2025 年度

义马市供销合作社部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　义马市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　义马市供销合作社概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府有关“三农”工作的方针政策;参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(二)参与研究制定全市供销合作社的发展规划，参与指导全市供销社系统的改革和发展。

(三)受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四)按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹等经营活动的组织、协调和管理;负责化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务。

(五)负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六)参与推进全市供销社综合改革工作，加快重构基层社服务职能，扎实开展为农服务;按照职责分工做好农产品仓储、冷链物流设施建设、村级综合服务设施提升和农村人居环境整治提升工作，着力助推乡村振兴。

(七)负责指导全市供销社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销社系统干部职工的教育培训;受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(八)开展调查研究，反映社情民意;负责向政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销合作社的意见及要求，依法维护其合法权益。

(九)行使社有资产出资人代表职能，加强社有资产监督管理，确保社有资产保值增值和资产安全，并按出资额依法享有资产受益，进行重大问题决策和选择管理者。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市供销合作社内设机构 5 个，包括：综合办公室、党建工作科、经济发展科、合作指导科、财务审计科。

从决算单位构成看，义马市供销合作社部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：义马市供销合作社本级，无二级决算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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	147.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.88
	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	110.70
	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	9.09

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	147.67	**本年支出合计**	57	147.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	147.67	**总计**	60	147.67

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：义马市供销合作社　　2025 年度　　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		**147.67**	**138.19**	**9.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	22.00	21.29	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	110.70	101.94	8.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	110.70	101.94	8.77	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	106.20	101.94	4.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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	147.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88	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	110.70	110.70	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	9.09	9.09	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
	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	147.67	**本年支出合计**	59	147.67	147.67	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	0.00	0.00	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	147.67	**总计**	64	147.67	147.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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		147.67	138.19	9.48
208	社会保障和就业支出	22.00	21.29	0.71
20805	行政事业单位养老支出	21.29	21.29	0.00
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00

20830	财政代缴社会保险费支出	0.71	0.00	0.71
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.71	0.00	0.71
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	110.70	101.94	8.77
21602	商业流通事务	110.70	101.94	8.77
2160201	行政运行	106.20	101.94	4.27
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0.00	4.50

221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：义马市供销合作社　　2025 年度　　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	125.06	302	商品和服务支出	4.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.97	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.58	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.74	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.74	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		133.80	公用经费合计					4.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：义马市供销合作社　　2025年度　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 147.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.42 万元，下降 18.90%，主要原因是 2025 年项目支出减少,其中果树专家工作站项目支出较 2024 年减少 16.32 万元，为农服务业务经费项目支出较 2024 年减少 15.96 万元。工作经费项目支出较 2024 年减少 2.47 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 147.67 万元，其中：财政拨款收入 147.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 147.67 万元，其中：基本支出 138.19 万元，占 93.58%;项目支出 9.48 万元，占 6.42%。

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 147.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.42 万元，下降 18.90%，主要原因是 2025 年项目支出减少，其中果树专家工作站项目支出较 2024 年减少 16.32 万元，为农服务业务经费项目支出较 2024 年减少 15.96 万元。工作经费项目支出较 2024 年减少 2.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 34.42 万元，下降 18.90%，主要原因是 2025 年项目支出减少，其中果树专家工作站项目支出较 2024 年减少 16.32 万元，为农服务业务经费项目支出较 2024 年减少 15.96 万元。工作经费项目支出较 2024 年减少 2.47 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 147.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.00 万元，占 14.90%；卫生健康（类）支出 5.88 万元，占 3.98%；商业服务业等（类）支出 110.70 万元，占 74.97%；住房保障（类）支出 9.09 万元，占 6.16%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 163.25 万元，支出决算为 147.67 万元，完成年初预算的 90.46%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 68.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中退休人员住房、物业及取暖费等支出减少。

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 11.68 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资基数调增，支付增加。

3.**社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内按上级工作要求支付2023度残保金。

4.**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4.84万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的121.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资基数调增，及年度内**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支付从该科目支出。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为0.42万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出均从**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，而该科目无支付。

6.**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）**。年初预算为109.36万元，支出决算为106.20万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资基数调增，工资支付下降，导致预决算略有出入。

7.**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15.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的30.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本年度内严格按照财政等上级要求执行预算项目支付。

8.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9.17万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内工资基数调增，支付增加。

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138.19万元。其中：人员经费133.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费；公用经费4.39万元，主要包括：、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。2025年共接待国内来访团组0

个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出4.39万元，比2024年减少8.85万元，下降66.82%。主要原因是本年度单位本着厉行节约的原则，严格按照财政及上级安排完成各个预算项目的支付。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金30

