

2025

公开时间：2026年9月21日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2025年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24

五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

一、部门职责

根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发〔2011〕34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发〔2019〕46号），供销社的主要职能是：

- 1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策；
- 2、负责农资供应保障体系建设工作；
- 3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作；
- 4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；
- 5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制；
- 6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

沐川县供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入沐川县供销社联合社2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

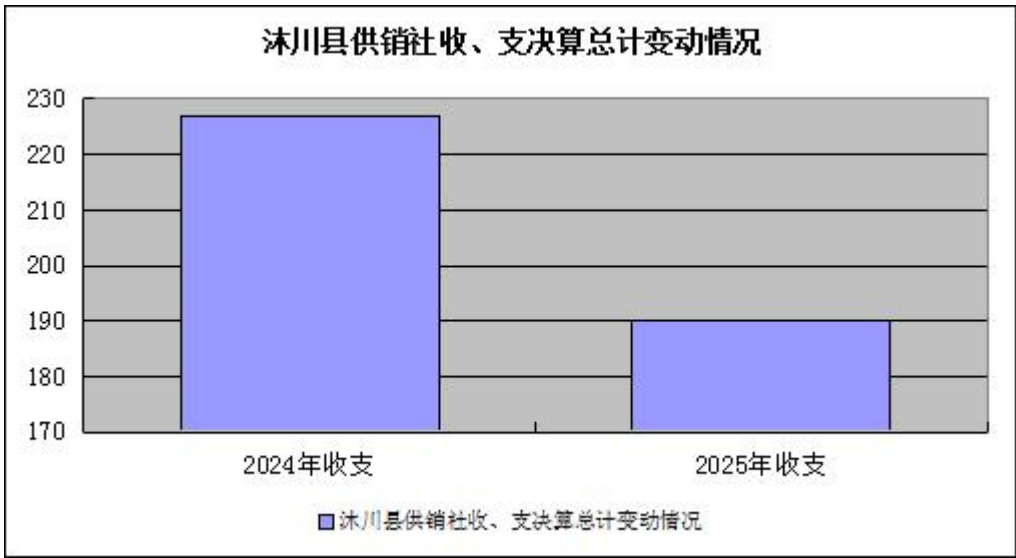
1、沐川县供销社联合社

2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计189.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少36.86万元，下降16.25%。主要变动原因是厉行节俭及项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

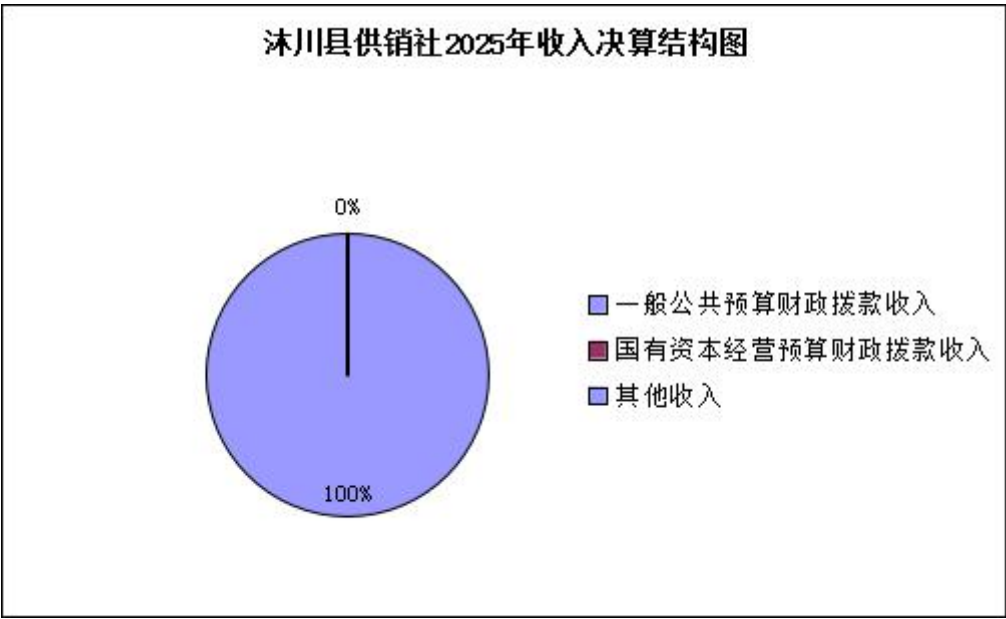


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计189.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0

