扶风县供销合作社联合社
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2.承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3.向县政府和有关部门反映供销社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4.负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训。

5.指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务站体系建设，为全县合作经济组织提供信息服务。

6.管理运营本级社有资产、负责全县供销社社有资产的管理。

7.代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8.完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

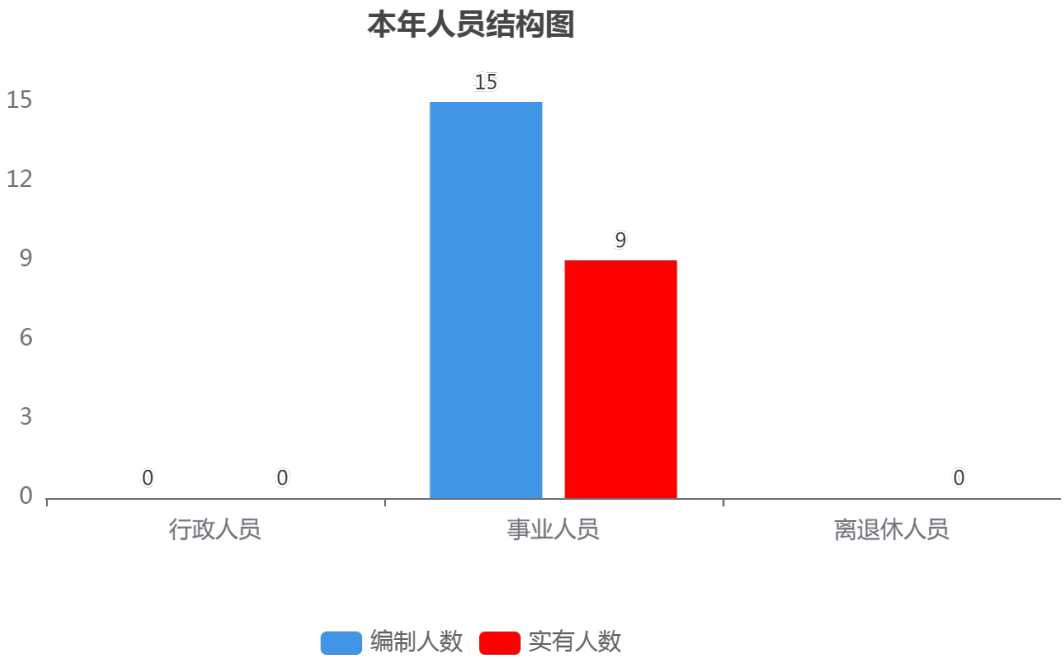
县供销合作社联合社内设3个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县供销合作社联合社的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

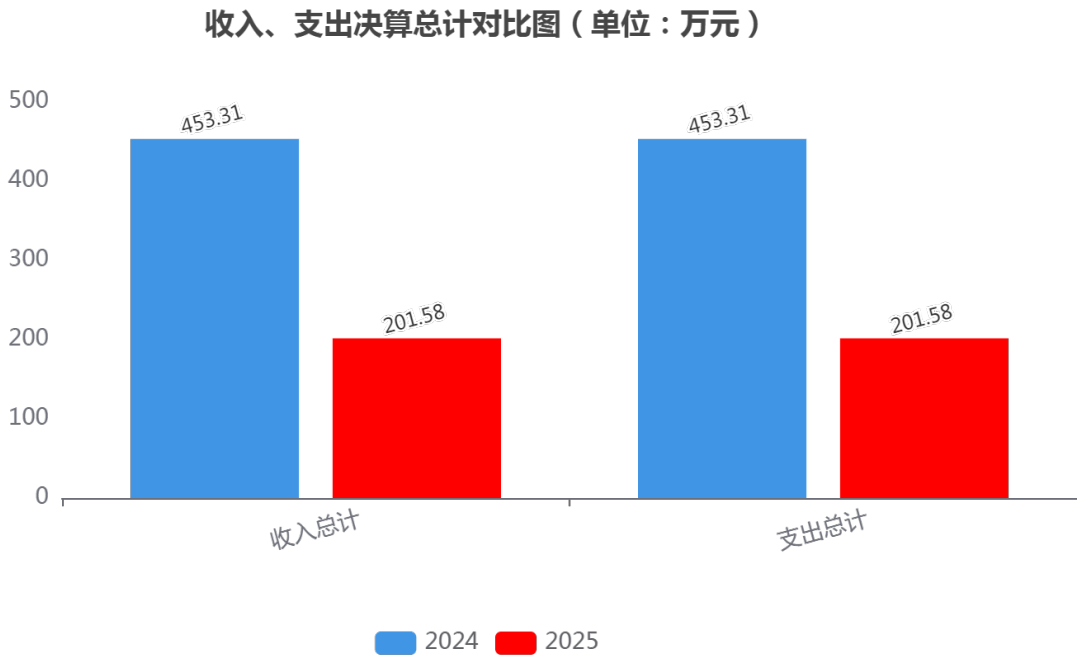
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

