

2025 年度
宁化县供销社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 27

第五部分 附件..... 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县供销合作社联合社部门的主要职责是：服务三农 （一）宣传贯彻党中央、国务院和省市县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策、决策部署，按照全国总社、省、市社和县委、县府的要求，研究和制订全县供销合作社的发展规划，指导本系统的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会等农村合作经济组织，加强综合服务体系和现代化流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理。

（四）向县委、县政府及有关部门反映农民社员和基层社的意见和要求，争取政策扶持，维护其合法权益。

（五）指导和促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织和协调各种关系，进一步发挥群体联合优势。

（六）加强系统内的社会主义精神文明建设和职业道德建设，组织开展对社员和职工的教育与培训。

（七）监督、管理和运营社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）加强本系统的基层组织建设、党的建设，对党员进行教育和管理，健全组织生活，遵守党的纪律，执行党的决定。

（九）代表本县供销合作社参加上级社组织开展的各种交流活动。

（十）承办县委、县府及省、市社交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县供销社联合社部门包括 5 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁化县供销社联合社

三、部门主要工作总结

2025 年，宁化县供销社联合社部门主要任务是：持续深化供销社综合改革，以党纪学习教育和省委“三争”行动，市委“四领一促”工作为抓手，立足服务“三农”主责主业，凝心聚力谋发展，奋力推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实推进为农服务工作。一是建设“保供促销”项目。按照“重构重塑、强基强能、优供优销”工作理念，加快改造提升薄弱基层社，恢复提升服务功能。积极申报“保供促销”项目，对曹坊镇、安远镇伍坊村进行改造提升，引入农资供应（含庄稼医院）、快递物流、农产品购销、日用消费品销售等业态，重塑供销社的整体形象，拓宽供销社服务功能。二是建设五联惠农综合服务中心。以“党建带社建、村社共建”为切入点，在湖村镇建设五联惠农综合服务中心。利用湖村天鹅洞、蛟湖小镇等旅游优势，拓展旅游业态，并结合本地农特产品、手作坊等打造农产品文创小店。依托宁化谷雨农业机械服务专业合作社设立农机、水稻制种、农产品购销等惠农项目。同步延伸金融服务，与农信社合作，切合农户生产需求，为农户提供量身定制的绿色金融信贷产品。聘请农村能人，采取开设农产品展销柜、提供电商直播场所方式，丰富线上线下农产品产销对接形式。三是打造“泉湖农耕保姆站”供销农场。依托宁化县谷雨农机专业合作社、福民粮油专业合作社现有技术服务，与中国农业、福建省农业、三明市农业科学研究院等科研院所深入开展交流与合作，计划在湖村镇巫坊村建立

全程订单式托管示范基地 2000 亩，泉上镇泉正村建立机械规模收割示范片 1500 亩、黄新村设立高效机防示范片区 500 亩，将科研、生产、农机服务、加工、销售有效结合，推动我县农业生产实现机械化、集约化、规模化。四是建设跨区域农事服务中心。围绕耕、种、管、收等农业服务，与湖村、石壁镇党委政府、专业合作社联合建设跨区域农事服务中心，下设“托管员”、农机、专家、农资团购、信贷融资服务队，指导对外承接粮食及经济作物托营业务，为小农户提供多环节、全程托管等服务，实现资源共享和功能互补，服务范围可涉及明溪、清流、长汀、石城等周边县市区。

(二)着力打造农资流通服务主渠道。围绕保障粮食安全，加强农资经营服务网络建设，建成农资仓储配送中心项目并投入使用，扩大终端网络覆盖面。立足保供稳价，优化农资供应服务，推进农资销售与农业技术、生产作业、产品加工服务相结合，将服务链条延伸到农业生产全过程。主动参与农业面源污染防治，深入实施“绿色农资”行动，做好优质高效、绿色环保农资产品的供应和推广。

(三)打造城乡社区综合服务平台。充分发挥供销社的经营优势，打造村级综合服务社，在城区探索打造供销超市网络，为城乡居民提供丰富多样、经济实惠的日用消费品、生鲜农产品、快递收寄等多方位服务，提升供销社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

(四)健全完善农产品流通网络。依托各类展会平台组织开展形式多样的产销对接活动；指导系统超市、农贸市场等网点与宁化石壁镇绿容优质稻专业合作社、康生蔬菜专业合作社等农业主体发展订单农业、直供直销等长期稳定的产销对接形态；打造供销电商产业园，同步设立直播间，开设供销社官方抖音、快手视频账号，由社属企业与第三方团队合作运营，聘请电商能人定期开展直播带货；与县融媒体中心合力打造“宁化 e 家”生活服务小程序，开设内含农产品销

