2025 年度

攀枝花市仁和区供销合作社联合社

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况……1
一、部门职责……1
二、机构设置……3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……5
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13
十、其他重要事项的情况说明……13
第三部分 名词解释……15
第四部分 附件……19
第五部分 附表……24
一、收入支出决算总表……24
二、收入决算表……24
三、支出决算表……24

四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表... 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 24

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；

2.提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社的改革和发展提出意见建议；

3.研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益；

4.组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；

5.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收；

6.完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（二）2025 年度重点工作完成情况

1.业务指标高效完成，农业生产保障坚实有力

2025年度，攀枝花市仁和区供销合作社联合社在经济社会发展大局中积极作为，取得了显著成效。据统计，自1月至9月，全区供销系统累计实现销售总额35391.76万元，这一数据彰显了供销系统在服务“三农”、促进农业经济发展方面

的坚实力量。

2.持续深化供销社综合改革，全面构建联农带农共富新机制

严格贯彻落实《四川供销合作社条例》，不断健全基层供销社联农带农体系，积极推动供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社“三社”融合发展。截至目前，全区已成功建立基层社示范社21家，实现了涉农乡镇的全覆盖，且超过50%的基层社已深入村（社区），为乡村振兴注入了新的活力与动力。

积极响应省商务厅、省财政厅、省供销合作社《关于做好四川省再生资源回收体系建设项目申报工作的通知》（川商资流〔2024〕13号）、《攀枝花市供销合作社联合社关于印发<攀枝花市供销合作社联合社推动再生资源回收循环利用实施方案>的通知》（攀供〔2024〕22号）文件精神，积极探索再生资源回收业务，包括报废汽车回收拆解、消费品以旧换新、废旧家电回收等。依托基层供销社，全区已组建废旧物资再生资源回收网点13家，有效恢复了再生资源网络体系，推动了资源的循环利用，为绿色发展贡献了力量。

聚焦粮食安全和农业稳产提质，充分发挥供销合作社在农资供应中的主渠道作用，不断提升农业社会化服务水平。通过强化农资技物结合服务，我们广泛开展了农业社会化服务工作，有效促进了小农户与现代农业的有机衔接。2025年

度，在同德镇实施了涵盖“耕、种、收”三环节的3900亩农业社会化服务，在布德镇实施了包括“耕、种、防、收”四个环节的400亩农业社会化服务，服务总面积达4300亩，为农业高质量发展提供了有力支撑。

按照省、市供销社深化改革的要求，依据《四川省供销合作社条例》规定，我社精心筹备并召开了仁和区供销合作社联合社第六次代表大会，按照相应程序顺利完成了理事会、监事会的换届选举工作，修订了《攀枝花市仁和区供销合作社联合社章程》，进一步完善了“三会”制度建设，加强了联社的组织机构建设，为供销社的长远发展提供了坚实的组织保障。

紧扣四川省“千县千社质量提升行动”实施方案，我社持续提升基层供销社的服务能力和水平，重点培育了一批服务功能强、社会形象好、具有可持续发展能力的示范基层社。2025年度，已成功完成1家“千县千社质量提升”基层社示范社的建设和申报工作，为供销社系统基层供销社建设树立了标杆，引领了方向。

二、机构设置

攀枝花市仁和区供销合作社联合社设独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个；单位参公编制3人，实有在职人员2人，退休人员14人，无聘用人员；核定内设：主任办公室、行政办公室、生产业务发

展股三个科室；无车辆编制和实有车辆。

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 年度收入、支出总计均为 313.1 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 58.67 万元，增长 23.1%，主要变动原因是本年度人员经费、公用经费增多。

