

2025 年度
泰宁县供销社联合社
汇总
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 25

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 26

第四部分 名词解释..... 28

第五部分 附件..... 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县供销合作社联合社汇总部门的主要职责是：全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

(一)负责宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)负责指导全县供销合作社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，指导协调与本系统有关行业协会工作。

(三)负责指导全县供销合作社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。

(四)按照政府授权负责对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按照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)负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责指导全县供销合作社组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，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)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表本县供销合作社系统参加市、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)负责承办县委、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，泰宁县供销社合作社联合社汇总部门包括 1 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	泰宁县供销社合作社联合社

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县供销社合作社联合社汇总部门主要任务是：按照上级社及县委县政府决策部署，全系统围绕综合改革目标，求实求进求新，创新机制。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，全面从严治党向纵深发展。一年来，我们坚决扛起全面从严治党的政治责任，以学习教育为抓手，以严实作风推动党建与业务工作深度融合。一是强化理论武装，做到“两个维护”。始终把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，严格落实党组会议学习“第一议题”制度和党组理论学习中心组学习制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要批示精神，专题学习党的二十届三中、四中全会精神，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论入脑入心，强化政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是开展学习教育，严明纪律作风。把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为一项重大政治任务，坚持学查改一体推进，学深悟透习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，原原本本学习中央八项规定及其实施细则精神，对标对表查摆作风建设中存在的问题，标本兼治整改查摆问题。不折不扣落实县委部署的巡视整改任务，持续推进县委巡察问题整改，扎实开展违规借贷、违规吃喝及接待、违规经商办企业等问题专项整治，推进作风建设常态化长效化。三是强化意识形态，筑牢思想防线。坚持完善落实意识形态工作责任清单，定期研究分析

意识形态工作，严格把意识形态工作纳入领导干部述职述廉、民主生活会对照检查的重要内容，严格落实信息发布三审制度，紧紧抓牢意识形态工作。

（二）强化“三争”工作，资金会议争取再创佳绩。一年来，我们深入开展“勇担当、促攻坚、建新功”活动，全力谋项目、争资金、揽会议，取得了“三争”工作新突破。一是资金争取连续两年在全市县级供销社中最多。2025年共争取上级资金111.5万元，同比增长31%。其中，农资仓库提升项目30万元、朱口供销农业社会化项目40万元、下渠供销农业社会化项目34万元、市春耕农资科技下乡活动5万元、市工会运动会经费2.5万元。项目个数和资金总额连续两年居全市县级供销社第一，且占总额的四分之一，为我县供销农资保供、农机服务等改革领域提供了资金保障。二是会议活动争取有新突破。全年共争取全省供销合作社系统基层组织建设培训班、三明市供销社工会联合会第三届健身运动会、三明市供销社2026年工作务虚会、市供销系统2025年春耕农资科技下乡活动4场省市会议活动。通过现场观摩、经验交流，全面展示了泰宁供销基层组织建设、农业社会化服务、老旧资产改造利用等工作成效。三是特色亮点获得省市肯定。我县“供销农机”、城乡综合服务网创新做法获总社和省、市供销系统肯定，列入福建省供销“四张网络”建设典型案例，先后被三明日报、福建供销、中国供销合作网、中华合作时报宣传报道；“千县千社质量提升行动”经验做法，在全省供销系统基层组织建设培训班上作典型经验交流发言。

（三）强化三农服务，为农服务平台建设呈现新亮点。一年来，我们始终聚焦服务保障国家粮食安全和现代农业发展，创新打造为农服务综合平台。一是“供销农机”破题起势。围绕破解“谁来种地”“地怎么种”等问题，

把发展“供销农机”作为发展供销农业社会化服务的切入点，投入 80 余万元，成立由泰宁供销社控股的“泰宁金穗农业服务有限责任公司”，购置和整合了 25 余台（套）育、耕、种、防、收、烘全链条的农机服务设备，以及 25 余名持证作业员，构建了县域北片、南片供销社会化服务网络，“供销农机”成为泰宁供销农业社会化服务的重要平台和工作亮点。二是“惠农中心”提质扩容。把乡镇供销惠农综合服务中心建设作为“四张网络”建设的重点，按照 4+N 综合服务要求，拓展上青乡供销烟花爆竹销售、日用品销售、供销食堂等经营项目，改造提升开善供销社综合楼外立面、供销标识，规范设置下渠供销社供销标识，持续擦亮“供销合作社”金字招牌。三是“供销农资”根基夯实。始终聚焦服务保障国家粮食安全，着力巩固拓展“供销农资”主责主业。投入 35 万元，改造提升县农资仓储配送中心项目，改善提升了农资仓储条件。全力做好农资保供稳价工作，完成 5280 吨农资冬储任务。深化“绿色农资”升级行动，承办全市供销系统农资科技下乡活动，向下渠镇村民捐赠送优质肥料 32 吨，开展农资技术咨询服务，强化了优质农资供应和农技服务保障。

（四）强化产销对接，“土特产”销售网络拓展新域。一年来，我们始终聚焦完善现代流通体系，拓展农产品销售网络，助力农民农企增收。一是持续培育做响“供销电商”。组织邀请惠安、将乐等县外供销直播团队参与“福品福递”泰宁大金湖有机鱼惠农直播活动，提升了“供销电商”影响力。二是持续拓宽产销对接渠道。组织 30 家本地企业参与省市供销集市、农产品展销会等活动 13 场，助力农特产品销售 200 余万元。深化泉三协作，在惠安县供销商城、展销中心开辟“泰宁农特产品专区”，精选 63 款特色农产品上线销售，实现农特产品“云端”跨区域直达。新发展灵秀商城供销农特产品展销、梅口乡供销茶体验 2 家开放办社门店，助力