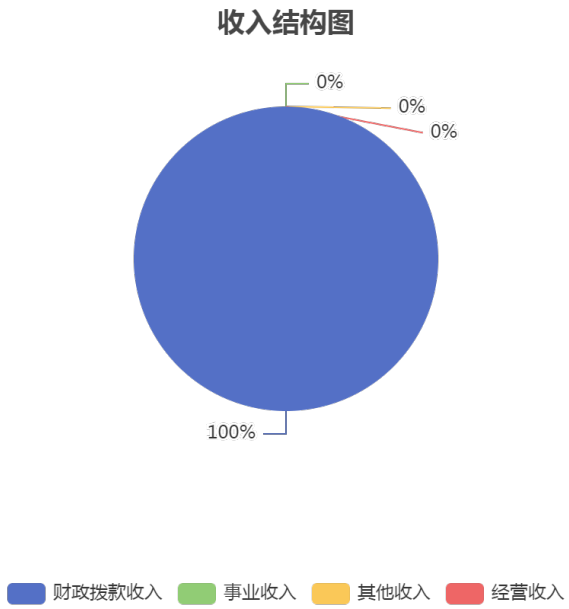
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为201.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.73万元，下降55.53%，主要是项目资金收支减少。



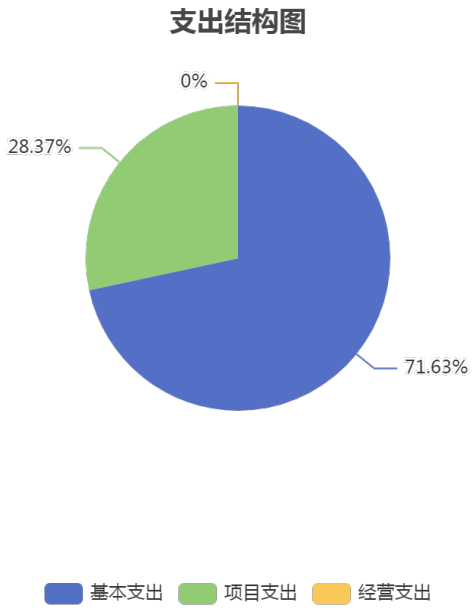
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计201.58万元，其中：财政拨款收入201.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



