2025 年度

长春市双阳区供销合作社联合社部门决算

2026 年 9 月 4 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）贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实区委、政府关于“三农”服务和稳步推进供销社系统综合改革，向区委、区政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益；

（二）积极争取资金加强对基层社的改造，发展并指导基层社领办、兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场；

（三）组织实施新农村现代流通网络工程和农产品市场体系建设，全力构建为农服务组织体系和农村商品现代流通体系，大力发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络，加快发展农村电子商务建设，推进实体经济与电子商务融合发展；

（四）指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力；

（五）组织指导基层供销社开展农村社区综合服务，发展为农服务社，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台，积极参与新农村及和谐社区建设；

（六）充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农

业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，努力稳定农业生产资料价格，确保广大农民用上放心农业生产资料；

（七）依法监管社有资产，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作；

（八）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作；

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区供销合作社联合社内设 6 个机构，分别为党政综合办公室、监事会办公室、人事科、财会科（社有资产管理委员会办公室）、业务经营科、基层指导科。

纳入长春市双阳区供销合作社联合社2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区供销合作社联合社本级

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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8		十五、商业服务业等支出	21	249.97
	9		十九、住房保障支出	22	11.82
本年收入合计	10	264.23	本年支出合计	23	261.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.83	年末结转和结余	25	6.27
总计	13	268.06	总计	26	268.06

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264.24	264.23					
216	商业服务业等支出	252.42	252.41					
21602	商业流通事务	227.42	227.41					
2160201	行政运行	227.17	227.16					
2160299	其他商业流通事务支出	0.25	0.25					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.80	236.54	25.25			
216	商业服务业等支出	249.97	224.72	25.25			
21602	商业流通事务	249.97	224.72	0.25			
2160201	行政运行	224.72	224.72				
2160299	其他商业流通事务支出	0.25		0.25			
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

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：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	264.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		十五、商业服务业等支出	249.97	249.97	
		十九、住房保障支出	11.82	11.82	
本年收入合计	264.23	本年支出合计	261.79	261.79	
年初财政拨款结转和结余	3.83	年末结转和结余	6.26	6.26	
一般公共预算财政拨款	3.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	268.06	总计	268.06	268.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.79	236.54	25.25
216	商业服务业等支出	249.97	224.72	25.25
21602	商业流通事务	224.97	224.72	0.25
2160201	行政运行	224.72	224.72	
2160299	其他商业流通事务支出	0.25		0.25
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.68	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.97	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	

30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	26.03	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.71	公用经费合计					18.84

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：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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">长春市双阳区太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">太平供销社</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>50</td><td>54.18</td><td>33.61</td><td colspan="2">67%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>4.18</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>54.18</td><td>33.61</td><td>33.61</td><td colspan="2">62%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">打造区域性农业社会化服务中心，新建道路装修改造，新建排水渠，购置农机设备</td><td colspan="4">已完成室内改造，路面未铺装，排水渠已经埋线未开槽。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持农自配送等为农服务主体</td><td>≥10 户</td><td>1</td><td colspan="2">因财审进度较慢，十一月末完成财审及询价等工作，进入冬季，冻土层封冻，无法进行施工。后因雨季来临，无法进行场地硬化，导致施工进度放缓。</td></tr>
<tr><td>基层社生产生活服务功能数量</td><td>≥3 种</td><td>0</td><td colspan="2">因财审进度较慢，十一月末完成财审及询价等工作，</td></tr>
</table>

						进入冬季，冻土层封冻，无法进行施工。后因雨季来临，无法进行场地硬化，导致施工进度放缓。
		质量指标	项目竣工合格验收率	100%	0	因财审进度较慢，十一月末完成财审及询价等工作，进入冬季，冻土层封冻，无法进行施工。后因雨季来临，无法进行场地硬化，导致施工进度放缓。
		时效指标	项目按期完成率	100%	0	因财审进度较慢，十一月末完成财审及询价等工作，进入冬季，冻土层封冻，无法进行施工。后因雨季来临，无法进行场地硬化，导致施工进度放缓。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社有企业、基层社服务农户数量	≥10 户		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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 268.06 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 56.41 万元，增长 26.65%。主要原因是：增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目、退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴。

2025 年度收入总计为 264.24 万元。与 2024 年度相比，同比增加 52.59 万元，增长 24.85%。主要原因是：增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目、退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴。

2025 年度支出总计为 261.79 万元。与 2024 年度相比，同比增加 50.14 万元，增长 23.69%。主要原因是：增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目、退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 264.24 万元，其中：财政拨款收入 264.23 万元，比上年增加 52.59 万元，增长 24.85%，主要是增加太平供销社区域应社会化服务项目、退休职工抚恤金丧葬费项目与职业年金养老费补缴；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计261.79万元，其中：基本支出236.54万元，比上年增加38万元，增长19.14%，主要是增加退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴支出；项目支出25.25万元，比上年增加12.09万元，增长47.88%，主要是增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目支出。

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268.01万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.55万元，增长24.39%。主要原因是：增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目、退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴。

2025年度财政拨款收入总计为264.23万元。与2024年度相比，同比增加52.59万元，增长24.85%。主要原因是：本单位项目增加。

2025年度财政拨款支出总计为261.79万元。与2024年度相比，同比增加50.15万元，增长23.7%。主要原因是：商业服务业等支出增加。

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261.79万元，与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.14万元，增长23.69%。主要原因是：增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目、退休职工抚恤金丧葬费与职业年金养老费补缴。

（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 261.79 万元，主要用于以下方面：商业流通事务支出 249.97 万元，占 95.48 %；其他商业服务业等支出 25 万元，占 9.55%；住房保障支出 11.82 万元，占 4.52%。

（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 183.5 万元，支出决算为 261.79 万元，完成年初预算的 142.66%。其中：

1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.5 万元，支出决算为 224.72 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工抚恤金丧葬费支出增加。

2. 商业服务业（类）其他商业服务业（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 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目支出。

3. 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 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 236.54 万元，其中：**人员经费 217.71 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金。

公用经费 18.84 万元。主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

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 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.01%。

组织对太平供销社区域性农业社会化服务中心建设项目等 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，从评价情况来看，目标打造区域性农业社会化服务中心，新建道路装修改造，新建排水渠，购置农机设备。目前已完成室内改造，路面未铺装，排水渠已经埋线未开槽。因工程进入冬季，冻土层封冻，无法进行施工。后因雨季来临，无法进行场地硬化，导致施

工进度放缓。

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224.72万元，较2024年度增加38.14万元，增长20.44%，主要是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市双阳区供销合作社联合社共有车辆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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。