

2025 年度永吉县供销合作社联合社部门决 算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一是大力培育龙头企业，农村综合服务社和专业协会，参与和推动农业产业化经营，引导农民有组织地进入市场。二是加快建设农村现代流通网络体系，建立农村综合服务社区，为农民提供优质服务。三是加强对农村经纪人的培训教育，全面提高农民的素质，促进农村产业结构调整和帮助农民增收致富。四是负责建立农村信息网络，为广大农民提供信息服务。五是负责直属企业领导班子建设，精神文明建设，纪检和行政监察工作。六是承担县委、县政府及有关部门委托的任务，做好国家化肥、农药农用物资和国家指定的防汛救灾物资的储备和供应工作，负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县供销合作社联合社内设 6 个机构，分别为：

党务科、人事科、财务科、合作指导科、综合科、监事会办公室。

纳入永吉县供销合作社联合社 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县供销合作社联合社

第二部分 2025 年度部门决算表

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

单位：永吉县供销合作社联合社

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	290.17	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.35	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.60	八、社会保障和就业支出	38	23.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	256.18
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26.35
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	325.12	本年支出合计	57	325.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	325.12	总计	60	325.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：永吉县供销合作社联合社

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		325.12	316.52					8.60
201	一般公共服务支出	0.82	0.82					
20113	商贸事务	0.82	0.82					
2011308	招商引资	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50					
216	商业服务业等支出	256.18	247.58					8.60
21602	商业流通事务	246.58	237.98					8.60
2160204	行政运行	234.87	226.27					8.60
2160299	其他商业流通事务支出	11.71	11.71					
21699	其他商业服务业等支出	9.60	9.60					
216999	其他商业服务业等支出	9.60	9.60					
221	住房保障支出	18.27	18.27					
22102	住房改革支出	18.27	18.27					
2210201	住房公积金	18.27	18.27					
229	其他支出	26.35	26.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.35	26.35					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.35	26.35					

注：本表反映部门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

单位：永吉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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		325.12	276.64	48.48			
201	一般公共服务支出	0.82		0.82			
20113	商贸事务	0.82		0.82			
2011308	招商引资	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
216	商业服务业等支出	256.18	234.87	21.31			
21602	商业流通事务	246.58	234.87	11.71			
2160201	行政运行	234.87	234.87				
2160209	其他商业流通事务支出	11.71		11.71			
21699	其他商业服务业等支出	9.60		9.60			
216999	其他商业服务业等支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	18.27	18.27				
22102	住房改革支出	18.27	18.27				
2210201	住房公积金	18.27	18.27				
229	其他支出	26.35		26.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.35		26.35			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	26.35		26.35			

注：本表反映部门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：永吉县供销合作社联合社

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	290.17	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.35	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	23.50	23.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	247.58	247.58		
	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	18.27	18.27		
	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	26.35		26.35	
	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	316.52	本年支出合计	59	316.52	290.17	26.35	
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	316.52	总计	64	316.52	290.17	26.35	

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。

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：永吉县供销合作社联合社

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		290.17	268.04	22.13
201	一般公共服务支出	0.82		0.82
20113	商贸事务	0.82		0.82
2011308	招商引资	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
216	商业服务业等支出	247.58	226.27	21.31
21602	商业流通事务	237.98	226.27	11.71
2160201	行政运行	226.27	226.27	
2160299	其他商业流通事务支出	11.71		11.71
21699	其他商业服务业等支出	9.60		9.60
2169999	其他商业服务业等支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县供销合作社联合社

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
301	工资福利支出	223.91	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	82.48	3020	办公费	1.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	52.50	3020	印刷费	0.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	31.60	3020	手续费		310	资本性支出	0.13
3010	伙食补助费	2.79	3020	水费	0.16	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	0.85	3100	办公设备购置	0.13
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	3020	邮电费	0.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费	1.76	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.06	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.71	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.27	3021	维修（护）费	0.03	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.81	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.49	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.32	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.49	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.77	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	12.86	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		245.72	公用经费合计					22.32

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。

七、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 07 表

单位：永吉县供销合作社联合社

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			26.35	26.35		26.35	
229	其他支出		26.35	26.35		26.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.35	26.35		26.35	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		26.35	26.35		26.35	

