

2025年度翁源县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：翁源县供销合作社联合社概况

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：翁源县供销合作社联合社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：翁源县供销合作社联合社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

翁源县供销合作社联合社的主要职责是：（一）研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销系统的改革和发展。

（二）指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，推进生产、供销、信用综合合作。指导全县供销合作社发展农村合作经济组织，加强基层组织建设，夯实密切联结农民的组织基础。

（三）指导全县供销合作社的业务活动，在农资农技、农产品流通、农村服务等方面提供综合服务，健全产前、产中、产后的全程农业社会化服务体系，推进数字供销建设，加快成为服务农民生产生活的综合平台，更好履行为农服务职责。

（四）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）推进全县供销合作社法治建设，研究提出促进全县农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全县各级供销合作社的合法权益。

（六）指导社有资产运营，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向。履行本级社有资产监管职责，落实社有资产保值增值责任。

（七）代表全县供销合作社参与全国供销合作总社、省供销合作联社、市供销合作联社的各项活动。组织开展经济、技术、人才交流，促进我县供销合作事业发展。

（八）承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县供销合作社联合社是省人事厅批准为参照公务员制度管理的全额财政拨款单位，内设四个机构部门，分别是办公室、财务股、规划发展股、企业指导股。

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：翁源县供销合作社联合社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县供销合作社联合社

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	487.92	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	102.73
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	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	96.37
	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	243.39
	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	26.61
	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	487.92	本年支出合计	57	487.92
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	487.92	总计	60	487.92

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：翁源县供销合作社联合社

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	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	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	31.16	31.16	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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：翁源县供销合作社联合社

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	487.92	475.72	12.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	16.90	1.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	16.90	1.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	16.90	1.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.37	86.10	10.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.02	34.75	10.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.02	34.75	10.26	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.39	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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：翁源县供销合作社联合社

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	487.92	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	102.73	102.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83	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	96.37	96.37	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	243.39	243.39	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	26.61	26.61	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	487.92	本年支出合计	59	487.92	487.92	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	487.92	总计	64	487.92	487.92	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：翁源县供销合作社联合社

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	487.92	475.72	12.20
208	社会保障和就业支出	102.73	102.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	0.00
2080501	行政单位离退休	46.77	46.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00
210	卫生健康支出	18.83	16.90	1.94
21011	行政事业单位医疗	18.83	16.90	1.94
2101101	行政单位医疗	18.83	16.90	1.94
213	农林水支出	96.37	86.10	10.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.35	51.35	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.35	51.35	0.00
21399	其他农林水支出	45.02	34.75	10.26
2139999	其他农林水支出	45.02	34.75	10.26
216	商业服务业等支出	243.39	243.39	0.00
21602	商业流通事务	243.39	243.39	0.00
2160201	行政运行	243.39	243.39	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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：翁源县供销合作社联合社

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	346.84	302	商品和服务支出	33.21
30101	基本工资	70.35	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.94	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	15.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30211	差旅费	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	53.23	30213	维修（护）费	0.39
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	93.67	30216	培训费	0.25
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30302	退休费	84.45	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.22	30226	劳务费	0.09
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	3.60
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25

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	9.60
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	1.66
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	440.51		公用经费合计	35.21

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：翁源县供销合作社联合社

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：翁源县供销合作社联合社

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：翁源县供销合作社联合社

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
2.66	0.00	2.25	0.00	2.25	0.41	2.66	0.00	2.25	0.00	2.25	0.41

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：翁源县供销合作社联合社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

翁源县供销合作社联合社2025年度总收入487.92万元，其中本年收入487.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.92万元，比上年决算数增加46.86万元，增长10.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少32.02万元，二是卫生健康支出减少2.05万元，三是农林水支出增加96.37万元，四是商业服务业等支出减少17.38万元，五是住房保障支出增加2.3万元，六是教育支出减少0.36万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县供销合作社联合社2025年度总支出487.92万元，其中本年支出487.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出475.72万元，比上年决算数增加61.57万元，增长14.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少22.58万

