2025 年度

四川省乐山市五通桥区

供销合作社联合社

部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 19
附件 1 19
附件 2 20
第五部分 附表 27
一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 27
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 27
五、财政拨款支出决算明细表 27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）五通桥区供销合作社联合社由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。（2）宣传贯彻中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关农村经济工作的方针和政策。（3）研究和制定全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销社系统的发展和改革，密切同农民联系，协调社与社之间、专业合作经济组织之间的关系。（4）指导和协调全系统对重要的农业生产资料、农副产品及其他商品的经营等业务工作，配合有关部门维护农资商品市场的稳定发展和农民的合法权益。（5）协调同相关部门的关系，指导全区供销社对农业产业化经营的参与，搞好农村社区综合服务，促进农业生产发展和农民增收。（6）监督社有资产保值增值，维护供销社的合法权益。（7）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市五通桥区供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。截至2025年12月31日，实有参照公务员法管理人员7人，退休人员15人，财政拨款开支其他人员2人。

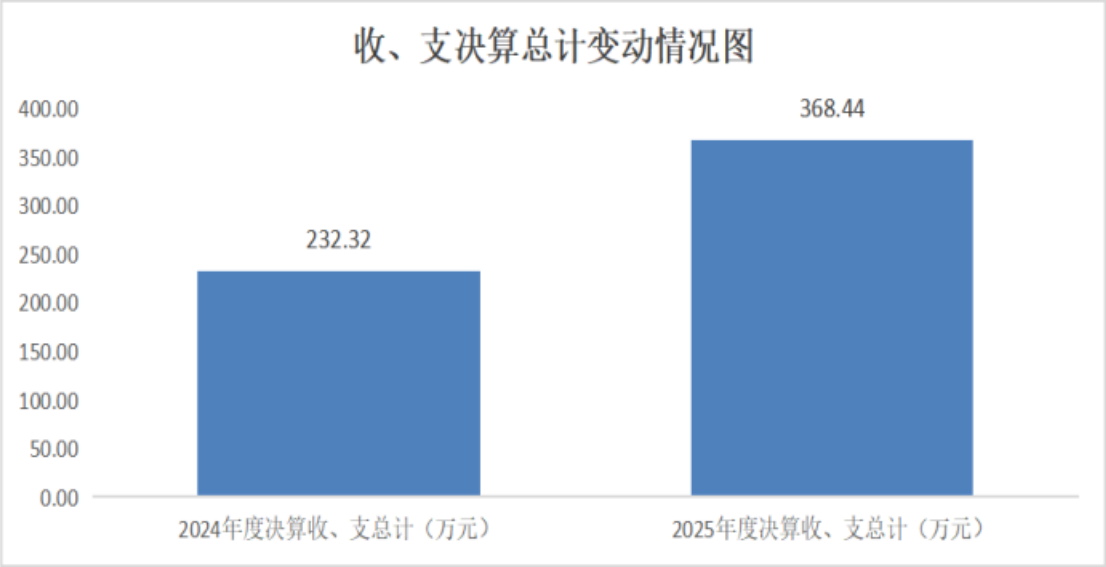
纳入乐山市五通桥区供销合作社联合社2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市五通桥区供销合作社联合社。

第二部分 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368.44万元。与2024年度232.32万元相比，收、支总计各增加136.12万元，增长58.59%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加20.73万元，其他收入增加115.46万元，年初结转和结余减少0.07万元；在支出方面，文化旅游体育与传媒支出增加0.8万元，社会保障和就业支出增加4.05万元，卫生健康支出增加0.17万元，商业服务业等支出增加20.62万元，住房保障支出增加0.17万元，年末结转和结余增加110.31万元。

