2025 年度
四川省阿坝州九寨沟县供销合作社联合社部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
（一）主要职能。 4
（二）2025 年重点工作完成情况。 4
二、机构设置 5
1. ..... ***
..... 5
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 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
（一）机关运行经费支出情况 9
（二）政府采购支出情况 9
（三）国有资产占有使用情况 10
（四）预算绩效管理情况。 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

附件 1 17

供销社部门 2025 年部门整体支出绩效评价报告 19

附件 2 19

供销社项目 2025 年绩效评价报告 19

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 26
三、支出决算表 27
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.贯彻党和国家的各项方针、政策，执行县委、县政府决定。2.研究和制订全县供销社发展和改革。3.按照政府授权对全县的农业生产资料、生活资料、农付产品经营进行组织、供应和行业管理。4 协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益。5.指导全县供销合作社经营业务活动，促进城乡物资交流。6.组织全县供销合作社职工政治理论和业务培训，提高全体职工的政治素质和业务素质。7.承办县委、县政府、州社交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作完成情况。1、将护农打假常态化 协助农水、工商、质监部门对各乡镇化肥销售情况进行不定时检查。2、充分发挥化肥调运主渠道作用 做好肥料的购、销、储工作。3、规范烟花爆竹归口经营 积极会同安监、公安、工商、质监等部门进行烟花爆竹的日常监督、检查。

二、机构设置

我社属参照公务员管理的事业单位1个，内设办公室、综合业务股（挂基层指导股牌子）、财会股。编制8名，实有人数8人其中公务员5名，工勤岗位3名：其中，主任2名，副主任2名；股级领导职数3名。现有党员9人，公务员党员5人，离退休党员3人。

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、支总计262.53万元。与2024年相比，收、支总计增加28.72万元，增长12.37%。主要变动原因是项目及人员经费支出增加。

二、 收入决算情况说明

2025年本年收入合计262.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.53万元，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%；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%。

三、 支出决算情况说明

2025年本年支出合计262.53万元，其中：基本支出208.99万元，占79.61%；项目支出53.54万元，占20.39%；

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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收、支总计 262.53 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计增加 28.72 万元，增长 12.37%。主要变动原因是项目及人员经费支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 262.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.72 万元，增长 12.37%。主要变动原因是项目及人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 262.53 万元，主要用于以下方面:农林水支出（213）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（208）支出 29.43 万元，占 10%；卫生健康（210）支出 12.66 万元，占 5%；住房保障（221）支出 15.15 万元，占 5%；商业服务业（216）支出 176.45 万元，占 80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年般公共预算支出决算数 262.53，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：

支出决算为29.43万元，（208）死亡抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为0万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为12.66万元，（210）公务员医疗补助（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为3.77万元，（210）行政事业单位医疗支出（11）行政单位医疗支出（01）：支出决算为8.89万元，完成预算100%。

3、农林水（213）农业生产支持补贴（01）农业生产支持补贴（22）：支出决算为28.84万元，（213）其他农业支出（01）其他农业支出（99）：支出决算为0万元，完成预算100%。

4、商业服务业等：（216）行政运行（02）行政运行（01）：支出决算为151.75万元，（216）其他商业流通事务支出（02）其他商业流通事务支出（99）：支出决算为24.7万元，完成预算100%。

5、住房保障类：（221）住房公积金（02）住房公积金（01）：支出决算15.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出208.99万元，其中：

人员经费197.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，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100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2024年增加/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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年增 0 万元，增长 0%。主要原因。

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，金额 0 元。截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：一般公务运行车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于各个乡镇送肥料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 2024 年增 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元.

