2025年度
禹州市供销合作社联合社部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；负责对全市供销合作社系统的规划、指导、协调、监督、服务、教育培训。

（二）按照政府授权，发展农资商品、农产品、日用消费品、再生资源回收利用、电子商务等五大经营服务网络；负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资和救灾物资的储备工作。

（三）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，积极推进现代化的流通体系、市场化的经营体系、规模化的服务体系、合作化的组织体系建设；稳步开展农村合作金融服务；引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（四）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调与有关部门和社会组织的关系。

（五）指导和监督全市供销合作社系统的资产管理；建立社有资本经营预算制度，接受审计、财政部门监督；确保社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）完成市委、市政府和上级供销合作社交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市供销合作社联合社内设机构6个，包括：办公室、合作经济指导股、统计股、安全统筹股、审计股、社有资产管理股。

从决算单位构成看，禹州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市供销合作社联合社

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州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	526.75	一、一般公共服务支出	31	19.90
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	190.94
	9		九、卫生健康支出	39	10.70
	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	
	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	285.34
	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	19.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州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
	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	526.75	**本年支出合计**	57	526.75
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	526.75	**总计**	60	526.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.75	526.75					
201	一般公共服务支出	19.90	19.90					
20140	信访事务	19.90	19.90					
2014004	信访业务	19.90	19.90					
208	社会保障和就业支出	190.94	190.94					
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40					
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
20808	抚恤	50.54	50.54					
2080801	死亡抚恤	50.54	50.54					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
216	商业服务业等支出	285.34	285.34					
21602	商业流通事务	285.34	285.34					
2160201	行政运行	285.34	285.34					
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**526.75**	**453.45**	**73.29**			
201	一般公共服务支出	19.90		19.90			
20140	信访事务	19.90		19.90			
2014004	信访业务	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	190.94	140.55	50.39			
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40				
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
20808	抚恤	50.54	0.14	50.39			
2080801	死亡抚恤	50.54	0.14	50.39			
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
216	商业服务业等支出	285.34	282.34	3.00			
21602	商业流通事务	285.34	282.34	3.00			
2160201	行政运行	285.34	282.34	3.00			
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州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	526.75	一、一般公共服务支出	33	19.90	19.90		
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	190.94	190.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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				
	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	285.34	285.34		
	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	19.86	19.86		
	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	526.75	**本年支出合计**	59	526.75	526.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州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	526.75	**总计**	64	526.75	526.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市供销合作社联合社　　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		**526.75**	**453.45**	**73.29**
201	一般公共服务支出	19.90		19.90
20140	信访事务	19.90		19.90
2014004	信访业务	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	190.94	140.55	50.39
20805	行政事业单位养老支出	140.40	140.40	
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
20808	抚恤	50.54	0.14	50.39
2080801	死亡抚恤	50.54	0.14	50.39
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
216	商业服务业等支出	285.34	282.34	3.00
21602	商业流通事务	285.34	282.34	3.00
2160201	行政运行	285.34	282.34	3.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市供销合作社联合社　　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	307.03	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.35	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30207	邮电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	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	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30213	维修（护）费	4.10	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		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	111.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.55	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.47	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	0.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市供销合作社联合社

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	307.03	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.45	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	7.85	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		30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		418.19	公用经费合计					35.26

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2025年度收、支总计均为526.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加138.87万元，增长35.80%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加；死亡抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计526.75万元，其中：财政拨款收入526.75万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计526.75万元，其中：基本支出453.45万元，占86.08%，项目支出73.29万元，占13.91%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为526.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.87万元，增长35.80%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加；死亡抚恤金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出526.75万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.87万元，增长35.80%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费增加；死亡抚恤金支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出526.75万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.90万元，占3.78%；社会保障和就业（类）支出190.94万元，占36.25%；卫生健康（类）支出10.70万元，占2.03%；商业服务业等（类）支出285.34万元，占54.17%；住房保障（类）支出19.86万元，占3.77%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.54万元,支出决算为526.75万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收款人账户过期，银行退单未支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为106.18万元，支出决算为111.02万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，退休人员经费支出增加。

3.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）。年初预算为35.54万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的5945.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年去世人员增加，死亡抚恤金支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的89.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休，医疗保险支出减少。

6.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）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休，其他医疗保险支出减少。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.21万元，支出决算为285.34万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休，经费支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.91万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的73.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休，住房公积金支出减少。

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为453.45万元，其中：人员经费418.19万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费35.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出35.26万元，比2024年度增加3.60万元，增长11.37%。主要原因是本年在职人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，预算支出23.00万元。

组织对2024年信访维稳专项资金、供销社第七次代表大会会议费等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出23.00万元。从评价情况来看，本年度项目绩效目标依据充分、管理有效，预算编制完整，资金使用规范，年度绩效目标全部实现，项目任务全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“供销社第七次代表大会会议费”、“供销社2024年信访稳定专项资金”等2个项目的绩效自评结果。

（1）供销社第七次代表大会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度我部门按照专项资金管理要求，严格规范使用项目资金，第七次代表大会圆满完成，项目绩效总体目标全部实现。

（2）供销社2024年信访稳定专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度供销社系统信访稳定工作全部完成，信访稳定专项资金使用合理合规，保障了供销系统正常运转及社会稳定，项目绩效总体目标全部实现。

（三）部门评价结果。

《供销社2025年项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	供销社第七次代表大会会议费						
主管部门	禹州市供销合作社联合社		实施单位		禹州市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	供销社系统召开第七次社员代表大会费用，包括场地使用费、办公用品、材料印刷等费用。		供销社第七次社员代表大会按照上级要求圆满完成，会议专项资金管理和使用有效、合理、合规。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第七次代表大会项目资金成本	≤30000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议参加人数	≥100人	110人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	