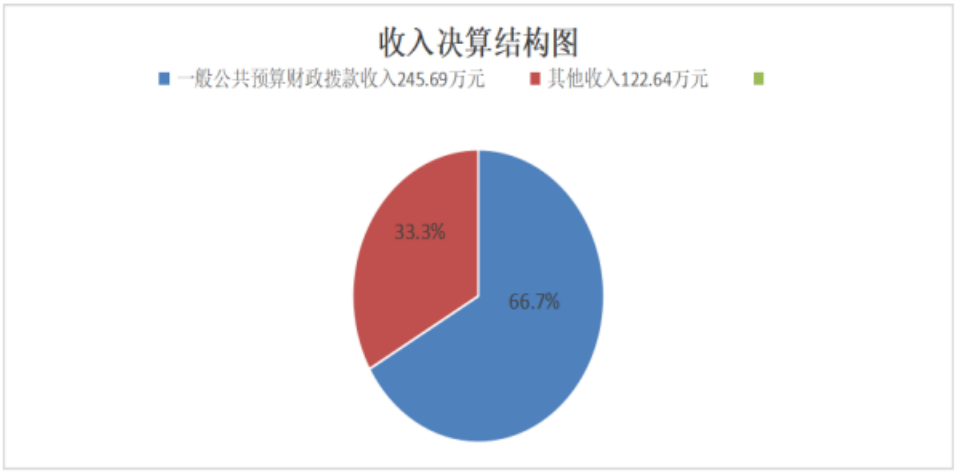
图1：收、支决算总计变动情况图：



二、 收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 368.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.69 万元，占 66.70%；其他收入 122.64 万元，占 33.30%。

图 2：收入决算结构图

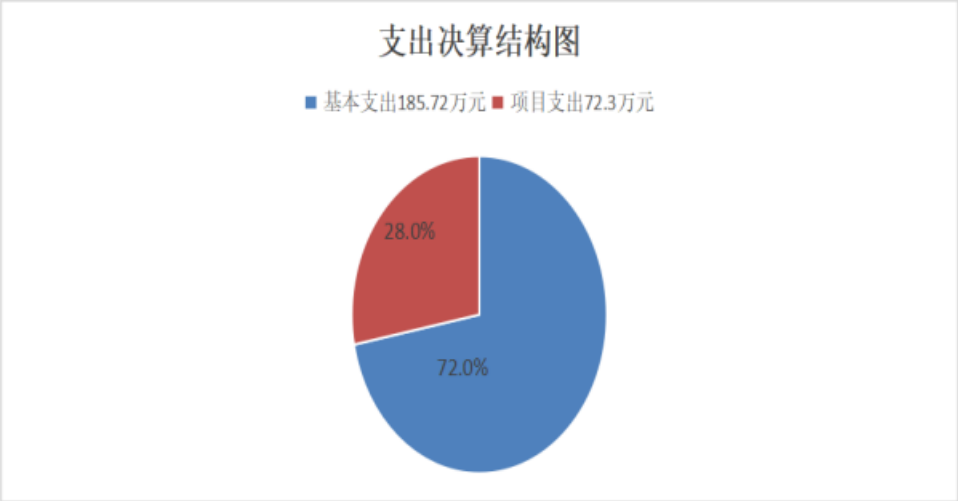


三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 258.02 万元，其中：基本支出

185.72 万元，占 71.98%；项目支出 72.3 万元，占 28.02%。

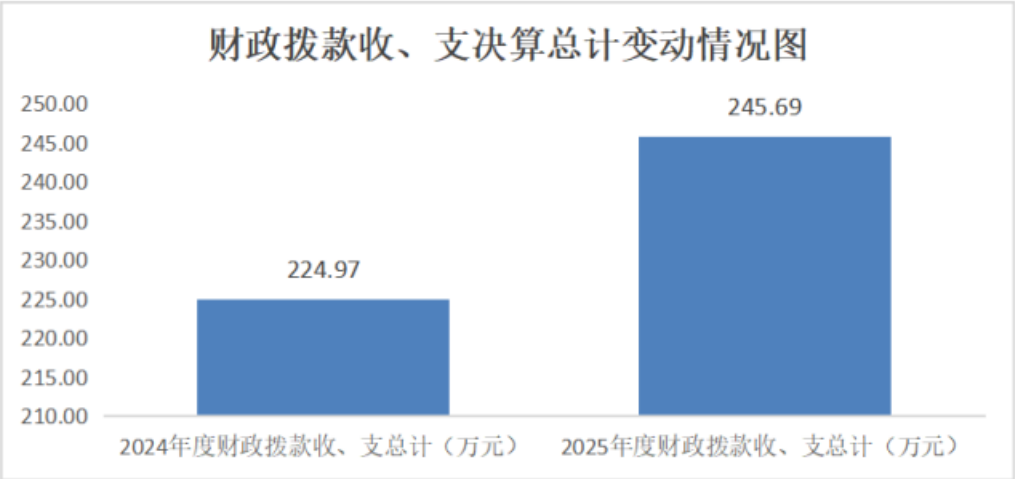
图 3：支出决算结构图



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 245.69 万元。与 2024 年度 224.96 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 20.73 万元，增长 9.21%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 20.73 万元；在支出方面，文化旅游体育与传媒支出增加 0.8 万元，社会保障和就业支出增加 4.05 万元，卫生健康支出增加 0.17 万元，商业服务业等支出增加 15.54 万元，住房保障支出增加 0.17 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

