

2025年度乐昌市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：乐昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市供销合作社联合社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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乐昌市供销合作社联合社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

二、部门机构设置

本部门内设5个职能股（室）：办公室、人事股、财会股、基层企管股、社有资产管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市供销合作社联合社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	606.93	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	121.57
	9		九、卫生健康支出	39	10.14
	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	182.00
	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	268.38
	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	24.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	606.93	本年支出合计	57	606.95
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	606.96	总计	60	606.96

注：1. 本表反映部门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

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	606.93	606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	606.95	424.95	182.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	606.93	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	121.57	121.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	182.00	182.00	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	268.36	268.36	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	24.86	24.86	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

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
	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	606.93	本年支出合计	59	606.93	606.93	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	606.93	总计	64	606.93	606.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	606.93	424.93	182.00
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	0.00
2080501	行政单位离退休	58.23	58.23	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00
21301	农业农村	182.00	0.00	182.00
2130124	农村合作经济	182.00	0.00	182.00
216	商业服务业等支出	268.36	268.36	0.00
21602	商业流通事务	268.36	268.36	0.00
2160201	行政运行	268.36	268.36	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.66	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	84.92	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	98.02	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	50.42	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30207	邮电费	1.87
30109	职业年金缴费	16.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30211	差旅费	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	24.86	30213	维修（护）费	0.80
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	79.17	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	77.26	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.85	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	1.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	398.83		公用经费合计	26.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
2.85	0.00	2.56	0.00	2.56	0.29	2.85	0.00	2.56	0.00	2.56	0.29

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。

第三部分：乐昌市供销合作社联合社2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市供销合作社联合社2025年度总收入606.96万元，其中本年收入606.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入606.93万元，比上年决算数减少101.52万元，下降14.3%。主要变动情况：上年度有乐昌市2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目资金，本年项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市供销合作社联合社2025年度总支出606.96万元，其中本年支出606.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出424.95万元，比上年决算数增加27.22万元，增长6.8%。主要变动情况：本年新调入职工，工资及社保基数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出182万元，比上年决算数减少128.73万元，下降41.4%。主要变动情况：上年度有乐昌市2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目支出，本年项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

乐昌市供销合作社联合社2025年度财政拨款收入合计606.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入606.93万元，比上年决算数减少101.52万元，下降14.3%；上年度有乐昌市2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目资金，本年项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市供销合作社联合社坚持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，合理保障乐昌市供销合作社联合社2025年公共型农产品冷链物流补助试点专项资金项目、2025年乐昌市生产、供销、信用综合合作试点项目等重点支出。

乐昌市供销合作社联合社2025年度财政拨款支出合计606.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出606.93万元，比年初预

算数增加69.33万元，增长12.9%；主要变动情况：一是年中增加2025年公共型农产品冷链物流补助试点专项资金项目，年初预算无此项目；二是本年新调入职工，工资及社保基数增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

乐昌市供销合作社联合社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长40.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长40.7%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降56.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务用车使用年限长，问题频发，本年维修维护费用增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占89.8%；公务接待费支出0.29万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于公务接待餐费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共49人。主要包括各县市区供销系统单位、其他业务合作单位来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出26.1万元，比上年决算数增加2.27万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：一是本年新调入职工，其他交通费用增加；二是本年增加体检支出，上年度无该项目支出，福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额3.42万元，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3.42万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.6%。

（三）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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出606.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，2025年本部门紧扣“百千万工程”部署要求，全面落实深化供销社综合改革，以“千县千社质量提升行动”为抓手，聚焦为农服务根本宗旨，各项工作取得显著成效；部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；各项经费支出合理有效，保证了部门履职需要。同时严格按照时间进度支付了各项款项，有效提高了资金使用效益。各项目的支出均完成了绩效目标并取得了较好的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数606.93万元，执行数606.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 产业培育提质增效，联农带农成果丰硕。一是做好农村职业技能培训。积极对接市人社局，联合广东省电子商务高级技术学校、广东省财经职业技术学校、乐昌市餐旅烹饪协会等单位，开展粤菜师傅工程，提升了当地村民烹饪技能和创业就业能力，为村民拓宽就业渠道、增收致富打下了基础、提供了路径。2025年我部门开展“粤菜师傅”获证培训任务数为90人，实际完成“粤菜师傅”获证培训173人，完成全年任务的192.2%；“粤菜师傅”培训年度计划数为120人。实际完成“粤菜师傅”培训211人，完成计划数的175.8%；二是做好农村金融保险服务。与农业银行、农商行、中国银行签订金融战略合作协议，为各类农业经营主体提供信贷支持，2025年度我部门协助乐昌市农业生产资料公司贸易门市部、广东饕记农业发展有限公司及乐昌市绿乐