农旅融合迈出新步伐。三是持续攻坚争取“供销仓储”。把现代供销仓储配送物流平台建设作为农产品流通网络建设重点，积极谋划供销冷链物流仓储项目，完成项目可研、立项前期工作，并入选了财政第二轮专债储备库。

(五)强化社企运营，资产盘活利用提质增效。一年来，我们始终聚焦供销老旧资产盘活利用，创新供销业态，推动闲置资产转化为发展动能。一是老旧资产改造持续推进。投入40万元，改造提升零公里农资仓库、红卫四巷平房，面积达1600平方米。引进武夷山客商，将龙安供销老旧仓库改造成岩茶加工厂，一批老旧资产实现保值增值。二是社企自主经营业务拓展。成立由泰宁杉城供销社控股的“泰宁金穗农业服务有限责任公司”，积极推动泰供农资公司开展农资自营业务，实现了社会效益与企业效益双提升。三是历史遗留资产确权持续推进。按照“协商协调、财政调拨、司法诉讼、补缴费用、测绘补证”5种方式，完成大田乡供销社620平方米资产确权，累计完成历史遗留资产确权面积1120平方米。四是安全生产底线筑实筑牢。制定《泰宁县供销合作社联合社安全生产履职责任清单》，严格落实安全生产标准化管理，扎实开展安全治本攻坚三年行动、安全生产百日攻坚，举一反三落实好市纪委监委关于对重点领域安全生产责任制落实情况存在问题开展整改的纪律检查建议，确保了供销安全生产。

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	404.19	一、一般公共服务支出	0.82
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	18.79
		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	
		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	384.58
		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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	
		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	404.19	本年支出合计	404.19
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	404.19	总计	404.19

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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						
201		一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132		组织事务	0.82	0.82					
2013201		行政运行	0.82	0.82					
208		社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20808		抚恤	18.79	18.79					
2080801		死亡抚恤	18.79	18.79					
216		商业服务业等支出	384.58	384.58					
21602		商业流通事务	384.58	384.58					
2160201		行政运行	258.39	258.39					
2160299		其他商业流通事务支出	126.19	126.19					

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82			
20132			组织事务	0.82	0.82			
2013201			行政运行	0.82	0.82			
208			社会保障和就业支出	18.79	18.79			
20808			抚恤	18.79	18.79			
2080801			死亡抚恤	18.79	18.79			
216			商业服务业等支出	384.58	280.10	104.48		
21602			商业流通事务	384.58	280.10	104.48		
2160201			行政运行	258.39	258.39			
2160299			其他商业流通事务支出	126.19	21.71	104.48		

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	404.19	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
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	18.79	18.79		
		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				
		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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	384.58	384.58		
		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				
		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	404.19	本年支出合计	404.19	404.19		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	404.19	总计	404.19	404.19		

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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		404.19	299.71	104.48
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	18.79	18.79	
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79	
216	商业服务业等支出	384.58	280.10	104.48
21602	商业流通事务	384.58	280.10	104.48
2160201	行政运行	258.39	258.39	
2160299	其他商业流通事务支出	126.19	21.71	104.48

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	187.30	302	商品和服务支出	35.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.55	30201	办公费	14.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.67	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.57	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30207	邮电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.67	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	3.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	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	13.01	30213	维修（护）费	0.06	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	5.74	30215	会议费	0.19	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

单位：万元

编制单位：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	77.15	30216	培训费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.34	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	18.79	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.35	30226	劳务费		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	1.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.29	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	6.56	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	10.01	30299	其他商品和服务支出	5.73	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

编制单位：泰宁县供销合作社联合社汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		264.45	公用经费合计					35.26

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：泰宁县供销合作社联合社汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.34
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	1.34

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

编制单位：泰宁县供销合作社联合社汇总

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	
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

编制单位：泰宁县供销合作社联合社汇总

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 404.19 万元，支出总计 404.19 万元，与上年决算数相比，各增加 63.67 万元，增长 18.70%。主要是保供促销项目资金增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 404.19 万元，比上年决算数增加 63.67 万元，增长 18.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 404.19 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 404.19 万元，比上年决算数增加 63.67 万元，增长 18.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.71 万元。其中，人员支出 264.45 万元，公用支出 35.26 万元。

2. 项目支出 104.48 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 404.19 万元，支出总计 404.19 万元，与上年决算数相比，各增加 63.67 万元，增长 18.70%，主要是：保供促销项目资金增加。

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 404.19 万元，比上年决算数增加 63.67 万元，增长 18.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是发放驻村补贴导致该项经费增加

(二) 2080801 死亡抚恤 18.79 万元，较上年决算数增加 18.79 万元。主要原因是退休人员离世，发放丧葬费和死亡抚恤金

(三) 2160201 行政运行 258.39 万元，较上年决算数增加 258.39 万元。主要原因是科目调整，导致该项经费增加

(四) 2160299 其他商业流通事务支出 126.19 万元，较上年决算数增加 126.19 万元。主要原因是保供促销项目资金增加

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 299.71 万元，其中：

（一）人员经费 264.45 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 35.26 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 1.34 万元，完成全年预算的 78.59%；较上年减少 0.36 万元，下降 21.41%。主要原因是落实中央八项规定精神，坚持过紧日子要求，严控三公经费支出。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 1.34 万元，完成全年预算的 78.59%；较上年减少 0.36 万元，下降 21.41%。主要是落实中央八项规定精神，坚持过紧日子要求，严控三公经费支出。累计接待 18.00 批次、148.00 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 35.26 万元，比上年决算数减少 26.81 万元，下降 43.19%，主要原因是：上年度因办公室搬迁修缮，支出有所增加，而本年度无此项目故该项经费支出有所下降。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 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 0.47 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，其他用车主要是无；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）