

长治市上党区供销合作社联合社

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责贯彻执行党中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，指导全区供销社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求；

（二）为农业生产服务，按政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

（三）为农村和农民服务，建立和逐步完善综合服务体系，发展农村经济，为农业提供产前、产中、产后的服务；

（四）负责制定全区供销社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划；

（五）负责全区抢险救灾物资的组织、储备和供应工作；

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）根据主要职责，长治市上党区供销合作社联合社设5个内设机构，分别是：人事股、财务股、业务股、监审股、办公室。

（二）人员编制情况：编制16人，其中：编制内在职人员15人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	157.68
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	219.75	本年支出合计	58	219.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.75	总计	62	219.75

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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 2025年度 金额单位：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		219.75	219.75					
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67					
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67					
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
216	商业服务业等支出	157.68	157.68					
21602	商业流通事务	157.68	157.68					
2160201	行政运行	154.13	154.13					
2160202	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2160299	其他商业流通事务支出	1.05	1.05					
221	住房保障支出	14.42	14.42					
22102	住房改革支出	14.42	14.42					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 2025年度 金额单位：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		219.75	216.19	3.55			
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67				
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
216	商业服务业等支出	157.68	154.13	3.55			
21602	商业流通事务	157.68	154.13	3.55			
2160201	行政运行	154.13	154.13				
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2160299	其他商业流通事务支出	1.05		1.05			
221	住房保障支出	14.42	14.42				
22102	住房改革支出	14.42	14.42				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2025年度

金额单位：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	219.75	一、一般公共服务支出	33				
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	40.67	40.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	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	157.68	157.68		
	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	14.42	14.42		
	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	219.75	本年支出合计	59	219.75	219.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	219.75	总计	64	219.75	219.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社
2025年度
金额单位：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		219.75	216.19	3.55
208	社会保障和就业支出	40.67	40.67	
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
216	商业服务业等支出	157.68	154.13	3.55
21602	商业流通事务	157.68	154.13	3.55
2160201	行政运行	154.13	154.13	
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.05		1.05
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.21	302	商品和服务支出	20.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.63	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.62	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.70	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	30207	邮电费	0.02	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.06	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.63	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.42	30213	维修（护）费	0.40	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.19	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.49	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.30	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.02	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.99	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.40	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.35	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		195.40	公用经费合计								20.80

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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 2025年度 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。

说明：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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2025年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区供销合作社联合社

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.24
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	20.80
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计219.75万元，支出总计219.75万元。与上年相比，收入总计减少32.27万元，下降12.8%，支出总计减少32.27万元，下降12.8%。主要原因是基本收入增加30.21万元，其中：人员经费收入增加29万元，主要是本年人员增资，基本工资、奖金等增加；公用经费收入增加1.21万元，主要是本年工会经费、残疾人保障金等增加；项目收入中生产资料公司重建化肥库资金等减少62.48万元。基本支出增加30.21万元，其中：人员经费支出增加29万元，主要是本年人员增资，基本工资、奖金等增加；公用经费支出增加1.21万元，主要是本年工会经费、残疾人保障金等增加；项目支出中生产资料公司重建化肥库资金等减少62.48万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计219.75万元，其中：
财政拨款收入219.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计219.75万元，其中：
基本支出216.19万元，占比98.38%；
项目支出3.55万元，占比1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计219.75万元，支出总计219.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.27万元，下降12.8%；财政拨款支出总计减少32.27万元，下降12.8%。主要原因是基本收入增加30.21万元，其中：人员经费收入增加29万元，主要是本年人员增资，基本工资、奖金等增加；公用经费收入增加1.21万元，主要是本年工会经费、残疾人保障金等增加；项目收入中生产资料公司重建化肥库资金等减少62.48万元。基本支出增加30.21万元，其中：人员经费支出增加29万元，主要是本年人员增资，基本工资、奖金等增加；公用经费支出增加1.21万元，主要是本年工会经费、残疾人保障金等增加；项目支出中生产资料公司重建化肥库资金等减少62.48万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出219.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.27万元，下降12.8%。下降100%。主要原因是基本支出增加30.21万元，其中：人员经费支出增加29万元，主要是本年人员增资，基本工资、奖金等增加；公用经费支出增加1.21万元，主要是本年工会经费、残疾人保障金等增加；项目支出中生产资料公司重建化肥库资金等减少62.48万元。