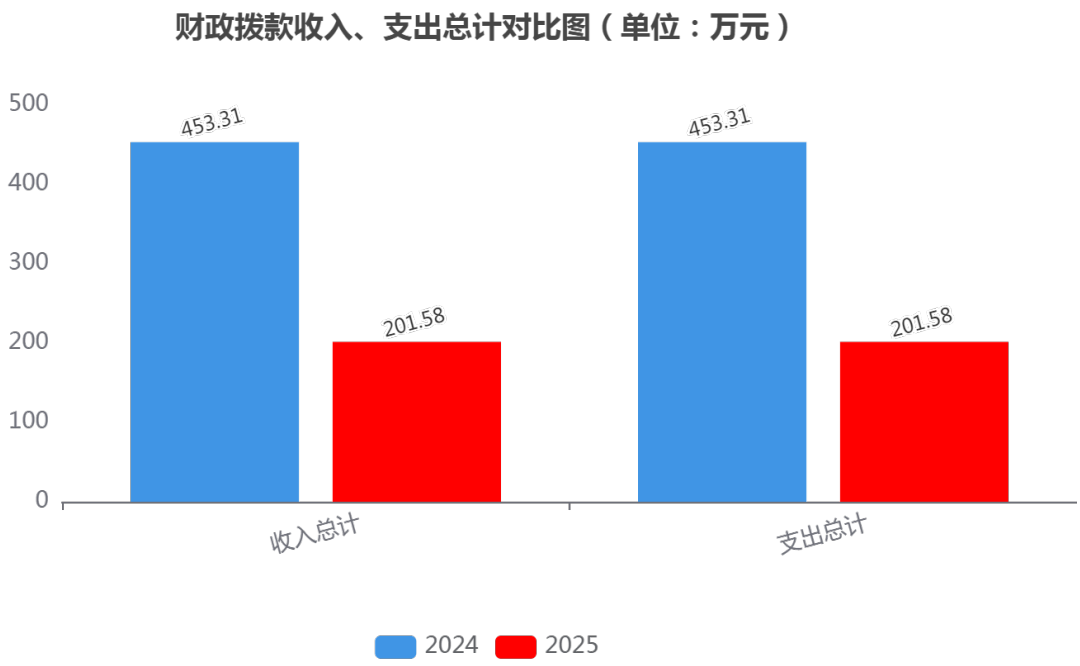
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计201.58万元，其中：基本支出144.40万元，占71.63%；项目支出57.18万元，占28.37%；经营支出0.00万元，占0%。



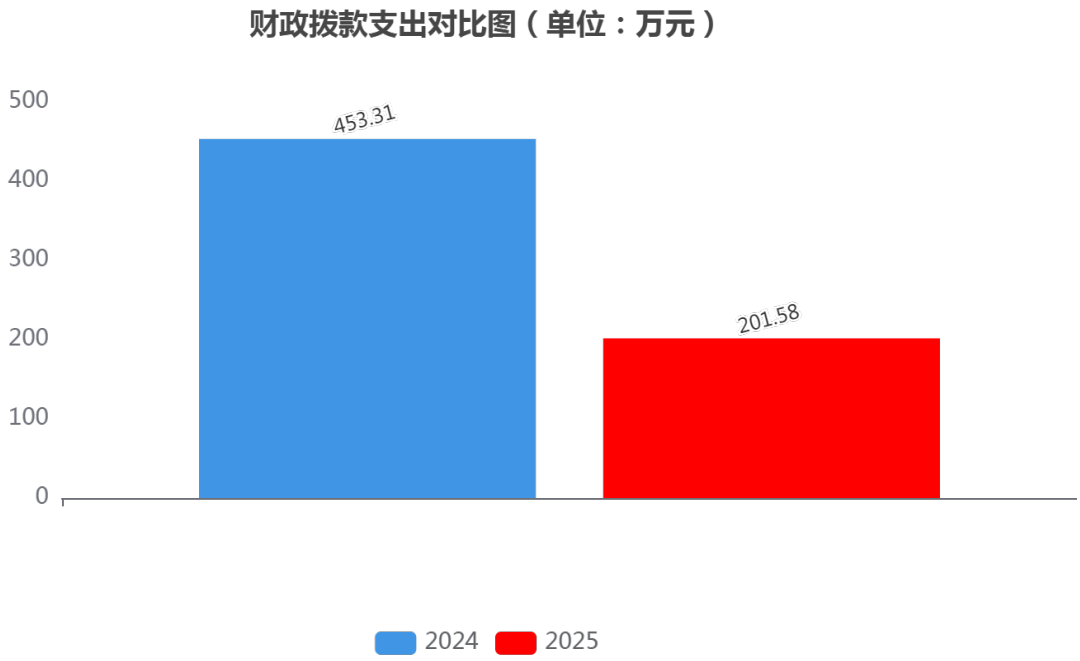
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

