宝鸡市陈仓区供销合作社联合社
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门基本职能是：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展。

（2）按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

（3）向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求，协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益。

（4）指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

（5）管理运营本级社有资产，加强对全区基层供销社企业资产的监督管理。

（6）负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干

部职工的教育培训及管理。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 4 个，分别是政秘股、计财股、合作发展股、监审股。

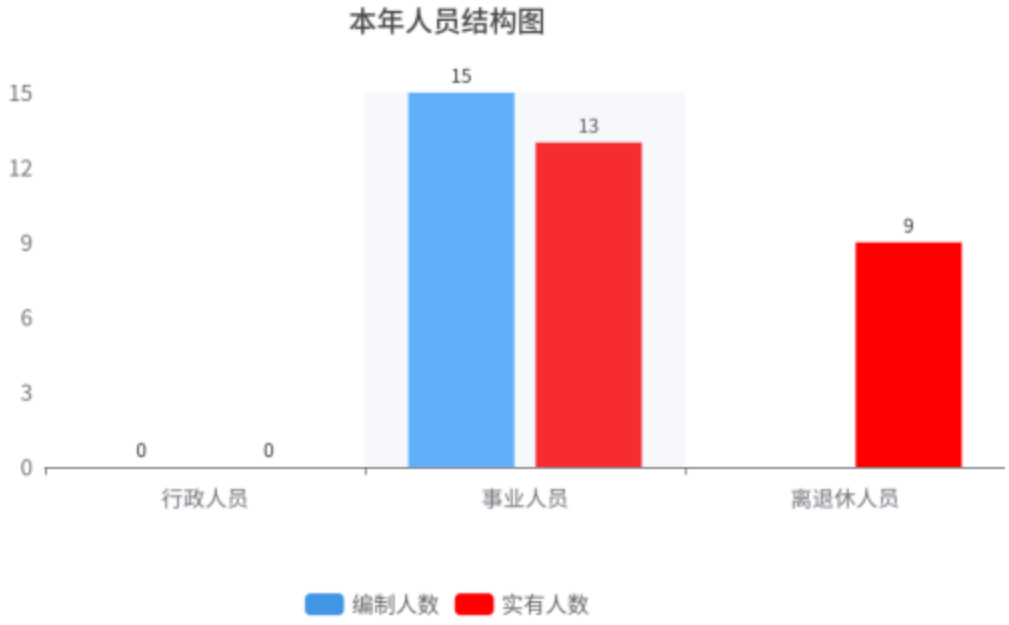
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区供销合作社联合社

三、部门人员情况

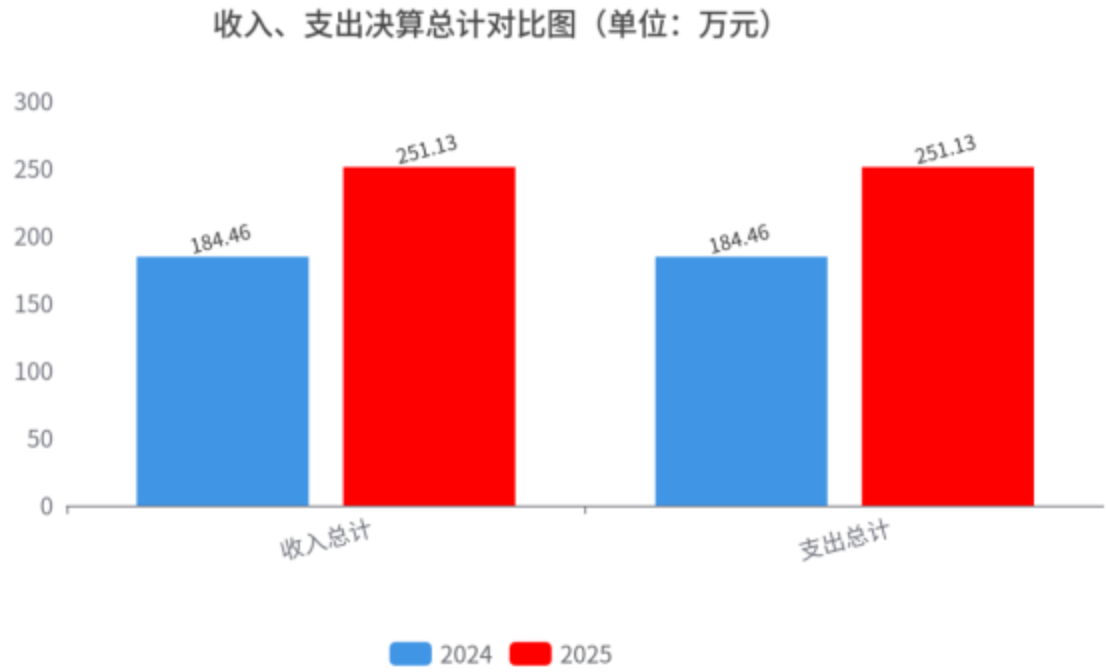
截至 2025 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

