

2025年度连南瑶族自治县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻党中央、国务院，各级党委、政府有关“三农”工作方针政策，指导全县供销合作事业发展。
2. 研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社系统改革发展工作，推动全县农村合作经济组织发展。
3. 按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、冷链仓储、再生资源进行组织、协调和管理，指导基层社和社属公司承担政府委托的公益服务和其他为农任务。
4. 协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，组织开展供销合作社对外经济、贸易、技术交流；领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。
5. 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村合作经济和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社和社属企业合法权益。
6. 指导县供销社社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
7. 承办县委县政府、上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县供销合作社联合社无下属单位，部门设主任一名（正科）、副主任一名（副科）、综合股（在编2人）、业务股（在编3人），2025年在职7人。

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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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	228.14	一、一般公共服务支出	31	1.93
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	12.00	八、社会保障和就业支出	38	77.31
	9		九、卫生健康支出	39	5.42
	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	125.21
	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	30.72
	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	240.14	本年支出合计	57	240.60
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	1.36	年末结转和结余	59	0.91
总计	30	241.51	总计	60	241.51

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：连南瑶族自治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	240.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
201	一般公共服务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.44	57.44	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	12.63	12.63	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	124.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21602	商业流通事务	124.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2160250	事业运行	124.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.16	18.16	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：连南瑶族自治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	240.60	226.23	14.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.93	0.88	1.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.44	57.44	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.21	111.90	13.31	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	125.21	111.90	13.31	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	125.21	111.90	13.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.16	18.16	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：连南瑶族自治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	228.14	一、一般公共服务支出	33	1.93	1.93	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	77.31	77.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	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	112.21	112.21	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	30.72	30.72	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	228.14	本年支出合计	59	227.60	227.60	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	0.55	0.55	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	228.14	总计	64	228.14	228.14	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：连南瑶族自治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	227.60	225.48	2.12
201	一般公共服务支出	1.93	0.88	1.06
20132	组织事务	1.06	0.00	1.06
2013202	一般行政管理事务	1.06	0.00	1.06
20133	宣传事务	0.88	0.88	0.00
2013350	事业运行	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	77.31	77.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36	0.00
2080502	事业单位离退休	57.44	57.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
216	商业服务业等支出	112.21	111.15	1.06
21602	商业流通事务	112.21	111.15	1.06
2160250	事业运行	112.21	111.15	1.06
221	住房保障支出	30.72	30.72	0.00
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0.00
2210201	住房公积金	12.56	12.56	0.00
2210203	购房补贴	18.16	18.16	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：连南瑶族自治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	158.64	302	商品和服务支出	8.42
30101	基本工资	41.09	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	27.65	30206	电费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30209	物业管理费	0.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.93
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.56	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.43	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30302	退休费	58.27	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	0.16	30226	劳务费	0.00
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	2.54
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.51
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	0.14
			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	217.06		公用经费合计	8.42

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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县供销合作社联合社2025年度总收入241.51万元，其中本年收入240.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.14万元，比上年决算数减少7.18万元，下降3%。主要变动情况：在编人员级别降级，薪资降低。

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12万元，比上年决算数增加11.79万元，增长5,577.1%。主要变动情况：新增了广东省清远市“百千万工程”县域创新基地场所建设项目。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县供销合作社联合社2025年度总支出241.51万元，其中本年支出240.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出226.23万元，比上年决算数增加5.15万元，增长2.3%。主要变动情况：部门主要领导调离后，其6个月工资仍在本部门发放。

2. 项目支出14.37万元，比上年决算数减少0.45万元，下降3%。主要变动情况：项目资金拨付不及时。

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

连南瑶族自治县供销合作社联合社2025年度财政拨款收入合计228.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入228.14万元，比上年决算数减少7.18万元，下降3%；主要变动情况：在编人员级别降级，薪资降低；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县供销合作社联合社2025年度财政拨款支出合计227.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出227.6万元，比年初预算数增加13.96万元，增长6.5%；主要变动情况：部门主要领导调离后，其6个月工资仍在本部门发放。；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连南瑶族自治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0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降12.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降12.2%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于来访餐费接待，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4次，接待人数共16人。主要包括接待清远市供销社、清远市农业农村局相关同志考察调研工作。

