凤县供销联合社（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委和县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作经济发展战略与改革规划，参与相关政策制定，指导全县供销社推进改革与发展，促进供销合作经济持续健康发展。

2.承担国家化肥、农药、农用物资的储备管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调及管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理及全县电子商务网点建设与发展工作。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4.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，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5.指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化

经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6.做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作；指导全县供销社系统的组织建设和人才开发工作；组织指导各级供销社干部和职工的教育培训。

7.管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理；完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县供销联合社设有以下六个内设股室:政秘股、项目股、业务股、电商股、计财股、资产管理股。

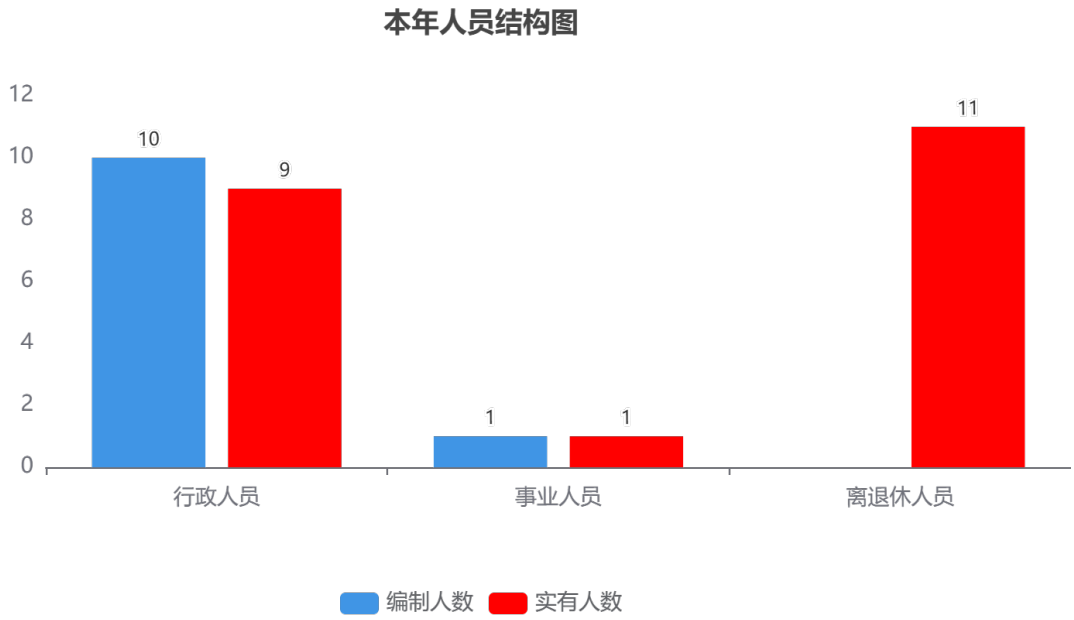
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县供销联合社

三、部门人员情况

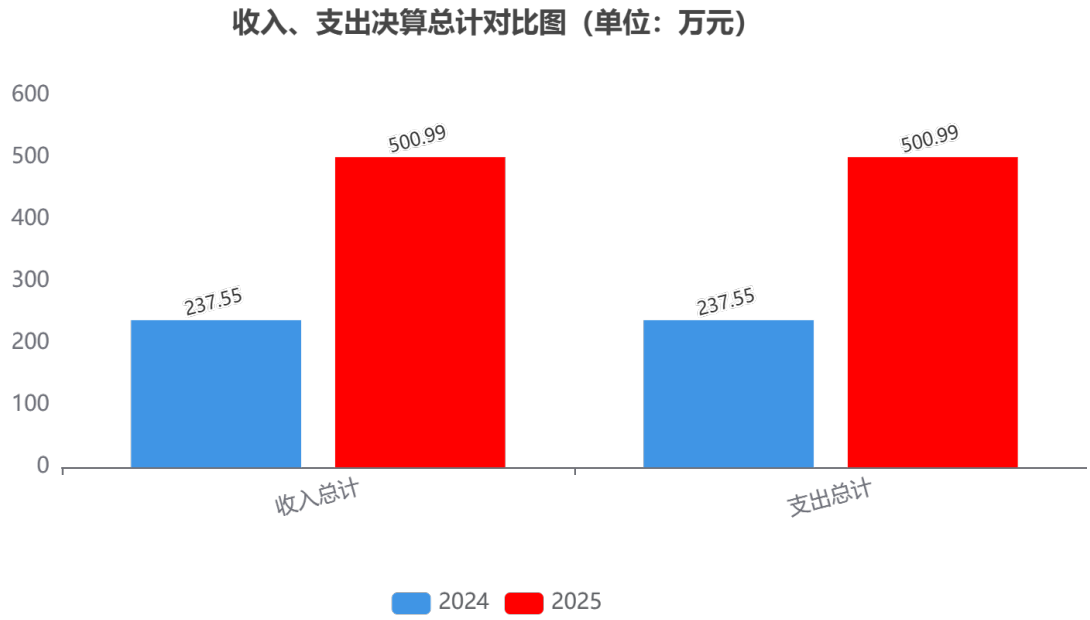
截至2025年底，本部门人员编制11人，其中行政编制10人，事业编制1人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

