2025年度河源市源城区供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区供销合作联社概况

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：河源市源城区供销合作联社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：河源市源城区供销合作联社2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区供销合作联社概况

一、部门主要职责

河源市源城区供销合作联社为区人民政府管理的参公事业单位。主要职能包括：

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全区合作经济的发展战略和规划，指导服务全区供销合作社系统的改革发展；

（二）承担区政府授权对重要的农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和监督；

（三）推进全区供销合作社法治建设，推动和参与有关政策法规的制定；

（四）向河源市社、区政府及有关部门反映社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益；

（五）指导全区供销合作社构建联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（六）指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织；

（七）指导全区供销合作社及其经营服务组织坚持把为农服务放在首位，持续深化综合改革，建成以密切与农民利益联结为核心，以产前、产中、产后全程农业社会化服务为重点，以生

产、供销、信用综合合作为主线的公共型农业社会化服务体系；

（八）指导全区供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向，参与和推动基层服务组织建设，加强各层级联合社联合合作。拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务；

（九）指导全区供销合作社信息化建设，推进数字供销云平台建设，建立数字公共型农业社会化服务系统，实现数据互联互通、资源共建共享；

（十）监督、管理和运营社有资产，聚焦为农服务主责主业，推动社有资本向农业生产服务、冷链物流、直供配送、农村合作金融等为农服务重要领域集中，确保社有企业为农服务方向；推进区镇供销合作社企业股权、项目和业务联合合作；建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（十一）代表全区供销合作社参加全国总社、广东省社和河源市社的活动和国内外合作经济活动，推动全区各级供销社开展对外经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十二）指导全区供销合作社文化建设，开展教育培训；

（十三）对区联社所属及有关行业、学科的全区性社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展；

（十四）承办区委区政府及全国总社、广东省社和河源市社

交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设4个机构；分别是：办公室、财务统计股、合作指导股和综合业务股。人员编制14名，其中事业编制14名，后勤人员2名，临聘人员1名，离退休人员15人。

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：河源市源城区供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	418.11	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	73.24
	9		九、卫生健康支出	39	14.81
	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	0.00
	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	235.32
	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	94.74
	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	418.11	**本年支出合计**	57	418.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	418.11	**总计**	60	418.11

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	418.11	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	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	25.45	25.45	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	418.11	416.37	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	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	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.32	233.58	1.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	235.32	233.58	1.74	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	235.32	233.58	1.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	418.11	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	73.24	73.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	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	0.00	0.00	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	235.32	235.32	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	94.74	94.74	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	418.11	**本年支出合计**	59	418.11	418.11	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	418.11	**总计**	64	418.11	418.11	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	418.11	416.37	1.74
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00
216	商业服务业等支出	235.32	233.58	1.74
21602	商业流通事务	235.32	233.58	1.74
2160201	行政运行	235.32	233.58	1.74
221	住房保障支出	94.74	94.74	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00
22103	城乡社区住宅	73.67	73.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.67	73.67	0.00

注：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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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	312.51	302	商品和服务支出	28.97
30101	基本工资	84.46	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	107.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.06	30213	维修(护)费	1.40
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	72.05	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	1.01	30226	劳务费	4.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.51
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.04
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	0.34	30299	其他商品和服务支出	2.97
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	385.91		公用经费合计	30.46

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区供销合作联社　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区供销合作联社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

河源市源城区供销合作联社2025年度总收入418.11万元，其中本年收入418.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入418.11万元，比上年决算数增加20.97万元，增长5.3%。主要变动情况：2025年5月份调入一名公务员。

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，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：2024年其他收入为深圳市对口帮扶源城专项资金（特优农产品展销会）10万元，2025年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区供销合作联社2025年度总支出418.11万元，其中本年支出418.11万元。具体情况如下：

1.基本支出416.37万元，比上年决算数增加20.92万元，增长5.3%。主要变动情况：2025年5月份调入一名公务员。

2.项目支出1.74万元，比上年决算数减少9.96万元，下降85.1%。主要变动情况：2024年度有项目支出深圳市对口帮扶源城专项资金（特优农产品展销会）10万元，2025年无此项支出。

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

河源市源城区供销合作联社2025年度财政拨款收入合计418.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.11万元，比上年决算数增加20.97万元，增长5.3%；主要变动情况：2025年5月份调入一名公务员；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，源城区供销合作联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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是在职人员基本工资等。

河源市源城区供销合作联社2025年度财政拨款支出合计418.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出418.11万元，比年初预算数增加32.08万元，增长8.3%；主要变动情况：2025年5月份调入一名公务员；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

河源市源城区供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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，全年没有“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年没有“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于日常公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于来访、考察和交流，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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30.46万元，比上年决算数减少9.02万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，2025年度委托业务费、劳务费等同比均有减少。

（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2.45万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，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100%，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100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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1个，二级项目1个，共涉及资金1.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0%；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0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出418.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度财政拨款支出合计416.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.37万元，比年初预算数增加33.04万元，增长8.62%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及水电费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数386.03万元，执行数418.11万元，完成预算的108.31%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照相关规定，我单位严格执行部门预算管理，规范各项经费支出，强化财务管控，从严控制“三公”经费及会议费开支，管好用好专项资金，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，始终坚持厉行节约、勤俭办事。

水电费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.70万元，执行数为1.74万元，完成预算的64.40%；项目绩效目标完成情况主要是：每月及时缴交水电费，保障办公楼水电正常运行，确保职工的工作环境稳定。水电费以实际支出为准，实际支出金额小于预算安排金额，将根据我社工作实际，继续加强对项目资金的绩效管理，按照资金使用计划，科学合理安排项目资金推进项目建设，提高资金使用效率，发挥项目效能，提高经济效益、社会效益和可持续发展效益，更好地服务“三农”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。