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：我部门是非参公事业单位，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0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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0.4万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的83.5%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出227.6万元，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，县供销社严格对照年初设定的绩效目标，扎实推进供销综合改革、农业社会化服务、冷链物流体系建设、社村合作、优质稻推广、农产品产销对接等各项重点工作，财政资金使用规范、效益凸显，整体绩效目标高质量完成，部分工作指标超额实现。在供销改革提质方面，全面完成“千县千社质量提升行动”既定任务，基层示范社、社村合作、供销农场建设均按计划落地；农业生产托管服务精准落地，各项农机农艺服务面积达标；冷链物流设施建设成效显著，建成田头冷库与县域公共冷链中心，构建起“1+N”城乡冷链物流网络，服务覆盖全县多数乡镇；社村合作产业示范基地投

产达效，带动村集体增收与农户就业成效显著；优质稻种植推广面积超额完成，稻种发放、服务覆盖面均达到预期目标；农产品产销对接与电商运营稳步推进，线上线下销售额、活动场次、直播场次均完成年度计划，有效拓宽农特产品销售渠道，全面实现服务农业增效、农民增收、乡村振兴的核心绩效目标。

1. 供销综合改革指标。一是千县千社质量提升行动：年初设定新建示范基层社1个、社村合作1个、供销农场3个，实际全部完成，改革任务落地率100%；农业社会化服务面积年初目标6万亩次，实际完成9万亩次，完成率100%。二是社村合作建设：建成三江镇金坑村香菇种植示范基地1个，争取帮扶资金146万元，完成香菇种植12.4万棒，产量18万斤、产值70余万元，均达到预期效益目标；村集体年增收5000元、带动农户就业15人，带动增收与就业指标超额完成。

2. 农业社会化服务指标。一是农业生产托管服务：水稻集中育秧3500亩、机械插秧2500亩、犁耙田2500亩、无人机飞防9000亩，四项服务面积均100%完成年初目标。二是优质稻推广：年初计划推广优质稻3万亩，实际推广3.1万亩，较计划增加0.1万亩，完成率103.3%；累计发放稻种38吨，服务7个乡镇、71个（居）委会、5000余户种植主体，服务覆盖面与惠及户数均超额完成既定指标。3. 冷链物流建设指标。建成供销田头冷库8个，库容1099m³，冷链物流库容超1500吨；投入650万元建成县域供销公共冷链中心，与7个乡镇种植大户签订合作协议，冷库建设数量、库容、冷链中心建设、合作覆盖范围均100%完成目标，县域“1+N”冷链物流网络初步搭建完成。4. 农产品产销对接指标。一是消费帮扶与线下销售：全年完成农产品购销550万元，助农馆小程序销售额超

200万元，销售额指标完成率100%；举办农特产品推广品鉴会10次，活动场次达标完成。二是电商运营服务：供销电商中心全年直播52场，销售额7万元，开展电商培训与直播带货服务，直播场次、销售额及服务成效均完成年初设定指标。

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2025年，县供销社严格对照年初设定的绩效目标，扎实推进供销综合改革、农业社会化服务、冷链物流体系建设、社村合作、优质稻推广、农产品产销对接等各项重点工作，财政资金使用规范、效益凸显，整体绩效目标高质量完成，部分工作指标超额实现。在供销改革提质方面，全面完成“千县千社质量提升行动”既定任务，基层示范社、社村合作、供销农场建设均按计划落地；农业生产托管服务精准落地，各项农机农艺服务面积达标；冷链物流设施建设成效显著，建成田头冷库与县域公共冷链中心，构建起“1+N”城乡冷链物流网络，服务覆盖全县多数乡镇；社村合作产业示范基地投产达效，带动村集体增收与农户就业成效显著；优质稻种植推广面积超额完成，稻种发放、服务覆盖面均达到预期目标；农产品产销对接与电商运营稳步推进，线上线下销售额、活动场次、直播场次均完成年度计划，有效拓宽农特产品销售渠道，全面实现服务农业增效、农民增收、乡村振兴的核心绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数227.6万元，执行数227.6万元，完成预算的100%；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：1. 供销综合改革指标。一是千县千社质量提升行动：年初设定新建示范基层社1个、社村

