咸宁市供销合作社联合社
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市供销合作社联合社概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分 咸宁市供销合作社联合社本级 2025 年度部门决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分　咸宁市供销合作社联合社本级 2025 年度部门决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、机关运行经费支出说明.....22
十一、政府采购支出说明.....22
十二、国有资产占用情况说明.....23
十三、预算绩效情况说明.....23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....28
第四部分　其他需要说明的情况.....29
第五部分　名词解释.....30
第六部分　附件.....35

第一部分　咸宁市供销合作社联合社本级概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及省、市有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）负责研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销社、合作经济组织的改革和发展。

（三）按照政府授权和委托，对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和棉花、防汛物资、再生资源、烟花爆竹等行业实行行业管理，对重要农产品收购、调拨、储备等进行组织、协调和管理，指导边销茶定点生产企业边销茶的生产和销售，对果品、土产日杂、茶麻传统行业指导。

（四）指导全市供销社和各类合作经济组织的业务活动，组织、指导、协调员工的业务、技术培训和职业道德教育；指导各级供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，兴办农村综合服务站、庄稼医院等服务组织，引导农民组建专业合作社，发展商品生产基地；组织各类合作经济组织建立信息服务网络，及时反馈市场信息，引导农民按市场需求组织生产，根据各区域实际情况进行农产品流通，促进城乡物资交流；组织兴办合作经济龙头企业，参与农业产业化经营，推动全市供销事业和合作经济的发展。

（五）负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利，管理监督、保证社有资产的保值增值。

（六）会同有关部门拟定保护和扶持各级供销社、各类合作经济组织的有关政策，协调与政府、部门、社会组织的

关系，维护供销合作社、各类合作经济组织的合法权益；协同有关部门组织指导全市供销社发展对外经济、贸易和技术合作，协同各级供销社、各类合作经济组织之间的经济合作，促进合作经济的繁荣。

（七）监督、检查各级供销合作社和各类合作经济组织对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托的各项任务的完成情况。

（八）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

咸宁市供销合作社联合社是全市供销社、各类合作经济组织的联合组织，由市政府领导，属参照公务员法管理的全额拨款事业单位，执行政府会计制度。单位性质与2024年度一致。

从单位构成看，咸宁市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的咸宁市供销合作社联合社本级决算组成，为一级预算单位，无下属预决算单位。

咸宁市供销合作社联合社共有5个内设机构:办公室、财务资产科、经济发展科、合作指导科、企业工作科，另设监事会办公室和机关党委。

咸宁市供销合作社联合社核定编制人数32人，其中事业编制26人，工勤编制6人。2025年年末实际在职人员30人(其中事业编制25人，工勤编制4人，以钱养事1人)，离退休人员43人，遗属1人，与2026年度预算编制中人员情况对应一致。2025年度，本单位新调入2人，调出2人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市供销合作社　　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	852.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	117.41
	9		九、卫生健康支出	39	29.04
	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	638.92
	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	66.84
	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	
	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	852.21	**本年支出合计**	57	852.21
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	852.21	**总计**	60	852.21

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

公开 02 表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.21	852.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10					
2080799	其他就业补助支出	3.56	3.56					
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
2160201	行政运行	595.93	595.93					
2160202	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2160299	其他商业流通事务支出	29.99	29.99					
2210201	住房公积金	56.59	56.59					
2210202	提租补贴	10.25	10.25					

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

公开03表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　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		852.21	746.57	105.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10				
2080799	其他就业补助支出	3.56		3.56			
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
2160201	行政运行	595.93	538.63	57.31			
2160202	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2160299	其他商业流通事务支出	29.99		29.99			
2210201	住房公积金	56.59	55.86	0.74			
2210202	提租补贴	10.25	9.20	1.05			

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

公开04表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　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	852.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	117.41	117.41		
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04		
	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	638.92	638.92		
	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	66.84	66.84		
	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				
	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	852.21	**本年支出合计**	59	852.21	852.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	852.21	**总计**	64	852.21	852.21		