万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

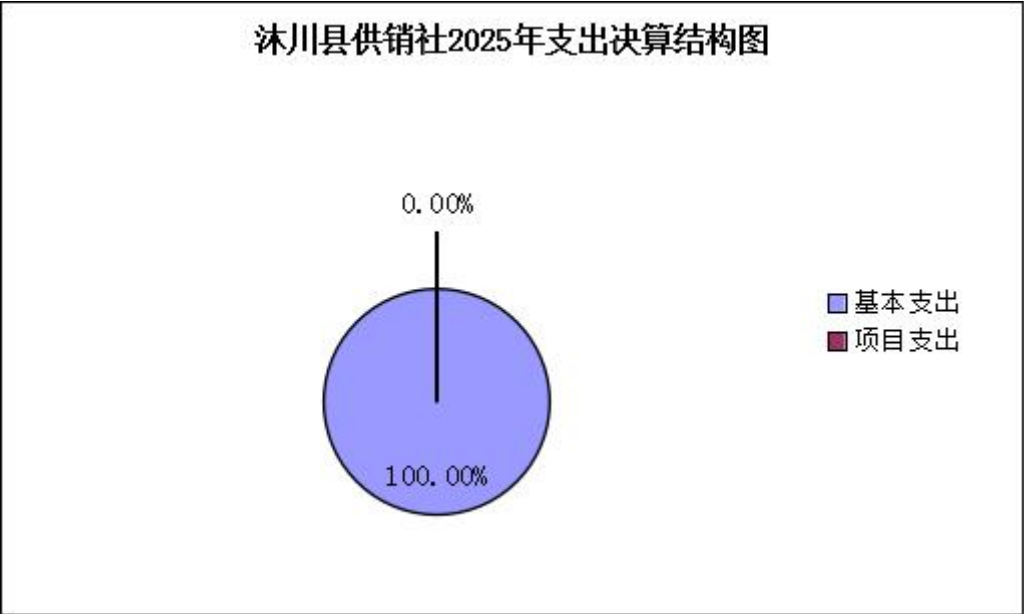
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计189.97万元，其中：基本支出189.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

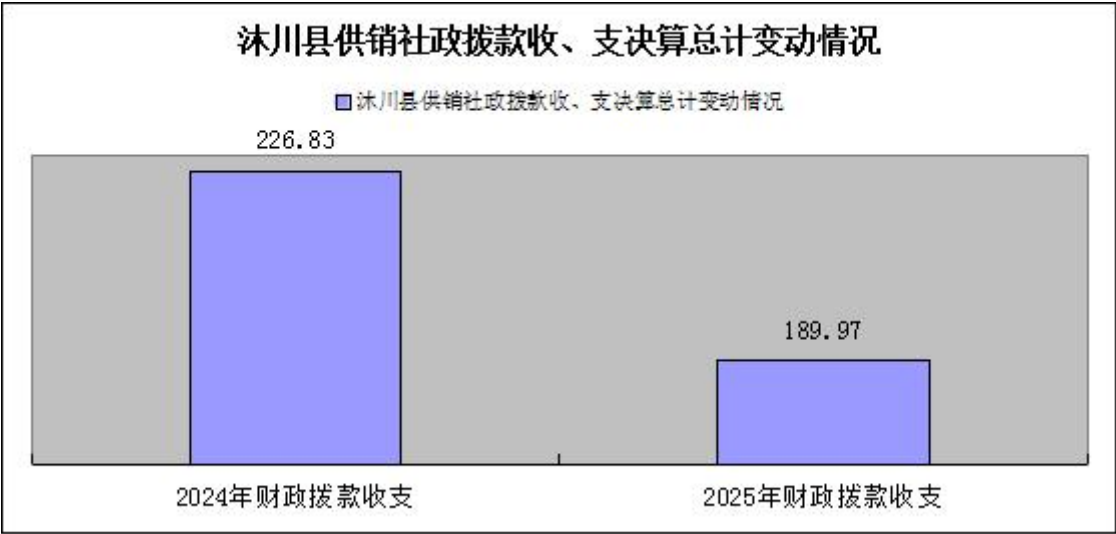
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



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、支总计均为189.97万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少36.86万元，下降16.25%。主要变动原因是厉行节俭及项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

