

2025 年度
延津县供销合作社联合社部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县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 延津县供销社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（四）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（五）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（六）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

（七）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

延津县供销合作社联合社内设 6 个职能处室，下设处室：办公室、人事科、财务科、业务科、资产科、监事会办公室。

从决算单位构成看，延津县供销合作社联合社包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县供销合作社联合社本级，无二级决算单位。

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：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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	472.52	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	24.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.17
	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	100.00
	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	338.68
	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	3.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	472.52	本年支出合计	57	472.52
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	472.52	总计	60	472.52

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.52	472.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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		472. 52	173. 62	298. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	24. 16	24. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 87	23. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 17	8. 17	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	15. 70	15. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 17	6. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.68	139.78	198.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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	472.52	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	24.16	24.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	100.00	100.00	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	338.68	338.68	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	3.51	3.51	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
	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	472.52	本年支出合计	59	472.52	472.52	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	472.52	总计	64	472.52	472.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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		472.52	173.62	298.90
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130124	农村合作经济	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	338.68	139.78	198.90
21602	商业流通事务	139.78	139.78	0.00
2160250	事业运行	139.78	139.78	0.00
21699	其他商业服务业等支出	198.90	0.00	198.90
2169999	其他商业服务业等支出	198.90	0.00	198.90
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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	157.31	302	商品和服务支出	8.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.44	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.18	30208	取暖费	4.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30209	物业管理费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.60	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.97	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.17	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.45	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.28	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.29			
人员经费合计		165.48	公用经费合计					8.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县供销合作社联合社

2025 年度

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 472.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 133.19 万元，增长 39.25%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 472.52 万元，其中：财政拨款收入 472.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 472.52 万元，其中：基本支出 173.62 万元，占 36.74%；项目支出 298.90 万元，占 63.26%。

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 472.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.19 万元，增长 39.25%，主要原因是项目增加。

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 472.52 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 133.19 万元，增长 39.25%，主要原因是项目增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 472.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.16 万元，

占 5.11%; 卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 1.31%; 农林水（类）支出 100.00 万元，占 21.16%; 商业服务业等（类）支出 338.68 万元，占 71.67%; 住房保障（类）支出 3.51 万元，占 0.74%。

（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 491.96 万元，支出决算为 472.52 万元，完成年初预算的 96.05%。其中：

1. 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 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 15.70 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目金额减少。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 127.21 万元，支出决算为 139.78 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 198.90 万元，支出决算为 198.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 173.62 万元。其中：人员经费 165.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 8.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 8.14 万元，比 2024 年减少 0.72 万元，下降 8.13%。主要原因是人员减少。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 106.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.64%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 106.98 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为优。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 472.52 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

（二）项目绩效自评结果

补发退伍军人工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：补发退伍军人工资成本 1.83 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

2025 年延津县供销合作社联合社年初批复预算 491.96 万元，全年预算数 472.52 万元，1-12 月份当年度预算支出总计 472.52 万元（其中：基本支出 173.62 万元，项目支出 298.9 万元）。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年09月								
部门（单位）名称		河南省延津县供销合作社联合社						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	491.96	610.47	472.52	10	77.4 %	8.6	
	资金来源:	491.96	610.47	472.52	—	77.4 %	—	
	(2) 财	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			基本完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，		1. 工作任务是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，是能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是能体现预算项目的产出和效果			基本完成			
绩效指标								
一级指标	二级指	三级指	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履	相关	100%	12	12	0.0	
		工作任	科学	100%	1	1	0.0	
		绩效指	合理	100%	1	1	0.0	
	预算和财务管理	预算编	完整	100%	1	1	0.0	
		专项资	≥100%	100%	1	1	0.0	
		预算调	≤30%	10%	1	1	0.0	
		结转结	≤20%	0%	1	1	0.0	
		“三公	≤100%	0%	1	1	0.0	
		政府采	≥90%	90%	1	1	0.0	
		决算真	真实	100%	1	1	0.0	
		资金使	合规	100%	1	1	0.0	
		管理制	健全	100%	1	1	0.0	
		预决算	公开	100%	1	1	0.0	
		资产管	规范	100%	1	1	0.0	
	绩效管理	绩效监	=100%	100%	1	1	0.0	
		绩效目	=100%	100%	1	1	0.0	
		绩效自	=100%	100%	1	1	0.0	
		部门绩	=100%	100%	1	1	0.0	
		评价结	=100%	100%	1	1	0.0	
产出指标	重点工	发展各	发展	100%	10	10	0.0	
	履职目	落实农	落实	100%	15	15	0.0	
效益指标	履职效	农村合	开展	100%	20	20	0.0	
	满意度	群众满	≥90%	90%	15	15	0.0	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		退伍兵补发工资							
主管部门		河南省延津县供销合作社联合社		实施单位		河南省延津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
	年度资金总额:	1.83	1.83	1.83	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.83	1.83	1.83	—	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补发退伍军人于孔才2007—2008年 两年工资			已完成补发退伍军人于孔才2007—2008年 两年工资					
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	
成本指标	经济成本指标	补发退伍军人工资	=18252.8元	18252.8元	10	10	0.00		
	数量指标	补发工资人数	=1人	1人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	工资发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	2025年1月份—12月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍安置人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表																	
2026年09月																	
项目名称		豫财农水【2023】44号中央财政农业经营主体提升资金															
主管部门		河南省延津县供销合作社联合社		实施单位		河南省延津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					
		年度资金总额:		0		100		100		10		100.0 %		10.00			
		财政拨款		0		100		100		—		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				根据要求进行预算绩效管理		5		5							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况												
		目标1：完成全程农业生产托管服务面积不少于5万亩。			格6元/亩，统防环节服务价格低于市场价格3元/亩，收割环节服务价格低于市场												
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	
成本指标		经济成本指标		全程农业生产托管		=100万		100万		10		10		0.00			
				数量指标		全程农业生产托管		≥5万亩		5万亩		5		5		0.00	
产出指标		数量指标		服务开展作业的农		=52套		52套		5		5		0.00			
				作业质量合格率		≥92%		92%		5		5		0.00			
		质量指标		服务全程签订合同		≥92%		92%		5		5		0.00			
				时效指标		服务及时性		服务作业与作物生 <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">10</td> <td colspan="2">10</td> <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2"></td>		100%		10		10		0.00	
效益指标		经济效益指标		生产成本降低		≥25元/亩		25元/亩		10		10		0.00			
				服务主体实现服务		≥420元/亩		420元/亩		10		10		0.00			
		社会效益指标		服务主体能力有效		提升		100%		5		5		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指		服务对象满意度		≥90%		90%		5		5		0.00			
总分									100		100						

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		驻村工作队补助资金						
主管部门		河南省延津县供销社联合社		实施单位		河南省延津县供销社联合社		
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:	0	5.15	5.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.15	5.15	—	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		根据要求进行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻村办公经费及生活交通补助，保障驻村人员基本生活		已完成驻村办公经费及生活交通补助，保障驻村人员基本生活					
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
成本指标	经济成本指标	驻村办公经费及生活交通补助	=51528.12元	51528.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放生活交通补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村人员基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		