万元。从评价情况看，工作经费项目自评分数为92.95 ，评价等级为优;　果树专家工作站项目自评分数为92.00,评价等级为优;　为农服务业务经费项目自评分数为 95.00,评价等级为优;　公务接待费自评分数为80.00,评价等级为良。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看评价得分98.81分。投入管理指标总分30分，其中：工作目标管理得分5分，预算和财务管理得分20分，绩效管理得分5分，合计30分。产出指标总分25分，其中：重点工作任务完成得分15分，履职目标实现得分10分，合计25分。效益指标总分35分，其中：履职效益得分20分，满意度得分15分，合计35分。预算执行率总分10分，得分8.81分。。

组织对“工作经费项目、为农服务业务经费项目、公务接待费预算项目”“果树专家工作站项目”等4个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金30万元。从评价情况来看，工作经费项目自评分数为92.95 ，评价等级为优;　果树专家工作站项目自评分数为92.00，评价等级为优;　为农服务业务经费项目自评分数为 95.00,评价等级为优;　公务接待费自评分数为80.00,评价等级为良。

组织对“义马市供销合作社”“义马市供销合作社”等1个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147.67

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价得分98.81分。投入管理指标总分30分，其中：工作目标管理得分5分，预算和财务管理得分20分，绩效管理得分5分，合计30分。产出指标总分25分，其中：重点工作任务完成得分15分，履职目标实现得分10分，合计25分。效益指标总分35分，其中：履职效益得分20分，满意度得分15分，合计35分。预算执行率总分10分，得分8.81分。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度4个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金30万元，绩效自评平均分为89.98分。其中，工作经费项目、果树专家工作站项目、为农服务业务经费项目等3个项目自评结果为“优”，公务接待费项目1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是通过对绩效监控的分析，未发现资金使用不当的情况；二是预算编制与实际支付有出入。改进措施：一是加强财务监督和绩效评价及预算编制的准确性；二是按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则

（三）部门重点绩效评价结果。

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)支出。

十八、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。

第五部分　附件

附件3

部门整体自评表

（2025年度）

单位：万元

填表人：张金鹏　联系方式：0398-2201991

部门(单位)名称		义马市供销合作社							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行	得分	
预算执行情况	部门预算总额		163.25	187.95	149.07	10	79.31%	8.81	
		政府预算资金	147.67	186.01	149.07		79.39%		
	资金来源	财政专户管理资金	0	0	0		0		
		单位资金	1.4	1.9	1.4		73.68%		
	预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1：	本单位正常运转			100%				
	目标2：	监督下属企业发展			100%				
	……								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1：	**协调服务**			100%				
	任务2：	**促进发展**			100%				
	……								

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	与政策职责一致	年度履职目标是否符合国家、省 委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；		1	1	
			工作任务科学性	合理	工作目标是否科学，符合逻辑	合理	1	1	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标目标是否合理	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥100%	反映部门年度专项资金细化程度。	100%	1	1	
			预算调整率	≤10%	反映预算调整情况	0	2	2	
			结转结余率	≤100%	反映结转结余情况	0	2	2	
			“三公经费”控制率	≥100%	反映“三公经费”控制情况	未产生三公经	1	1	
			政府采购执行率	真实	反映政府采购执行情况	100%	1	1	
			决算真实性	合规	反映决算编制真实性	真实	2	2	
			资金使用合规性	健全	反映资金使用合规情况	合规	2	2	
			管理制度健全性	及时公开	反映管理制度健全情况	健全	2	2	
			预决算信息公开性	规范	反映预决算信息公开情况	及时公开	2	2	
			资产管理规范性	公开	反映资产管理的规范程度	规范	1	1	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制的完整性	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	反映部门履职目标完成情况	100%	4	4	
			重点工作1计划完成率	≥95%	反映部门履职目标完成情况	100%	4	4	
			重点工作2计划完成率	≥95%	反映部门履职目标完成情况		4	4	
			年度工作目标1实现率	≥95%	反映部门履职目标完成情况	100%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标2实现率	≥95%	反映部门履职目标完成情况	100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	≥95%	反映部门履职目标完成情况		4	4	
效益指标	35		经济效益	稳定	好	100%	6	6	
		履职效益	社会效益	≥95%	好	100%	6	6	
			履职效益	≥95%	好		6	6	
			社会公众、服务对象满意度	公开	社会公众、服务对象满意	100%	6	6	
		满意度	社会公众满意度	公开	反映社会公众满意度	100%	6	6	
			服务对象满意度	公开	反映社会公众满意度	100%	5	5	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。

2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋

附表

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	工作经费	14.50	4.27	29.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.95	
2	果树专家工作站	10.00	2.00	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00	
3	为农服务业务经费	5.00	2.50	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00	
4	公务接待费	0.50	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60