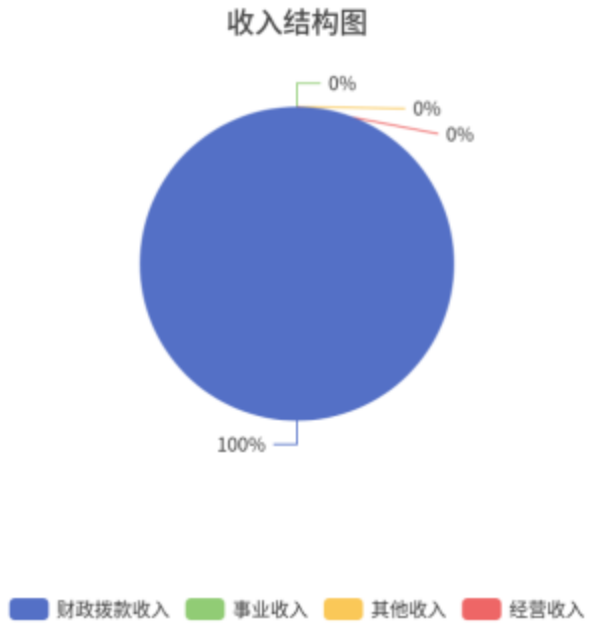
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 251.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 66.67 万元，增长 36.14%，主要是我单位本年新招录 2 名人员以及项目支出增加。



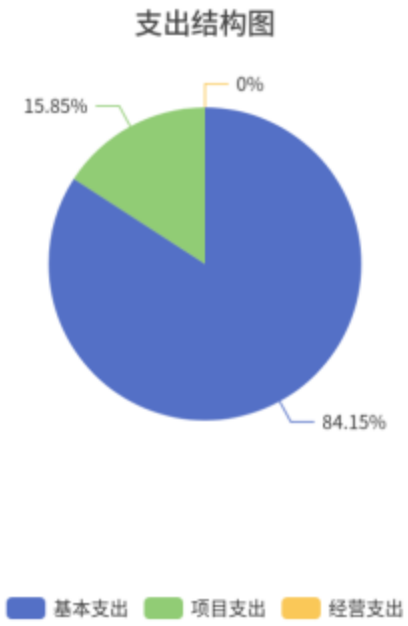
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 251.13 万元，其中：财政拨款收入 251.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



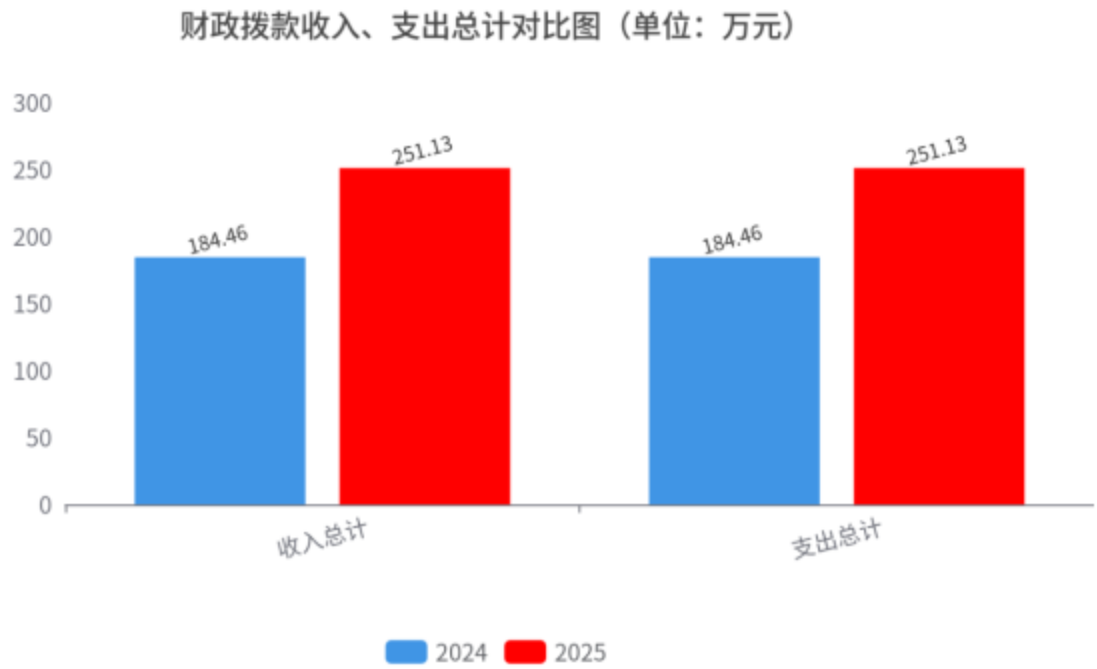
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 251.13 万元，其中：基本支出 211.33 万元，占 84.15%；项目支出 39.80 万元，占 15.85%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



