于田县供销合作社联合社
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县供销合作社联合社是基层供销社的联合组织，对成员社负有指导、监督、协调和教育培训的职责；负责协调、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；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；按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、棉花收购加工、烟花爆竹、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、加强社有资产控股企业的管理。

二、机构设置

于田县供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计389.78万元，其中：本年收入合计389.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计389.78万元，其中：本年支出合计389.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加76.38万元，增长24.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入389.78万元，其中：财政拨款收入389.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出389.78万元，其中：基本支出357.69万元，占91.77%；项目支出32.10万元，占8.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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 389.78 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 389.78 万元。**财政拨款支出总计 389.78 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 389.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 76.38 万元，增长 24.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目。**与年初预算相比，**年初预算数 350.13 万元，决算数 389.78 万元，预决算差异率 11.32%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共服务、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 239.85 万元，占比 61.53%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 389.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 76.38 万元，增长 24.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目。**与年初预算相比，**年初预算数 350.13 万元，决算数 389.78 万元，预决算差异率 11.32%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）81.37 万元，占 20.88%。

2.卫生健康支出（类）12.96 万元，占 3.32%。

3.农林水支出（类）30.00 万元，占 7.70%。

4.商业服务业等支出（类）239.85 万元，占 61.53%。

5.住房保障支出（类）23.51 万元，占 6.03%。

6.其他支出（类）2.10 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 17.75 万元，比上年决算减少 2.13 万元，下降 10.71%，主要原因是：本年未补发退休人员基础绩效奖，导致退休费支出减少。

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):支出决算数为31.89万元，比上年决算增加3.04万元，增长10.54%，主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为31.72万元，比上年决算增加31.72万元，增长100.00%，主要原因是:本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为12.96万元，比上年决算增加1.23万元，增长10.49%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加于田县英巴格乡生猪养殖场建设工程款项目。

6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为239.85万元，比上年决算增加8.62万元，增长3.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为23.51万元,比上年决算增加1.81万元,增长8.34%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2.10万元，比上年决算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加工作队经费。

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357.69万元，其中：**人员经费350.30万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费7.39万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元，比上年增

加 0.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.98 万元，占 100.00%，比上年增加 0.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出 7.39 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 16.75%，主要原因是：本年业务量增加、办公费、公务用车运行维护费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 9,011.35 平方米，价值 346.54 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 343.13 万元，实际执行总额 311.76 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 43.84 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：通过推进预算绩效管理，财政资金使用效益明显提升，低效无效支出得到压缩，资源配置向重点领域倾斜。各单位绩效责任进一步落实，预算编制更加科学规范，财政管理透明度持续增强。发现的问题及原因：本次预算绩效管理工作开展规范，绩效目标设置科

学合理，项目执行监控到位，评价结果得到有效运用，财政资金配置和使用效益良好，未发现突出问题。下一步改进措施：持续压实绩效主体责任，细化完善绩效目标指标，做实全过程绩效监控，强化评价结果运用，推动绩效与预算安排深度挂钩，不断提高财政资金使用效益。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县供销合作社联合社					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	343.13	343.13	311.76	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		343.13	343.13	311.76	10	90.86%	9.09
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，指导全县供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；研究拟订推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提示农业全产业链服务水平。					截至25年12月底，贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，指导全县供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动；研究拟订推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施；全力做好农资供应，主动服务全面推进乡村振兴；持续深化综合改革，切实推动体制机制创新；积极拓展为农服务领域，不断提示农业全产业链服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=318.74万元		2025年部门预算下达数	10	304.37万元	9.55
		公用经费支出	<=10.55万元		2025年部门预算下达数	10	7.39万元	7
履职效能	数量指标	社会化服务目标	>=8000吨		2025年工作计划	10	22000吨	10
		领办创办农民专业合作社	>=1个		2025年工作计划	10	1个	10

		建设普惠金融服务网点	>=15 个	2025 年工作计划	10	15 个	10
	质量指标	建设改造农产品直销店	>=1 个	2025 年工作计划	10	1 个	10
	时效指标	做好为农业、农村、农民服务工作的及时率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
社会效益	社会效益指标	新建村级供销服务网	>=20 个	2025 年工作计划	10	20 个	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	95%	10

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		购买国合鸽业鸽子项目							
主管部门		于田县供销合作社联合社			实施单位	于田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	13.84	13.84	0.00	10	0.00%	0.00 分	
		其中：当年财政拨款	13.84	13.84	0.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1:采购一批鸽子,数量 11592 只,单价 16.25 元，项目总投 18.84 万元，已支付 5 万元，本项目用于解决 13.84 万元项目款。2022 年 11 月已验收并使用投入 目标 2:慰问乌鲁木齐市居民，让乌鲁木齐居民感受到于田县广大人民的温暖和关怀，增强居民之间的归属感和凝聚力。			截至 2025 年 12 月底，已采购一批鸽子，数量 11592 只，单价 16.25 元，项目总投 18.84 万元，已支付 5 万元，本项目用于解决 13.84 万元项目款，暂未支付。2022 年 11 月已验收并使用投入 ，该项目的实施慰问乌鲁木齐市居民，让乌鲁木齐居民感受到于田县广大人民的温暖和关怀，增强居民之间的归属感和凝聚力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买鸽子数量	>=11592 只	=11592 只	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=0%	10	0		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目支付资料已提交审核，待审核通过后支付。改进措施：加快资金支	

								付进度。
	成本指标	经济成本指标	鸽子单价	<=16.25 元/只	=16.25 元/只	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强居民之间的归属感和凝聚力	效果明显	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称	于田县英巴格乡生猪养殖场建设项目							
主管部门	于田县供销合作社联合社			实施单位	于田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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：本项目主要为将原有养兔圈舍改造为猪圈，将对现有场地内 18 栋兔舍进行改造，改造大圈舍 10 栋，小圈舍 8 栋，建设现代无公害生态养猪场，本项目用于解决 30 万元工程款。 目标 2：通过项目的实施，为于田县乃至东三县提供生猪肉市场保供，促进乡村振兴。			截至 2025 年 12 月 31 日，本项目已将原有养兔圈舍改造为猪圈，将对现有场地内 18 栋兔舍进行改造，改造大圈舍 10 栋，小圈舍 8 栋，建设现代无公害生态养猪场，本项目用于解决 30 万元工程款。通过项目的实施，为于田县乃至东三县提供生猪肉市场保供，促进乡村振兴				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	改造大圈舍数量	>=10 栋	=10 栋	8	8	
		数量指标	改造小圈舍数量	>=8 栋	=8 栋	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	支付部分工程费用	<=30 万元	=30 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障生猪供应，	效果显著	基本达成目标	20	20	

			提高人民群众的生活质量					
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其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：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》