（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219.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.67万元，占比18.51%；

卫生健康支出(类)6.97万元，占比3.17%；

商业服务业等支出(类)157.68万元，占比71.75%；

住房保障支出(类)14.42万元，占比6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195.11万元，支出决算219.75万元，完成年初预算的112.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.50万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的98.00%，用于部门人员养老保险配套支出、职业年金配套支出、离退休费支出等。较上年决算增加7.55万元，增长22.8%，主要原因是我部门本年落实职业年金虚账坐实工作，职业年金配套支出增加。

卫生健康支出年初预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100.00%，用于部门人员医疗保险配套支出等。较上年决算增加0.12万元，增长1.75%，主要原因是我部门本年医疗保险基数调整，医疗保险配套支出增加。

商业服务业等支出年初预算132.10万元，支出决算157.68万元，完成年初预算的119.36%，用于部门人员工资支出、公用经费支出、项目支出等。较上年决算减少39.89万元，下降20.19%，主要原因是我部门本年生产资料公司重建化肥库资金等项目支出减少。

住房保障支出年初预算14.54万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的99.17%，用于部门人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.06万元，下降0.41%，主要原因是我部门本年住房公积金基数调整，住房公积金配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出216.20万元，其中：

人员经费195.40万元，主要包括基本工资67.63万元、津贴补贴40.33万元、奖金11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元、职业年金缴费8.06万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金14.42万元、其他工资福利支出1.74万元、退休费16.49万元、抚恤金7.30万元、奖励金4.40万元；

公用经费20.80万元，主要包括办公费2.79万元、水费0.20万元、电费0.70万元、邮电费0.02万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.40万元、工会经费2.02万元、福利费1.99万元、其他交通费用10.35万元、其他商品和服务支出1.70万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出20.80万元，比2024年增加1.21万元，增长6.18%，主要原因是我部门本年工会经费、残疾人保障金等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金3.55万元，其中一般公共预算项目支出3.55万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面

的支出；商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	411-长治市上党区供销合作社联合社		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策, 执行政府授权的管理职能, 指导和布局农村经济发展, 指导全区供销社的改革和发展, 向政府和有关部门反映农民的意见和要求。(2) 为农业生产服务, 按政府授权, 对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。(3) 为农村和农民服务, 建立和逐步完善综合服务体系, 发展农村经济, 为农业提供产前、产中、产后的服务。(4) 负责制定全区供销社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划。(5) 负责全区抢险救灾物资的组织、储备和供应工作。(6) 承办区委、区政府交办的其他事项。			
部门战略目标	(一) 着眼产业兴旺, 积极探索为农服务新模式; 积极发挥农合联组织优势, 围绕产业兴旺, 全力以赴做好为农服务工作, 努力在拓展服务领域、创新服务模式上实现新的突破, 深化产业农合联建设, 农产品区域公用品牌建设, 现代农业综合服务中心建设, 抓住乡村振兴战略机遇期, 出台现代农业综合服务中心参与乡村振兴指导意见, 探索现代农业综合服务中心+产业农合联+基层合作组织的工作机制, 创新信用服务方式, 做好资金互助会监督管理工作, 健全风险防范和预警处置机制。(二) 着眼生态宜居, 积极探索人居环境治理新方式围绕农业农村环境洁化美化, 积极做好废旧商品回收利用、农药废弃包装物回收处置和老旧存量资产更新盘活。(三) 着眼社企改革, 全面增强为农服务实力社有企业要坚持改革与服务两手抓, 坚持高质量发展, 紧跟农合联改革发展步伐, 实现转型升级。(四) 着眼固本强基, 创新推动基层组织建设基层是系统发展的根本和基础, 市县两级农合联一定要按照上级要求, 推动基层组织建设和, 进一步密切与农民的联系。(五) 着眼长远发展, 推动系统党建和供销社改革建设坚持党建引领、人才促发展, 围绕为农服务宗旨, 不断强化社有经济发展, 着力推进党建工作与业务工作深度融合。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额 (万元)	按资金方向划分	资金总额 (万元)
	合 计	195.11	合 计	195.11
	其中:一般公共预算资金	195.11	其中:基本支出	191.58
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3.53
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推进社企市场化改革, 深化 “三项制度” 改革		制定社企市场化改革实施方案, 明确改革目标、步骤与责任分工, 完成企业劳动用工、人事管理、分配激励制度的优化升级, 激发社有企业内生动力与市场竞争力, 提升运营效率, 确保企业市场化运营机制初步建立。	
	构建农业社会化服务体系, 打造供销社服务品牌		整合系统内农资供应、农机作业、农产品收储销售等资源, 拓展农业产前 (优质农资直供)、产中 (专业化农技服务)、产后 (农产品加工销售) 全链条服务; 制定品牌建设规划, 通过统一服务标准、强化质量管控, 打造 1 - 2 个具有区域知名度的农业社会化服务品牌 (如 “供销社农服务” 品牌), 提升供销社系统为农服务的影响力与覆盖面。	
年度绩效目标	在本年度内, 通过合理配置资源、有效执行各项工作任务, 全力推进各项工作落地见效。同时, 严格遵循财务管理制度与单位内部控制制度, 精准支付人员经费与公用经费, 确保单位日常工作顺畅有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作完成率	100%
			遗属补助人数	1人
			因公出差次数	≥4次
			工资福利保障人数	≥16人
			维修维护次数	≥3次
			为企业为民服务工作完成率	100%
			深化综合改革项目数量	2个
		质量指标	政府采购规范性	规范
			各项工作开展方案符合度	符合
			遗属及职工工资应发尽发率	100%
		时效指标	工作开展周期	1月至12月
		成本指标	基本支出	≤191.58万元
			项目支出	≤3.53万元
	效益指标	经济效益	推动当地经济发展	有效
		社会效益	单位工作正常开展	保障
			职工工作积极性	提高
农业现代化推行力度			加强	
生态效益				
可持续影响		长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

