

2025 年度
永泰县供销社联合社
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县供销合作社联合社单位的主要职责是：（一）参与农业产业化服务体系建设，组织指导农产品产前、产中、产后系列化信息服务，促进城乡经济交流与发展。（二）对农业生产资料等商品的储备、供应、经营进行组织、协调和管理。（三）实施新农村现代流通服务体系中的农资、农副产品、日用消费品、农村社区综合维修再生资源回收等社会服务体系建设。负责烟花爆竹等特殊商品的安全经营管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县供销合作社联合社

三、单位主要工作总结

2025 年，永泰县供销合作社联合社单位主要任务是：紧紧围绕服务“三农”和持续深化供销社综合改革两条主线。始终以密切与农民的利益联结为核心，以增加农民收入为重点，充分发挥供销合作的组织优势和服务优势，不断推动供销合作事业的发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力做好农资保供稳价工作。一是指导县供销系统认真做好春耕期间农资购销工作，完成化肥冬储 4322 吨（其中：优质肥 2166 吨，小化肥 2156 吨），超额完成市发改委下达的化肥储备任务数，保障春耕农资供应不断档、不脱销、不误农时。二是深入实施“绿色农资”升级行动，充分发挥永泰供销农业农资经营配送服务中心作用，开展农化、植保、货

物配送、农技咨询、病虫害防治等服务。三是开展农资科技下乡活动。县供销社承办福建省供销系统 2025 年春耕农资科技下乡活动启动仪式暨永泰专场活动，赠送优质肥料共计 61 吨，提供了庄稼医生、农资购销配送和咨询、农业金融等服务。

(二)健全现代流通服务网络。一是打造流通服务平台。围绕农产品销售网络建设，新建 1 个市级惠农综合服务中心，完成梧桐供销社县域流通服务网络体系建设项目和永泰县农资公司流通体系提升改造项目。在三坊七巷历史文化街区福州城市级伴手礼品牌旗舰馆入驻李梅、山茶油、三叶青、葡萄藤编等永泰特色优质农副产品，推动国泰酒业系列产品入驻福建供销名特优农产品展示展销中心和省供销线上销售平台，帮助熏鸭、三叶青入驻邮政邮乐购等平台。二是大力开展农产品展示展销活动。抢抓春节等节假日消费旺季，组织本地涉农企业参加“2025 年福州都市圈年货大会”“惠聚榕城拥军送福集市”“一县一周”“供销集市”、“第四届中国—非洲经贸博览会和 2025（中国）亚欧商品贸易博览会”等系列产销对接活动，带动基层社做好“土特产”文章，促进农民持续增收。截止 10 月，永泰县供销社组织参加展示展销会共计 10 场。三是按照《烟花爆竹工程设计安全标准》要求，推进新建烟花爆竹仓库项目用地，目前已完成土地招拍挂。

(三)基层组织建设提质增效。以实施“千县千社质量提升行动”为重要抓手，推进嵩口社改造经营设施，消除安全隐患。加快薄弱基层社的改造提升，通过创新合作模式，对葛岭社葛岭街及布边村、城关社太原及富泉、长庆供销社盖洋乡碓头村等老旧、闲置资产进行改造升级。大洋社领

办永泰县奕星农民专业合作社，扶持葡萄种植产业。指导城关供销社制作“三叶青”中空隐茶杯，通过展示展销、入驻农特产品线下门店和线上平台等方式，拓宽销售渠道，助力乡村振兴。清凉供销社积极开展自营业业务，开展规范化经营，打通农产品供销渠道，助力农产品“出村进城”。

（四）加强内部监督管理。在资金监管方面，不定期对下属单位开展财务审查工作，认真纠正财务管理中存在的问题和不足，保证有限的资金发挥最大效益。在资产方面，切实做好社有资产清查核实工作，规范社有资产租赁行为，有效盘活7处闲置资产。

（五）抓实安全生产和综治维稳工作。召开县供销社系统安全生产暨第一季度防范重特大生产安全事故会议，认真开展重大节假日安全检查，整改安全隐患。从严从细做好信访维稳工作，认真办理群众来信来访，对可能形成的苗头隐患做到第一时间发现、第一时间化解，切实把问题解决在基层、人员稳控在当地，确保供销系统安定稳定。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：永泰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	350.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.82
		九、卫生健康支出	13.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	266.53
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	10.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	350.33	本年支出合计	350.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	350.33	总计	350.33

