# 2025 年度
# 部门决算公开文本

宁晋县供销合作社
预算代码：975

二〇二六年九月

# 宁晋县供销合作社
# 2025年度部门决算公开文本

宁晋县供销合作社

二〇二六年九月

# 目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好县供销合作社系统的改革与发展。（2）负责推进县供销社组织体系、服务体系、经营体系、金融体系和管理体制创新建设，构建起上下贯通、规范运作的实体性合作经济组织，成为服务“三农”的生力军和综合平台。（3）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。（4）受县政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、食盐和防汛救灾物资等商品的储备任务。（5）县级供销合作社是基层供销社的联合组织，对成员社负有指导、协调、监督和教育培训人员的责任。（6）指导、协调发展农民专业合作社组织和农产品行业协会，协调与政府部门、社会组织的关系；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。（7）协调、指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。（8）负责县社及县社职责范围内的安全生产工作。（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁晋县供销合作社 | 事业单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县供销合作社2025年度部门决算即宁晋县供销合作社本级2025年度决算。

# 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（单位）：宁晋县供销合作社　　2025年度　　金额单位：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 | 293.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
| 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 | 86.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.64 |
| | 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 | 50.00 |
| | 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 | 142.09 |
| | 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 | 9.44 |
| | 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 | 293.26 | **本年支出合计** | 58 | 293.26 |
| 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 | 293.26 | **总计** | 62 | 293.26 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门（单位）：宁晋县供销合作社　　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 | | 293.26 | 293.26 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.09 | 86.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.09 | 86.09 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.17 | 65.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 142.09 | 142.09 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 142.09 | 142.09 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 49.21 | 49.21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160250 | 事业运行 | 92.89 | 92.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | | | | | |

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（单位）：宁晋县供销合作社　　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 | | 293.26 | 193.05 | 100.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.09 | 86.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.09 | 86.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.91 | 20.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.64 | 4.64 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 142.09 | 92.89 | 49.21 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 142.09 | 92.89 | 49.21 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 49.21 | | 49.21 | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 92.89 | 92.89 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | | | | |

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（单位）：宁晋县供销合作社　　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 | 293.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | 86.09 | 86.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.64 | 4.64 | | |
| | 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 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 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 | 142.09 | 142.09 | | |
| | 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 | 9.44 | 9.44 | | |
| | 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 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 应急管理支出 | | | | | |
| | 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 | 293.26 | **本年支出合计** | 59 | 293.26 | 293.26 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 293.26 | **总计** | 64 | 293.26 | 293.26 | | |

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（单位）：宁晋县供销合作社　　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 | | 293.26 | 193.05 | 100.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20140 | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.09 | 86.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.09 | 86.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.91 | 20.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.17 | 65.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.64 | 4.64 | |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21301 | 农业农村 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | | 50.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 142.09 | 92.89 | 49.21 |
| 21602 | 商业流通事务 | 142.09 | 92.89 | 49.21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 49.21 | | 49.21 |
| 2160250 | 事业运行 | 92.89 | 92.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.44 | 9.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.44 | 9.44 | |

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（单位）：宁晋县供销合作社　　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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.93 | 302 | 商品和服务支出 | 5.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.51 | 30201 | 办公费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.81 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.48 | 30206 | 电费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.17 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.64 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.91 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.91 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 187.85 | 公用经费合计 | | | | | 5.20 |

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（单位）：宁晋县供销合作社　　2025年度　　金额单位：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。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：宁晋县供销合作社　　2025年度　　金额单位：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。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县供销合作社　　2025年度　　金额单位：万元