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

公开05表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		852.21	746.57	105.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	
2080799	其他就业补助支出	3.56		3.56
2080801	死亡抚恤	17.97	17.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
2160201	行政运行	595.93	538.63	57.31
2160202	一般行政管理事务	13.00		13.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.99		29.99
2210201	住房公积金	56.59	55.86	0.74
2210202	提租补贴	10.25	9.20	1.05

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

公开06表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　单位：万元

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	628.39	302	商品和服务支出	96.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.54	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.44	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	30207	邮电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30211	差旅费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.86	30213	维修（护）费	2.12	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	11.31	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	21.36	30216	培训费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.23	30228	工会经费	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.42	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.10	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	1.05	30299	其他商品和服务支出	32.29			
人员经费合计		649.75	公用经费合计					96.82

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

公开 07 表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　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
功能分类科目编码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市供销合作社联合社　　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
3.01		2.50		2.50	0.51	3.01		2.50		2.50	0.51

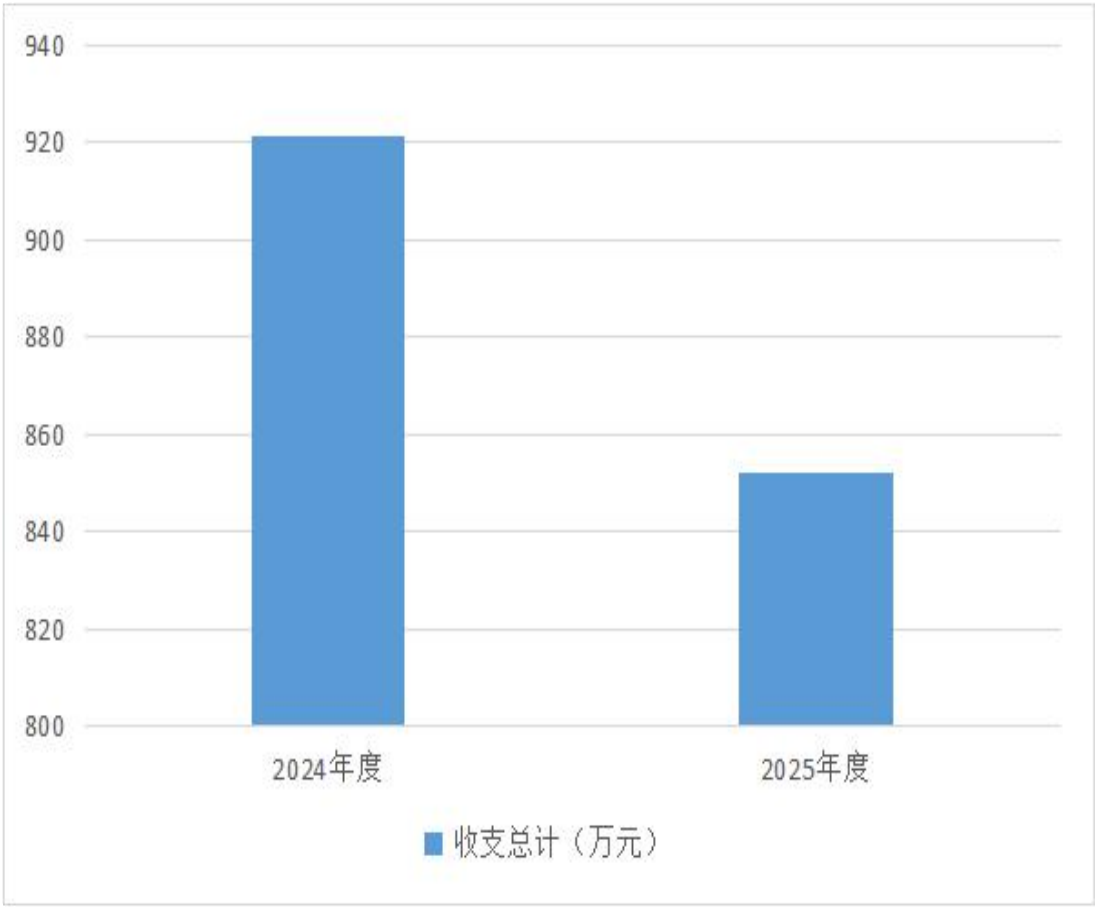
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2025 年度收、支总计均为 852.21 万元。与 2024 年度 921.54 万元相比，收、支总计各减少 69.33 万元，下降 7.52%，主要原因是 2024 年度追加特定目标类项目 1 个，金额 200 万元,为市级供销合作发展基金资本金注入项目,2025 年度无此类项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