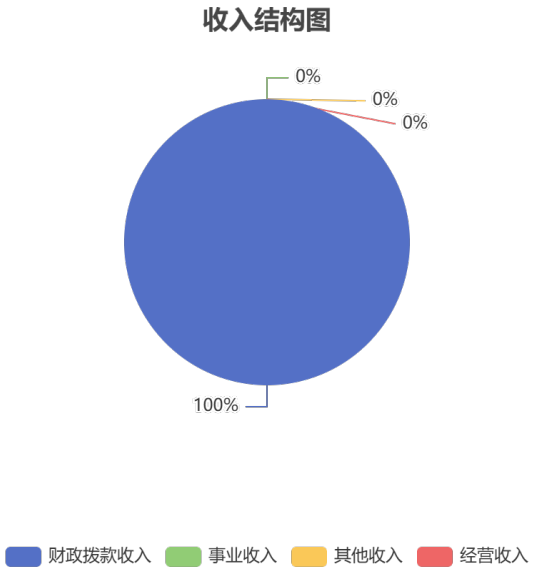
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为500.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.44万元，增长110.90%，主要是项目支出增加，新网工程及电商示范县专项资金占比较高。



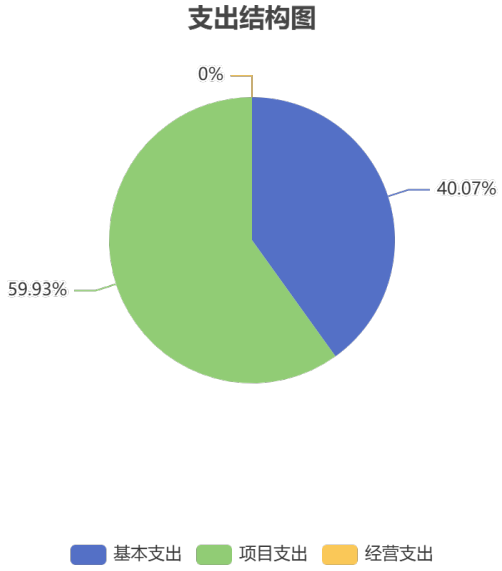
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计500.99万元，其中：财政拨款收入500.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



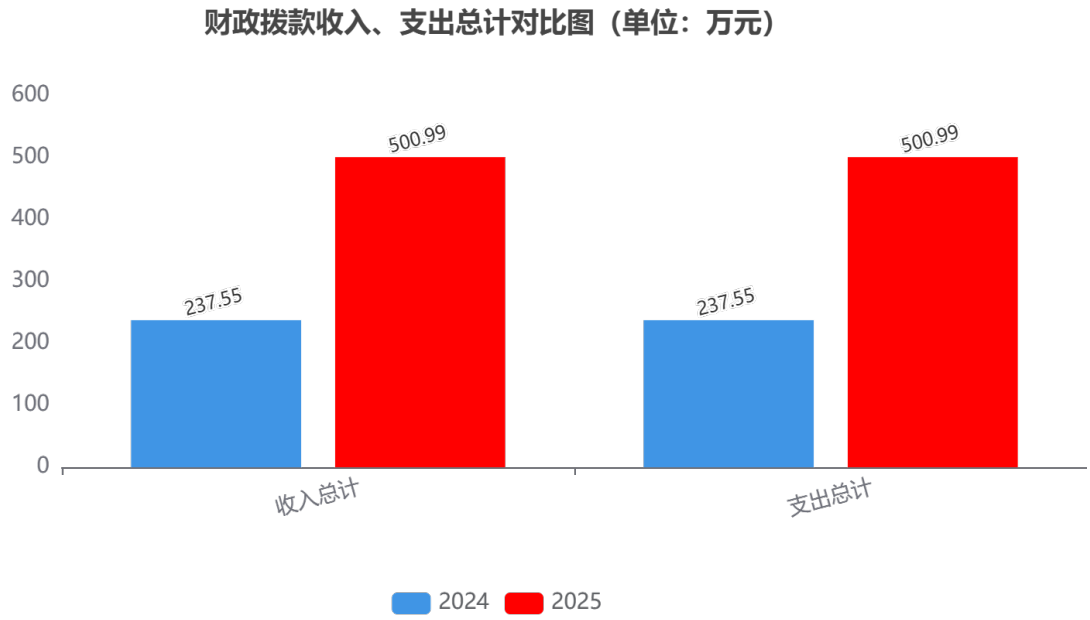
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计500.99万元，其中：基本支出200.75万元，占40.07%；项目支出300.24万元，占59.93%；经营支出0.00万元，占0%。