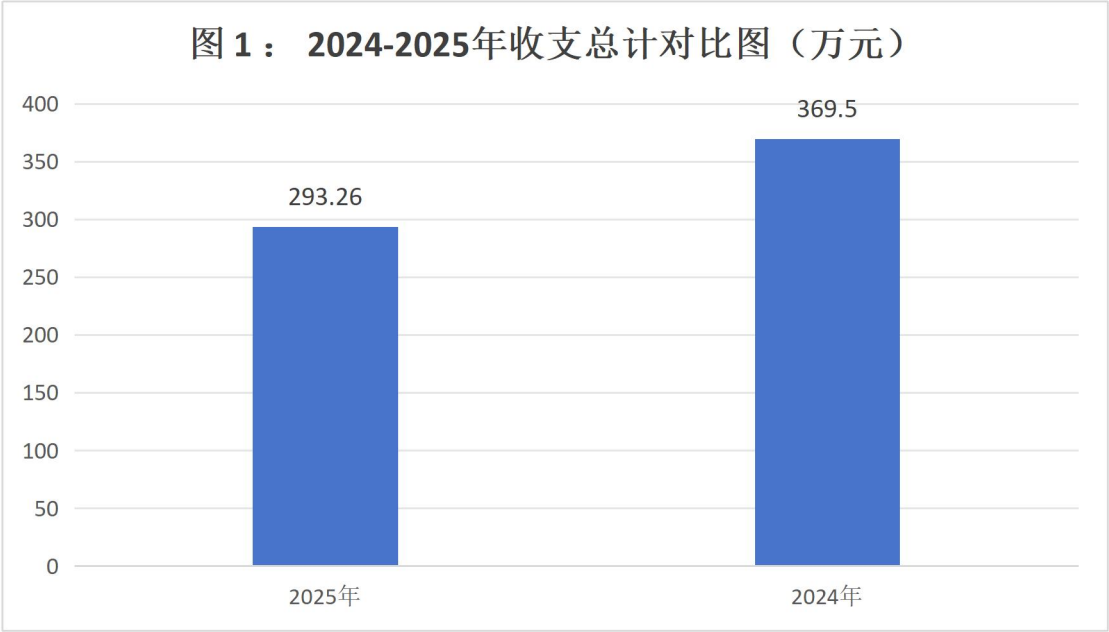
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.05 | | | | | 0.05 | | | | | | |

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。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

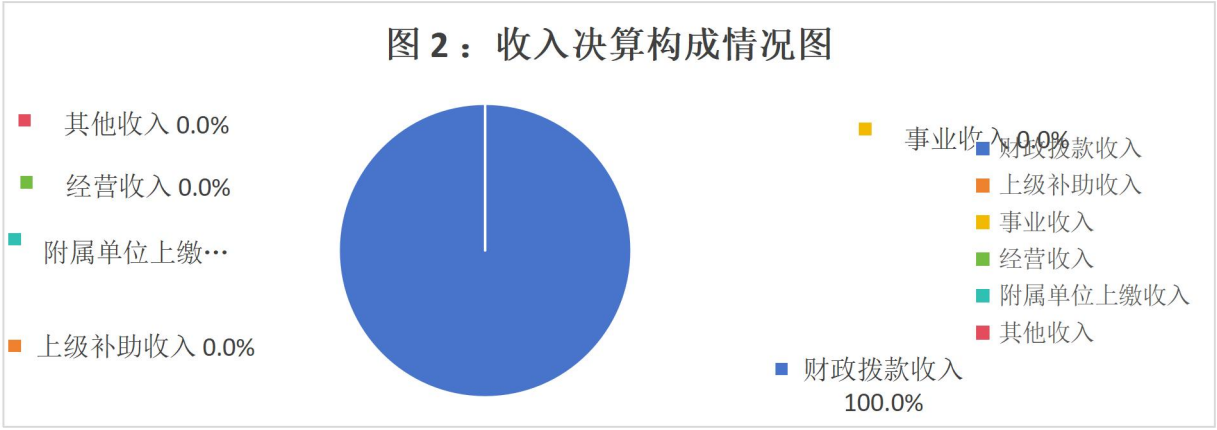
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 293.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 76.24 万元，下降 20.6%，主要原因是本年度项目数量及资金规模减少，导致收入和支出同步下降。



