互助土族自治县
供销合作社联合社

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购支出情况表

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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

供销联社管理职责：1、依托涉农牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办、创办、合办农牧民专业合作社；2、负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务办公室、业务办公室。

第二部分2025年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	688.61	一、一般公共服务支出	32	11.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	22.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	569.82
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.59

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	688.61	本年支出合计	58	688.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.61	总计	62	688.61

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.61	688.61					
201	一般公共服务支出	11.38	11.38					
20199	其他一般公共服务支出	11.38	11.38					
2019901	国家赔偿费用支出	3.89	3.89					
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49					
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32					
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.05	31.05					

单位：万元

20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	21.5	21.5					
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.9	7.9					
213	农林水支出	22	22					
21301	农业农村	22	22					
2130122	农业生产发展	22	22					

216	商业服务业等支出	569.82	569.82					
21602	商业流通事务	569.82	569.82					
2160201	行政运行	121.85	121.85					
2160299	其他商业流通事务支出	447.97	447.97					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.61	218.64	469.97			
201	一般公共服务支出	11.38	11.38				
20199	其他一般公共服务支出	11.38	11.38				
2019901	国家赔偿费用支出	3.89	3.89				
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49				
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.05	31.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	21.5	21.5				
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.9	7.9				
213	农林水支出	22		22			
21301	农业农村	22		22			
2130122	农业生产发展	22		22			
216	商业服务业等支出	569.82	121.85	447.97			

21602	商业流通事务	569.82	121.85	447.97			
2160201	行政运行	121.85	121.85				
2160299	其他商业流通事务支出	447.97		447.97			
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	688.61	一、一般公共服务支出	33	11.38	11.38		
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	51.32	51.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.50	21.50		
	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	22.00	22.00		
	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	569.82	569.82		
	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	12.59	12.59		
	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	688.61	本年支出合计	59	688.61	688.61		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	688.61	总计	64	688.61	688.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		688.61	218.64	469.97
201	一般公共服务支出	11.38	11.38	
20199	其他一般公共服务支出	11.38	11.38	
2019901	国家赔偿费用支出	3.89	3.89	
2019999	其他一般公共服务支出	7.49	7.49	
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.05	31.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	21.5	21.5	
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.9	7.9	
213	农林水支出	22		22
21301	农业农村	22		22
2130122	农业生产发展	22		22
216	商业服务业等支出	569.82	121.85	447.97
21602	商业流通事务	569.82	121.85	447.97
2160201	行政运行	121.85	121.85	
2160299	其他商业流通事务支出	447.97		447.97
221	住房保障支出	12.59	12.59	

22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

码			码			码		
301	工资福利支出	164.31	302	商品和服务支出	11.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.41	30206	电费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30208	取暖费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.59	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	7.49	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.23	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	0.83	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	7.90	30228	工会经费		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		30231	公务用车运行维护费	1.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	3.89	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		207.15	公用经费合计					11.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代	功能分类科目名			小计	基本支出	项目支出	
码	称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
4.50		2.60		2.60	1.90	1.28		1.22		1.22	0.06

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	7.00

机关运行经费支出情况表

公开10表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	545.18
1.政府采购货物支出	2	147.48
2.政府采购工程支出	3	397.70
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	545.18
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 688.61 万元，比上年收入、支出总计各减少 242.44 万元，下降 26.04%，主要原因是本年度供销事务发展专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 688.61 万元，其中：财政拨款收入 688.61 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 688.61 万元，其中：基本支出 218.64 万元，占 31.75%；项目支出 469.97 万元，占 68.25%；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%。

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、支出总计 688.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 242.44 万元，下降 26.04%，主要原因是本年度供销事务发展专项资金减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 688.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 242.44 万元，下降 26.04%，主要原因是本年度供销事务发展专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.38 万元，占 1.65%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）51.32 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）21.50 万元，占 3.12%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）22.00 万元，占 3.19%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）569.82 万元，占 82.75%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）12.59 万元，占 1.83%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.99 万元，支出决算为 688.61 万元，完成年初预算的 137.18%。决算数大于预算数的主要原因是供销事务发展专项资金年初无预算，年中下达。

1.一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元，原因是年中新增了公益性岗位工伤一次性伤残就业补助。

（2）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 7.84 万元，支出决算数为 7.49 万元，完成预算数的 95.54%，决算数小于预算数的原因是年初预算包括临聘人员的公积金，实际未缴纳临聘人员公积金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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 14.20 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出公务员 3 名，养老保险缴费基数下降。