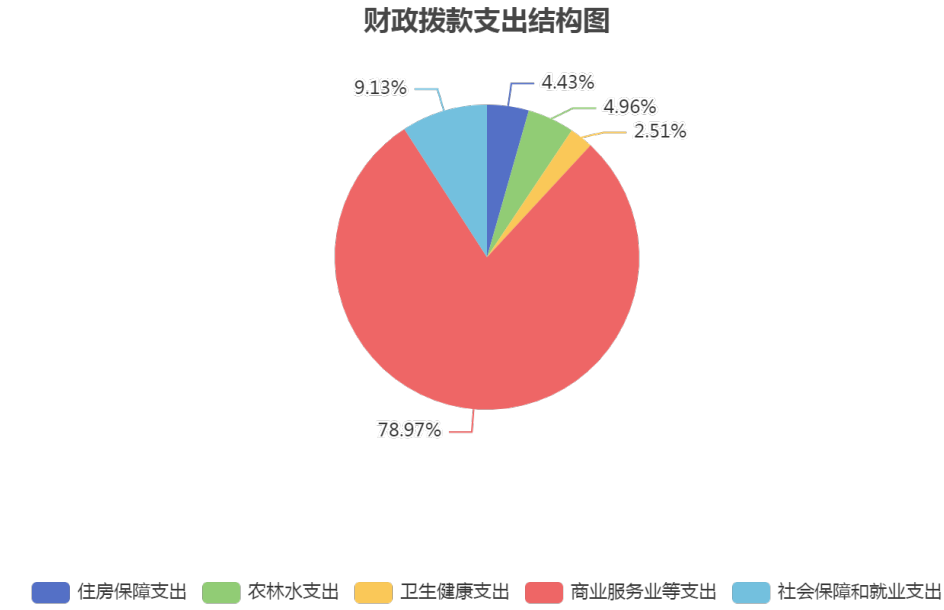
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为201.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.73万元，下降55.53%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.86万元，支出决算201.58万元，完成年初预算的141.10%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少251.73万元，下降55.53%，下降的主要原因是：项目资金收支减少。





按照政府功能分类科目，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）。年初预算13.32万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的

91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是临聘人员减少。

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）。年初预算6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数年初预算数持平。

3.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4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数年初预算数持平。

4.卫生健康支出（类）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0.19万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的205.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是新增农业化服务支出。

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98.35万元，支出决算109.51万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加。

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2.93万元，支出决算

49.66万元，完成年初预算的1694.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加。

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9.99万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是临聘人员减少。

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144.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算11.64万元，支出决算11.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降1.37万元，主要原因是财政过紧日子，压缩了公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县供销合作社联合社财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力

支撑；明确了绩效管理职能，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严实。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金201.58万元。组织开展2025度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及支出有基本支出、专项支出，组织对2025年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金0万元。本部门在部门决算中反映省级新网工程属省级专项支出，2个一级专项的绩效自评结果，涉及预算项目资金236万元，占部门预算项目支出总额的17%。本部门2025年度无主管专项资金。从评价情况来看，等级为优。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数201.58万元，执行数201.58元，完成预算的100%。圆满完成各项工作目标，全力维护了我县经济社会各领域安定有序本次绩效自评结果将作为我单位2025年度预算编制、资金分配、项目调整、工作优化的重要依据，针对自评发现的问题，及时优化工作方案，合理安排预算资金，提升预算管理和绩效管理水平。同时，严格按照财政预算信息公开相关规定，将本次整体支出绩效自评报告、自评结果等相关内容，在规定时限内通过官方

渠道依规公开，主动接受上级部门、社会公众监督，提高财政资金使用透明度，保障公众知情权、监督权。2025年度，在各级巡视、审计和财政监督检查工作中，我单位严格落实各项监督要求，积极配合检查工作。经全面自查，本年度未发生巡视、审计及财政监督发现的违规违纪问题，无涉及问题金额，财政资金使用、预算执行、财务管理等工作均符合相关法律法规及制度要求。今后，我单位将持续深化预算绩效管理意识，不断优化资金使用管理，狠抓绩效目标落实，切实提升财政资金使用效益和单位履职效能，推动各项工作高质量发展。