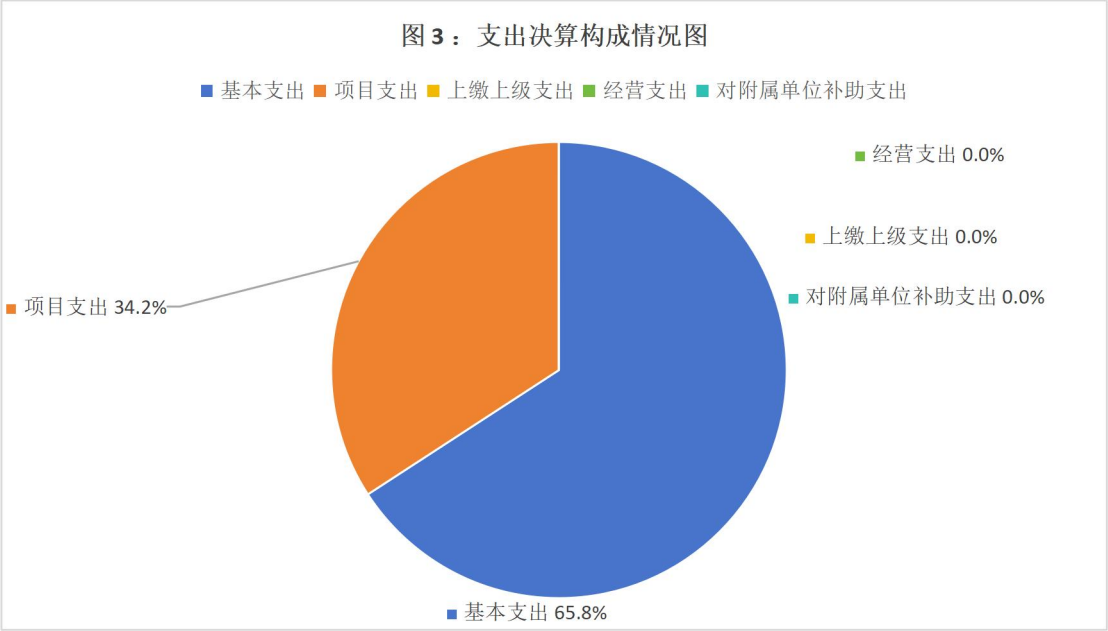

## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 293.26 万元，其中：财政拨款收入 293.26 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 293.26 万元，其中：基本支出 193.05 万元，占 65.8%；项目支出 100.21 万元，占 34.2%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况**

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 293.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 76.24 万元，降低 20.6%，主要原因是本年度财政预算安排项目数量及资金规模较上年减少，相应财政拨款收支规模下降。

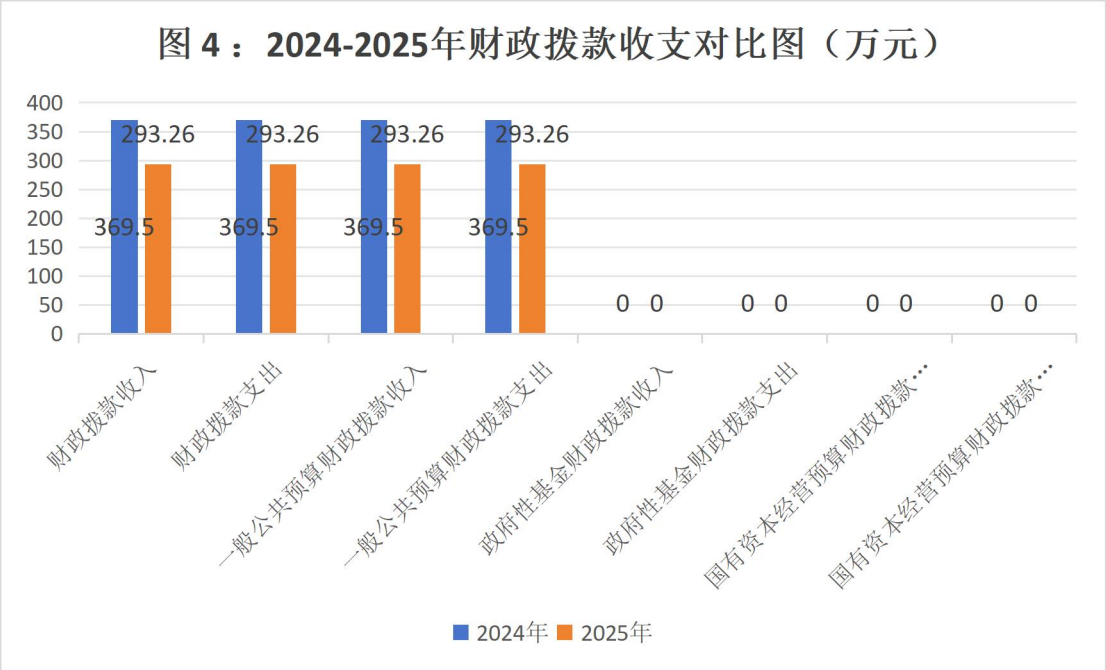
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 293.26 万元,比上年减少 76.24 万元，降低 20.6%，主要原因是本年度财政预算安排项目数量及资金规模较上年减少；本年支出 293.26 万元，比上年减少 76.24

