

2025 年度
建宁县供销社联合社
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	24
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

建宁县供销社联合社部门的主要职责是：（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（二）指导全县供销社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）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工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销社意见和要求，争取政策扶持，维护供销社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县供销合作社联合社部门包括 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	建宁县供销合作社联合社

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县供销合作社联合社部门主要任务是：省社、市社的工作部署，以科学发展为统领，以为农服务为核心，以发展现代流通为重点，全面深化供销合作社综合改革，坚持为农服务方向，努力推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域，把供销社打造成全面为“三农”提供综合服务的骨干力量，在繁荣城乡经济、打造“福源建宁”中发挥更大更好的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）推进供销社综合改革，深化基层社改革试点工作。
- （二）完善现代流通网络，提升服务“三农”水平。
- （三）建立新型基层供销社，扩展为农服务领域，夯实为农服务基础。
- （四）大力推进“三社一会”建设，提高为农服务水平。
- （五）加大项目建设力度，增强供销社企业实力。
- （六）加强机关党建和效能建设，全面完成各项行政工作。

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：建宁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	248.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	87.05
		九、卫生健康支出	4.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	148.54
		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	8.18

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁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
		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	
		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	248.38	本年支出合计	248.38
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	248.38	总计	248.38

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：建宁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	248.38	248.38					
208			社会保障和就业支出	87.05	87.05					
20805			行政事业单位养老支出	87.05	87.05					
2080501			行政单位离退休	74.64	74.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
210			卫生健康支出	4.61	4.61					
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61					
216			商业服务业等支出	148.54	148.54					
21602			商业流通事务	148.54	148.54					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁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						
2160201			行政运行	103.54	103.54				
2160299			其他商业流通事务支出	45.00	45.00				
221			住房保障支出	8.18	8.18				
22102			住房改革支出	8.18	8.18				
2210201			住房公积金	8.18	8.18				

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：建宁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					
208			248.38	203.38	45.00			
208			87.05	87.05				
20805			87.05	87.05				
2080501			74.64	74.64				
2080505			8.31	8.31				
2080506			4.10	4.10				
210			4.61	4.61				
21011			4.61	4.61				
2101101			4.61	4.61				
216			148.54	103.54	45.00			
21602			148.54	103.54	45.00			
2160201			103.54	103.54				
2160299			45.00		45.00			
221			8.18	8.18				
22102			8.18	8.18				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：建宁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					
2210201			住房公积金	8.18	8.18			

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：建宁县供销合作社联合社

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	248.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	87.05	87.05		
		九、卫生健康支出	4.61	4.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁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
		十五、商业服务业等支出	148.54	148.54		
		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	8.18	8.18		
		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				
		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	248.38	本年支出合计	248.38	248.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁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
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	248.38	总计	248.38	248.38		

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：建宁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		248.38	203.38	45.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
216	商业服务业等支出	148.54	103.54	45.00
21602	商业流通事务	148.54	103.54	45.00
2160201	行政运行	103.54	103.54	
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	
22102	住房改革支出	8.18	8.18	
2210201	住房公积金	8.18	8.18	

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

单位：万元

编制单位：建宁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
301	工资福利支出	121.61	302	商品和服务支出	7.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.45	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.55	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.58	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.47	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.10	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	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	0.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	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	8.18	30213	维修（护）费	0.13	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.35	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.25	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：建宁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	74.64	30216	培训费	0.23	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	0.07	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.65	30226	劳务费	0.25	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	1.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	1.30	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	3.70	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	20.61	30299	其他商品和服务支出	1.13	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：建宁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		196.25	公用经费合计					7.13

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：建宁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：建宁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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

单位：万元

编制单位：建宁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	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 248.38 万元，支出总计 248.38 万元，与上年决算数相比，各减少 10.45 万元，下降 4.04%。主要是 2025 年度项目专项资金减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 248.38 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 4.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 248.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 248.38 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 4.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 203.38 万元。其中，人员支出 196.25 万元，公用支出 7.13 万元。

2. 项目支出 45.00 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 248.38 万元，支出总计 248.38 万元，与上年决算数相比，各减少 10.45 万元，下降 4.04%，主要是：2025 年度项目专项资金减少。

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 248.38 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 4.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 74.64 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 76.70%。主要原因是离退休人员抚恤金增加

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.31 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 10.45%。主要原因是缴费基数调整

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.10 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 11.64%。主要原因是缴费基数调整

(四) 2101101 行政单位医疗 4.61 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 2.12%。主要原因是人员工资调整

(五) 2160201 行政运行 103.54 万元，较上年决算数减少 32.69 万元，下降 24.00%。主要原因是离退休人员减少

(六) 2160299 其他商业流通事务支出 45.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 15.09%。主要原因是项目建设资金减少

（七）2210201 住房公积金 8.18 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 5.10%。主要原因是人员工资调整

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 203.38 万元，其中：

（一）人员经费 196.25 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 7.13 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是建宁县供销农场农业社会化服务中心项目等项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 7.13 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 19.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是本单位无公务用车；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)