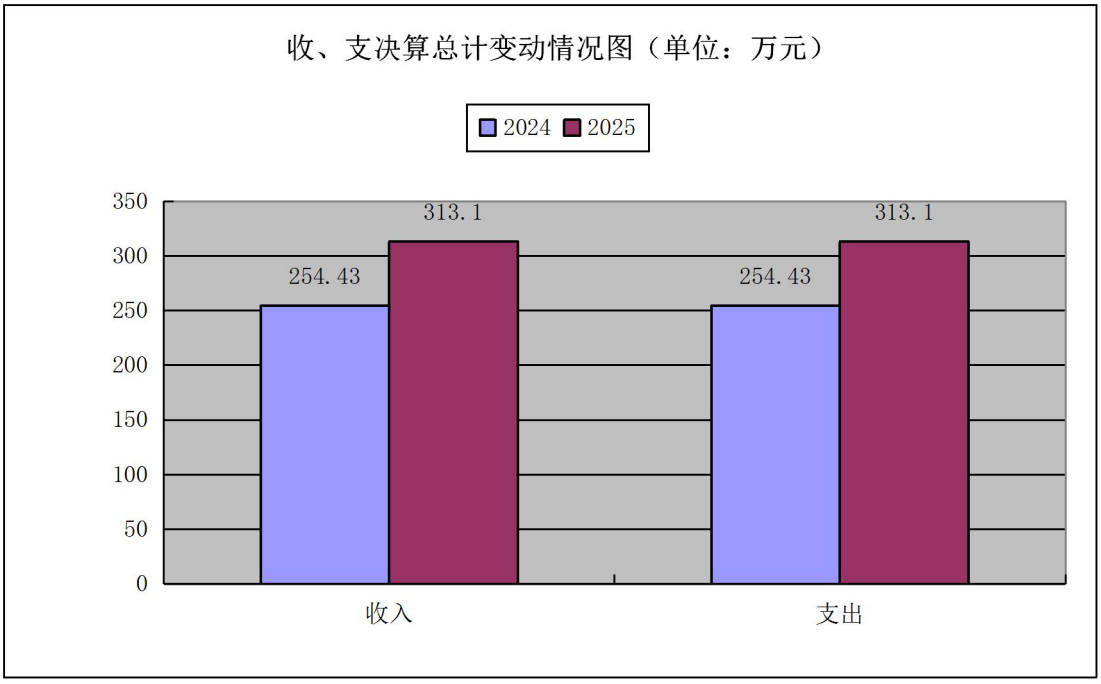


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 132.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

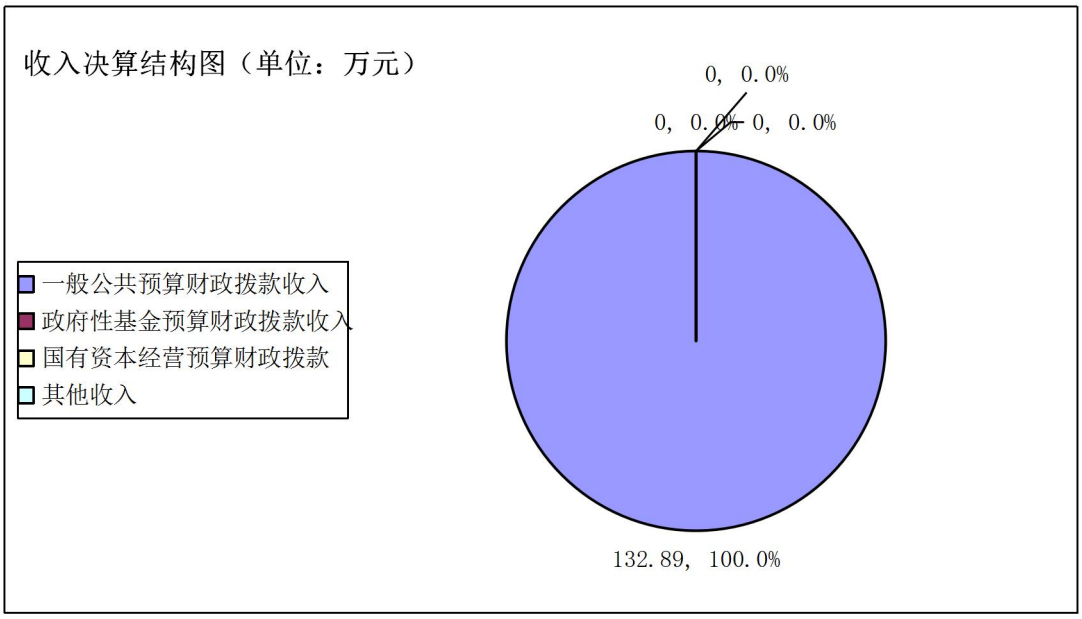


图 2：收入结算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 134.39 万元，其中：基本支出 81.89 万元，占 60.9%；项目支出 52.50 万元，占 39.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