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。

八、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 08 表

单位：永吉县供销合作社联合社

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永吉县供销合作社联合社

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
0.49					0.49	0.49					0.49

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

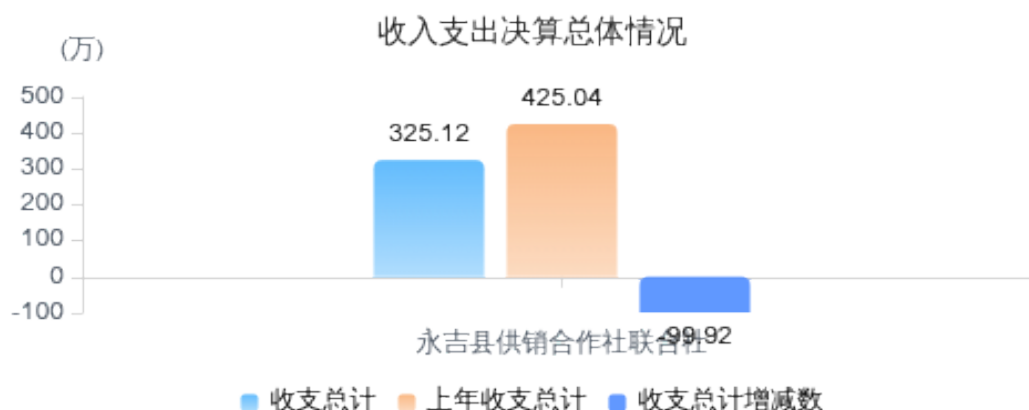
项目支出绩效自评表						
项目名称	其他编外人员支出					
实施单位	永吉县供销合作社联合社					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.52	11.71	11.71	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.52	11.71	11.71	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证编外人员工资福利支出			已完成编外人员支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	=3 人	3	
		质量指标	工资发放率	=100%	1	
		时效指标	发放及时率	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构正常运行	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年招商差旅费					
实施单位	永吉县供销合作社联合社					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		0.82	0.82	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.82	0.82	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	供销联社差旅费 8217.5 元			已完成 2025 年招商差旅费		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	=2 人	2 人	
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政策知晓度	>=100%	1	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	0.95	

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 325.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 99.92 万元，下降 23.5%。主要原因是：较上年减少抚恤金等支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.12 万元，其中：财政拨款收入 316.52 万元，比上年减少 95.72 万元，下降 23.2%，主要原因是抚恤金支出较上年有所减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 8.6 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 32.8%，主要原因是一处门市房产招租未成功，导致租金收入有所减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

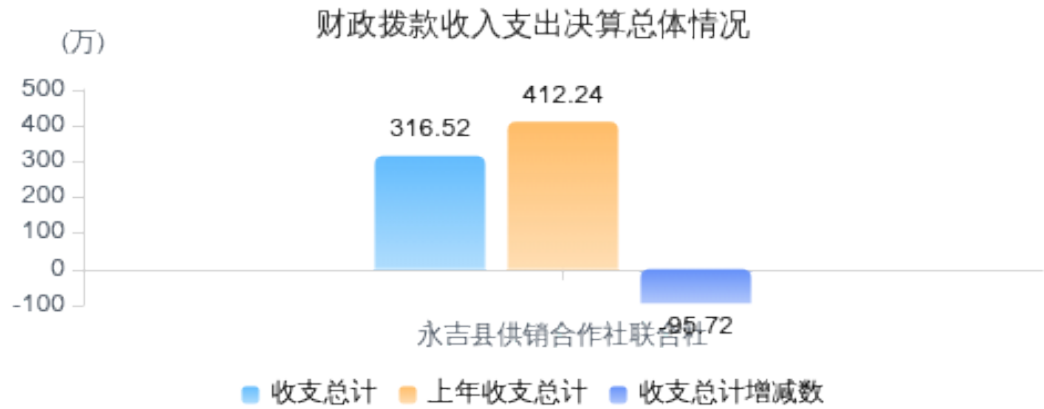
本年支出合计 325.12 万元，其中：基本支出 276.64 万元，比上年减少 111.27 万元，下降 28.7%，主要原因是较上年减少抚恤金等支出；项目支出 48.48 万元，比上年增加 11.35 万元，增长 30.6%，主要原因是本年度支付上年惠农服务中心项目及社员培训项目费用；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