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，我社机关运行经费支出 11.03 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，下降 0.1%。主要原因人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年，我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。主要用于购置公务车及上户保险费等。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，我社共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于各乡镇送肥料。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2025 年州级农资补贴资金项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看使全县现有 8 个农资销售网点

（南坪镇、漳扎镇、黑河乡、勿角乡、玉瓦乡、保华乡、永和乡、郭元乡），经营服务覆盖全县100%。通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本。让老百姓得到实惠。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2025年度部门决算中反映等2025年县级农资补贴资金1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2025年县级农资补贴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农牧民的生活水平了，发现的主要问题：预算执行和管理不足。下一步改进措施：在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

<table>
<tr><td colspan="6">三、项目绩效自评情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效定性目标及实施计划完成情况</td><td colspan="3">预 期 目 标</td><td colspan="2">实际完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">全县现有8个农资销售网点(南坪镇、漳扎镇、黑河乡、勿角乡、玉瓦乡、保华乡、永和乡、郭元乡)，经营服务覆盖全县100%。通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本。让老百姓得到实惠。</td><td colspan="2">2025年化肥销售任务为910吨，2025年销售化肥1180吨，已超全年化肥销售量</td></tr>
<tr><td>项目绩效定量</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指 标（ 目</td><td>实际完成值</td></tr>
</table>

	项目产出指标	数量指标	化肥销售	910吨	2025年化肥销售任务为910吨，销售化肥
		质量指标			已见成效
		时效指标		24.7	按时完成
		成本指标		24.7	按文件标准实施
	项目效益指标	经济效益指标	人民生活水平		已见成效
		社会效益指标	为广大农户提		已见成效
		生态效益指标			减少了土地面源的污

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县供销合作社联合社2025年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2025年县级农资补贴资金项目开展了绩效评价，《2025年县级农资补贴资金项目2025年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（208）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出:用于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。(208）死亡抚恤（08）死亡抚恤（01）死亡抚恤：用扫于按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）：指指事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

11.农林水（213）农业生产支持补贴（01）农业生产支持补贴（22）：指用于农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。农林水（213）农业生产支持补贴（01）其他农业支出（99）：用于农业相关项目以外用于农业方面的支出。

12.商业服务业（216）行政运行（02）行政运行（01）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；商业服务业（216）其他商业服务（02）其他商业流通事务支出（99）：用于除商业服务业管理相关项目以外用于商业流通事务的支出。

13.住房保障（221）住房公积金（02）住房公积金（01）:指用于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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

九寨沟县供销合作社联合社
2025 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

供销社主要负责组织全县农用物资的供应及供销系统行业管理工作。2025年单位机构数为 1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个,参照公务员法管理人员6名，工勤事业编制3名。截止2025年12月，供销社现有职工9人。

（二）机构职能。

本单位的宗旨和业务范围：主要负责组织全县农用物质的供应及供销系统行业管理；下属企业主要负责全县化肥购销和农产品购销。

（三）人员概况。

单位编制人数共计8人，实际在职人9人，其中参照公务员法管理人员6人，工勤事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年度总收入 262.53 万元，其中：当年财政拨款收入 262.53 万元。上年结转结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年度部门支出合计 262.53 万元。其中：基本支出 208.99 万元，项目支出 53.54 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2025 年预算编制工作,2025 年年初部门预算 262.53 万元，其中：基本支出预算 208.99 万元，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。

（二）执行管理情况。

供销社 2025 年执行进度达到本部门执行进度。按照预算资金严格控制支出。2025 年支出 262.53 万元，其中：基本支出 208.99 万元，项目支出 53.54 万元。日常公用经费支出 11.03 万元，2025 年“三公”经费支出 0 万。公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。公务用车保有量 1 辆，

（三）综合管理情况。

2025 年资产总计 68.86 万元，其中：流动资产 0 万元（银行存款 0,财政应返还额度 0 万元,其他应收款 0 万元），固定资产 68.86 万元，资产管理由办公室总负责，各股室具体负责、落实到人。本单位 2024 年度预决算财政信息已按要求在九寨沟县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）整体绩效。

本单位 2025 年度深入实施“三大发展战略”，不折不

扣地执行上级部门的决定，认真完成州下达我县目标任务数。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关业务工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

