2025年度安化县供销合作社联合社
部门决算

目　录

第一部分 安化县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

安化县供销合作社联合社的主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。2、研究制订全县供销合作社发展规划和体制改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。3、指导农民合作经济的发展；协调农民合作经济与政府部门和其它组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。4、指导和抓好基层社的改革和建设,监督社有资产管理和经营,依法维护供销社的合法权益。5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值 6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县供销合作社联合社内设机构包括：2025 年安化县供销合作社联合社（本级）为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员 4 人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。

（二）决算单位构成

安化县供销合作社联合社 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县供销合作社联合社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.38	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	10.57
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	117.87	八、社会保障和就业支出	38	68.55
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	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	17.25
	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	0.73
	15		十五、商业服务业等支出	45	551.68
	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	24.69
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	696.25	本年支出合计	57	696.25
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	696.25	总计	60	696.25

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

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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	696.25	578.38					117.87
206	科学技术支出	10.57	10.57					
20601	科学技术管理事务	10.57	10.57					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.57	10.57					
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55					
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
20808	抚恤	36.57	36.57					
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	12.78	12.78					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78					
213	农林水支出	17.25	17.25					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
21301	农业农村	11.00	11.00					
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.25	6.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.25	6.25					
215	资源勘探工业信息等支出	0.73	0.73					
21502	制造业	0.73	0.73					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.73	0.73					
216	商业服务业等支出	551.68	433.80					117.87
21602	商业流通事务	507.93	390.05					117.87
2160201	行政运行	267.70	267.70					
2160202	一般行政管理事务	17.60	17.60					
2160299	其他商业流通事务支出	222.62	104.75					117.87
21699	其他商业服务业等支出	43.75	43.75					
2169999	其他商业服务业等支出	43.75	43.75					
221	住房保障支出	24.69	24.69					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
22102	住房改革支出	24.69	24.69					
2210201	住房公积金	24.69	24.69					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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	696.25	455.03	241.22			
206	科学技术支出	10.57		10.57			
20601	科学技术管理事务	10.57		10.57			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.57		10.57			
208	社会保障和就业支出	68.55	31.98	36.57			
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90				
20808	抚恤	36.57		36.57			
2080801	死亡抚恤	36.57		36.57			
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
213	农林水支出	17.25		17.25			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
21301	农业农村	11.00		11.00			
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.25		6.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.25		6.25			
215	资源勘探工业信息等支出	0.73		0.73			
21502	制造业	0.73		0.73			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.73		0.73			
216	商业服务业等支出	551.68	385.58	166.10			
21602	商业流通事务	507.93	385.58	122.35			
2160201	行政运行	267.70	267.70				
2160202	一般行政管理事务	17.60		17.60			
2160299	其他商业流通事务支出	222.62	117.87	104.75			
21699	其他商业服务业等支出	43.75		43.75			
2169999	其他商业服务业等支出	43.75		43.75			
221	住房保障支出	24.69	24.69				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
22102	住房改革支出	24.69	24.69				
2210201	住房公积金	24.69	24.69				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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	578.38	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	10.57	10.57		
	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	68.55	68.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	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	17.25	17.25		
	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	0.73	0.73		
	15		十五、商业服务业等支出	47	433.80	433.80		
	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	24.69	24.69		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
	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	578.38	本年支出合计	59	578.38	578.38		
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	578.38	总计	64	578.38	578.38		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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	578.38	337.15	241.22
206	科学技术支出	10.57		10.57
20601	科学技术管理事务	10.57		10.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.57		10.57
208	社会保障和就业支出	68.55	31.98	36.57
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
20808	抚恤	36.57		36.57
2080801	死亡抚恤	36.57		36.57
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
213	农林水支出	17.25		17.25