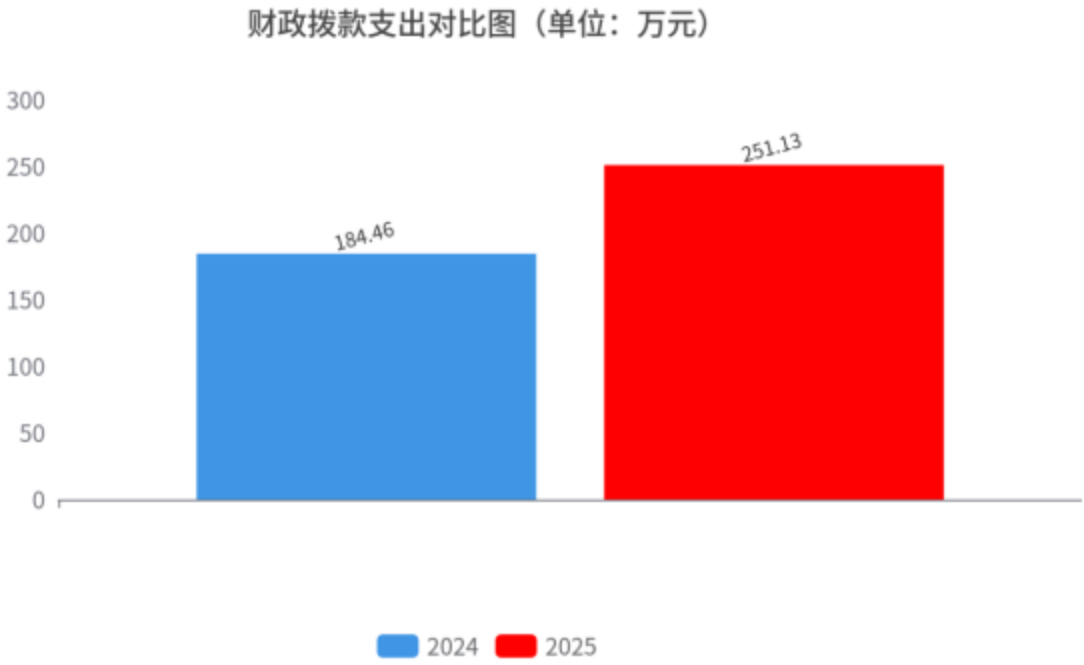
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