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		建宁县供销农场农业社会化服务中心项目								
主管部门		建宁县供销社		实施单位		建宁县溪口供销社				
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	目前执行率（%）			得分	
	年度资金总 额	110	110	110	10	1			10	
	其中：当年 财政拨款	42	42	42	—					
	其他资金	68	68	68	—					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成种子生产加工设施建设项目， 包括种子仓库设施建设，购置空气 能热泵、农业机械、等设施设备			目前已完成“供销农场项目建设，新增全喂入收割 机、移动输送机等关键农机装备，改造服务设施， 服务覆盖范围持续扩大，为农服务能力显著增强。						
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	指标 分值	自评 得分	完成 比率	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	“保供促 销”项目建 设数（个）	1	1	10	10	1	无偏差	
			项目完工进 度	1	1	5	5	1	无偏差	
		质量 指标	项目建设质 量达标率 （%，≥）	1	1	10	10	1	无偏差	
		时效 指标	项目完成及 时性（%， ≥）	1	1	5	5	1	无偏差	
	财政资金到 位数（%， ≥）		1	1	5	5	1	无偏差		
		成本 指标	财政资金支 出数（万 元）	42	42	10	10	1	无偏差	
			其他资金支 出数（万 元）	68	68	5	10	1	无偏差	

	效益 指标	经济效益 指标	销售总额增 长率（%， ≥）	0.11	0.14 1	5	10	1	无偏差	
			利润总额 （万元）	4	6	5	5	1	无偏差	
		社会 效益 指标	服务专业合 作社个数 （个）	1	1	5	5	1	无偏差	
		生态 效益 指标	项目建设环 评达标率 （%，≥）	100%	1	10	10	1	无偏差	
		可持 续影 响指 标	项目建设可 持续影响力 （%，≥）	100%	1	5	5	1	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	消费者或农 户满意率 （%，≥）	1	1	10	10	1	无偏差	
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		√ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S） 根据上表自评得分数值，在左边相应□内或前打√								

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年建宁县专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

建宁县供销农场农业社会化服务中心项目由建宁县供销合作社联合社主管，建宁县溪口供销社具体实施。项目资金总额 110 万元，其中财政拨款 42 万元，其他资金 68 万元。项目总体目标是通过建设种子仓库、购置关键农业机械、改造服务设施等，构建集技术、育秧、农资、农机、加工、仓储等功能于一体的综合性农业社会化服务平台，旨在扩大服务覆盖范围，显著增强为农服务能力。

二、绩效目标完成情况

（一）资金执行情况

全年预算 110 万元，实际执行 110 万元，执行率 100%，其中财政资金 42 万元、其他资金 68 万元均全额执行，资金使用规范、到位及时。

（二）产出目标完成情况

1. 数量指标：完成“保供促销”项目建设 1 个，项目完工进度 100%，实际建成“供销农场”综合服务中心。

2. 质量指标：项目建设质量达标率 100%，设施设备运行正常，服务流程规范。

3. 时效指标：项目按计划完成，财政资金到位率 100%，支出及时。

4. 成本指标：财政资金支出 42 万元，其他资金支出 68 万元，均在预算内完成。

（三）效益目标完成情况

1. 经济效益：销售总额增长率达 14.1%（目标 11%），利润总额实现 6 万元（目标 4 万元），超额完成。

2. 社会效益：服务专业合作社 1 个（目标 1 个），带动其服务能力与规范化水平显著提升。

3. 生态效益：项目建设环评达标率 100%，推广绿色防控、统防统治，促进农业绿色发展。

4. 可持续影响：项目运营机制健全，服务模式可复制、可持续，影响力持续增强。

（四）满意度目标完成情况

服务对象（农户、合作社等）满意率达 100%，反映服务便捷、成本降低、效益提升。

三、项目建设与运营成效分析

（一）服务体系更加健全

依托溪口供销社，联合亿龙轩农机专业合作社等主体，形成“基层社+合作社+村集体”协同服务格局，新增全喂入收割机、移动输送机等关键设备数台，服务能力大幅提升。

1. 服务规模持续扩大

全年完成无人机植保飞防 2.2 万亩次，机耕、机插、机收、育秧等服务 1 万余亩，农资配送化肥 1800 吨、农药 1.2 吨，服务覆盖面和渗透率显著提高。

2. 服务模式创新成效显著

推广“供销农场”全托管模式，提供“供、耕、种、管、收、烘、销”全程服务，有效解决小农户生产经营难题，实现农业节本增效。

3. 带动效应明显

通过农资集采、机械作业规模化等方式，为农户节约成本3万余元；解放农村劳动力，增加就业收入；服务收益反哺村集体，壮大集体经济。

四、存在问题及改进措施

（一）存在问题：农业技术、机械操作、经营管理等方面的专业人才相对缺乏，影响服务深度与创新。

（二）改进措施：开展农机操作、农业技术、经营管理等培训，吸引专业人才参与服务体系建设。

五、总体评价

本项目按照年度目标顺利完成建设与运营任务，资金使用规范，各项绩效指标均达到或超过预期，社会效益、经济效益显著，服务对象满意度高。项目在推动农业社会化服务体系建设、促进小农户与现代农业衔接方面发挥了积极作用，综合评价等级为“优”。

下一步将继续围绕乡村振兴战略，深化服务内容、拓展服务范围、提升服务质量，为推动县域农业现代化贡献更大力量。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			405 部门整体								
部门（单位）名称			建宁县供销合作社联合社		部门预算编码		405				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		176.27	73.47	249.74	248.38	99.46	1.36	0.5400	10	10
	财政资金小计		176.27	73.47	249.74	248.38	99.46	1.36	0.5400		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		176.27	73.47	249.74	248.38	99.46	1.36	0.5400		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	加强社有资产管理，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为“三农”服务工作。					加强了社有资产管理，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好了为“三农”服务工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	无偏差		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无偏差		

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差					
	产出指标	数量指标	对基层社的监督检查次数	≥8 次	8	18	18	无偏差					
		质量指标	对基层社检查覆盖率	≥100%	100	18	18	无偏差					
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	8	8	无偏差					
	效益指标	社会效益指标	为农社会化服务规范率	≥100%	100	30	30	无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差					
总分值、评价总分（S）							100						
评价等级		优（S≥90）											