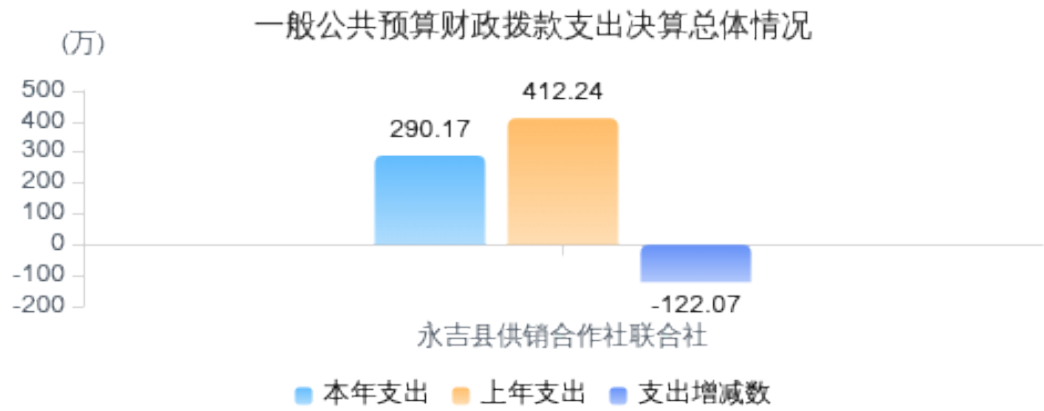
2025 年度财政拨款收、支总计均为 316.52 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.72 万元，下降 23.2%。主要原因是：抚恤金支出较上年有所减少。



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

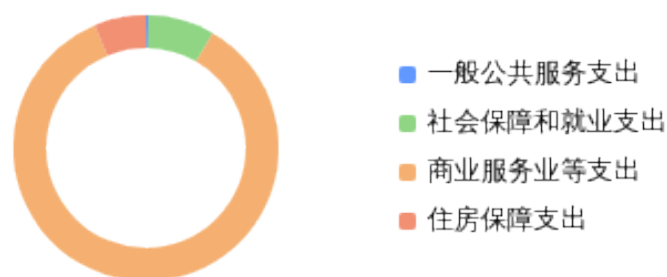
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 290.17 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.07 万元，下降 29.6%。主要原因是：抚恤金较上年减少。



（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 290.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.82 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 23.5 万元，占 8.1%；商业服务业等支出 247.58 万元，占 85.3%；住房保障支出 18.27 万元，占 6.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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为 234.01 万元，支出决算为 290.17 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增招商引资差旅费支出。

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 21.92 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 107.2%，决

算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整导致支出增加。

3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为 181.98 万元，支出决算为 226.27 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于预算数的主要原因是：工资上调及新增社员培训项目。

4. 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)年初预算为 12.52 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是：编外人员 12 月工资未发放。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加社员培训项目支出。

6. 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 17.59 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整导致支出增加。

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 268.04 万元，其中：

人员经费 245.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 26.35 万元，比上年增加 26.35 万元，增长 100%。主要原因是用于惠农服务中心项目的支出；本年支出 26.35 万元，比上年增加 26.35 万元，增长 100%。主要原因是用于惠农服务中心项目的支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于惠农服务中心项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.13 万元，增长 36.1%。主要原因本年度承担上级部门调研任务较多，相关支出有所增加。决算数等于预算数的主要原因本年度承担上级部门调研任务较多。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费用；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位未购置公务用车；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置费，但本年度未安排公务用车购置，无相关经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为

0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%；比 2024 年度增加 0.13 万元，增长 36.1%，决算数较上年增加的主要原因是本年度承接上级部门调研任务较多，相关支出有所增加。其中：国内接待费支出 0.49 万元，主要用于支付本年度公务接待费用。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，但我单位未承接境外接待任务，无相关经费支出。2025 年度国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 22 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 招商差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内已报销招商差旅费 0.82 万元，保障人员正常出差办公。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他编外人员支出项目绩效自评情况：全年执行数为 11.71 万元。

年度内及时发放工资、按时缴纳各项保险，保证机构正常运行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 22.32 万元，较 2024 年度减少 4.63 万元，下降 17.2%。主要原因是：办公费、取暖费等支出较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出。

二十、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房公积金：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。