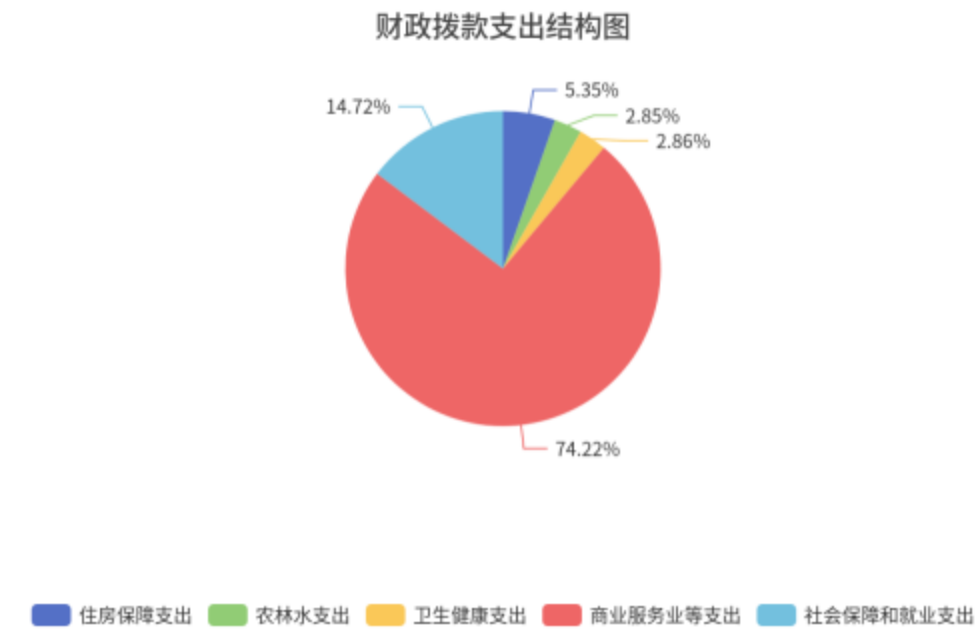
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 251.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 66.67 万元，增长 36.14%，增长的主要原因是：我单位本年新招录 2 名人员以及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 180.24 万元，支出决算 251.13 万元，完成年初预算的 139.33%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.67 万元，增长 36.14%，增长的主要原因是：我单位本年新招录 2 名人员以及项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 18.64 万元，支出决算 18.64 万元，完成年初预算

的 100.00%。

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）。

年初预算 16.39 万元，支出决算 16.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.14 万元，支出决算 1.37 万元，完成年初预算的 120.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数。

5.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 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 7.16 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

7.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 122.89 万元，支出决算 153.76 万元，完成年初预算的 125.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录公务员 2 名经费增加。

8.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0.00万元，支出决算32.64万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100.00%。

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211.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**205.50万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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。

（二）**公用经费**5.83万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公

开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。决算数较上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算数。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算数。决算数与上年持平。主要用于召开系统年度工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 5.83 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 1.99 万元，主要原因是本年新招录公务员 2 名经费增加及新增。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持为农服务、助力乡村振兴，全面完成了年度考核目标任务，各项工作取得了良好成效。全年完成招商引资到位资金任务 740 万元，占年度目标任务的 148%；完成重点项目投资 740 万元，占年度目标任务的 100%，全面完成了项目建设任务并投入使用；完成固定资产

投资500万元；完成争取上级资金7.1628万元。建成镇级惠农综合服务示范站1个，村级惠农服务综合服务点2个，改造提升薄弱基层社1个，领办创办农民专业合作社1个，建成镇级农产品展销中心1个，村级农产品展销点2个，占年度目标任务的100%。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的市级现代农业高质量发展等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额7.16万元。

组织对供销农资供应联盟化肥补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.16万元，从评价情况来看，保障了区域内化肥供应稳定，降低农户种植成本，助力粮食增产增收。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数251.13万元，执行数251.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，各项任务圆满完成。发现的问题及原因：事后绩效评价不够全面，对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施：加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强和提高绩效管理人员绩效管理能力、专业素质和思想水平；对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资材，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确；按照绩效管理要求，

建立科学的绩效管理制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

宝鸡市陈仓区供销合作社联合社
整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">宝鸡市陈仓区供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>有效使用财政资金</td><td></td><td>251.13</td><td>251.13</td><td></td><td>251.13</td><td>251.13</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>251.13</td><td>251.13</td><td></td><td>251.13</td><td>251.13</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：持续深化综合改革
目标 2：做大做强农资联盟
目标 3：推动电商服务共享</td><td colspan="6">聚焦发挥“三会”体制优势，加强社有资产监督；保障了区域内化肥供应稳定，降低农户种植成本，助力粮食增产增收，覆盖全区主要产粮乡镇 8 个以上，惠及农户超 3 万户；村级惠农服务综合服务点 2 个，改造提升薄弱基层社 1 个，领办创办农民专业合作社 1 个，建成镇级农产品展销中心 1 个，村级农产品展销点 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">指标 1：基本支出</td><td>251.13</td><td>251.13</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标 1：“三公”经费变动率</td><td>小于等于 0</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">指标 1：资金使用合法合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标 1：资金到位及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">指标 1：固定资产利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标 2：系统开展培训人次</td><td>大于等于 200 人次</td><td>200</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

		生态效益指标	指标1：化肥农药污染率下降	大于等于10%	15%	5	5
		可持续影响指标	指标1：产生社会影响	大于等于5年	5	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	大于等于92%	95%	10	9
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的市级现代农业高质量发展等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额7.16万元。