售、电商直播、家电回收、农业政策资讯等内容的供销板块，为居民提供便捷生活；借助“沪明合作”、“山海协作”和“闽宁协作”等政策优势，与对方供销系统建立长期友好合作关系；围绕农特产品供应链对接等需求，与多彩贵州网有限责任公司签订战略合作协议，进一步拓展两地产品销售渠道；与国龄投资发展（广东）有限公司合作，借助其平台和网络数据优势，探索智能数字化电商和跨境电商发展。

（五）构筑“再生资源利用网”。充分利用各种平台开展招商活动，引进客商在宁化县域内打造再生资源产业园项目。积极参与政府“乐购三明？消费品以旧换新”系列活动，探索开展公共机构废旧办公设备、家具等各类废旧物品的回收和资源化利用工作。持续参与农村人居环境整治提升，依托农资仓储配送中心、庄稼医院、农资经营网点等载体积极开展农业包装废弃物回收处置工作。

（六）强化开放办社。加强与县内各农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户开展合作，共同打造全县为农服务联合体。积极对接沿海地区各类企业，争取把优秀企业吸引到我县，增强社有企业的实力、活力、竞争力。

（七）持续推进社有企业改革。推动传统业务提质增效，向产业链、供应链、服务链上下游延伸，培育产业链、供应链服务功能完备、线上线下融合发展的创新型企业，指导企业规范化、专业化经营，集合自身网点和渠道优势，谋划项目，助力企业良性发展，强化企业风险管控，确保社有资产保值增值。

（八）压实安全生产责任。坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，提高站位、扛牢责任，牢牢守住安全生产底线，扎实开展风险隐患排查整治，坚决遏制重大事故发生；做好资产、资本、资金的风险防控，瞄准风险点，筑牢防线，营造安全和谐的发展环境。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	440.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	410.15
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,440.15	本年支出合计	1,440.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,440.15	总计	1,440.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 440. 15	1, 440. 15					
213			农林水支出	30. 00	30. 00					
21301			农业农村	30. 00	30. 00					
2130199			其他农业农村支出	30. 00	30. 00					
216			商业服务业等支出	410. 15	410. 15					
21602			商业流通事务	410. 15	410. 15					
2160201			行政运行	410. 15	410. 15					
229			其他支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
213			农林水支出	30.00	30.00			
21301			农业农村	30.00	30.00			
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00			
216			商业服务业等支出	410.15	410.15			
21602			商业流通事务	410.15	410.15			
2160201			行政运行	410.15	410.15			
229			其他支出	1,000.00	1,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销社联合社

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	440.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	30.00	30.00		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	410.15	410.15		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,000.00		1,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,440.15	本年支出合计	1,440.15	440.15	1,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,440.15	总计	1,440.15	440.15	1,000.00	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

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
合计		440.15	410.15	30.00
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	410.15	410.15	
21602	商业流通事务	410.15	410.15	
2160201	行政运行	410.15	410.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	238.47	302	商品和服务支出	49.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.15	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.21	30204	手续费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30207	邮电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.95	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.77	30213	维修（护）费	0.03	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.36	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	122.59	30216	培训费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.48	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49.45	30226	劳务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	11.33	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.42	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.67	30299	其他商品和服务支出	14.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		361.06	公用经费合计					49.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：宁化县供销合作社联合社

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229			其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宁化县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1440.15 万元，支出总计 1440.15 万元，与上年决算数相比，各增加 1033.39 万元，增长 254.05%。主要是 2025 年度增加了政府性基金预算财政拨款收支暨宁化县农资仓储中心项目收支 1000 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1440.15 万元，比上年决算数增加 1033.39 万元，增长 254.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 440.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1440.15 万元，比上年决算数增加 1033.39 万元，增长 254.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 410.15 万元。其中，人员支出 361.06 万元，公用支出 49.09 万元。

2. 项目支出 1030.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1440.15 万元，支出总计 1440.15 万元，与上年决算数相比，各增加 1033.39 万元，增长 254.05%，主要是：2025 年度增加了政府性基金预算财政拨款收支暨宁化县农资仓储中心项目收支 1000 万元。。

三、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 440.15 万元，比上年决算数增加 33.39 万元，增长 8.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130199 其他农业农村支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是增加了 2023-2024 年度化肥冬储贴息补贴 15 万元与 2024-2025 年度化肥冬储贴息补贴 15 万元，一共 30 万元。

(二) 2160201 行政运行 410.15 万元，较上年决算数增加 14.79 万元，增长 3.74%。主要原因是人员经费中的工资福利支出较上年增长 13.39 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1000.00 万元，比上年决算数增加 1000.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元。主要原因是增加了宁化县农资仓储中心项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 410.15 万元，其中：

（一）人员经费 361.06 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.09 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 49.09 万元，比上年决算数减少 2.23 万元，下降 4.35%，主要原因是：水费较上年较少 2.23 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.23 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 0.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)