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
21301	农业农村	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.25		6.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.25		6.25
215	资源勘探工业信息等支出	0.73		0.73
21502	制造业	0.73		0.73
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.73		0.73
216	商业服务业等支出	433.80	267.70	166.10
21602	商业流通事务	390.05	267.70	122.35
2160201	行政运行	267.70	267.70	
2160202	一般行政管理事务	17.60		17.60
2160299	其他商业流通事务支出	104.75		104.75
21699	其他商业服务业等支出	43.75		43.75
2169999	其他商业服务业等支出	43.75		43.75
221	住房保障支出	24.69	24.69	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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
22102	住房改革支出	24.69	24.69	
2210201	住房公积金	24.69	24.69	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.05	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.26	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.79	30206	电费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	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	5.24	30216	培训费		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	5.11	30226	劳务费		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	0.11	30228	工会经费	8.73	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	
30309	奖励金		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	14.39	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	0.02	30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	306.29					公用经费合计	30.87

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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							

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：万元

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

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县供销合作社联合社　　金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

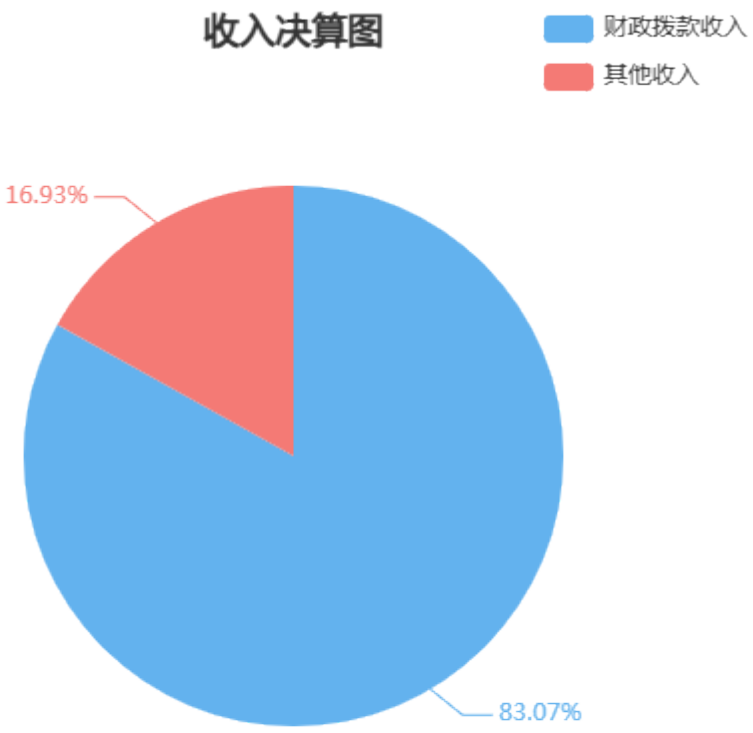
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 696.25 万元，与上年相比增加 30.90 万元，增长 4.64%。主要是因为收入增加，相关项目经费增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