供销农资供应联盟化肥补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 7.16万元，全年执行数 7.16万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：覆盖范围：实际覆盖8个乡镇，惠及农户3万户（含区内种植大户），超额完成目标；价格调控：补贴后化肥均价同期市场化肥价格下降150元每吨，有效减轻农户负担；粮食增产：项目区玉米、小麦平均亩产分别增长6.8%和5.8%；社会满意度：走访调查显示，农户满意度达95%，种植大户满意度95%。发现的问题及原因：部分小众农资备货灵活性不足：针对特色经济作物的专用肥、特种农药备货品种偏少，难以完全满足多元化需求；农技服务深度不够：测土配方、定制施肥等精准服务覆盖面有限，专业农技人员力量需进一步充实；市场协同联动不足：与农户、合作社、合作社的常态化对接机制不够完善，需求预判精准度仍有提升空间。下一步改进措施1.合理增加品种：与厂商加强沟通，新增切合本区域内种植农资采购；2.加强政策宣传：通过村级广播、短视频平台等多渠道宣传，开展“化肥补贴下乡宣讲”及“农资知识宣传”活动。与市区农机部门联动，走进田间地头，解决农民种植户的田间管理和农资适配科技；

3.强化农资供应协调：通过下乡走访，了解用肥需求变化，联盟及时调整供应品种和数量。

供销农资供应联盟化肥补贴市级专项资金绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">供销农资供应联盟化肥补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区供销合作社联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区生产资料公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>7.16</td><td>7.16</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>7.16</td><td>7.16</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分发挥农资供应联盟主导作用，力争实现“整合需求，规模采集、保供稳价、让利于民、科学施肥”的目标</td><td colspan="5">充分发挥农资供应联盟主导作用，完成“整合需求，规模采集、保供稳价、让利于民、科学施肥”的目标。覆盖 8 个乡镇，惠及农户 3 万户，超额完成目标</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展绿色农资活动成本（万元）</td><td>7.16</td><td>7.16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开化肥集采大会（次）</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全系统化肥让利（万元）</td><td>大于等于 7.16</td><td>7.16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每吨化肥低于市场价（元）</td><td>100</td><td>150</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">共调运化肥（万吨）</td><td>7.16</td><td>7.16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			开展绿色农资活动（次）	6	6	5	5	
		时效指标	4月份完成春耕化肥供应（吨）	2.72	2.72	5	5	
			6月份完成夏播化肥供应（吨）	2.41	2.41	5	5	
			10月份完成秋播化肥供应（吨）	2.03	2.03	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	直接带动农户受益（户）	大于等于50	100	5	5	
		社会效益指标	间接带动农户收益（户）	大于等于500	30000	5	5	
		生态效益指标	测土配方肥和液体肥	增加15%	15%	5	4	农技服务深度不够，充实农技人员力量
		可持续影响指标	化肥农药减量增效行动	减少10%	15%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于95%	95%	5	5	
			项目区群众满意率	大于等于90%	95%	5	4	农户知晓率不足，加强宣传
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 供销农资供应联盟化肥补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《供销农资供应联盟化肥补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障行政运行、其他商业流通事务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业等支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为153.76万元，占财政拨款支出总额的61.23%，主要用于单位运维等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区供销合作社联合社的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6212042。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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	251.13	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	36.96
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	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	7.16
	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	186.39
	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	13.44
	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	251.13	**本年支出合计**	57	251.13
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	251.13	**总计**	60	251.13

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		251.13	251.13					
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96					
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39					
20808	抚恤	1.93	1.93					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
213	农林水支出	7.16	7.16					
21301	农业农村	7.16	7.16					
2130122	农业生产发展	7.16	7.16					
216	商业服务业等支出	186.39	186.39					
21602	商业流通事务	186.39	186.39					
2160201	行政运行	153.76	153.76					
2160299	其他商业流通事务支出	32.64	32.64					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		251.13	211.33	39.80			
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96				
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39				
20808	抚恤	1.93	1.93				
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37				
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
213	农林水支出	7.16		7.16			
21301	农业农村	7.16		7.16			
2130122	农业生产发展	7.16		7.16			
216	商业服务业等支出	186.39	153.76	32.64			
21602	商业流通事务	186.39	153.76	32.64			
2160201	行政运行	153.76	153.76				
2160299	其他商业流通事务支出	32.64		32.64			
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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	251.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	36.96	36.96		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	7.16	7.16		
	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	186.39	186.39		
	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	13.44	13.44		
	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	251.13	**本年支出合计**	59	251.13	251.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.13	**总计**	64	251.13	251.13		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		251.13	211.33	39.80
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	
20808	抚恤	1.93	1.93	
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	
2080899	其他优抚支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
213	农林水支出	7.16		7.16
21301	农业农村	7.16		7.16
2130122	农业生产发展	7.16		7.16
216	商业服务业等支出	186.39	153.76	32.64
21602	商业流通事务	186.39	153.76	32.64
2160201	行政运行	153.76	153.76	
2160299	其他商业流通事务支出	32.64		32.64
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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	185.83	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.44	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.88	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.63	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.74	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	1.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.42	30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		205.50	公用经费合计					5.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区供销合作社联合社　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10	0.30	
决算数	0.10					0.10	0.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