扶风县供销合作社联合社整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">扶风县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位</td><td></td><td>201.58</td><td>201.58</td><td>0.00</td><td>201.58</td><td>201.58</td><td>0.00</td><td>——</td><td>——</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>201.58</td><td>201.58</td><td>0.00</td><td>201.58</td><td>201.58</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.全年完成商品购销总额28.80亿元。
2.全年汇总实现经营利润179万元。
3.全年购销农副产品3.43万吨，总值1.12亿元。
4.全年组织供应农业生产资料5.92万吨，总值 4862万元。
5.全面完成市考县下达的各项指标考核任务。
6.争取省级新网工程财政补助资金254万元以上。
7.围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员360人次。
8.改造提升薄弱基层社1个。
9.年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。</td><td colspan="6">1.全年完成商品购销总额28.80亿元。
2.全年汇总实现经营利润179万元。
3.全年购销农副产品3.43万吨，总值1.12亿元。
4.全年组织供应农业生产资料5.92万吨，总值 4862万元。
5.全面完成市考县下达的各项指标考核任务。
6.争取省级新网工程财政补助资金254万元以上。
7.围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员360人次。
8.改造提升薄弱基层社1个。
9.年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">严格执行经费开支相关规定</td><td colspan="2">符合国家相关规定及标准</td><td>按规定、标准执行开支</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="3">项目实施引发社会稳定风险</td><td colspan="2">0件</td><td>0件</td><td>2.50</td><td colspan="2">2.50</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="3">生态环境破坏事件</td><td colspan="2">0件</td><td>0件</td><td>2.50</td><td colspan="2">2.50</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">单位预决算公开覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用率</td><td colspan="2">明显提升</td><td>提升</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">按时完成工作任务</td><td colspan="2">12/31/2025</td><td>按时完成</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">单位运行成本</td><td colspan="2">比上年下降</td><td>运行成本下减</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">公共服务效率和质量水平</td><td colspan="2">提高</td><td>提高</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">创建节能型单位</td><td colspan="2">达标</td><td>达标</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策宣传持续发挥作用</td><td colspan="2">持续发挥作用</td><td>发挥政策宣传作用</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10.00	10.00
	总分					100.00	100.00

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。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“三保”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、重大战略实施以及政府债务还本付息等重点支出，体现在有关支出科目中。

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：商业流通事务，2025年度决算数为109.51万元，占财政拨款支出总额的54%，主要用于“三保”等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.扶风县供销合作社联合社的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5211353。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风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	201.58	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	18.41
	9		九、卫生健康支出	39	5.06
	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	10.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	159.16
	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	8.94
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	201.58	本年支出合计	57	201.58
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	201.58	总计	60	201.58

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：扶风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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		201.58	201.58					
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41					
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	159.16	159.16					
21602	商业流通事务	159.16	159.16					
2160201	行政运行	109.51	109.51					
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	49.66					
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	8.94	8.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：扶风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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		201.58	144.40	57.18			
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41				
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	159.16	111.99	47.18			
21602	商业流通事务	159.16	111.99	47.18			
2160201	行政运行	109.51	109.51				
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	2.48	47.18			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	8.94	8.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：扶风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	201.58	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				
	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	18.41	18.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	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	10.00	10.00		
	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	159.16	159.16		
	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	8.94	8.94		
	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	201.58	本年支出合计	59	201.58	201.58		
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	201.58	总计	64	201.58	201.58		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：扶风县供销合作社联合社　　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		201.58	144.40	57.18
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	159.16	111.99	47.18
21602	商业流通事务	159.16	111.99	47.18
2160201	行政运行	109.51	109.51	
2160299	其他商业流通事务支出	49.66	2.48	47.18
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	8.94	8.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：扶风县供销合作社联合社

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	126.50	302	商品和服务支出	11.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.14	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.58	30208	取暖费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.64	30213	维修（护）费	0.14	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	2.57	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	6.26	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	6.14	30226	劳务费	0.16	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		30228	工会经费	1.66	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.38	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	0.12	30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		132.76	公用经费合计					11.64

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：扶风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
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：扶风县供销合作社联合社　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：扶风县供销合作社联合社　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