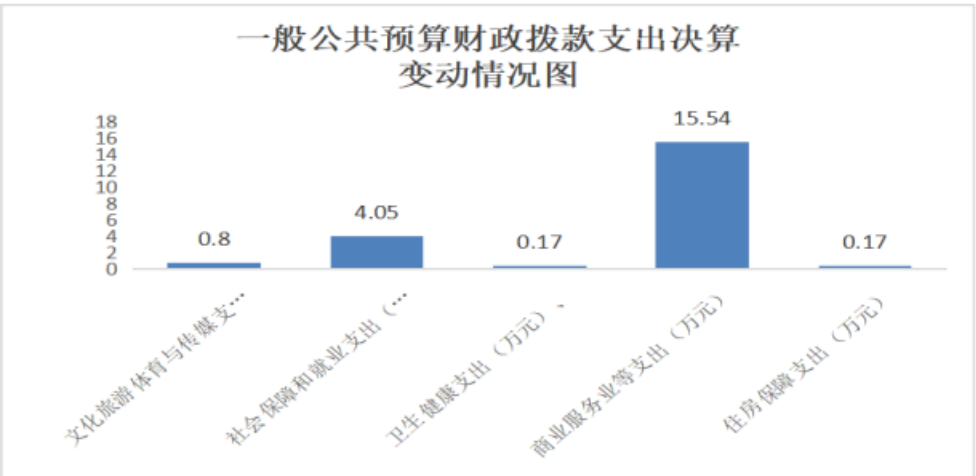


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 245.69 万元，占本年支出合计的 100%，与 2024 年度 224.96 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.73 万元，增长 9.21%。主要变动原因是：文化旅游体育与传媒支出增加 0.8 万元、社会保障和就业支出增加 4.05 万元、卫生健康支出增加 0.17 万元、商业服务业等支出增加 15.54 万元、住房保障支出增加 0.17 万元。

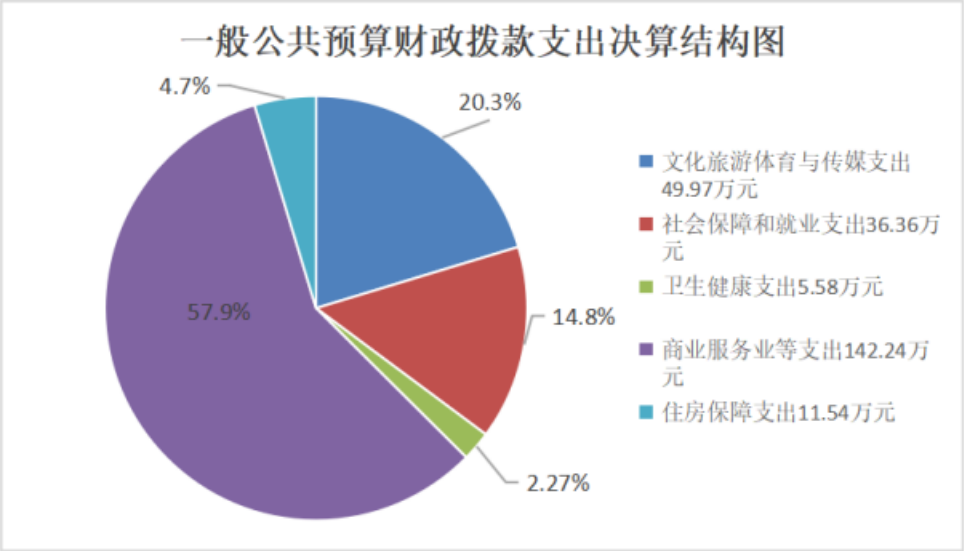
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 245.69 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 49.97 万元，占 20.34%；社会保障和就业支出 36.36 万元，占 14.8%；卫生健康支出 5.58 万元，占 2.27%；商业服务业等支出 142.24 万元，占 57.89%；住房保障支出 11.54 万元，占 4.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 245.69 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年支出决算为 49.97 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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）： 2025 年支出决

算为 13.14 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2025 年支出决算为 8.73 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年支出决算为 14.2 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.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）：2025 年支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年支出决算为 3.48 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2025 年支出决算为 132.24 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年支出决算为 10 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年支出决算为11.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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185.72万元，其中：