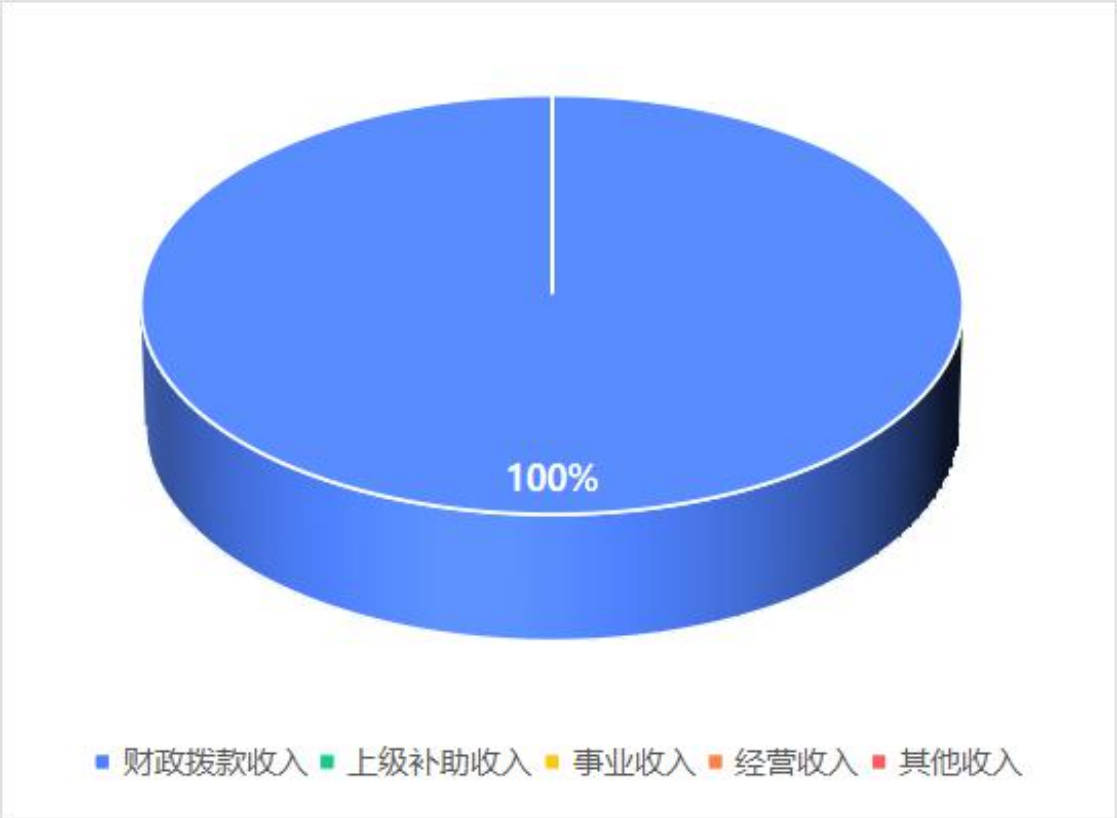


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 852.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 69.33 万元，下降 7.52%。其中：财政拨款收入 852.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