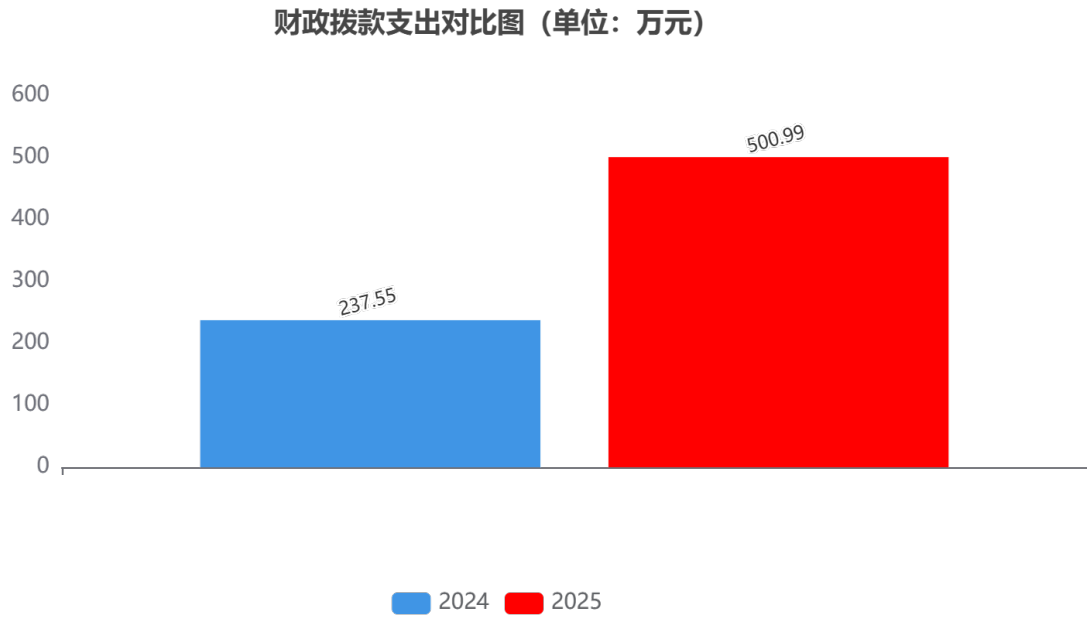
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