人员经费167.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

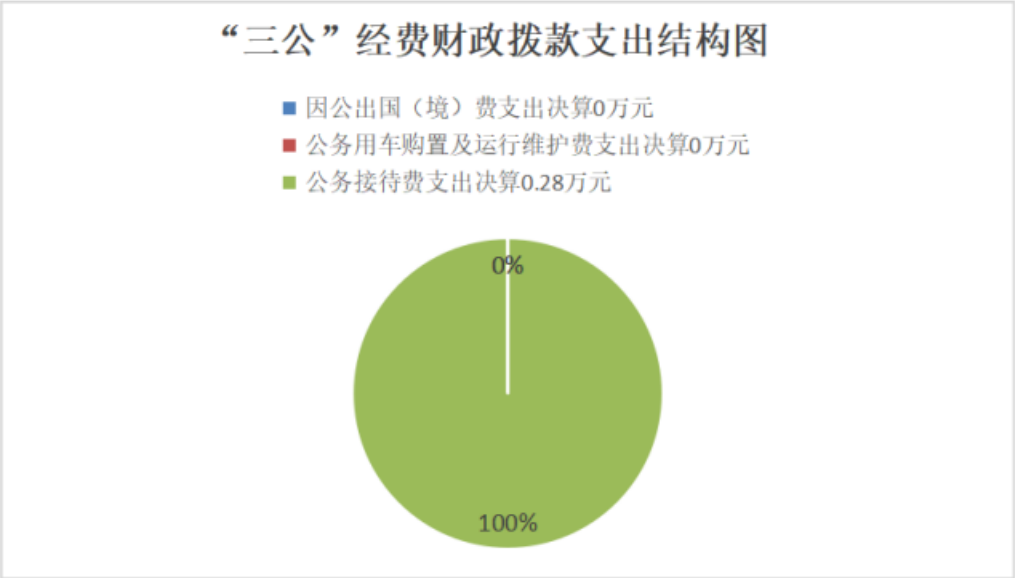
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年度0.21万元增加0.07万元，增长33.3%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。因本单位车辆 1 台不是本单位资产，所产生的费用计入了其他交通费用。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度的0.21万元增加0.07万元，增长33.3%。主要原因是2025年因工作需要增加了接待事项，导致公务接待费用增加0.07万元。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于日常工作中执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出0.28万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待，无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、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，**乐山市五通桥区供销合作社联合社**机关运行经费支出**18.63**万元，比2024年度**16.51**万元增加**2.12**万元，增长12.84%。主要原因是办公费减少0.61万元，水、电费增加0.15万元，邮电费减少0.11万元，差旅费增加0.47万元，维修（护）费减少0.05万元，公务接待费增加0.07万元，培训费增加0.8万元，委托业务费减少0.13万元，工会经费增加0.16万元，福利费增加0.27万元，其他交通费用

增加0.1万元，其他商品和服务支出增加1.01万元等。

（二）政府采购支出情况

2025年度，**乐山市五通桥区供销合作社联合社**政府采购支出总额**49.97**万元，其中：政府采购货物支出**49.97**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于第21届龙舟文化展演活动焰火表演采购。授予中小企业合同金额49.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，**乐山市五通桥区供销合作社联合社**共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车无。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对人员经费、公用经费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对1个特定项目开展绩效自评。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《五通桥区供销联社2025年

区级部门整体绩效自评报告》，该绩效自评得分为97分，绩效自评结果为优。绩效自评报告详见附件四。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

除行政运行等以外的其他用于商贸事务方面的支出。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指用于其他商业流通方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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。

第四部分 附件

附件 1

五通桥区供销联社 2025 年
区级部门整体绩效自评报告
（详见附件 1）

附件 2

五通桥区供销联社

“第一批省级供销综合改革及发展专项资金”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据本单位“三定”方案的主要工作职责设立“第一批省级供销综合改革及发展专项资金”项目，项目期限为长期。

项目的主要内容是用于支付牛华镇燕山村供销合作社有限公司生产经营设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金等所需经费。

主管部门职能：（1）五通桥区供销合作社联合社受政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。（2）宣传贯彻中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针和政策。(3)研究和制定全区供销社的发展战略和规划，指导全区供销社系统的发展和改革，密切同农民联系，协调社与社之间、专业合作经济组织之间的关系。（4）指导和协调全系统对重要的农业生产资料、农副产品及其他商品的经营等业务工作，配合有关部门维护农资商品市场的稳定发展和农民的合法权益。（5）协调同相关部门的关系，指导全区

供销社对农业产业化经营的参与，搞好农村社区综合服务，促进农业生产发展和农民增收。(6)监督社有资产保值增值，维护供销社的合法权益。（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）实施目的及支持方向

该项目是特定类阶段性的项目。通过项目的实施，做好牛华镇燕山村供销合作社有限公司生产经营设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金等经费的支付工作，不断提高服务质量，增强群众的满意度。