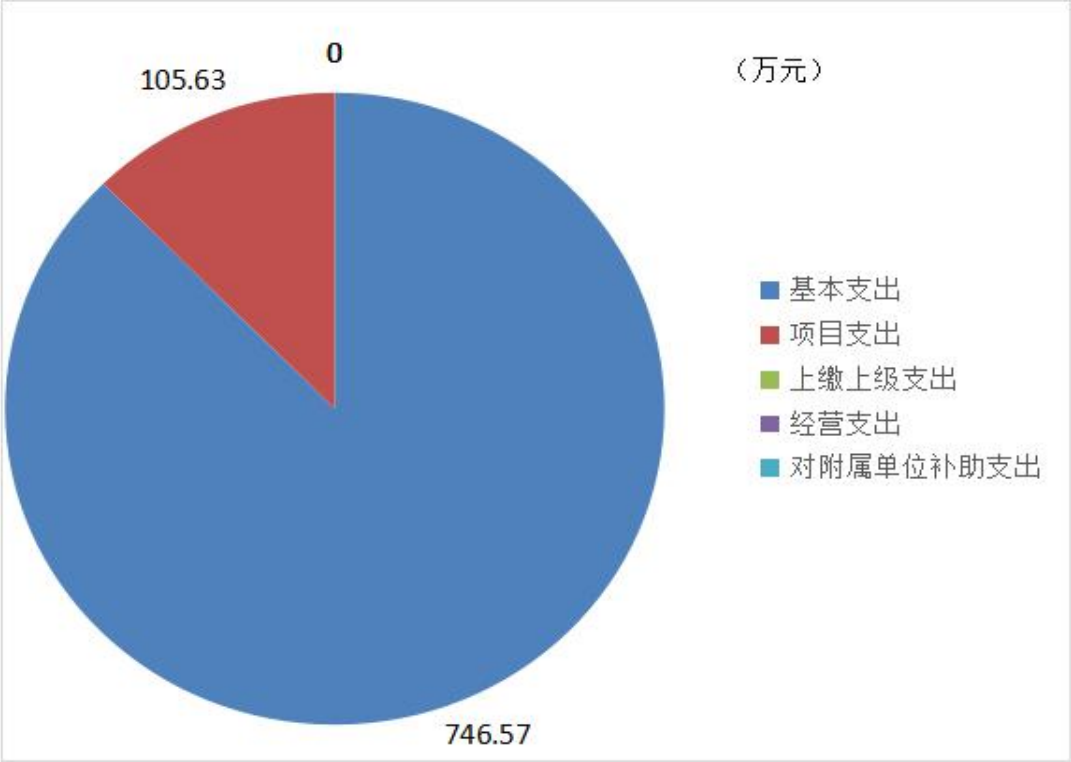
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 852.21 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 69.33 万元，下降 7.52%。其中：基本支出 746.57 万元，占本年支出 87.60%；项目支出 105.63 万元，占本年支出 12.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 852.21 万元。与 2024 年度 921.54 万元相比，收、支总计各减少 69.33 万元，下降 7.52%，主要原因是 2024 年度追加特定目标类项目 1 个，金额 200 万元，为市级供销合作发展基金资本金注入项目，2025 年度无此类项目。