（2）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）。年初预算为7.10万元，支出决算为6.59元，完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出公务员3名，职业年金缴费基数下降。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休人员去世。

（4）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0.29万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的168.97%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，失业保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的50.52%。决算数小于预算数的主要原因本年度调出公务员3名，行政单位医疗基数下降。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.525万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的162.04%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员数增加，事业单位医疗基数上涨。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度3名公务员调出，公务员医疗补助基数下降。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名退休人员去世。

4.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

5.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.01万元，支出决算为121.85万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员减少3人，工资发放数有所变动。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为447.97万元，完成年初预算的172.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目资金187.97万元。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.15万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，住房公积金缴存基数下降。

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218.64万元，其中：人员经费207.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.48万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 28.45%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.60 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 47.08%；公务接待费预算 1.90 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.96%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.22 万元，占 95.61%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 4.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.06 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.08万元，下降6.2%，主要原因是本年度车辆维修费下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.3万元，下降83%。主要原因是本年度接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 545.18 万元，其中：政府采购货物支出 147.48 万元、政府采购工程支出 397.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 545.18 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 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县供销合作社联合社对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对供销合作社综合改革经费、化肥贷款贴息、加定供销社经营性补助收入三个项目开展了部门评价，涉及资金 32 万元。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县供销联社在 2025 年度部门决算中反映“供销合作社综合改革经费”“化肥借款贴息”“加定供销社经营性补助”等 3 个项目绩效自评结果。

1.化肥贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年

预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了粮食产量，从而提高了农业收入。存在的主要问题：补助资金有限。下一步改进措施：尽量争取更多的补助资金，补充化肥储备量，更好地为农民提供高效优质低价的化肥。

2.供销合作社综合改革经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为社属企业配置了食盐配送车一辆。开展了供销合作社综合改革相关人员的业务培训。

3.加定供销社经营性补助收入自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加定镇群众保证了春耕生产所需化肥。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">化肥贷款贴息</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">互助土族自治县供销联社</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县生产资料公司</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">--10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">--</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计储备各类化肥农药及种子6500吨以上，2025年为全县19个乡镇供应化肥、农药、种子6500吨以上，为互助土族自治县春播备耕做好保障。</td><td colspan="4">预计储备各类化肥农药及种子6500吨以上，2025年为全县19个乡镇供应化肥、农药、种子6500吨以上，为互助土族自治县春播备耕做好保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>偏差原因及改进</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>每吨化肥成本</td><td>2747.39</td><td>2747.39</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>储备化肥数量</td><td>6500</td><td>6500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成储备化肥量</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>化肥销售季节3-7月份</td><td>5个月</td><td>5个月</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>增加群众农业收入</td><td>150万元</td><td>150万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保其他储备优质化肥，确保供应全县群众优质价廉的化肥</td><td>19个乡镇</td><td>19个乡镇</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	继续实施化肥减量增资政策，降低环境污染	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	持续提高土地肥力，提高农作物产量	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	供销合作社综合改革经费							
主管部门	互助土族自治县供销联社				实施单位	互助土族自治县供销联社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		10	10	100%	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	10	100%	--	100%	
	上年结转资金					--		
	其他资金					--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配备日用品配送车辆1辆，加快推进供销社流通服务体系建设。							
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	偏差原因及改进
	成本指标	经济成本指标	培训费	2万元	2万元	5	5	
			购置日用品配送车辆	8万元	8万元	5	5	
5								
	产出指标	数量指标	供销合作社综合改革培训工作	25人次	25人次	5	5	
			日用品配送车辆	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	8万元	8万元	10	10	

		社会效益指标	建设直接面向群众的生产生活服务网点，着力提升服务能力	1个	1个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	加定供销社经营性补助收入				
主管部门	互助土族自治县供销联社			实施单位	互助土族自治县生产资料公司

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2	2	100%	10	100%
	其中：当年财政拨款	2	2	100%	--	100%
	上年结转资金				--	
	其他资金				--	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为打造加定旅游小集镇建设，拆除原有建筑，经县政府研究决定，给予每年2万元补助资金	每年给予2万元补助资金

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	偏差原因及改进
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	240吨	240吨	15	15	
		质量指标	完成储备化肥量	95%	95%	15	15	
		时效指标	5个月	5	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众农业收入	0.1万元	0.1万元	5	5	
		社会效益指标	确保群众买到优质化肥	良	良	5	5	
		生态效益指标	降低土壤污染	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	持续提高土地肥力	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1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1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（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。