	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	供销社2024年信访稳定专项资金						
主管部门	禹州市供销合作社联合社		实施单位		禹州市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	19.9	19.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	19.9	19.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年信访维稳专项资金，用于解决供销社系统股民股金兑付、职工遗属补助、困难职工补助等，保障单位正常运转及系统稳定。		2024年度供销社系统信访稳定工作完成，信访稳定专项资金使用合理合规。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访稳定专项资金成本	≤200000元	199000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决信访问题件数	≥60件	60件	10	10	0.00	
	质量指标	有效解决信访问题，缓解信访压力	≥95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	确保当年信访稳定	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	信访维稳效果	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3

禹州市供销社项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、禹州市供销合作社联合社 2025 年度部门总目标

2025 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，也是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，要坚持稳中求进工作总基调，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

2、禹州市供销合作社联合社 2025 年度部门主要任务

（1）全面推进供销社综合改革目标。以服务“三农”和乡村振兴为核心，全面推进供销社综合改革目标。

（2）持续推进“1611”工程。加快县域流通服务网络建设，持续推进“1611”工程。

（3）拓展农产品销售渠道，创新农业社会化服务模式。强化农资供应与服务，拓展农产品销售渠道，创新农业社会化服务模式。

（4）加大基层组织建设和社有企业改革发展。加大基层组织建设和社有企业改革发展，推进各项重点工作提档升级。

（二）年度项目预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门项目预算绩效目标根据项目目标，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级绩效指标进行科学合理设置。二级绩

效指标具体包括: 经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等。三级指标根据项目具体任务和目标，科学、全面、合理编制绩效指标，推进预算编制科学化、准确化，提高财政资金的使用效率。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况,项目构成情况，绩效目标批复情况等。

我部门本年度预算项目共2个，总体预算金额共23万元，项目执行率100%。所有项目绩效目标经市财政部门审核，纳入一体化绩效管理系统进行绩效评价管理。项目构成情况如下:

1、2024年信访维稳专项资金，项目年初预算数20万元，全年执行数19.9万元，执行率99.5%，该项目主要解决供销社系统社员股金兑付、职工遗属补助、困难职工补助等历史以遗留问题，保障供销系统正常运转及社会稳定。

2、供销社第七次代表大会会议费，项目年初预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%。 本年度我部门按照专项资金管理要求，严格规范使用项目资金，年底项目目标任务已全部完成，项目绩效总体目标已全部实现。

（四）年度本部门项目绩效自评得分总结。

1、2024年信访维稳专项资金，项目绩效自评得分100分，绩效评价为“优”。

2、供销社第七次代表大会会议费，项目绩效自评得分100分，绩效评价为“优”。

本部门通过对本年度项目的绩效目标编制、执行、监控等全流程

的绩效管理，根据本次对部门项目绩效自评结果的分析，绩效目标依据充分、管理有效；预算编制完整、资金使用规范；年度项目绩效目标全部实现，项目工作任务全部完成。

二、绩效自评工作开展情况

根据《禹州市财政局关于开展2026年市级绩效自评和部门评价工作的通知》（禹财效[2026]1号）文件的要求，我部门认真学习文件精神，并贯彻落实预算绩效管理的主体责任，由分管领导牵头，财务负责部门整体绩效评价的编报工作。根据部门绩效评价工作安排，及时展开绩效评价工作，通过与相关业务股室沟通了解本年度工作任务完成情况、收集文件资料等，对部门全部预算支出情况和年度绩效目标完成情况的汇总整理后，在市财政预算管理一体化系统填报部门整体绩效评价和项目绩效评价。根据部门年度绩效目标任务的实际完成情况进行认真分析综合评价，并按照市财政局统一评分标准，进行独立客观的评价打分。

三、绩效自评结果及分析

部门项目支出自评结果及分析

1、部门项目自评总体情况

通过对本部门项目支出绩效评价分析，我部门本年度项目绩效指标设置合理、科学、完整，项目预算资金按照支出范围管理有效、使用规范，项目绩效目标圆满完成，服务对象满意程度高。

2、项目自评分数平均值及不同区间分布情况

本年度我部门财政预算项目共2个，项目预算资金共23万元，实际执行资金22.9万元，项目预算资金执行率99.6%，绩效自评得分

平均分100分。项目得分情况如下：预算执行情况总分10分，根据本部门年初资金预算及资金执行情况分析，本项得分10分；资金管理情况总分20分，依据评分标准，评价得分20分；成本指标总分10分，评价得分10分；产出指标总分30分，评价得分30分；效益指标总分25分，评价得分25分；满意度指标总分5分，评价得分5份。

（3）偏差较大项目说明

本年度我部门项目绩效目标全部完成，没有偏差较大项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

我部门全面落实绩效管理主体责任，绩效管理意识进一步增强，提升了绩效目标编制质量，更好发挥绩效目标的基础性工作，绩效管理有效提高。本年度项目绩效目标全部完成，项目资金管理规范、使用合规，提高了财政资金的社会效益和使用效果，本年度预算执行中不存在问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门通过开展本年度绩效自评工作，对部门履职目标实现情况、重点工作完成情况、资金预算及执行情况、财务管理及管理制度、项目资金管理情况等方面进行科学客观评价，部门财政预算资金得到充分有效管理使用，部门制度管理规范，预期绩效目标全部实现。通过本次绩效评价，总结主要经验及做法，查找其存在的问题和不足，为部门决策提供参考，促使部门管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

本次部门绩效评价包括部门整体评价、项目评价、部门评价报告三部分，通过在一体化系统中“绩效管理”模块进行网上填报，经市

财政部门进行审核后，部门绩效自评结果随本年度部门决算向社会进行及时公开。



禹州市供销社

2026 年 4 月 15 日