（一）财政拨款收入情况

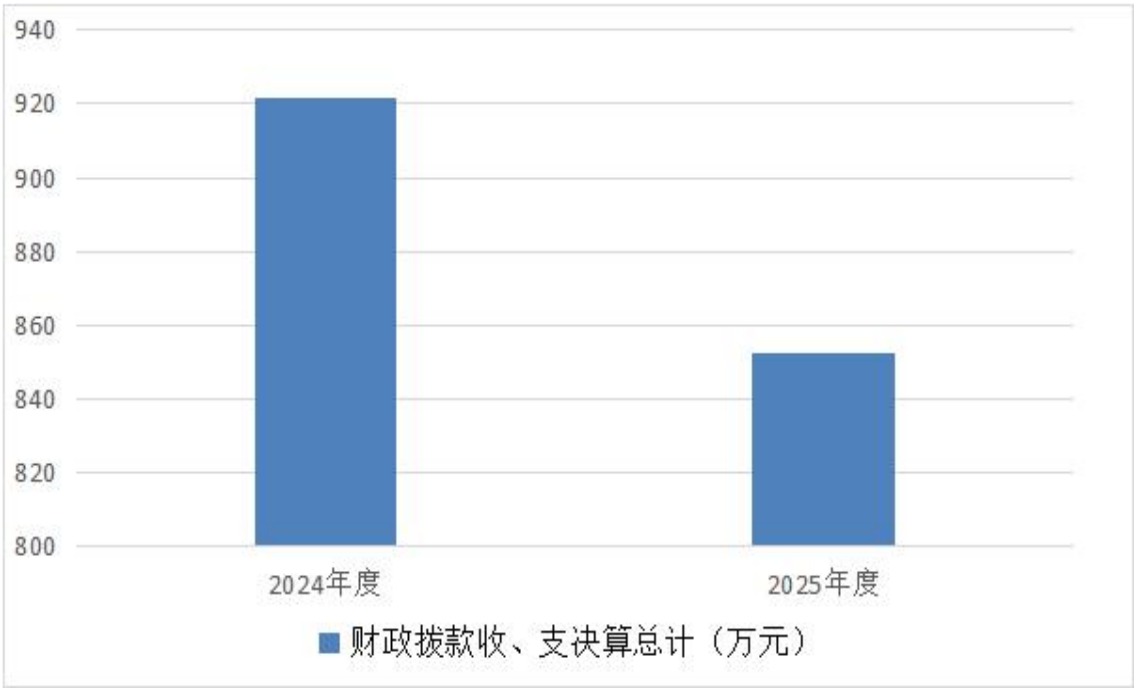
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 852.21 万元，比 2024 年度决算数减少 69.33 万元。减少主要原因是 2024 年度追加特定目标类项目 1 个，金额 200 万元，为市级供销合作发展基金资本金注入项目。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持

平主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，保人员、保运转方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 595.93 万元，占财政拨款支出总额的 69.93%，主要用于人员工资、五险一金、办公大楼运维、公车运行维护、日常宣传费、日常办公费等方面。

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

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，合理保障供销社改革与发展、市级化肥储备等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 852.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 921.54 万元相比，收、支总计各减少 69.33 万元，下降 7.52%，主要原因是 2024 年度追加特定目标类项目 1 个，金额 200 万元，为市级供销合作发展基金资本金注入项目，2025 年度无此类项目。

（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 852.21 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 117.41 万元，占 13.79%。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公益性岗位人员补贴及社保医保支出。

2.卫生健康支出 29.04 万元，占 3.40%。主要是用于在职人员基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出。

3.商业服务业等支出 638.92 万元，占 75.06%。主要是用于:（1）在职人员基本工资、津补贴、绩效工资等工资福利支出;（2）单位履职尽责和保障机关正常运转所发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出;（3）退休人员绩效清算和医疗费补助、退休一次性补贴、遗属人员生活补助等对个人和家庭补助支出。

4.住房保障支出 66.84 万元，占 7.75 %。主要是用于在职人员公积金及住房补贴支出。

（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 800.52 万元，支出决算为 852.21 万元，完成年初预算的 106.46%。其中:

1.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 63.48 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 95.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2025 年度预算中养老保险的计算基数与实际缴纳养老保险的计算基数存在差异，实际缴纳养老保险的计算基数中不含改革性补贴及公务交通补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 31.74 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 107.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 本单位 2025 年度调出 1 人,追加预算并补缴职业年金记实指标 3.74 万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 该资金是专项用于发放公益性岗位人员工资及社保的款项，因公益性岗位人员的聘用和相关资金的拨付须按相关部门规定审批公示后才能办理，因此公益性岗位工资及社保补贴项目在年初部门预算中未予以反映，在预算执行过程中每月依据审批公示结果

据实拨付，从而造成预算完成率存在偏差。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年度本单位退休干部去世1人，追加预算17.97万元。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.18万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的88.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年度预算中工伤、失业保险的计算基数与实际缴纳工伤、失业保险的计算基数存在差异，实际缴纳工伤、失业保险的计算基数中不含基础绩效。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.85万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的60.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年度预算中医保的计算基数与实际缴纳医保计算基数存在差异，实际缴纳医保的计算基数中不含基础绩效。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.9万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的18.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年度预算中医保的计算基数与实际缴纳医保计算基数存在差异，实际缴纳医保的计算基数中不含基础绩效；二是2025年度预算中医保的计算基数与实际缴