供销农资供应联盟化肥补贴项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本情况

（1）农资企业基本情况

宝鸡市陈仓区生产资料公司成立于1956年，是陈仓区农资供应联盟的主体实施单位。公司占地13900㎡，有大型化肥储备仓库13栋，备化肥2万吨，年销售各种化肥达3.5万吨。现有省内外农资厂商入驻，形成了稳定的区域农资批发交易市场及化肥集散地。公司面向区域内8个乡镇，共计48个行政村供应农资化肥。2024年度，总计供应农资化肥960多吨，其中：复合肥供应628吨。

（2）项目背景

根据国家关于保障粮食安全、促进农业绿色发展的政策要求，为降低农户生产成本、稳定化肥市场供应，供销农资供应联盟于2025年组织实施化肥补贴项目。项目由市级财政专项拨款支持，通过资金补贴、集中采购和精准配送等方式，向重点农业产区提供平价优质化肥。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障了区域内化肥供应稳定，降低农户种植成本，助力粮食增产增收。

具体指标：项目按期实施完成100%，补贴资金到位率100%，使用合规率100%；覆盖全区主要产粮乡镇8个以上，惠及农户超3万户；化肥价格同比市场均价下降每吨150元左右；助粮食作物亩均增产5%—8%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.市级财政补贴资金总额：71628元；

2.资金拨付时间及进度：2025年9月11日全部执行完毕。（2024年度农资供应经营化肥补贴）

（二）资金管理情况分析。

资金管理绩效：资金到位率100%。

资金使用合规性：通过专项自查审计，未发现挪用、截留等违规行为，合规率100%。

执行进度：2025年9月11日完成资金拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析

保障了区域内化肥供应稳定，降低农户种植成本，助力粮食增产增收。综合绩效自评得分98分（满分100分），评价等级为“A”。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.项目实施效果

覆盖范围：实际覆盖8个乡镇，惠及农户3万户（含区内种植大户），超额完成目标。

价格调控：补贴后化肥均价同期市场化肥价格下降150元每吨，有效减轻农户负担。

粮食增产：项目区玉米、小麦平均亩产分别增长6.8%和5.8%；

社会满意度：走访调查显示，农户满意度达95%，种植大户满意度95%。

2.可持续性效益

①建立“联盟+合作社+农户”直供模式，减少环节成本。

②推广测土配方施肥技术，化肥利用率提高至40%。

③带动绿色农资使用，有机肥替代率提升15%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题及原因分析

1.部分小众农资备货灵活性不足：针对特色经济作物的专用肥、特种农药备货品种偏少，难以完全满足多元化需求。

2.农技服务深度不够：测土配方、定制施肥等精准服务覆盖面有限，专业农技人员力量需进一步充实。

3.市场协同联动不足：与农户、合作社、合作社的常态化对接机制不够完善，需求预判精准度仍有提升空间。

（二）下一步改进措施

1.合理增加品种

与厂商加强沟通，新增切合本区域内种植农资采购。

2.加强政策宣传

通过村级广播、短视频平台等多渠道宣传，开展“化肥补贴下乡宣讲”及“农资知识宣传”活动。与市区农机部门联动，走进田间地头，解决农民种植户的田间管理和农资适配科技。

3.强化农资供应协调

通过下乡走访，了解用肥需求变化，联盟及时调整供应品种和数量。

四、绩效自评结果应用和公开情况

2025年度供销农资供应联盟化肥补贴项目资金使用规范高效，超额完成预期目标，在稳价保供、助农增收方面成效显著。综合绩效自评得分98分（满分100分），评价等

级为“A”。下一步将重点针对薄弱环节优化管理，确保政策红利持续释放。

五、其他需要说明的问题