社员代表大会会议经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		社员代表大会会议经费								
主管部门及代码		411-长治市上党区供销合作社联合社					预算单位	411001-长治市上党区供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
		市辖区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障第一次社员代表大会顺利召开，会议资料印制发放费用、租用会场费用、制作代表及工作人员参会证件费用、留存影像等费用要足额到位。					已经完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议天数	≤天	≤1天	≤1天	完成	10	10	无
			参会人数	≥人	≥57人	≥55人	未完成	10	9	有人请假，下次尽量都参会
		质量指标	会议安排合理性		合理	达成预期指标	完成	5	5	无
			会议需求满足度		满足	达成预期指标	完成	5	5	无
		时效指标	会议时间		2024年11月30日	达成预期指标	完成	5	5	无
			按计划会议率	≥%	≥100%	≥100%	完成	5	5	无
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	无	
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标	完成	15	15	无
			会议推进程度		推进	达成预期指标	完成	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	完成	10	10	无
	总 分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部执行到位。						
		产出情况		大会顺利召开，群众满意度高。						
		效益情况		效果显著。						
		满意度情况		群众满意度高。						
	主要经验做法		做好统筹，做好细节，打好配合。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		参会人员未达预计目标；有人临时有事。							
	下一步改进措施及管理建议		积极克服困难，参加会议。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				遗属人员补助								
主管部门及代码				411-长治市上党区供销合作社联合社				预算单位	411001-长治市上党区供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额			1.033	1.033	1.052	1.052	0	100	10		
	市辖区财政资金			1.033	1.033	1.052	1.052	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按月按标准发放遗属补助，执行率100%，保障的提高遗属基本生活水平，共享和谐社会发展成果。							按月发放遗属补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	≡人	≡1人	≡1人	1	20	20	无		
		质量指标	遗属补助应补尽补率	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5	无		
			遗属补助标准	≡%	≡100%	≡100%	100	5	5	无		
			时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无	
		成本指标	遗属补助成本	≤元	≤10332元	≤10524元	10524	10	10	按要求调整遗属补助，每月增加16元		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	完成	10	5	无		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完成	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10	无		
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部执行。							
		产出情况及分析			及时按月按要求发放遗属补助。							
		效益情况及分析			保障遗属基本生活水平。							
		满意度情况及分析			满意度高。							
	主要经验做法			听上级指挥，不折不扣完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			不存在。								
	下一步改进措施及管理建议			不存在。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。