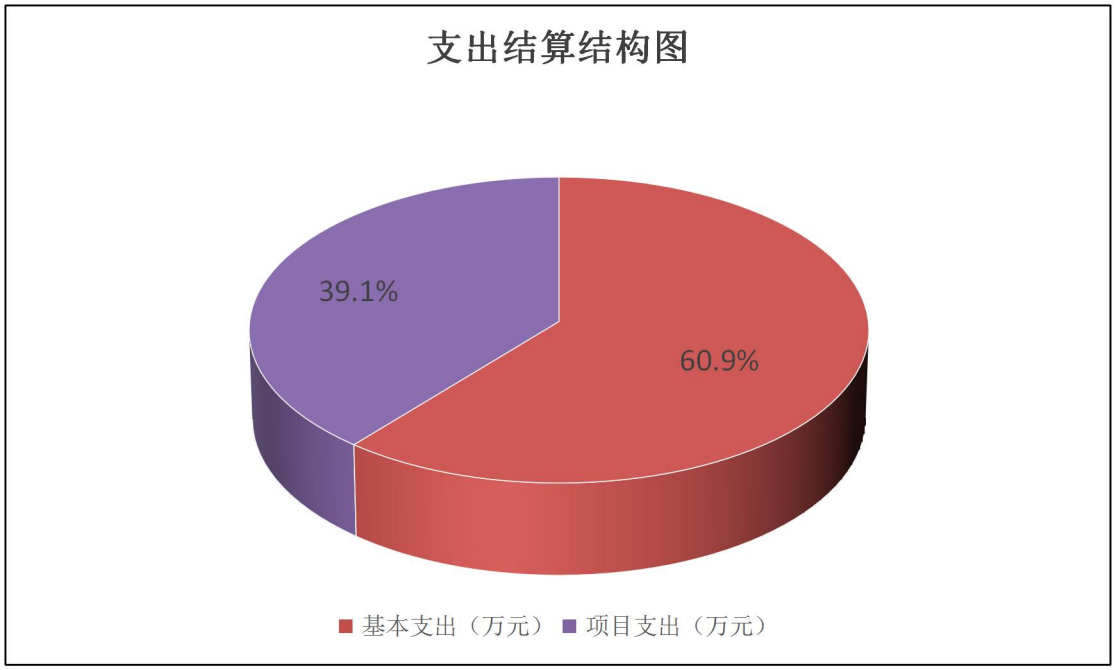


图3：支出结算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 134.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 58.67 万元，增长 77.5%。主要变动原因是本年度社会保障和就业支出、农林水支出费用增加。

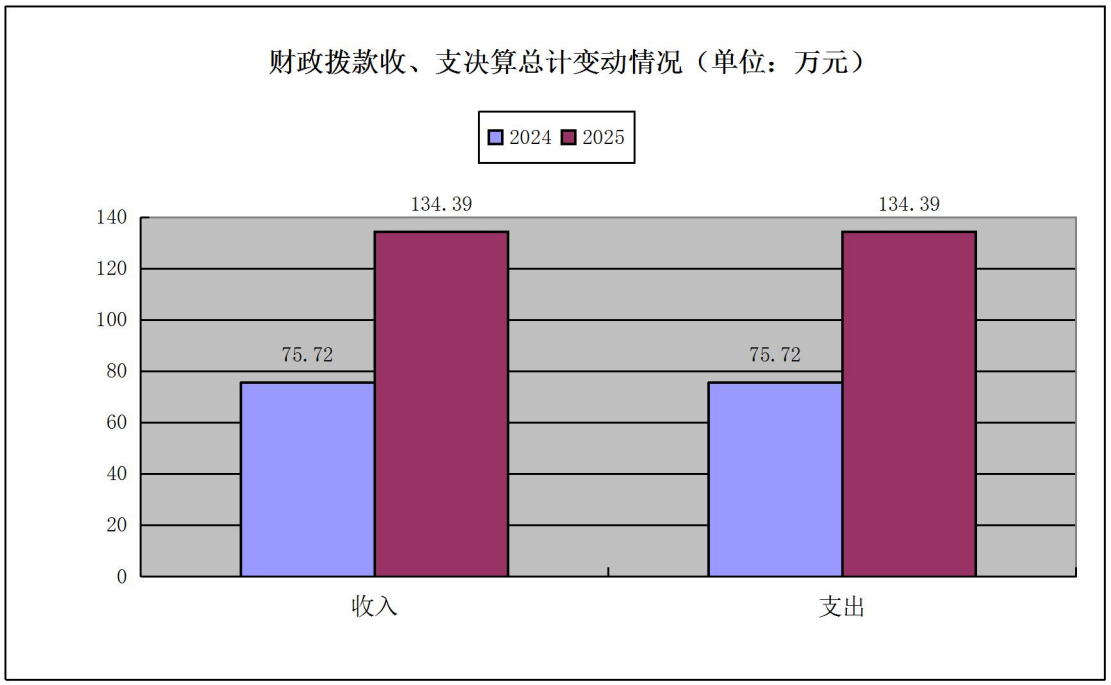


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 134.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.67 万元，增长 77.5%。主要变动原因是本年度人员经费、公用经费增多。