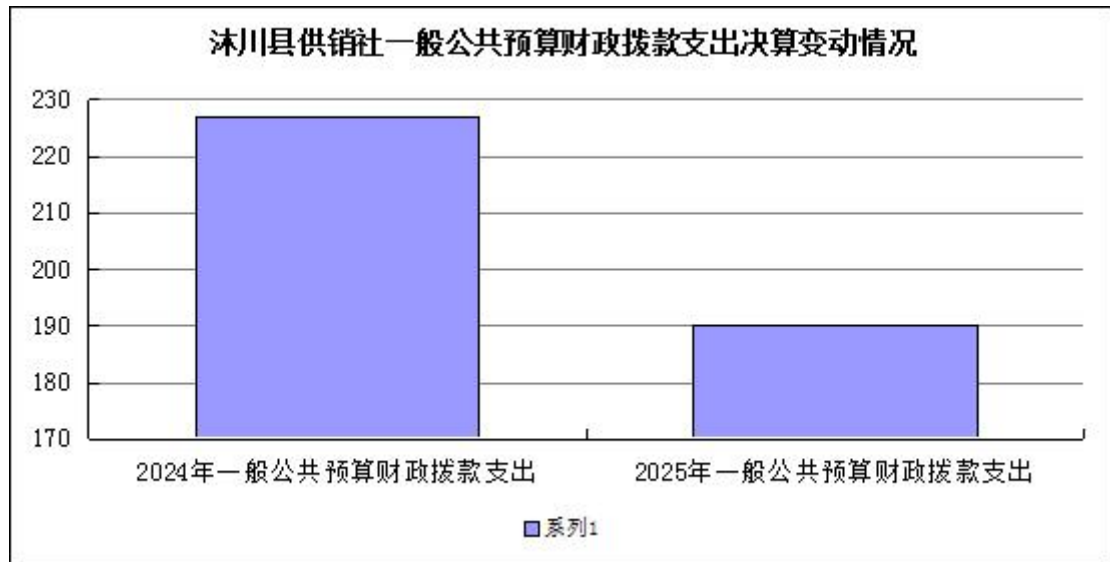


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出189.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.86万元，下降16.25%。主要变动原因是厉行节俭及项目资金减少。

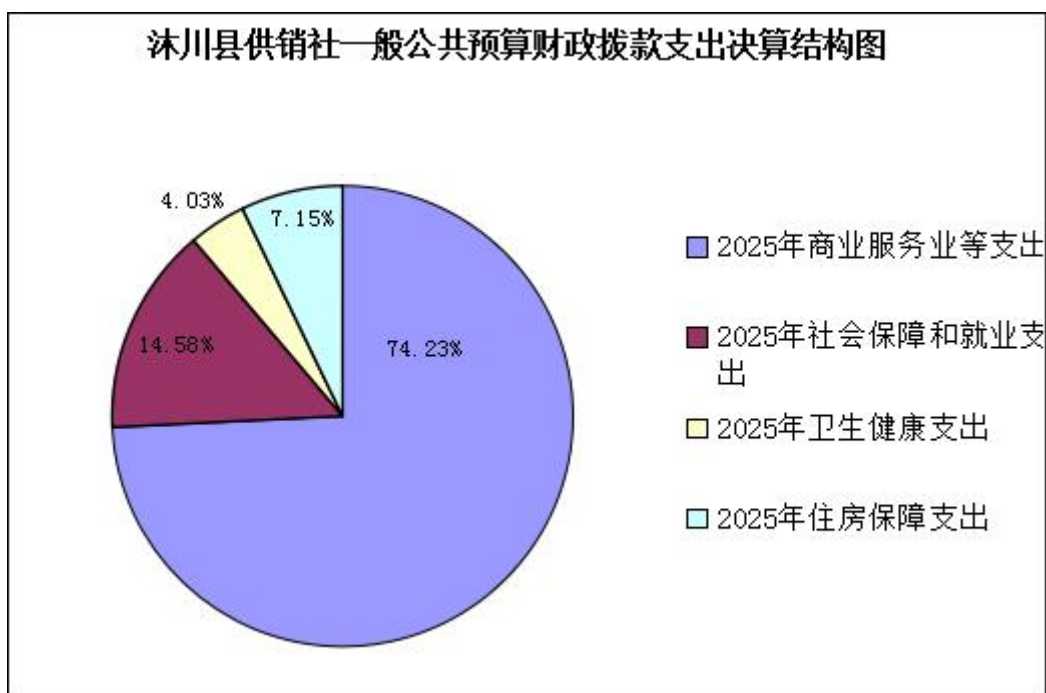
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出189.97万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出141.01万元，占74.23%；社会保障和就业支出27.7万元，占14.58%；卫生健康支出7.66万元，占4.03%；住房保障支出13.59万元，占7.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年一般公共预算支出决算数为189.97万元，完成预算100%。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）：支出决算为15.95万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%。