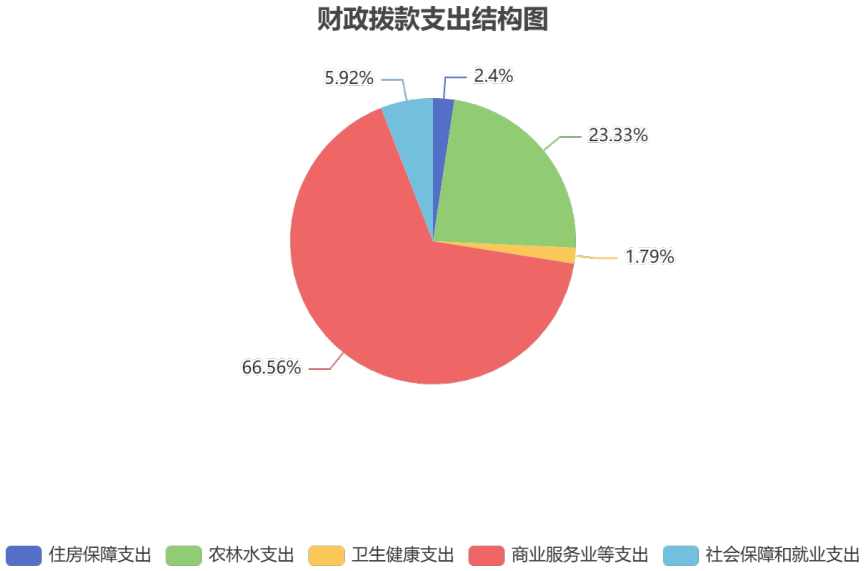
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为500.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.44万元，增长110.90%，增长的主要原因是：项目支出增加，新网工程及电商示范县专项资金占比较高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算230.95万元，支出决算500.99万元，完成年初预算的216.93%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加263.44万元，增长110.90%，增长的主要原因是：项目支出增加，新网工程及电商示范县专项资金占比较高。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）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15.97万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）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13.48万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，具体为1人退休，产生了职业年金记实支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.91万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的92.93%。决算数大小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的100.00%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算116.90万元，新增支出的主要原因是支电子商务进农村综合示范县项目资金尾款。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算123.95万元，支出决算135.62万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算33.82万元，支出决算

27.54万元，完成年初预算的81.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，办公支出减少。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算114.00万元，新增支出的主要原因是支2025年省级新网工程专项资金。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算8.22万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的100.00%。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.10万元，新增支出的主要原因是电商示范县剩余资金拨付给相关企业，用于后续运营。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.57万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出200.75万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费178.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费22.63万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是存在培训费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是开展电商培训。决算数较上年减少的主要原因是培训规模减小。主要用于：电商培训讲课费等。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算22.63万元，支出决算22.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长3.86万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全面落实年度目标任务，在农资保供稳价、基层组织建设、农业社会化服务等方面取得积极进展，预算执行总体良好，资金使用规范有序。通过年度各项工作的推进落实，部门为农服务效能有效提升，在保障粮食安全、助力农民增收、推进乡村振兴等方面发挥了积极作用，社会公众满意度保持较好水平，财政资金配置效率和使用效益有所提高，部门整体支出绩效目标基本实现。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的电子商务进农村综合示范县项目资金、2025年省级新网工程专项资金等3个中央、省级专项资金进行自评，涉及预算金额264.00万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门紧紧围绕服务“三农”工作大局，合理安排预

算资金，各项主要计划任务基本完成。一是为农服务能力持续提升，农资保供稳价、农业社会化服务等工作有序推进，有效保障了粮食安全和农民生产需求；二是重点项目有效实施，电子商务进农村综合示范县项目及省级新网工程等3个中央、省级专项资金按期完成，涉及金额264万元，在促进农村电商发展、完善农村流通服务网络、提升农产品流通效率等方面发挥了积极作用；三是基层运转保障有力，按时拨付基层供销社定额补助12万元、双代员养老保险补助9.24万元、供销系统维稳资金15万元、电商办运行费6.16万元及六十年代精简人员生活补助0.5万元，有效保障了基层供销社正常运转，妥善解决了历史遗留人员社会保障问题，维护了供销系统和谐稳定；四是预算执行规范有序，资金使用方向符合政策规定，年度预算执行率达100%，财政资金使用效益有所提高，社会公众满意度保持较好水平，部门整体支出绩效目标基本实现。

凤县供销联合社部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县供销联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	178.12	178.12		178.12	178.12		—		—
	任务2	公用经费	完成	22.63	22.63		22.63	22.63		—		—
	任务3	项目支出	完成	300.24	300.24		300.24	300.24		—		—
	金额合计			500.99	500.99		500.99	500.99		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按规定标准足额及时发放人员工资福利，全部在预算内执行；强化预算刚性约束，无预算不支出；项目资金专款专用，规范使用，保障项目建设任务按计划推进。						人员工资福利发放足额及时，无违规超标准发放现象；预算执行严格，无违规支出；项目资金全部专款专用，有效保障了项目建设正常推进。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	预算执行率		≤100%		100%			10		10
		社会成本	—		0		0			0		0
		生态环境成本	—		0		0			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	支出覆盖率		100%		100%			15		15
		质量指标	支出精准率		100%		100%			15		15
		时效指标	支出及时率		100%		100%			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	帮助农民专业合作社和农产品加工企业实现销售收入增长		收入增长		收入增长			8		8
		社会效益指标	推进农业发展，带动农民增收		有效推进		有效推进			8		7
		生态效益指标	推动传统农资流通企业向现代农资综合服务商转型，减少化肥农药的不合理使用，降低环境污染		有效推动		有效推动			7		6
		可持续影响指标	加强基层供销社组织建设，完善农村流通网络		持续推进		持续推进			7		7