纳医保计算比例存在差异，实际缴纳比例为 0.5%。

8.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 546.32 万元，支出决算为 595.93 万元，完成年初预算的 109.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度基本工资调资及工资异动追加指标 49.61 万元。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 11.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 118.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度追加市直单位年底慰问项目 1 个，金额 2.00 万元。

10.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 30.00 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%。

11.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 55.86 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 101.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2025 年度相比上年增加 1 人，追加公积金预算指标 0.74 万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.20 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 111.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度相比上年增加 1 人，追加住房补贴预算指标 1.05 万元。

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746.57万元，具体构成情况如下:

（一)人员经费649.75万元。主要包括:基本工资122.54万元、津贴补贴90.44万元、奖金225.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.73万元、职业年金缴费34.10万元、职工基本医疗保险缴费26.90万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、住房公积金55.86万元、其他工资福利支出11.31万元、对个人和家庭的补助21.36万元、抚恤金17.97万元、生活补助1.12万元、医疗费补助1.23万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

（二）公用经费96.82万元。主要包括：办公费5.24万元、印刷费0.20万元、电费3.90万元、邮电费2.65万元、差旅费3.10万元、维修(护)费2.12万元、培训费0.30万元、公务接待费0.51万元、委托业务费4.54万元、工会经费7.94万元、福利费9.42万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用21.10万元、其他商品和服务支出32.29万元。

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2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成全年预算的 100.00%。较上年减少 1.08 万元，下降 26.41%。决算数较上年减少的主要原因：严格按照过“紧日子”要求，贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用支出。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成全年预算的 100.00 %；较上年减少 0.55 万元，下降 18.33%。决算数较上年减少的主要原因：2025 年度按照过紧日子要求从严控制公务用车运行维护费支出。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于公车日常运转、维修保养等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年减少 0.53 万元，下降 50.96%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待相关支出。

其中：

(1)外事接待支出0.00万元，共接待来访团组0.00个，0.00人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.51万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要用于外单位来我单位开展交流考察、项目对接、工作汇报及我单位接受上级或相关部门检查指导工作等公务接待。2025年度共接待来访团组8个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出96.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年上年决算数增加1.90万元，增长2.00%。主要原因是：2025年度相比上年增加1人，公用支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100%%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，共涉及资金105.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，供销社改革与发展、市级化肥储备补贴项目的预算执行情况、绩效目标完成情况均较好，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了供销社各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。经费成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与市委市政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和

中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。机关的日常运转安全稳定，运行得到全面有效保障，供销社综合改革等重点管理工作高质量完成。

附件一：《2025 年度市供销社部门整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.供销社改革与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算 100％。主要产出和效益：一是赴上级部门汇报工作次数 5 次；二是组织综合改革（含合作发展基金)相关培训会 1 次；三是改造薄弱基层社 6 家；四是全年累计实现土地全托管面积 100 万亩；五是供销合作发展基金为农业经营主体提供融资贷款累计总体规模达到 1.30 亿元；六是全年累计实现配方施肥农业社会化服务规模 761.82 万亩次；七是下级社对上级社满意度为 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件二：《2025 年度供销社改革与发展项目（政策）绩

效自评表》。

2.市级化肥储备补贴项目绩效自评综述：全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算100%。主要产出和效益：一是市级化肥储备补贴标准149.93元/吨；二是市级定点化肥储备企业1家；三是市级化肥储备吨数2000吨；四是化肥储备质量合格率100%；五是市级化肥储备周期为2024年10月-2025年3月；六是市级化肥储备补贴项目起到平抑化肥价格、农业增产、农民增收作用；七是农民对供销社建立化肥储备制度的满意度100%；八是定点化肥储备企业对供销社落实化肥储备补贴的满意度100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件三：《2025年度市级化肥储备补贴项目（政策）绩效自评表》。

3.市直单位年底慰问项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算100%。主要产出和效益：一是资金支出规模2.00万元；二是慰问直属社有企业困难职工数量56人；三是资金使用合规；四是增加慰问对象人均收入357.14元；五是上诉投诉次数为0；六是直属社有企业困难职工满意度95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件四：《2025年度市直单位年底慰问项目（政策）绩效自评表》