对部门整体支出评价认识和学习力度还不够，部门财务管水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

(1)建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习 (2)促本部门财务人员加强白身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

附件 2

项目支出绩效自评报告
（2025 年县级农资补贴资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。保障全县农牧民农资的需求，全县现有 8 个农资销售网点(南坪镇、漳扎镇、黑河乡、勿角乡、玉瓦乡、保华乡、永和乡、郭元乡），经营服务覆盖全县 100%。通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本。让老百姓得到实惠。引导广大农民群众使用配方肥和有机肥,推动我县绿色、生态农业发展。

（二）实施目的及支持方向。1. 资金计划及到位。2025 年编制部门预算并通过批复，2025 年 1 月 2025 年县级农资补贴资金项目资金到位。资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金使用。2025 年县级农资补贴资金项目资金实际支出 24.7 万元，资金开支范围包括对 2025 年农民购买肥料补贴资金 24.7 万元。支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）预算安排及分配管理。2025 年县级农资补贴资金项目严格按照部门财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。2025 年通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本,农牧民购买肥料时就已经享受到政府的补贴。

（四）项目绩效目标设置。2025 年化肥销售任务为 910 吨，销售化肥 1180 吨超出 2025 年年初既定 270 吨。截至 12 月止调运化肥 1114.5 吨，（尿素 170 吨、磷肥 510 吨、复合肥 238 吨、有机肥 137.5 吨、测土配方肥 59 吨），销售化肥 1180 吨（尿素 192 吨、磷肥 528 吨、复合肥 250 吨、有机肥 151 吨、测土配方肥 59 吨），切实履行为农服务职责，努力完成县目标工作任务，保障了市场供应。完成了年计划的 100%。本单位 2025 年度深入实施“三大发展战略”，不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成州下达我县目标任务数。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。2025 年县级农资补贴资金项目严格按照部门财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

（三）评价选点。2025 年县级农资补助资金

（四）评价方法。评估主要采取辅助资料分析、资料检查等形式进行评估。

（五）评价组织。

我社结合实际成立了供销社绩效评价领导小组。

组长：吴玉平（主任）

副组长：三郎斯吉（副主任）

组员：邱冬香、余云菊、闫鹏、岳蕾

领导小组下设办公室由办公室主任三郎斯吉副主任兼任统一协调绩效评价各项工作

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策供销社的职能就是负责组织全县农用物资的供应及供销系统行业管理. 全县现有 8 个农资销售网点(南坪镇、漳扎镇、黑河乡、勿角乡、玉瓦乡、保华乡、永和乡、郭元乡)，经营服务覆盖全县 100%。通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本。让老百姓得到实惠。引导广大农民群众使用配方肥和有机肥,推动我县绿色、生态农业发

。2.项目管理。2025 年县级农资补贴资金项目严格按照部门财务管理制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

项目实施。2025 年通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本,农牧民购买肥料时就已经享受到政府的补贴。

4.项目结果。全县现有8个农资销售网点(南坪镇、漳扎镇、黑河乡、勿角乡、玉瓦乡、保华乡、永和乡、郭元乡),经营服务覆盖全县100%。 通过降低化肥销售价格让农牧民直接享受补贴，降低生产成本。让老百姓得到实惠。

（二）专用指标绩效分析。1.根据2020年6月23日中共九寨沟县办公室 九寨沟县人民政府办公室关于印发《九寨沟县供销社职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（九寨沟委办发〔2020〕49号），九寨沟县供销社职能职责包括：贯彻党和国家的各项方针、政策，执行县委、县政府决定，研究和制订全县供销社发展和改革，按照政府授权对全县的农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、供应和行业管理。协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益，指导全县供销合作社经营业务活动，促进城乡物资交流，组织全县供销合作社职工政治理论和业务培训，提高全体职工的政治素质和业务素质，承办县委、县政府、州社交办的其他事项。