（三）预算安排及分配管理：2025 年计划使用财政资金 10 万元，用于支付牛华镇燕山村供销合作社有限公司生产经营设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金等。

（四）项目绩效目标设置：本部门指标设置及完成情况如下：

指标设置及完成情况表

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000007214830－第一批省级供销综合改革及发展专项资金		年度：	2025 年
主管部门：	332001-五通桥区供销联社		实施单位：	332001-五通桥区供销联社
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10		10	1
其中：财政拨款	10		10	1
其他资金	0		0	0
年度总体目	预期目标		实际完成情况	

标	2025年，计划使用预算资金10万元，用于支付牛华镇燕山村供销合作社有限公司生产经营设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金。围绕当地特色农产品，组织创办新型基层社1家、组织农民社员数不低于10人，开展以“代耕代养”为核心的土地托管、农技推广、配方施肥、统防统治、农机作业、育苗育秧、冷链物流、农产品加工等农业社会化服务。			已拨付10万元给牛华镇燕山村供销合作社有限公司，用于其支付设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金等所需费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	完成	5	5	
产出指标	数量指标	领办创办新型基层社	等于1个	完成	5	5	
		宣传栏标识标牌制作数量	等于1家	完成	5	5	
		基层供销社阵地建设	等于1家	完成	5	5	
	质量指标	领办创办新型基层社合格率	大于等于100%	完成	5	5	
		宣传栏标识标牌制作合格率	大于等于100%	完成	5	5	
		基层供销社阵地建设覆盖率	大于等于100%	完成	5	5	
	时效指标	领办创办新型基层社及时率	大于等于100%	完成	5	5	
		宣传栏标识标牌制作及时率	大于等于100%	完成	5	5	
		基层供销社阵地建设及时率	大于等于100%	完成	5	5	
	成本指标	预算金额	等于10万元	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动农民创业增收人数	大于等于10人	完成	15	15	
	可持续影响指标	供销综合改革工作管理机制健全性	良好	完成	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于等于95%	完成	10	10	

2025 年，本部门在编制部门预算时按要求填报了项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

开展了该项目的预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的：

通过对该项目绩效自评实现对该项目执行情况的有效监控。

（二）预设问题及评价重点：按照绩效评价指标体系，对该项目资金支出使用全过程及其实施效果进行了综合评价和判断。

（三）评价选点：

项目绩效自评所抽样点位是在年终决算后。

（四）评价方法：根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法是单位自评法。

（五）评价组织：

评价组人员构成：部门主要领导、财务人员、项目经办人员。职责分工：部门主要领导负责评价全面工作，财务人员、项目经办人员负责收集相关材料、填报相关表格、形成

相关报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对该项目二、三级指标进行了逐项绩效分析并评分，自评得分为 100 分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策：

程序严密：本部门严格按照《五通桥区财政资金管理办法》等相关文件执行。

规划合理：本部门严格按照相关政策文件精神进行，符合重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。

结果符合：该项目实施结果与项目总体规划计划一致。

2.项目管理：根据《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，本部门建立、健全了预算管理制度、财务管理制度、绩效评价管理制度。对该项目的立项、申报、入库、批复、执行等流程进行了全方位的绩效监管。很好地完成了该项目设定的目标任务。

3.项目实施：

分配科学：该项目选取了据实有效的绩效分配方式，分类评价的分配程序和过程管理基本规范，基础数据真实，测算精准。

分配及时：本单位按《中华人民共和国预算法》规定时

限及时分配专项预算资金。

4.项目结果：该项目年初预算资金0万元，调整预算10万元，资金到位10万元，资金使用10万元，预决算差异率0%。

（二）专用指标绩效分析：

该项目是特定类阶段性的项目，通过项目的实施，做好牛华镇燕山村供销合作社有限公司生产经营设备购置、阵地建设及乐丰公司注册资金等经费的支付工作，不断提高服务质量，增强群众的满意度。

（四）个性指标绩效分析：

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况：无。

四、评价结论

按照2025年度《区级部门整体绩效自评体系》设定的绩效指标和计分标准，本部门2025年“第一批省级供销综合改革及发展专项资金”专项预算项目绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

1.存在年初预算偏差程度差异的问题。

2.在基本绩效目标的科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配方面还需进一步提高。

六、改进建议

1.提升财务专业知识水平，正确规范使用经济科目、功能

科目。

2.提高预算管理水平，合理安排支出结构。充分了解预算需求，提高预算编制的准确度。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区供销联社2025年决算公开表》