合作1个、供销农场3个，实际全部完成，改革任务落地率100%；农业社会化服务面积年初目标6万亩次，实际完成6万亩次，完成率100%。二是社村合作建设：建成三江镇金坑村香菇种植示范基地1个，争取帮扶资金146万元，完成香菇种植12.4万棒，产量18万斤、产值70余万元，均达到预期效益目标；村集体年增收5000元、带动农户就业15人，带动增收与就业指标超额完成。

2. 农业社会化服务指标。一是农业生产托管务：水稻集中育秧3500亩、机械插秧2500亩、犁耙田2500亩、无人机飞防9000亩，四项服务面积均100%完成年初目标。二是优质稻推广：年初计划推广优质稻3万亩，实际推广3.1万亩，较计划增加0.1万亩，完成率103.3%；累计发放稻种38吨，服务7个乡镇、71个（居）委会、5000余户种植主体，服务覆盖面与惠及户数均超额完成既定指标。

3. 冷链物流建设指标。建成供销田头冷库8个，库容1099m³，冷链物流库容超1500吨；投入650万元建成县域供销公共冷链心，与7个乡镇种植大户签订合作协议，冷库建设数量、库容、冷链中心建设、合作覆盖范围均100%完成目标，县域“1+N”冷链物流网络初步搭建完成。

4. 农产品产销对接指标。一是消费帮扶与线下销售：全年完成农产品购销550万元，助农馆小程序销售额超200万元，销售额指标完成率100%；举办农特产品推广品鉴会10次，活动场次达标完成。二是电商运营服务：供销电商中心全年直播52场，销售额7万元，开展电商培训与直播带货服务，直播场次、销售额及服务成效均完成年初设定指标。

发现的问题及原因主要是整体工作推进中，仍存在部分细节短板：一是冷链物流设施利用率尚未达到最大化，部分乡镇冷库季节性闲置；二是电商直播销售额偏低，品牌溢价与带货影响力不足；三是农业社会化服务

覆盖面仍有提升空间，部分偏远村居服务渗透度不高。下一步改进措施主要是：1. 提升冷链设施运营效能：优化“1+N”冷链网络调度机制，加强与种植户、合作社、商超的常态化合作，拓展冷链仓储、配送、分拣一体化服务，提高冷库与公共冷链中心全年利用率；完善冷链设施管护制度，保障设备稳定运行。2. 做强农产品电商与品牌营销：深化与电商企业合作，优化助农小程序功能，拓展直播带货品类与场次，打造连南农特产品区域品牌，提升产品附加值；加大电商人才培养力度，培育本土直播团队，拓宽线上销售渠道，提高电商销售额。3. 扩面提质农业社会化服务：持续深化“千县千社质量提升行动”，新增示范基层社与社村合作点位，扩大供销农场建设规模；延伸农业生产托管服务链条，将育秧、插秧、飞防、收割等服务向偏远村居覆盖，提升农业社会化服务面积与质量。4. 深化社村合作助农增收：扩大香菇种植示范基地规模，争取更多帮扶资金，优化种植技术与产销对接模式，提升基地产值；复制推广金坑村合作模式，在更多行政村建设特色产业基地，持续带动村集体增收与农户就业。5. 强化财政资金绩效管理：严格规范财政资金使用，细化绩效指标管控，加强项目全过程跟踪问效，确保资金使用效益最大化，持续推动供销事业服务乡村振兴高质量发展。

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。