注：1. 本表反映单位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：永泰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						
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.08	29.08	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰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						
21602			商业流通事务	266.53	266.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰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			350.33	235.58	114.75	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他优抚支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	266.53	161.78	104.76	0.00	0.00	0.00
		商业流通事务	266.53	161.78	104.76	0.00	0.00	0.00
		行政运行	167.63	161.78	5.86	0.00	0.00	0.00
		其他商业流通事务支出	98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
221			住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰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	350.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.82	42.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰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	266.53	266.53	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.51	17.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	350.33	本年支出合计	350.33	350.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	350.33	总计	350.33	350.33		

注：1. 本表反映单位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：永泰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		350.33	235.58	114.75
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
20808	抚恤	13.74	13.74	0.00
2080899	其他优抚支出	13.74	13.74	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00
216	商业服务业等支出	266.53	161.78	104.76
21602	商业流通事务	266.53	161.78	104.76
2160201	行政运行	167.63	161.78	5.86
2160299	其他商业流通事务支出	98.90	0.00	98.90
221	住房保障支出	17.51	17.51	0.00
22102	住房改革支出	17.51	17.51	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00
2210202	提租补贴	2.99	2.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰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	小计	基本支出	项目支出
合计		350.33	235.58	114.75
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220504	化肥储备	10.00	0.00	10.00

注：1. 本表反映单位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：永泰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	206.32	302	商品和服务支 出	15.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	32.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.78	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	19.46	30207	邮电费	2.12	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.01	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	5.86	30211	差旅费	0.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.89	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.52	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	3.42	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00

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：永泰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
303	对个人和家庭的补助	13.74	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.74	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.04	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.48	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

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：永泰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	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		220.06	公用经费合计					15.52

注：1. 本表反映单位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：永泰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：本单位 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：永泰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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 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：永泰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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 350.33 万元，支出总计 350.33 万元，与上年决算数相比，各减少 32.87 万元，下降 8.58%。主要是人员调动减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 350.33 万元，比上年决算数减少 32.87 万元，下降 8.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 350.33 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 350.33 万元，比上年决算数减少 32.87 万元，下降 8.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 235.58 万元。其中，人员支出 220.06 万元，公用支出 15.52 万元。

2. 项目支出 114.75 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 350.33 万元，支出总计 350.33 万元，与上年决算数相比，各减少 32.87 万元，下降 8.58%，主要是：人员调动减少。

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 350.33 万元，比上年决算数减少 32.87 万元，下降 8.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.46 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 10.90%。主要原因是人员调动减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.62 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 11.90%。主要原因是人员调动减少。

(三) 2080899 其他优抚支出 13.74 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 7.39%。主要原因是遗属去世补助减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 7.62 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 16.23%。主要原因是工资基数调整至医保上涨。

(五) 2101103 公务员医疗补助 5.86 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 8.59%。主要原因是工资基数调整至医保上涨。

(六) 2160201 行政运行 167.63 万元，较上年决算数减少 14.18 万元，下降 7.80%。主要原因是厉行节约减少支出。

（七）2160299 其他商业流通事务支出 98.90 万元，较上年决算数减少 23.10 万元，下降 18.93%。主要原因是厉行节约减少支出。

（八）2210201 住房公积金 14.52 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 11.33%。主要原因是人员调动减少。

（九）2210202 提租补贴 2.99 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 13.74%。主要原因是人员调动减少。

（十）2220504 化肥储备 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是新增化肥储备工作经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 235.58 万元，其中：

（一）人员经费 220.06 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 15.52 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，较上年减少 0.82 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公务接待费预算安排的支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.82 万元，下降 100.00%。主要是本年无公务接待费预算安排的支出。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，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