扶风县供销合作社联合社
2025 年度整体支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理相关工作要求，我单位围绕2025年度整体支出预算执行及绩效目标完成情况，全面开展绩效自评工作。本次自评涵盖单位整体支出135.66万元，通过梳理资金使用、目标落实、管理成效等情况，客观分析绩效成果、存在问题并制定改进措施，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2025年度，我单位严格按照省级财政部门预算管理及专项资金管理要求，承接上级下达的省级专项资金及本级财政预算资金，全年整体支出预算总额135.66万元。在预算与绩效目标管理工作中，依据单位年度统计工作重点、日常运转保障需求、公共服务履职目标，将整体支出预算细化分解至办公运转、统计业务开展、节能降耗、政策宣传、人员保障等各个工作环节，同步制定科学合理的整体绩效目标，明确资金使用方向、预期成效及考核标准。同时，将绩效目标与预算资金同步分解至各内设科室，压实各科室资金使用与绩效落实责任，确保整体绩效目标层层传导、责任到人，为全年预算执行和绩效目标实现奠定坚实基础。所有预算分解及绩效目标下达工作均严格遵循财政相关流程，做到规范透明、权责清晰。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度我单位整体支出资金投入总额135.66万元，资金来源全部为财政预算拨款，资金投入严格按照批复预算执行，无超预算、无预算投入情况。在资金投入及支出责任履行方面，单位始终坚守财经纪律，严格履行资金审批程序，根据供销工作开展进度、日常运转实际需求有序投入资金，优先保障供销核心业务、公共服务、节能降耗等重点工作资金需求，确保资金投入与年度工作任务、履职需求高度匹配。全年严格履行支出主体责任，规范资金支出流程，所有资金投入均用于单位正常运转和供销职能履职，不存在资金挪用、挤占、违规投入等问题，切实保障了财政资金使用的合规性与针对性。

（二）资金管理情况分析

在资金分配环节，我单位结合各科室工作职能、年度任务量，科学合理分配整体支出资金，确保资金分配公平公正、贴合工作实际；资金下达与拨付严格按照财政国库集中支付制度要求，及时足额拨付至对应支出环节，无滞留、截留资金情况，保障各项工作顺利推进。资金使用过程中，严格执行国家财经法律法规、单位内部财务管理制度及经费开支标准，全程把控资金支出范围、支出标准，杜绝违规开支。预算执行方面，实时跟踪资金使用进度，定期分析预算执行偏差，及时优化资金使用效率，全年整体支出预算执行平稳有序。同时，全面落实预算绩效管理要求，建立事前绩效目标设定、事中绩效监控、事后绩效自评的全流程管理机制，安排专人负责绩效管理工作，定

期开展绩效运行监控，确保资金管理全过程规范可控，充分发挥财政资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位围绕保障单位高效运转、规范财政资金使用、提升供销公共服务质量、降低运行成本、打造节能型单位、强化供销政策宣传等总体绩效目标，扎实推进各项工作。通过规范资金管理、严控经费支出、提升工作效能、优化服务流程等一系列举措，全年总体绩效目标基本完成。单位日常运转保障有力，供销业务工作有序开展，资金使用效益稳步提升，公共服务水平持续优化，节能降耗、预决算公开等工作取得预期成效，切实履行了供销部门数据采集、分析、服务、宣传等各项职能，实现了财政资金保障履职、提升效能的核心目标，整体支出达到预期绩效效果。

（四）绩效指标完成情况分析

对照各项三级绩效指标，我单位逐项梳理全年实际完成情况，具体分析如下：

1. 严格执行经费开支相关规定符合国家相关规定及标准：全年严格遵循《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》及财政经费开支各项规定，所有经费支出均按照规定标准、审批流程办理，无超标准、超范围、违规开支情况，经费开支合规率达100%，全面完成该项指标。

2.单位预决算公开覆盖率：严格按照财政部门预决算公开工作要求，按时、按规范格式在指定平台公开单位年度

预算、决算信息，公开内容完整、真实、准确，单位预决算公开覆盖率达到100%，圆满完成指标要求。

3.资金使用率明显提升：通过优化资金拨付流程、精准把控支出进度、盘活存量资金等措施，全年整体支出资金执行率达到预期目标，资金使用效率较往年显著提升，资金闲置、沉淀问题得到有效解决，实现资金高效运转。

4.按工作任务时效年底完成：围绕年度供销调查、数据审核、分析报告、专项工作等各项任务，制定详细工作计划，明确时间节点，压实工作责任，全年所有工作任务均按照时效要求按时完成，无拖延、滞后情况，指标全面完成。