万元，降低 20.6%，主要原因是项目数量及资金规模减少导致项目支出缩减，本年支出随之减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 293.26 万元,比上年减少 76.24 万元，降低 20.6%，主要原因是本年度一般公共预算项目数量及资金规模较上年减少;本年支出 293.26 万元,比上年减少 76.24 万元，降低 20.6%，主要原因是一般公共预算项目数量及资金规模减少导致项目支出缩减，本年支出随之减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



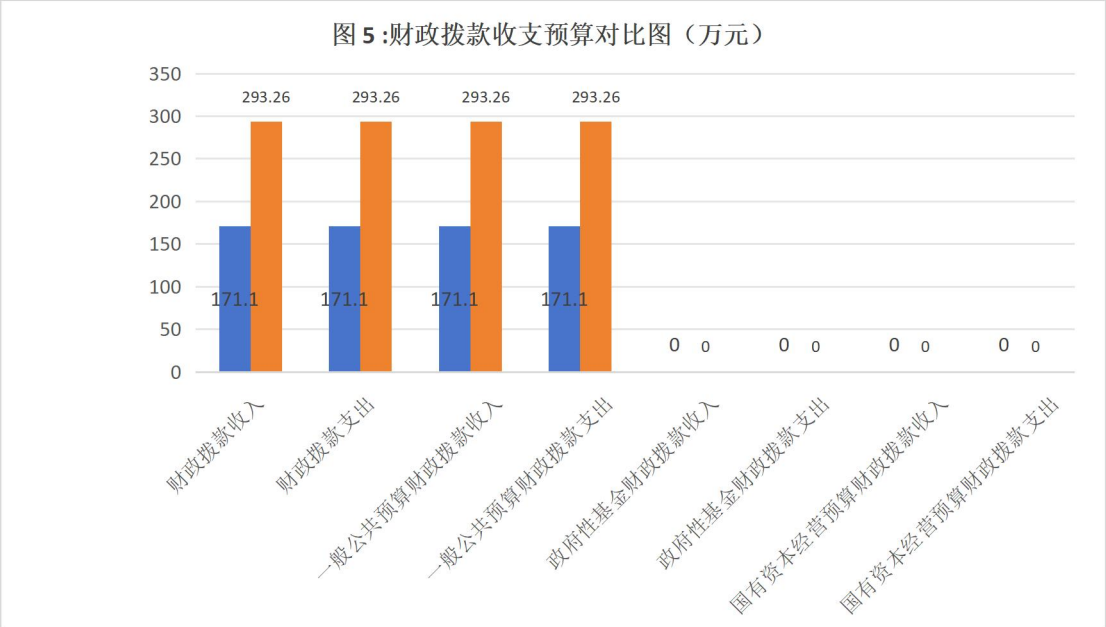

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 293.26 万元，完成年初预算的 171.4%，比年初预算增加 122.15 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了预算项目；本年支出 293.26 万元，完成年初预算的 171.4%，比年初预算增加 122.15 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加的预算项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 171.4%，比年初预算增加 122.15 万元，主要原因是年中追加了一般公共预算项目；支出完成年初预算的 171.4%，比年初预算增加 122.15 万元，主要原因是年中追加的一般公共预算项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 293.26 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.3%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 86.09 万元，占 29.4%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.64 万元，占 1.6%，主要用于行政单位医疗等支出；农林水（类）支出 50.00 万元，占 17.0%，主要用于农村合作经济等支出；商业服务业等（类）支出 142.09 万元，占 48.5%，主要用于一般行政管理事务、事业运行等支出；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门不涉及该性质资金。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门不涉及该性质资金。

**（四）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 193.05 万元，其中：

人员经费 187.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.20 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费。

五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门 2025 年度未发生“三公”经费支出，严格落实厉行节约要求；与 2024 年度决算支出持平。

**（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）费支出情况。**本部门金额为 0 未发生此类支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门金额为 0 未发生此类支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门 2025 年度未发生公务接待费支出，严控公务接待支出；与 2024 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

本部门 2025 年度无国有资产。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 100.21 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 100.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对信访维稳经费、重点退休人员养老金、合同制退休人员养老金、盐业公司果品库地块评估费、农业社会化服务等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 100.21 万元，从评价情况来看，资金管理总体规范，项目实施推进较为有序，绩效目标基本完成，但仍存在部分细节有待优化提升。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映信访维稳经费、重点退休人员养老金、合同制退休人员养老金、盐业公司果品库地块评估费、农业社会化服务等 5 个项目绩效自评结果。