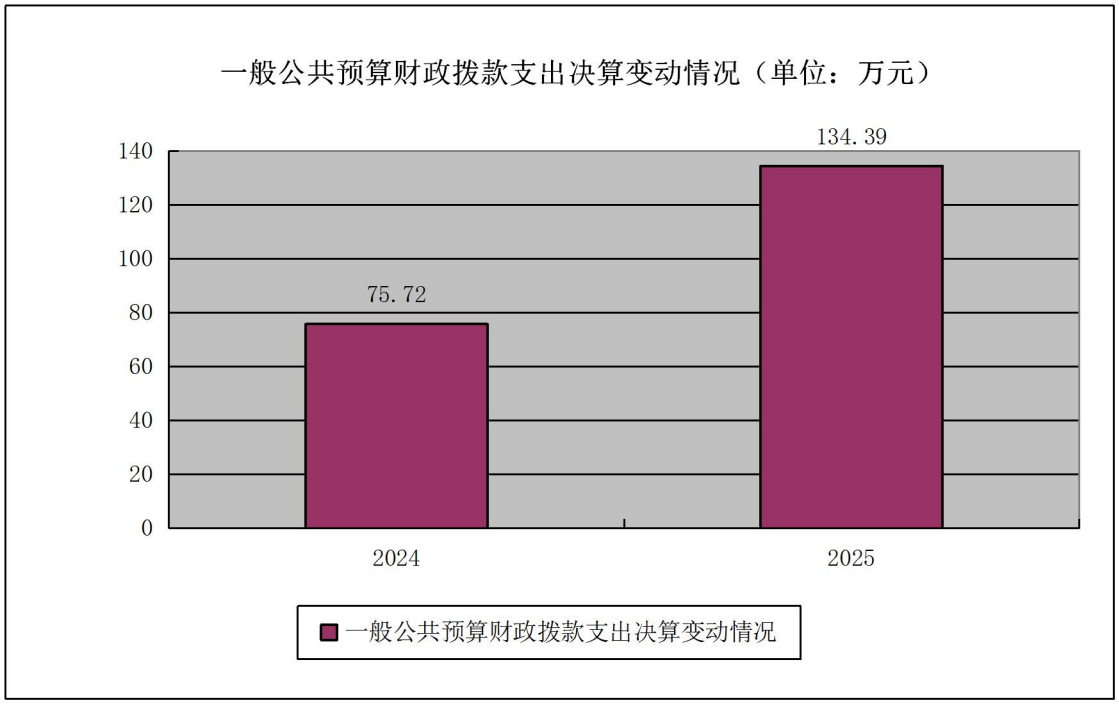


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 134.39 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 24.9 万元，占 18.5%；卫生健康支出 4.09 万元，占 3.1%；农林水支出 52.5 万元，占 39.1%；商业服务等支出 46.35 万元，占 34.5%；住房保障支出 3.55 万元，占 2.6%；其他支出 3 万元，占 2.2%。