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）：支出决算为0.2万元，完成预算

100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为141.01万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.59万元，完成预算100%。

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189.97万元，其中：

人员经费172.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

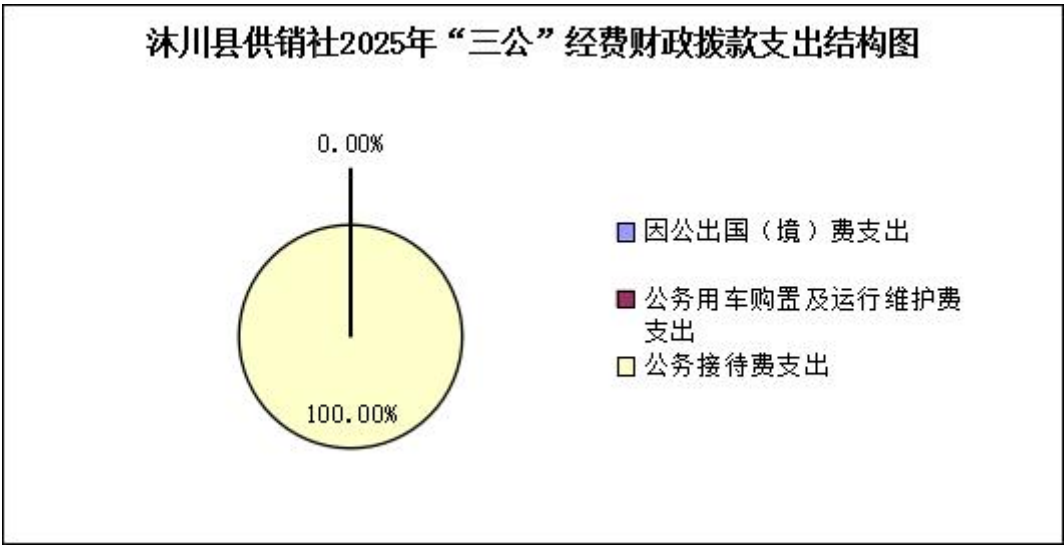
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是励行节俭。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待市供销社来人、对口联系的乡镇村基层社来人等。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，沐川县供销合作社联合社机关运行经费支出17.86万元，比2024年增加3.4万元，增加23.51%。主要原因是政务运转经费合并到公用经费。

（二）政府采购支出情况

2025年，沐川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：根据预算绩效管理要求，本年度无项目实施。因此本部门在2025年度预算编制阶段，供销社没有项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为98.8分。供销社2025年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了乡村振兴相关任务和县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效自评报告详见附件。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映用于对病故职工人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用等基本支出。

9. 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）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

10. 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）：由供销社支付省级基层供销社示范社创建的上级奖补资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 机关运行经费：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以及其他费用。

2025

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县供销社联合社（简称县供销社）是县政府直属事业单位，下设办公室 1 个，业务股 1 个。核定编制 6 个，其中：机关事业编制 6 个。

（二）机构职能。沐川县供销社的主要职能是：

1. 宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，指导全县供销合作社事业发展。

2. 负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，深化全县供销合作社系统综合改革。

3. 推进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建议，维护全县供销合作社的合法权益。

4. 履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任。

5. 领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行行为农服务职责。

6. 指导全县供销合作系统开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台。

7. 根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、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。

8. 根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

9. 指导全县供销合作社开展教育培训工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，县供销社机关实有在编在册人员7人，其中：主任1名，监事会主任1名，副主任1名，一般工作人员4名。计划内临聘职工2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年，财政拨入供销社预算资金189.97万元。其中：