4.市供销社公益性岗位人员补贴项目绩效自评综述：全年预算数为1.66万元，执行数为1.66万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算100%。主要产出和效益：一是公益性岗位人数1人；二是资金使用合规；三是公益性岗位补贴按月发放；四是增加公益性岗位人员年人均收入1.66万元；五是达到支持人员就业效果；六是支持人员就业；七是公益性岗位人员满意度95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件五：《2025年度市供销社公益性岗位人员补贴项目（政策）绩效自评表》。

5.市供销社公益性岗位人员社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数为1.91万元，执行数为1.91万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算100%。主要产出和效益：一是公益性岗位人数1人；二是资金使用合规；三是公益性岗位社保补贴按月缴纳；四是公益性岗位社保补贴按月缴纳；五是公益性岗位人员满意度95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件六：《2025年度市供销社公益性岗位人员社保缴费项目（政策）绩效自评表》。

6.市长切块经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.81

万元，执行数为 4.81 万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算 100％。主要产出和效益：一是资金支出规模小于 5 万元；二是招商经费缺口保障率 100%；三是资金使用合规；四是资金支付及时率 100%；五是弥补公用经费缺口；六是机关在职人员满意度 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件七：《2025 年度市长切块经费项目（政策）绩效自评表》。

7.行政事业单位增人增资项目绩效自评综述：全年预算数为 54.28 万元，执行数为 54.28 万元（全部为一般公共预算财政拨款执行数），完成预算 100％。主要产出和效益：一是人员经费缺口保障率 100%；二是资金使用合规；三是资金支付及时率 100%；四是弥补人员经费缺口；五是机关在职人员满意度 95%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件八：《2025 年度行政事业单位增人增资项目（政策）绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指

标进行了优化调整。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是本年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无专项支出、转移支付支出。与2024年度对比无差异。

第四部分　其他需要说明的情况

一、年初结转和结余调整情况说明

本单位 2025 年度无年初结转和结余调整情况。

二、年末结转和结余情况说明

本单位 2025 年度无年末结余结转资金。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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),指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缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),指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(含职业年金补记支出)。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),指除职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、就职和创业补贴以外,按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),指除社会保障和就业支出类下各款项目以外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政及参公事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.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），指除商业流通事务下行政运行、一般行政管理事务、事业运行等列明项目以外，其他用于商业流通事务方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：是指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)费用。

（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）绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（十九）中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

（二十）小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。

第六部分　附件

一、2025 年度咸宁市供销合作社联合社本级整体绩效评价自评表

单位名称		咸宁市供销合作社联合社				
基本支出总额		7,465,717.39 元		项目支出总额	1,056,336.34 元	
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			8,533,444.99 元	8522053.73	99.87%	
年度目标		1.机关运转正常，不发生上访、投诉事件； 2.积极建链融链入链，构筑平台矩阵合力。服务“五个产业链”，着力完善产业链联农带农新机制。全面推进“两个到户”加快完善基层组织体系。深化社有企业改革，提升社有资本质效。 3.坚持“项目为王”和大抓项目、抓大项目的鲜明导向，以项目高质量建设夯实供销社高质量发展底盘。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	99.07%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	93.75%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	-15.95%	-15.95%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤1%	0.25%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	99.87%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	0.13%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥80%	99.55%

	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	全市供销社系统实现销售总额	绩效基本型	逐年增长	逐年增长
		核心业务产出 2	每年建设高质量发展基层社	绩效基本型	6 家	6 家
	社会效应	经济效益	供销合作发展基金为农业经营主体提供有效的融资规模	绩效基本型	逐年扩大	逐年扩大
		社会效益	供销合作发展基金缓解农村经营融资问题	绩效基本型	有效缓解	有效缓解
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	干部队伍建设科学合理、人才储备规划符合发展需求	干部队伍建设科学合理、人才储备规划符合发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	农民专业合作社社员对申报示范社工作满意度	绩效基本型	≥90%	95%
		联系部门满意度	相关部门对供销工作满意度	绩效基本型	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：无。 结果应用方案：1.根据当年预算绩效自评结果及时调整下年预算； 2.在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。				