2.2025年该项工作投入资金24.7万元。为有效控制农资市场价格切实保障全县农业生产需要，促进农民在增产增收，为贯彻落实州委州政府建设川西北生态经济示范区的要求,促进我州农业产业结构调整,减少土地面源污染,引导广大农民群众使用配方肥和有机肥,推动我县绿色、生态农业。

四、评价结论

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准

合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关业务工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

五、存在主要问题

一是内部控制制度不健全，关财经法规执行不到位；二是预算编制不够细化，与实际支出存在差异，业务经费年初预算安排不足；三是财务人员业务水平较低，会计业务工作不够规范，基础财务工作不扎实。

六、改进建议

一是加强财务管理，严格财务审核，完善财务内部控制制度建设，规范单位财务行为；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是加强对相关财务人员培训，提高其综合素质，不断强化会计基础工作规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　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	262.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.66

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	28.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	176.45
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	262.53	本年支出合计	58	262.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	262.53	总计	62	262.53

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**28.84**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301			**农业农村**	**28.84**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130122			农业生产发展	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			**商业服务业等支出**	**176.45**	**176.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21602			**商业流通事务**	**176.45**	**176.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2160201	行政运行	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	262.53	208.99	53.54	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**28.84**	**0.00**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**28.84**	**0.00**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130122	农业生产发展	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	**176.45**	**151.75**	**24.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21602	**商业流通事务**	**176.45**	**151.75**	**24.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160201	行政运行	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　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	262.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.43	29.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.84	28.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	176.45	176.45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.15	15.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.53	本年支出合计	59	262.53	262.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	262.53	总计	64	262.53	262.53	0.00	0.00

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、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	262.53	262.53	208.99	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	197.59	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	22	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	30	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	37	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	38	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	39	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	42	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	43	53.91	53.91	0.37	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	48	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	53	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、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

财决公开06表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	262.53	208.99	53.54
208			**社会保障和就业支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
210			**卫生健康支出**	**12.66**	**12.66**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**12.66**	**12.66**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
213			**农林水支出**	**28.84**	**0.00**	**28.84**

21301	**农业农村**	**28.84**	**0.00**	**28.84**
2130122	农业生产发展	28.84	0.00	28.84
216	**商业服务业等支出**	**176.45**	**151.75**	**24.70**
21602	**商业流通事务**	**176.45**	**151.75**	**24.70**
2160201	行政运行	151.75	151.75	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.70	0.00	24.70
221	**住房保障支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社

项目				合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	262.53	197.59	51.55	37.77	48.62	0.00	0.00	19.62	9.81	8.89	3.77	
208			**社会保障和就业支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.62**	**9.81**	**0.00**	**0.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.43**	**29.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.62**	**9.81**	**0.00**	**0.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	
210			**卫生健康支出**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.89**	**3.77**	
21011			**行政事业单位医疗**	**12.66**	**12.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.89**	**3.77**	
2101101			行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	
213			**农林水支出**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21301			**农业农村**	**28.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2130122			农业生产发展	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216			**商业服务业等支出**	**176.45**	**140.36**	**51.55**	**37.77**	**48.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21602			**商业流通事务**	**176.45**	**140.36**	**51.55**	**37.77**	**48.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2160201			行政运行	151.75	140.36	51.55	37.77	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			**住房保障支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22102			**住房改革支出**	**15.15**	**15.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2210201			住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、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

财决公开08表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.59	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.55	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30211	差旅费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.15	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.95	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.37	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	197.96					公用经费合计	11.03

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	53.54	53.54
213			**农林水支出**	**28.84**	**28.84**
21301			**农业农村**	**28.84**	**28.84**
2130122			农业生产发展	28.84	28.84
216			**商业服务业等支出**	**24.70**	**24.70**
21602			**商业流通事务**	**24.70**	**24.70**
2160299			其他商业流通事务支出	24.70	24.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、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

财决公开 10 表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、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

财决公开 12 表

单位名称：九寨沟县供销合作社联合社　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

十三、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

财决
公开
13 表

单位名称：九寨沟县供销合作社　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数															
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	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	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	
0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。