1. 基本支出预算拨款189.97万元。其中：

（1）人员经费拨款172.1万元。

（2）公用经费拨款17.87万元。

（二）支出情况。2025年供销社财政预算拨款支出合计189.97万元。其中：

1. 基本支出预算189.97万元使用情况：

（1）工资福利支出159.79万元。其中：基本工资46.12万元、津补贴23.02万元、奖金42.12万元、基本养老保险缴费15.95万元、公务员医疗补助支出1.58万元、医疗保险缴费6.08万元、其他社保缴费0.19万元、住房公积金13.59万元、其他工资福利支出11.14万元。

（2）商品和服务支出17.87万元。其中：办公费1.6万元，水电费1.8万元，邮电费1万元，差旅费2.06万元，接待费0.6万元，委托业务费0.5万元，工会费0.83万元，福利费1.48万元，其他交通费6.58万元，其他商品和服务支出1.42万元。

（3）对个人和家庭的补助12.31万元。其中：抚恤金5.08万元，生活补助0.76万元，对个人和家庭的补助6.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县供销社部门2025年决算报表结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

自评得分 15 分。一是筑牢农资保供稳价防线。构建形成“供销社企业 + 配送中心 + 基层网点”农资流通体系，深化与 21 个基层供销社和 9 家县属企业合作，截止目前，累计储备供应化肥 3700 余吨、农药 7.8 余吨、农膜 2.6 余吨，全县供销社系统农资销售额达 1000 万元以上，切实稳住农资市场“基本盘”。二是积极开展农业社会化服务。拓展土地流转、托管及专业化农技服务，截至目前，累计流转土地 10800 亩、托管土地 27700 亩，开展配方施肥、统防统治、农机作业等服务 36000 亩次；加强与农业农村等部门协同联动，参与农资联合检查指导 3 次，成功培育 1 家以社会化服务为核心业务的新型基层供销社。三是积极推进“强村供销”试点工作。制定《沐川县“强村供销”试点工作实施方案》，拟在 4 个片区成立强村供销公司，构建集体经济“强村公司+特色品牌+多元产业”的“1+1+N”发展模式，重点破解农产品销售不畅、农村劳动力闲置等乡村发展难题。

2.预算管理。

自评得分 24 分。2025 年度，沐川县供销社年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额，全年部门整体结余率 0。严格落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅费等一般性支出。

3.财务管理。自评得分6分。从预算编制源头管理、预算执行

刚性约束、预算绩效管理、事前审批程序、支出审核、费用报销等方面多层次、多维度对一般性支出事项进行严格控制，确保该花的钱花到刀刃上，不该花的钱一分不花。同时明确财务岗位设置和职责权限，确保不相容岗位分离，形成彼此约束、互相监督闭环，有效防范财务风险。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）绩效结果应用情况。一是全覆盖开展事前绩效评估。对2025年度部门预算进行了事前绩效评估和预算评审。二是定期开展绩效运行监控。严格落实部门预算绩效监控工作，及时发现项目管理运作和资金拨付使用过程中的薄弱环节，纠正执行偏差，推动部门整体支出绩效目标如期完成。三是发挥考核指挥棒作用。对项目推进慢、资金执行率低、管理存在重大问题的，减少后续资金安排；对项目推进快、资金使用规范且执行率高的，加大后续资金安排力度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年度，沐川县供销社部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格。执收非税收入符合相关规定并上缴及时，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。任务指标完成情况较好，协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2025年度部门整体支出绩效良好，自评总得分98.8分。

（二）存在问题。2025年，供销社部门预算资金管理工作整体向好，但仍存在不足。一是预算执行进度仍需提高；二是绩效目标编制仍需完善，在绩效目标编制时，对绩效管理的认识还不够深，存在绩效目标设置不完整，部分绩效目标设定不够合理、

不够细化的情况。

（三）改进建议。下一步，我社将落实财政对资金管理“三管三必须”要求，继续强化绩效管理监督工作，压紧压实资金使用单位的主体责任，持续推动预算绩效管理工作迈上新台阶。一是积极推动预算执行运用绩效运行监控、重点评价等措施，对资金使用和项目实施等阶段性完成情况进行动态跟踪监控，掌握预算执行动态，提前研判预算执行中存在的问题，及时纠正偏差，推动加快预算执行。二是抓紧抓好绩效目标管理。加强对单位资金项目绩效目标设置的学习，做好进一步细化量化绩效目标设置，提升绩效目标编制质量，提高绩效目标的合理性和准确性。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

（供销社本年度无项目支出）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表