75	15.75	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	502.93	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
21602	商业流通事务	502.93	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
2160250	事业运行	502.93	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	303.50
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	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。

支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	455.28	320.69	134.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	318.95	184.35	134.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	318.95	184.35	134.60	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	318.95	184.35	134.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	335.77	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	109.60	109.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91	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	199.43	199.43	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	16.83	16.83	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	335.77	本年支出合计	59	335.77	335.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	335.77	总计	64	335.77	335.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	335.77	320.69	15.08
208	社会保障和就业支出	109.60	109.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.63	76.63	0.00
2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.94	2.94	0.00
20808	抚恤	32.97	32.97	0.00
2080801	死亡抚恤	32.97	32.97	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
216	商业服务业等支出	199.43	184.35	15.08
21602	商业流通事务	199.43	184.35	15.08
2160250	事业运行	199.43	184.35	15.08
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区供销合作社

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	202.31	302	商品和服务支出	13.45
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.70	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	46.67	30206	电费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30207	邮电费	0.22
30109	职业年金缴费	7.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.83	30213	维修（护）费	0.17
30114	医疗费	0.80	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.18	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.77	30216	培训费	0.02
30301	离休费	18.06	30217	公务接待费	0.15
30302	退休费	50.81	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	35.91	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.95
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	4.08
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	1.36

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	3.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.79
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	307.09		公用经费合计	13.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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
1.50	0.00	1.36	0.00	1.36	0.15	1.50	0.00	1.36	0.00	1.36	0.15

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：清远市清城区供销合作社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

清远市清城区供销合作社2025年度总收入657.92万元，其中本年收入639.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.77万元，比上年决算数增加31.11万元，增长10.2%。主要变动情况：本年度增加了一名离休干部、一名退休干部的丧葬费收入。

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303.5万元，比上年决算数增加241万元，增长385.6%。主要变动情况：收到省供销社划拨的两笔资金：一是2025年省供销社农业面源污染防控示范体系项目资金108万元；二是2025年度中央财政资金农业社会化服务项目补助资金195.50万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区供销合作社2025年度总支出657.92万元，其中本年支出455.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出320.69万元，比上年决算数增加28.63万元，增长9.8%。主要变动情况：本年度增加了一名离休干部、一名退休干部的丧葬费支出。

2. 项目支出134.6万元，比上年决算数减少96.85万元，下降41.8%。主要变动情况：一是本年度支出农业面源污染防控示范资金15.50万；二是支出农业社会化服务项目资金104.02万元（包含上年结转的资金18.66万元）；三是支出区供销社后勤经费15.08万。对比上年度支出项目资金（2023年度中央财政资金农业社会化服务项目资金175万元及2024年度中央财政资金农业社会化服务项目资金43.84万元、区供销社后勤经费12.6万）减少96.85万。

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

清远市清城区供销合作社2025年度财政拨款收入合计335.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入335.77万元，比上年决算数增加31.11万元，增长10.2%；主要变动情况：本年度增加了一名离休干部、一名退休干部的丧葬费收入；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

清远市清城区供销合作社2025年度财政拨款支出合计335.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出335.77万元，比年初预

算数增加4.28万元，增长1.3%；主要变动情况：一是增加了一名离休干部、一名退休干部的丧葬费支出；二是减少了公用经费的支出；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

清远市清城区供销合作社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长8.6%。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1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.9%；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1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，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，量入为出，精准做好三公经费的预算，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务交流的需要，本年度较上年增加了两次公务接待，增加了公务接待费用0.15万元。

（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1.36万元，占90.3%；公务接待费支出0.15万元，占9.7%。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1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行的油费、维修维护费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于其他县社到本社交流的接待费用，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2次，接待人数共12人。主要包括：佛冈县供销合作社联合社、连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社分别到本社交流学习的接待。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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2.89万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出2.24万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是日常公务运行用车；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1个，共涉及资金15.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“区供销社后勤保障经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出15.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门能合理用好后勤保障经费，保证单位的正常运转。

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335.77万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，

整体支出绩效目标基本达成，资金使用合规，预算执行率达101.3%，服务对象满意度较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区供销社后勤保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：预算执行总体规范，资金使用符合相关规定，有效保障了单位正常运转和履职目标的实现。全年一般公共预算财政拨款预算数331.49万元，执行数335.77万元，完成预算的101.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度预算执行率较高，年度总体目标基本完成。在合理使用财政资金的前提下，紧紧围绕“三农”工作大局，锚定乡村振兴总目标，深耕为农服务主责主业，主动作为，积极探索，不断深化供销综合改革，有序推进各项目标任务。发现的问题及原因主要是：缺乏专业的绩效管理人才，工作人员对绩效理念、方法和工具掌握不够，影响绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是：积极与兄弟单位进行交流学习，进一步提升绩效评价的工作能力，做好绩效评价工作。

区供销社后勤保障经费项目绩效自评情况：自评结论是通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为31.05万元，执行数为15.08万元，完成预算的48.57%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本专项资金年度总体目标是：通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、

正常履职的绩效目标。实际完成情况为：已完成本专项年度总体目标。具体绩效指标完成情况如下：（1）产出指标：①租用OA专用光纤、网络、电话费次数：目标值 ≥ 10 次；实际值12次。②保障人员数量：目标值 ≥ 9 人；实际值9人。③经费实际使用时间：目标值2025年年度内；实际值2025年年度内。（2）效益指标：①可持续影响：目标值 $\geq 95\%$ ；实际值100%。②设施设备正常运行率：目标值 $\geq 90\%$ ，实际值95%。发现的问题及原因主要是资金到账率为74.99%，未能足额到账，一定程度上影响了后勤保证工作的进行。下一步改进措施主要是：一是积极向财政部门争取资金；二是合理调配资金，保证单位正常运行。

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。