二、2025 年度供销社改革与发展项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">供销社改革与发展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>11.00</td><td>11.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">市级供销合作发展基金贷款服务费用率</td><td>≤1%</td><td>0.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标 1</td><td colspan="2">赴上级部门汇报工作次数</td><td>≥2 次</td><td>5 次</td></tr>
<tr><td>数量指标 2</td><td colspan="2">组织综合改革（含合作发展基金）相关培训会</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造薄弱基层社(家)</td><td>6 家</td><td>6 家</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">对各县（市、区）供销社综业绩合考核督办检查时间</td><td>2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日</td><td>2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">供销合作发展基金为农业经营主体提供融资贷款累计总体规模</td><td>≥1.06 亿元</td><td>1.30 亿元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">全年累计实现土地全托管面积(万亩)</td><td>80 万亩</td><td>100 万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年累计实现配方施肥农业社会化服务规模(亩次)</td><td>350 万亩次</td><td>761.82 万亩次</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">下级社对上级社满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

三、2025 年度市级化肥储备补贴项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市级化肥储备补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>30.00</td><td>29.985</td><td colspan="2">99.95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">市级化肥储备补贴标准（元/吨）</td><td>≤150</td><td>149.93</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">市级定点化肥储备企业（家）</td><td>≥1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级储备化肥吨数（吨）</td><td>2000</td><td>2000</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">化肥储备质量合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">市级化肥储备周期</td><td>2024 年 10 月-2025 年 3 月</td><td>2024 年 10 月-2025 年 3 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">起到平抑化肥价格作用</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农业增产、农民增收</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">起到平抑化肥价格作用</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指　标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民对供销社建立化肥储备制度的满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">定点化肥储备企业对供销社落实化肥储备补贴的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

四、2025 年度市直单位年底慰问项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市直单位年底慰问</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>资金支出规模（万元）</td><td>⩽2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>慰问直属社有企业困难职工数量（人次）</td><td>⩾30</td><td>56</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日</td><td>2025 年 2 月 11 日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>增加慰问对象人均收入（元/户）</td><td>⩾200</td><td>357.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>上访投诉次数（次）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>直属社有企业困难职工满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

五、2025 年度市供销社公益性岗位人员补贴项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市供销社公益性岗位人员补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑ 2.市直专项☐ 3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑ 2.延续性项目☐ 3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>1.66</td><td>1.66</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金支出规模（万元）</td><td>⩽1.66</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公益性岗位人数（人）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公益性岗位补贴按月发放</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加公益性岗位人员年人均收入（万元）</td><td>1.66</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">支持人员就业</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指 标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">公益性岗位人员满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

六、2025 年度市供销社公益性岗位人员社保缴费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市供销社公益性岗位人员社保缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>1.91</td><td>1.91</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">资金支出规模（万元）</td><td>≤1.91</td><td>1.91</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公益性岗位人数（人）</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">公益性岗位社保补贴按月缴纳</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减轻公益性岗位人员养老、医疗等社会保障压力</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">公益性岗位人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

七、2025 年度市长切块经费项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">市长切块经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑ 2.市直专项☐ 3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐ 2.延续性项目☐ 3.一次性项目☐☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>5.00</td><td>4.81</td><td colspan="2">96.20%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金支出规模（万元）</td><td>⩽5</td><td>4.81</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">招商经费缺口保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">弥补公用经费缺口</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指 标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关在职人员满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

八、2025 年度行政事业单位增人增项目绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">行政事业单位增人增资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社联合社</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市供销合作社
联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）</td><td rowspan="2">年度财政
资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>54.28</td><td colspan="2">54.28</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年
度
绩
效
目
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本
指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金支出规模
（万元）</td><td>⩽54.28</td><td>54.28</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出
指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员经费缺口
保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">弥补人员经费缺口</td><td>是</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度
指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关在职人员
满意度</td><td>⩾90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>