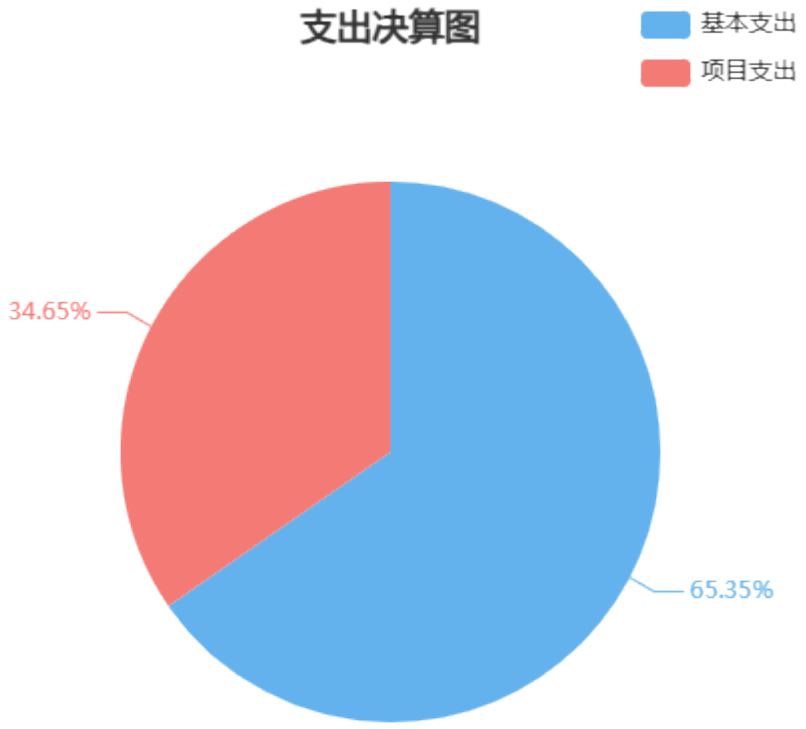
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 696.25 万元，其中：财政拨款收入 578.38 万元，占 83.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 117.87 万元，占 16.93%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 696.25 万元，其中：基本支出 455.03 万元，占 65.35%；项目支出 241.22 万元，占 34.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 578.38 万元，与上年相比，减少 9.32 万元，降低 1.59%。主要是因为严格压缩机关经费开支，倡导厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 578.38 万元，占本年支出合计的 83.07%，与上年相比，财政拨款支出减少 9.32 万元，降低 1.59%。主要是因为严格压缩机关经费开支，倡导厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 578.38 万元，主要用于以下方面：科学

技术支出（类）10.57 万元，占比 1.83%；社会保障和就业支出（类）68.55 万元，占比 11.85%；卫生健康支出（类）12.78 万元，占比 2.21%；农林水支出（类）17.25 万元，占比 2.98%；资源勘探信息等支出（类）0.73 万元，占比 0.13%；商业服务业等支出（类）433.80 万元，占比 75.00%；住房保障支出（类）24.69 万元，占比 4.27%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占比 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 292.58 万元，支出决算数为 578.38 万元，完成年初预算的 197.68%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中开会追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.87 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 107.28%,决算数大于预算数主要原因是：工资增长导致基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.91 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 108.90%,决算数大于预算数主要原因是：工资增长导致基数上涨。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为 11.76 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 108.67%,决算数大于预算数主要原因是：工资增长导致基数上涨。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加预算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 212.55 万元，支出决算为 267.7 万元，完成年初预算的 125.95%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

10、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）。

年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为104.75万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.75万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.90万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的118.13%,决算数大于预算数主要原因是：工资增长导致基数上涨。

14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算。

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，主要是行政运行，2025年度决算数为267.70万元，占财政拨款支出总额的46.28%，主要用于机关日常运转经费等开支。

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337.15万元，其中：

人员经费306.29万元，占基本支出的90.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费30.87万元，占基本支出的9.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是取消公务接待，倡导厉行节约，与上年相比减少3.51万元，降低100.00%，减少的主要原因是取消公务接待，倡导厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累

计0人次，本部门2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支。2025年度安化县供销合作社联合社更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无此项经费开支，与上年相比减少3.51万元，降低100.00%，减少的主要原因是取消公务接待，倡导厉行节约。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2025年度未发生公务接

待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 30.87 万元，年初预算数 18.91 万元，比年初预算增加 11.96 万元，增加 63.25%，主要原因是：机关日常开支增加，年中追加预算所致。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 2.77 万元，用于召开会议，人数 200 人，内容为召开深化供销综合改革会议；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 1.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金241.22万元。其中，一般公共预算项目1个241.22万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数752.47万元，执行数746.62万元，完成预算的99.22%，绩效自评得分9.92分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数752.47万元，执行数746.62万元，完成预算的99.22%，绩效自评得分9.92分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：2025年，我单位全年收入752.47万元，其中财政拨款578.38万元，财政拨款其中人员经费306.29万

元，公用经费30.87万元，项目经费241.22万元。其他收入168.24万元，其中附属单位上交收入168.24万元，主要为收取合作发展基金用于下属企业和基层社解困维稳所用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附　件