信访维稳经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范使用专项经费，保障信访维稳工作有序开展；二是有效化解各类矛盾隐患。未发现问题。

重点退休人员养老金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点退休人员养老金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.06万元，执行数为27.059224万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放退休人员养退休差额；二是精准核实人员信息，落实人员待遇。发现的主要问题是：预算执行略有偏差；主要原因是项目前期测算不够精准。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提升预算编制准确性，确保资金高效使用。

合同制退休人员养老金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，合同制退休人员养老金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.454万元，执行数为1.454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行发放标准，资金发放及时、合规；二是规范预算执行，落实人员待遇。未发现问题。

盐业公司果品库地块评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，盐业公司果品库地块评估费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.74万元，执行数为20.6937万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成地块评估工作；二是保障工作顺利推进。发现的主要问题是：预算执行略有偏差；主要原因是项目前期测算不够精准。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提升预算编制准确性，确保资金高效使用。

农业社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业社会化服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农业社会化服务任务；二是有效助推农业生产提质增效。未发现问题。

# 2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">信访维稳经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">975001-宁晋县供销合作社本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1</td><td>到位数</td><td>1</td><td>执行数</td><td>1</td><td colspan="4" rowspan="6">100</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="4">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障本单位信访维稳工作的正常开展，及时排查、化解矛盾纠纷。</td><td colspan="3">足额拨付项目资金</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>信访事件受理数量</td><td>受理的信访事件总数</td><td>15</td><td>=</td><td>17</td><td>件</td><td>17 件</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 信访处理程序合规率 | 各个环节符合法律法规和政策文件规定的比例 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 项目经费是否按预算和业务进度及时支付 | 10 | 文字描述 | | 按计划及时支付 | 已按计划及时拨付 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 年度内实际支出的项目经费与预算安排经费的比率 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 矛盾纠纷化解率 | 通过工作成功化解的矛盾纠纷数量占总量的比例 | 15 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 信访工作长效机制建设 | 建立或完善长效工作机制 | 15 | 文字描述 | | 建立完善 | 已建立相关工作机制 | 完成 | 15 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访人对问题处理过程和结果的满意程度 | 10 | ≥ | 85 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