元，二是卫生健康支出减少0.73万元，三是农林水支出增加86.1万元，四是商业服务业等支出减少3.51万元，五是住房保障支出增加2.3万元。

2. 项目支出12.2万元，比上年决算数减少14.71万元，下降54.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少9.44万元，二是卫生健康支出减少1.3万元，三是农林水支出增加10.26万元，四是商业服务业等支出减少13.86万元，五是教育支出减少0.36万元。

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

翁源县供销合作社联合社2025年度财政拨款收入合计487.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入487.92万元，比上年决算数增加46.86万元，增长10.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少32.02万元，二是卫生健康支出减少2.05万元，三是农林水支出增加96.37万元，四是商业服务业等支出减少17.38万元，五是住房保障支出增加2.3万元，六是教育支出减少0.36万元；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，翁源县供销合作社联合社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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费支出较大，2025年度决算数为243.39万元，占财政拨款支出的49.89%，主要用于发放在职人员的工资福利、住房公积金等方面的支出。

翁源县供销合作社联合社2025年度财政拨款支出合计487.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出487.92万元，比年初预算数增加36.86万元，增长8.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加7.08万元，二是卫生健康支出减少0.08万元，三是农林水支出减少1.06万元，四是商业服务业等支出增加28.75万元，五是住房保障支出增加2.02万元；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

翁源县供销合作社联合社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成全年预算2.66万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长8.9%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比

上年决算数增加0万元，增长0%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长114.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算数执行，没有超出预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年我单位为农服务业务工作量增加。

（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2.25万元，占84.7%；公务接待费支出0.41万元，占15.3%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位的日常工作用车。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于上级单位人员前来调研、指导、检查工作和相关单位人员前来交流工作等方面的接待，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8次，接待人数共38人。主要包括接待上级社前来调研指导工

作，市内县级兄弟单位来访交流工作和相关单位人员前来交流工作等发生的正常接待餐费。

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35.21万元，比上年决算数减少0.28万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：减少了工会经费、福利费、会议费和培训费等支出。

（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2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，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，其他用车主要是本单位的日常工作用车；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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487.92万元，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，2025年，我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按县财政局的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。我部门整体支出能切实履行职能，整体工作实施效果情况良好，能保质保量完成全年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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451.06万元，执行数487.92万元，完成预算的108.17%；部门整体支出绩效目标完成情况主要一是确保机关正常运转，确保我社人员工资（离退休费）及规定的津补贴发放；二是确保圆满完成县委县政府布置的工作任务，以及部门各项工作职能，助推全县经济高质量发展。2025年，重点抓好了以下方面工作：1.深入开展基层供销社为农服务专项整治工作，开展农资农技培训；2.加快助推天瀚冷链物流项目投入运营和发挥功能，为我县农产品提供一条宽畅的通道，为我县农民增收致富、乡村振兴提供最大的服务，助推我县经济高质量发展；3.持续深化安全生产工作，组织下属单位职工学习安全生产相关法律条文并进行了安全消防演练，确保系统和谐稳定；4.社有资产监督管理全面强化，摸清了翁源县供销系统的资产物业情况，分类形成登记台账，做到“心里有数”，按“一资产一号牌”在物业资产设立“供销社资产登记公示牌”，规范资产管理与保护。发现的问题及原因主要一是预算编制精准度有待提升，年初预算与实际执行存在一定的偏差；原因是预算编制前对年度工作任务的测算不够精准，未能充分考虑政策、人员变动等因素对预算执行的影

响；二是绩效管理深度与精细化水平不足，对执行过程中出现的偏差未能及时纠偏；部门内部预算、财务、业务等环节的协同配合机制不够完善，信息传递存在滞后性；原因是预算绩效管理的理念还未完全融入业务，绩效监控和评价的约束作用未能有效发挥。下一步改进措施主要一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本单位预算，进一步健全预算管理、政府采购、资产管理、财务管理等方面的管理，不断提高预算绩效等管理的精准度。二是进一步加强绩效运行监控，对发现的偏差及时调整，完善单位内部预算、财务、业务部门的协同工作机制。

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。