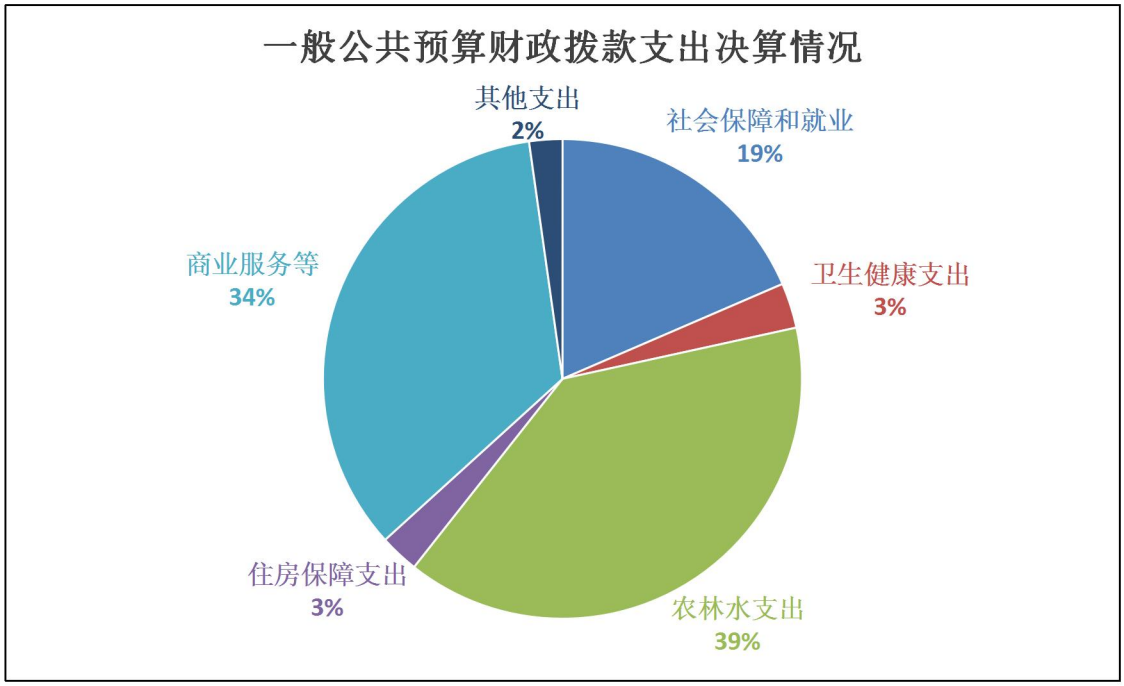


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 134.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 12.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他农林水支出(项)：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为39.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为3万元，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81.9万元，其中：

人员经费75.5万元，主要包括：基本工资12.55万元、津贴补贴9.14万元、奖金10.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、职业年金缴费7.43万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金3.55万元、医疗费2.06万元、其他工资福利支出3.11万元、生活补助12.67万元、医疗费补助5.72万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、水费 0.08 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 0.71 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费 4.13 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.29 万元，下降 100%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 万元，占 0%。具体情况如下：

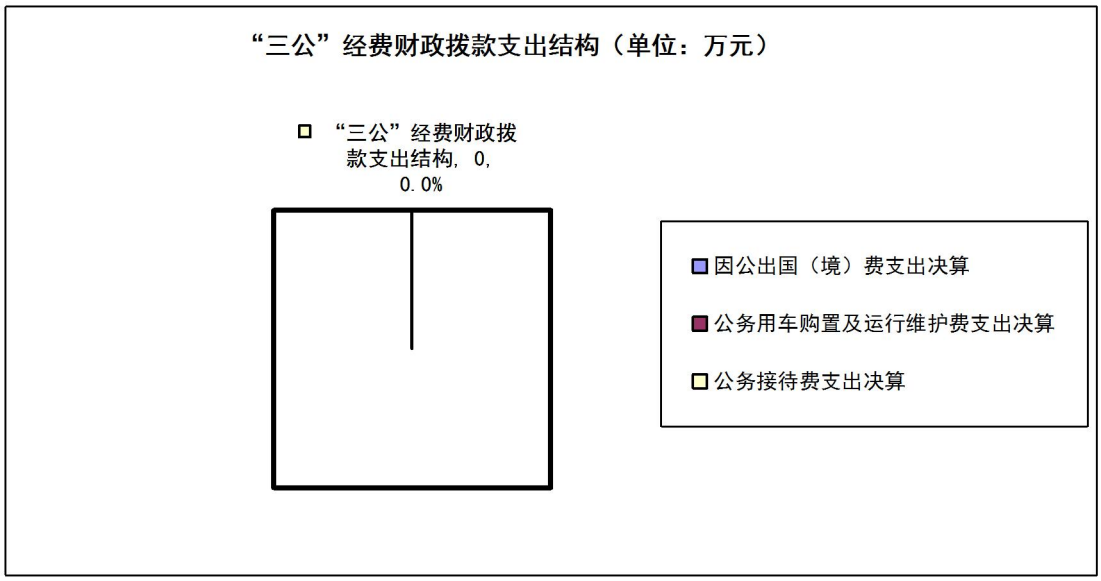


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

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比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度减少0.29万元，下降100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。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，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，攀枝花市仁和区供销合作社联合社机关运行经费支出 6.4 万元，比上年度增加 4.2 万元，增长 190.9%。主要原因是本年度日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，攀枝花市仁和区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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，攀枝花市仁和区供销合作社联合社在2025年度预算编制阶段，没有项目安排。同时，本部门在2025年度对部门整体开展绩效自评，《攀枝花市仁和区供销合作社联合社2025年整体部门预算绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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（含专用结余）：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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：指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。