# 2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">合同制退休人员养老金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>975001-宁晋县供销合作社本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1.454</td><td>到位数</td><td>1.454</td><td>执行数</td><td>1.454</td><td colspan="2" rowspan="6">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.454</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.454</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1.454</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td><td>单位资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时完成项目资金拨付</td><td colspan="4">足额完成项目资金拨付</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障发放人数</td><td>保障发放人数</td><td>15</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1人</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放计算正确率</td><td>发放计算正确率</td><td>10</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 | 15 | ≤ | 1.45 | 万元 | 1.45万元 | 完成 | 15 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 30 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 发放对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | 重点退休人员养老金 | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 975001-宁晋县供销合作社本级 | **金额单位** | 万元 | |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | | |
| | **预算数** | 27.06 | **到位数** | 27.06 | **执行数** | 27.059224 | 100 | | |
| | **其中：一般公共预算资** | 27.06 | **其中：一般公共预算资** | 27.06 | **其中：一般公共预** | 27.059224 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金 | | 金 | | 算资金 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | |
| | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 及时完成项目资金拨付 | | | 足额拨付项目资金 | | | 100 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 保障发放人数 | 15 | = | 13 | 人 | 13 人 | 完成 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放计算正确率 | 发放计算正确率 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 10 | ≤ | 1 | 年 | 1 年 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本 | 成本 | 15 | ≤ | 27.06 | 万元 | 27.059224 万元 | 完成 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 30 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 发放对象满意度 | 发放对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 99 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 成本指标存在问题，实际操作中没有100%完全按照预定计划发放，下一步应按照更精密的规划改善发放成本存在的问题<br>一加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好财务人员培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识和水平。<br>二是加强日常监控工作。加强与财政部门的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程。<br>三是健全指标体系。增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新完善。 | | | | | | | | | | |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| **一、基本情况** | **项目名称** | 盐业公司、果品库地块评估费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 975001-宁晋县供销合作社本级 | **金额单位** | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | |
| | **预算数** | 20.74 | | **到位数** | 20.74 | **执行数** | 20.6937 | 99.78 | |
| | **其中：一般公共预算资金** | 20.74 | | **其中：一般公共预算资金** | 20.74 | **其中：一般公共预算资金** | 20.6937 | | |
| | **政府性基金预算资金** | 0 | | **政府性基金预算资金** | 0 | **政府性基金预算资金** | 0 | | |
| | **国有资本经营预算资金** | 0 | | **国有资本经营预算资金** | 0 | **国有资本经营预算资金** | 0 | | |
| | **财政专户管理资金** | 0 | | **财政专户管理资金** | 0 | **财政专户管理资金** | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **单位资金** | | 0 | **单位资金** | 0 | **单位资金** | | 0 | | | |
| **三、目标完成情况** | **年度预期目标** | | | | **具体完成情况** | | | | | **总体完成率(%)** | |
| | 及时支付地块评估费用 | | | | 足额支付地块评估费用 | | | | | 99.78 | |
| **四、年度绩效指标完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标分值** | **预期指标值** | | | **单项指标实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| | | | | | | **符号** | **值** | **单位(文字描述)** | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 评估费用支付金额 | 实际支付的评估费用 | 15 | ≤ | 20.74 | 万元 | 20.6937万元 | 完成 | 14 |
| | | 质量指标 | 评估报告验收合格率 | 获取的评估报告是否符合相关规定 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 费用支付及时性 | 在规定时间内完成付款 | 10 | 文字描述 | | 按合同约定时限支付 | 100% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 评估费用控制率 | 实际支付的评估费用是否控制在合同金额或预算批复金额之内 | 15 | ≤ | 100 | % | 99.78% | 完成 | 14 |
| | **效益指标** | 经济效益指标 | 资产价值厘清程度 | 评估报告是否明确了地块的市场价值 | 10 | 文字描述 | | 价值明确 | 价值明确 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 资产管理规范性 | 本次评估及支付行为是否符合相关规定 | 10 | 文字描述 | | 符合规定 | 符合规定 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对后续工作的支撑作用 | 长期数据支持作用 | 10 | 文字描述 | | 有效支撑 | 有效支撑 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 评估机构满意度 | 评估机构对我单位支付流程、沟通协作等方面的满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 98 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | 成本指标存在问题，实际操作中没有100%完全按照预定计划发放，下一步应按照更精密的规划改善发放成本存在的问题<br>一加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好财务人员培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识和水平。<br>二是加强日常监控工作。加强与财政部门的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程。<br>三是健全指标体系。增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新完善。 | | | | | | | | | | |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、基本情况** | **项目名称** | （冀财农[2025]36号）2025年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务项目） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 975001-宁晋县供销合作社本级 | **金额单位** | 万元 |
| **二、预算执行情况** | **预算安排情况(调整后)** | | **资金到位情况** | | **资金执行情况** | | **预算执行进度(%)** | |
| | **预算数** | 50 | **到位数** | 50 | **执行数** | 50 | 100 | |
| | **其中：一般公共预算资金** | 50 | **其中：一般公共预算资金** | 50 | **其中：一般公共预算资金** | 50 | | |
| | **政府性基金预算资金** | 0 | **政府性基金预算资金** | 0 | **政府性基金预算资金** | 0 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | |
| | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) |
| | 及时向小农户及农业服务主体发放社会化服务补贴 | | | 已及时向小农户及农业服务主体发放社会化服务补贴 | | | 100 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成服务面积 | 实际完成服务总面积 | 20 | ≥ | 0.6 | 万亩 | 0.8 万亩 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 服务达标率 | 符合技术规范的服务面积占总服务面积的比例 | 15 | ≥ | 85 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 按计划时间节点完成服务的比例 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农户亩均节本增收 | 因社会化服务为农户节省的成本、增加的收益 | 15 | ≥ | 30 | 元/亩 | 35 元/亩 | 完成 | 15 |
| | | 生态效益指标 | 绿色防控实施率 | 防治中采用生物农药、物理防治等绿色技术的面积占比 | 15 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | 满意度指 | 服务对象 | 服务对象 | 接受服务的农户对服 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **标** | 满意度指标 | 满意度 | 务质量、便利性的满意程度 | | | | | | | |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| **五、存在问题原因及整改措施** | | | | | | | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门2025年度无此项。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。