5.单位运行成本较上年减少：通过严控一般性支出、精简办公耗材、优化资源配置、落实节能降耗措施等方式，大力压缩单位运行成本，2025年度整体运行成本较上年实现合理下降，有效践行了勤俭节约的办公要求。

6.公共服务效率和质量水平提高：持续优化供销公共服务流程，简化服务环节，提升数据报送、咨询答复、供销信息发布等服务效率，供销数据准确性、时效性进一步提升，公共服务质量较往年明显改善，更好满足了社会各供销服务需求。

7.创建节能型单位已达标：全面落实节能降耗各项举措，加强水电、办公耗材、公务用车等精细化管理，推广绿色办公理念，全年单位能耗、物耗持续下降，顺利通过节能型单位考核验收，创建工作全面达标。

8.政策的宣传持续发挥作用：围绕供销财务法律法规、供销调查制度、重要供销政策等内容，通过线上线下相结合的方式，常态化开展政策宣传工作，宣传覆盖面持续扩大，社会各界对供销政策的知晓度、认可度不断提升，政策宣传长效作用有效发挥。

9.服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访、意见征集等方式，广泛收集服务对象意见建议，服务对象对我单位供销服务、工作作风、办事效率等方面满意度较高，达到既定绩效指标标准。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题及原因分析

1.资金管理方面：虽整体资金使用率有所提升，但部分细分项目资金执行进度存在阶段性不均衡问题，主要原因是部分工作开展进度受外部因素影响，导致资金支出节奏未能完全与预算计划同步；同时，预算绩效管理精细化程度仍有提升空间，绩效监控的实时性、精准性有待加强。

2.绩效目标落实方面：个别工作在推进过程中，因统筹协调力度不足，导致工作效率未达到最优状态；单位运行成本管控虽取得成效，但部分隐性成本管控仍需细化；政策宣传形式创新不足，宣传针对性、互动性有待进一步增强。

3.服务效能方面：公共服务流程虽持续优化，但面对多元化服务需求，服务方式的灵活性仍需提升，服务对象满意度仍有进一步提升空间。

（二）下一步改进措施

1.强化资金精细化管理：进一步优化预算编制，提高预算编制的精准性、前瞻性；加强资金执行全过程动态监控，建立定期调度机制，及时调整资金支出节奏，确保资金执行进度均衡可控；持续完善预算绩效管理体系，细化绩效监控指标，提升绩效管理专业化水平。

2.压实绩效目标落实责任：加强各项工作统筹协调，细化工作台账，强化过程管控，确保各项工作高效有序推进；创新成本管控方式，细化各类支出标准，全面管控显性与隐性运行成本，持续巩固节能型单位创建成果；丰富政策宣传形式，结合服务对象需求开展精准化、互动化宣传，提升宣传实效。

3.提升公共服务质效：进一步优化服务流程，创新服务方式，依托数字化手段提升服务便捷性；常态化开展服务对象意见征集工作，及时整改服务短板，持续提升公共服务效率与质量，不断提高服务对象满意度。

4.健全长效管理机制：针对自评发现的问题，完善单位财务、绩效、办公管理等各项制度，形成闭环管理机制，强化制度执行力度，切实以制度规范资金使用、提升工作效能，确保各项绩效目标高质量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为我单位2026年度预算编制、资金分配、项目调整、工作优化的重要依据，针对自评发现的问题，及时优化工作方案，合理安排预算资金，提升预算管理和绩效管理水平。同时，严格按照财政预算信息公开相关规定，将本次整体支出绩效自评报告、自评结果

等相关内容，在规定时限内通过官方渠道依规公开，主动接受上级部门、社会公众监督，提高财政资金使用透明度，保障公众知情权、监督权。

五、其他需要说明的问题

2025年度，在各级巡视、审计和财政监督检查工作中，我单位严格落实各项监督要求，积极配合检查工作。经全面自查，本年度未发生巡视、审计及财政监督发现的违规违纪问题，无涉及问题金额，财政资金使用、预算执行、财务管理等工作均符合相关法律法规及制度要求。

今后，我单位将持续深化预算绩效管理意识，不断优化资金使用管理，狠抓绩效目标落实，切实提升财政资金使用效益和单位履职效能，推动各项工作高质量发展。

扶风县供销合作社联合社

2026年5月8日