源农业科技发展有限公司三家农业主体取得金融服务贷款共计700万元。该项金融服务工作自2021年开展以来至2025年我部门已协助各农业主体累计获得金融贷款共计2398万元。与乐昌市农商行合作制定供销合作社社员卡，持有社员卡的社员除可享受供销社已有农资供应、农技指导、冷链运输、日用消费品优惠、农产品产销等各项农业社会化服务，还可享受最高300万元无需抵押物的授信额度，以及贷款、存款利率的双重优惠；三是稳步提升为农服务能力，完善服务体系：基层组织建设扎实推进，发展6家开放办社企业，与云岩镇、沙坪镇、秀水镇、长来镇四地强镇富村公司有效形成业务联结，积极联结村集体（专业合作社）33家，发展豇豆种植产业。

2. 保证单位的正常运转，合理分配并安排人员经费与公用经费支出。保证单位的正常运转，合理分配并安排人员经费与公用经费支出。人员支出覆盖到了所有财政供养人员及退休人员；各项公用支出合理有效，保证了部门履职需要。

3. 管理直属单位，指导、协调、督促基层社工作，积极参与推动供销系统项目的开展，推进工作项目化，引导并监督下属企业及基层社的重点项目建设。

一是开展2025年“生产、供销、信用”综合合作试点项目，重点围绕豇豆等特色农产品为主导产业，成功建设农产品综合服务站1个。农产品综合服务站实现服务覆盖周边乡镇6个，通过联合合作实施农业生产社会化服务5891.77亩次；二是开展2024年省供销社农业面源污染防控示范体系项目，区域主要农作物实现减肥或稳肥增产，提高化肥利用效率，重大农作物病虫害危害损失率低于5%，且大部分农户选择施用低毒低残留农药。88%农户养成农药包装废弃物专业回收习惯，农户对项目实施满意度为100%，累计实施面积2.2286万亩，在项目区为农户提供

科学施肥施药、病虫害综合防治、项目操作流程等知识、技术培训103人次；三是开展2024年乐昌市中央财政资金农业社会化服务项目，以生产托管服务为主要落地方式，项目实际总实施面积12928.1亩，折算0.302178万亩，完成率100.7%，超额完成计划0.3万亩任务。服务覆盖梅花、坪石、云岩、秀水、黄圃、沙坪、长来7个镇街，签订服务合同30份，覆盖区域共计48个；四是开展2025年公共型农产品冷链物流补助试点项目，围绕豇豆、黄金奈李、生姜等特色优质农产品，建立科学化、标准化的多环节公共型农产品全程冷链社会化服务体系，通过龙头企业带动，业务协同合作，充分运用数字化赋能，打通“采购、储藏、运输、加工、销售”全流程，为特色优质农产品冷链全程各环节提供服务保障。本年度开展1个2025年公共型农产品冷链物流补助试点项目的建设，并完成特色农产品商品化处理1650吨，成功研发并优化黄金奈李保鲜技术，稳步推进冷链服务体系建设，畅通农产品产销全链条。

4. 贯彻执行党和政府的各项方针、政策和法规，承办市委、市政府及党委要求的各项任务，加强党的基层组织建设，扎实开展了党务工作。一是全面从严治党，筑牢拒腐防变底线，本部门落实全面从严治党主体责任，定期召开党风廉政建设专题会议，结合供销工作实际，研究部署阶段性工作任务。本年度共开展15次主题党日活动，持续加强党员干部职工思想教育。扎实推进“为群众办实事”，组织职工赴红岭社区、挂点帮扶镇两江镇开展志愿服务活动。2025年在职党员“吹哨报到”人均服务时长20小时以上。推进党建共建，与两江镇、秀水镇党组织进行共建，组织党员干部到镇开展植树、豇豆种植等活动。领导干部还深入基层社和直属公司、家庭农场、农民专业合作社等处进行了

多次调研；二是强化安全意识，规范烟花爆竹经营。2025年我部门通过班子会议、干部职工会议等形式，组织干部职工开展安全生产和消防知识培训。多频次推送安全提醒与事故案例警示，压紧安全思想防线。紧盯重大节假日，对系统出租物业、在建工地、烟花爆竹经营场所等重点领域开展安全及消防检查。督促盛安烟花爆竹专营有限公司落实安全生产责任，加强应急疏散演练，提升应急救援能力。切实做好防火防雷防静电设施的检测维护，严禁非法生产、运输、储存、销售烟花爆竹行为。本年度参与集中销毁烟花爆竹行动1次，销毁非法烟花爆竹3523件，有力震慑涉烟花爆竹违法违规行为，维护全市烟花爆竹市场经营秩序。

发现的问题及原因主要是：一是部门支出绩效目标及指标的相关设定较为简单，目标设置还不够成熟；二是部分工作人员对绩效评价相关工作了解程度不够深，全过程绩效管理理念有待夯实。

下一步改进措施主要是：一是科学设定绩效目标。紧扣政策任务和工作重点细化指标，建立可量化、可考核的绩效目标，提升整体支出绩效评价质量；二是持续提升部门领导及各股室对绩效管理工作的重视程度及业务能力，强化股室间的联动配合，凝聚工作合力，共同保质保量完成绩效评价各项工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。