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 15.52 万元，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 4.69%，主要原因是：厉行节约减少支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 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 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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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 to 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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年市级保供促销工程专项资金					
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县供销合作社联合社	
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	
	资金总额	0.00	85.00	63.90	10	75.18	7.52	
	财政资金	0.00	85.00	63.90	—	75.18		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年市级保供促销工程专项资金项目——1、永泰县农资公司流通体系提升改造项目；2、永泰县清凉供销社泗洲亭惠农综合服务中心（市级）。			1、永泰县农资公司流通体系提升改造项目：该项目已完成对店面及仓库内外装修改造升级、水电入户、室外场地改造等，其中店面建设成百货超市，仓库和室外场地建设成商品仓储配送及其它用途场所。 2、永泰县清凉供销社泗洲亭惠农综合服务中心项目:针对现有 300 平方米的两层供销网点进行改造提升，投资金额总计 50.6 万元，通过全面优化外立面形象、修缮屋面、调整室内布局及实施房屋结构加固等，打造为集农资供应、日用消费品销售等功能于一体的综合服务平台。				
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
	产出 指标	数量 指标	农村流通服务网络建设与提升项目数	=1 个	1	10	10	
			乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目建设质量达标率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	项目建设进度	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金控制率	≤100%	100	10	10	

	效益 指标	经济 效益 指标	销售总额增长率	≥5%	2.5	10	5	偏差原因：未主动招商、无业态规划，长期无商户入驻，无营收、无就业，改进措施：主动招商，出台租金优惠，合理规划业态，盘活资产
			实现资产保值增值	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	增加就业人数	≥1 人	1	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	消费者或农户 满意率	≥90%	50	10	5.56	偏差原因：缺乏管理宣传，项目知名度低，无客流、群众满意度为零。改进措施：加强日常管护，加大宣传，提升服务和群众满意度。
总分值、自评总得分（S）						100、85.56		
评价等级		良						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2023 年市级保供促销工程专项资金						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县供销合作社联合社		
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	
	资金总额		12.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	财政资金		12.00	12.00	12.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年市级保供促销工程专项资金项目				通过对建筑面积约为 400 平方两层土木结构的供销网点进行改造提升，总投资 18.96 万元，重点对外立面形象、屋面和室内进行改造提升，建成为农资、日用消费品等便民综合经营服务平台，满足当地群众生产生活需要。				
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	
	产出 指标	数量 指标	乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	20	20		
		质量 指标	项目建设质量达标率	=100%	100	10	10		
		时效 指标	项目建设进度	≥80%	100	10	10		
	成本 指标	经济成本指标	财政资金支出数	=12 万元	12	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	销售总额增产率	≥10%	10	15	15		
		社会效益指标	增加就业人数	≥1 人	4	15	15		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥80%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2023 年省级“保供促销工程”专项资金					
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县供销合作社联合社	
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
	资金总额		23.00	23.00	23.00	10	100.00	10
	财政资金		23.00	23.00	23.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年省级保供促销工程专项资金项目——永泰县梧桐供销社县域流通服务网络建设项目及永泰县清凉供销社惠农综合服务中心项目。				1. 永泰县梧桐供销社县域流通服务网络建设项目：对建筑面积约为 1950 多平方的供销自有网点进行改造提升，总投资 185.36 万元，重点对外立面形象和室内进行改造，将其打造为集县域流通、日用消费品销售等功能于一体的综合服务平台，不仅盘活了社有资产、更是健全了县域流通服务网络环节、带动当地产业发展、创造就业岗位、增加当地农民群众收入。 2、永泰县清凉供销社惠农综合服务中心项目：对建筑面积约为 390 多平方的供销自有网点进行改造提升，总投资 52.73 万元，重点对外立面形象和室内进行改造，建成集农产品购销、农业生产资料供应、日用消费品销售、快递物流业务为主，更好服务当地群众生产生活需求的惠农综合服务中心。			
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
	产出 指标	数量 指标	农村流通服务网络建设与提升项目数	=1 个	1	10	10	
			乡镇惠农综合服务中心项目数	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	项目建设质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	项目建设进度	≥80%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	财政资金支出数	=145 万元	145	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	销售总额增产率	≥5%	10	10	10	

		社会效益指标	增加就业人数	≥2 人	14	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评达标率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			化肥储备工作经费						
主管部门			经贸科		实施单位		永泰县供销合作社联合社		
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
	资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00		10
	财政资金		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据下达冬储化肥 4300 吨任务数，确保冬储化肥足量按时收储到位，满足春耕农民集中用肥需求				实际完成冬储化肥 4322 吨，完成率 100.51%，满足了春耕农民集中用肥的需求				
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
	产出 指标	质量 指标	抽查产品平均合格率	=100%		100	20	20	
		时效 指标	当年完成率	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率	≥85%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务农民推广 农资科技次数	≥2 次		7	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意 度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							