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的电子商务进农村综合示范县项目资金、2025年省级新网工程专项资金等3个中央、省级专项资金进行自评，涉及预算金额264.00万元。

电子商务进农村综合示范县项目资金2022宝市财办建252号专项资金绩效自评综述：全年预算数116.90万元，全年执行数116.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体目标全面完成。本年度资金有效保障了前期建设成果的巩固与持续运营：县级电商公共服务中心及镇村站点运转正常，实现镇级服务全覆盖、村级服务有效覆盖；县级物流中心整合主要快递企业，实现统仓共配，县乡村三级物流通达率保持高位；“七彩凤县”公共品牌已授权多家企业使用，多家企业纳入农产品溯源系统，实现一码溯源、来源可查去向可追；同时，全年持续开展电商人才培训及多场直播带货、农产品展销活动，有效带动了农特产品销售。发现的问题及原因：经自评，所有绩效目标均已如期完成，无偏离情况。下一步改进措施持续优化电商公共服务体系，加强品牌推广和人才培养力度。

电子商务进农村综合示范县项目资金凤财办建2025年

6号专项资金绩效自评综述：全年预算数33.10万元，全年执行数33.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体目标全面完成。本年度资金专项用于支持各相关企业开展项目建成后的持续运营工作，有效巩固了示范县项目建设成果。发现的问题及原因：经自评，所有绩效目标均已如期完成，无偏离情况。下一步改进措施：持续跟踪企业后续运营情况，建立长效监管机制，确保资金发挥长期效益。

2025年省级新网工程专项资金专项资金绩效自评综述： 全年预算数114万元，全年执行数114万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成全部建设内容，实现“设施改造、功能集成、服务提升”三大目标。电商网点运营良好，冷库及仓储设施有效支撑农产品保鲜与销售，整体绩效目标基本完成，为当地农产品流通提供了有力支撑。发现的问题及原因：经自评，所有绩效目标均已如期完成，无偏离情况。下一步改进措施：进一步完善项目后期管护机制，加强对已建成设施的日常维护和运营管理，确保冷库、仓储等基础设施持续发挥效益，更好地服务于当地农产品流通和乡村振兴。

凤县供销联合社专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	电子商务进农村综合示范县项目资金2022宝市财办建252号						
主管部门	凤县供销联合社			实施单位		凤县供销联合社	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	116.90	116.90	116.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	116.90	116.90	116.90	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成电子商务进农村综合示范县项目各标段建设尾款支付，确保项目全部标段通过验收结算，巩固电商公共服务体系、三级物流体系及农产品上行供应链，保障公共品牌推广和溯源系统运行。	资金已全部支付到位，县级电商中心及镇村站点运营正常，镇级全覆盖、村级有效覆盖；县级物流中心实现快递统仓共配；“七彩凤县”品牌授权多家企业使用，溯源系统实现一码溯源；全年开展多场电商培训及直播带货活动，有效带动农特产品销售。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	尾款支付覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	有效推动农村经济发展	有效推动	达成预期	10	10	
		社会效益指标	促进农产品上行，拓宽农民增收渠道，提升品牌影响力	有效促进	达成预期	10	10	

	（30分）	生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	项目成果持续发挥效益	长期	达成预期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业与农户满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

凤县供销联合社专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">电子商务进农村综合示范县项目资金凤财办建2025年6号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县供销联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县供销联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>33.10</td><td>33.10</td><td>33.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>33.10</td><td>33.10</td><td>33.10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持各相关企业开展电子商务进农村综合示范县项目建成后的持续运营工作，确保示范县项目运营可持续，巩固项目建设成果，持续带动农村产品上行和工业品下行，促进农民增收和农村消费升级。</td><td colspan="4">资金已按标准拨付至各相关企业，巩固了示范县建设成果，持续带动农村产品上行和工业品下行，促进农民增收和农村消费升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">企业运营补助覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">企业持续运营率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动农产品上行</td><td>有效带动</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农民增收</td><td>有效促进</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	企业运营持续发挥效益	长期	达成预期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