11.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）：指事业单位为其在职员工按照国家规定缴纳的职业年金支出费用。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是政府收支分类中的兜底科目，用于归集农业农村支出里无法归入行政运行、病虫害控制、农田建设等具体科目的费用。

15.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指负责商业事务管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

16.商业服务业（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指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。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：是一个兜底科目，指在主要支出之外的其他支出费用。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

2025 年仁和区供销合作社联合社部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区供销合作社联合社（简称仁和区供销社）为攀枝花市仁和区商务局所属事业单位，机构规格为副科级，经费由区财政根据相关规定给予补助，面向社会提供公益服务，为机关提供支持保障，不承担行政职能。其党建工作、干部人事、工会由攀枝花市仁和区商务局统一管理，收入分配、财务资产、业务运行单独行使管理权限，其中“三重一大”重大事项报攀枝花市仁和区商务局党组审议。参照《中华人民共和国公务员法》进行管理。

（二）机构职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；

2.提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社的改革和发展提出意见建议；

3.研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益；

4.组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；

5.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务工作，促进农村经济发展和农民增收；

6.完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（三）人员概况

仁和区供销社属于一级预算单位，是参照公务员法管理事业单位，仁和区供销合作社联合社参公事业编制 3 名，设主任 1 名，实有在职职工 2 人，退休职工 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

仁和区供销社 2025 年年初预算收入 1343947.48 元。其中：社会保障和就业 248990.71 元；卫生健康 40915.21 元；商业服务业等 475330.71 元；住房保障 463517.56 元。

（二）支出情况

仁和区供销社 2025 年年初预算支出 1343947.48 元。其中：社会保障和就业 248990.71 元；卫生健康 40915.21 元；商业服务业等 475330.71 元；住房保障 35496.00 元。预算资金安排、使用主要是为了保障在职人员 2 人，退休人员 14 人的正常工资福利和单位办公秩序的正常运行，以及上级社安排中央财政农业经营主体能力提升项目目标任务完成。

（三）结余分配和结转结余情况

2025 年仁和区供销社没有结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2025 年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：人员类是保障在职 2 人、退休职工 14 人的正常生活，运转类是保障单位工作正常开展；特定目标是单位完成各项资金支出按进度要求，工资薪金按时发放；内部管理严格按内控制度进行，支出按年预算金额及科目严格控制支出，及时调整和处理错误预算支出，没有违规记录情况。

1.履职效能（15 分）。2025 年仁和区供销社认真履职完成上级社和上级部门下达目标任务。其中：高效完成上级社下达业务指标；2025 年仁和区供销社持续深化供销社综合改革，新建 4 家基层社示范社；不断提升农业社会服务水平，粮食作物“耕、种、防、收”四环节 3900 亩农业社会化服务。

2.预算管理（24 分）。2025 年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出，提高预算资金使用效率，保障各项工作顺利开展；内部管理严格按内控制度进行，支出按年预算金额及科目严格控制支出，及时调整和处理错误预算支出，没有违规记录情况。

3.财务管理（9.5 分）。仁和区供销社没有财务岗位设置，

报账人员严格按预算一体化操作报账后，整理原始凭证移交财政指定三方会计公司做账，预算资金使用规范。

4.资产管理（9分）。仁和区供销社资产属于社有资产，严格按照供销社《章程》管理，同时接受政府、财政资产管理和监督，并充分提高资产利用率，盘活闲置资产，社有资产达到保质增质目的。

5.采购管理（6分）。2025年仁和区供销社没有采购管理项目。

（二）部门预算项目绩效分析

2025年仁和区供销社没有市级、区级部门年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政项目。

（三）绩效结果应用情况

2025年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：经济效益、社会效益是提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展；按要求及时开展自评按时公开，发现问题及时整改、调整。按时、按要求在政府信息网站及时公开、公示预算绩效目标，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年仁和区供销合作社联合社预算绩效自评得分为98.5分，其预算编制严格按财政政策、规定，做到统筹兼顾、依法合规将单位所有收入纳入预算管理，合理统筹使用。

（二）存在问题

全过程绩效管理体系不够完善，部门工作人员对预算绩效管理政策、流程、要求掌握不熟练，绩效管理工作专业化水平有待提升。

（三）改进建议

强化一般公共预算绩效管理，落实预算绩效管理责任，对绩效目标实现程度实行监控，在绩效目标出现方向偏差、进度滞后时及时进行调整，加大绩效信息公开力度，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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