凤县供销联合社专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年省级新网工程专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县供销联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县唐藏供销合作社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>114.00</td><td>114.00</td><td>114.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>114.00</td><td>114.00</td><td>114.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成电商服务网点改造提升、冷库及仓储等流通基础设施建设，实现“设施改造、功能集成、服务提升”三大目标，改善当地农产品保鲜仓储条件，提高农产品流通效率，降低流通损耗，促进农产品销售。</td><td colspan="4">项目已完成全部建设内容，电商网点运营良好，冷库及仓储设施有效支撑农产品保鲜与销售，整体绩效目标基本完成，为当地农产品流通提供了有力支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">电商网点建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进农产品销售</td><td>有效促进</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农村流通现代化</td><td>有效促进</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	设施持续发挥效益	长期	达成预期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门涉及重点评价项目。本部门对供销系统维稳资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《供销系统维稳资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机关运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：2160201，2025年度决算数为135.62万元，占财政拨款支出总额的27.07%，主要用于三保等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.凤县供销联合社（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4762271。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）　　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	500.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	116.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	333.47
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	500.99	本年支出合计	57	500.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	500.99	总计	60	500.99

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

公开02表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		500.99	500.99					
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65					
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68					
213	农林水支出	116.90	116.90					
21301	农业农村	116.90	116.90					
2130122	农业生产发展	116.90	116.90					
216	商业服务业等支出	333.47	333.47					
21602	商业流通事务	333.47	333.47					
2160201	行政运行	135.62	135.62					
2160202	一般行政管理事务	27.54	27.54					
2160216	食品流通安全补贴	15.00	15.00					
2160217	市场监测及信息管理	114.00	114.00					
2160250	事业运行	8.22	8.22					
2160299	其他商业流通事务支出	33.10	33.10					
221	住房保障支出	12.01	12.01					
22102	住房改革支出	12.01	12.01					
2210201	住房公积金	12.01	12.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		500.99	200.75	300.24			
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65				
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
213	农林水支出	116.90		116.90			
21301	农业农村	116.90		116.90			
2130122	农业生产发展	116.90		116.90			
216	商业服务业等支出	333.47	150.13	183.34			
21602	商业流通事务	333.47	150.13	183.34			
2160201	行政运行	135.62	135.62				
2160202	一般行政管理事务	27.54	6.29	21.24			
2160216	食品流通安全补贴	15.00		15.00			
2160217	市场监测及信息管理	114.00		114.00			
2160250	事业运行	8.22	8.22				
2160299	其他商业流通事务支出	33.10		33.10			
221	住房保障支出	12.01	12.01				
22102	住房改革支出	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	12.01	12.01				

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

公开04表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

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	500.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.65	29.65		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	116.90	116.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	333.47	333.47		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.01	12.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	500.99	本年支出合计	59	500.99	500.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	500.99	总计	64	500.99	500.99		

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

公开05表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		500.99	200.75	300.24
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	
20805	行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
213	农林水支出	116.90		116.90
21301	农业农村	116.90		116.90
2130122	农业生产发展	116.90		116.90
216	商业服务业等支出	333.47	150.13	183.34
21602	商业流通事务	333.47	150.13	183.34
2160201	行政运行	135.62	135.62	
2160202	一般行政管理事务	27.54	6.29	21.24
2160216	食品流通安全补贴	15.00		15.00
2160217	市场监测及信息管理	114.00		114.00
2160250	事业运行	8.22	8.22	
2160299	其他商业流通事务支出	33.10		33.10
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.79	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.31	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.01	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.33	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30226	劳务费	7.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		178.12	公用经费合计					22.63

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

公开07表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县供销联合社（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.40							0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

凤县供销联合社部门重点评价项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">供销系统维稳资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，有效保障供销系统基层社正常运转，确保社有资产保值增值，系统内安全生产形势持续向好，职工队伍思想稳定，无重大资产流失和安全生产事故，为服务“三农”提供坚实组织保障。</td><td colspan="4">全年保障经费按时足额拨付至各基层社，危旧房屋得到及时维修加固，安全生产检查常态化开展，系统内未发生重大资产损失和安全生产事故，基层社运转态势良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运转保障资金覆盖基层社情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">基层社运转保障经费足额到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障社有资产保值增值</td><td>有效保障</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障职工基本生活水平稳定</td><td>有效保障</td><td>达成预期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	维护全系统职工队伍稳定	有效维护	达成预期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层社职工对保障工作的满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	