

# 2025年度韶关市供销合作联社部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市供销合作联社概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市供销合作联社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

## **第三部分：韶关市供销合作联社2025年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：韶关市供销合作联社概况**

## **一、部门主要职责**

韶关市供销合作联社的主要职责是：（一）拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案。（二）承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营。（三）监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度。（四）指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益。（五）参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社。（六）组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

## **二、部门机构设置**

韶关市供销合作联社内设五个科室：办公室、财务审计科、合作发展科、资产管理科、人事监察科（机关党委办公室在人事监察科挂牌合署办公）。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市供销合作联社2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市供销合作联社 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  | 1,082.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5.78   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 3.11   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 364.95 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 31.05  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 90.00  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 542.77 |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 45.23  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,082.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,082.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,082.90 | <b>总计</b>       | 60 | 1,082.90 |

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

部门：韶关市供销合作联社

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                  | 1,082.90 | 1,082.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.78     | 5.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 2.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出              | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20602    | 基础研究                | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060201  | 机构运行                | 3.11     | 3.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 364.95   | 364.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 343.13   | 343.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 261.98   | 261.98   | 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    | 53.21    | 53.21    | 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      | 26.61    | 26.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.33     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 21.82    | 21.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 21.82    | 21.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 31.05    | 31.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 31.05    | 31.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 31.05    | 31.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出               | 90.00    | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 21301    | 农业农村     | 90.00  | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130124  | 农村合作经济   | 90.00  | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出 | 542.77 | 542.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务   | 542.77 | 542.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160201  | 行政运行     | 542.77 | 542.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 45.23  | 45.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

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                  | 1,082.90 | 947.32 | 135.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.78     | 0.00   | 5.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 2.07     | 0.00   | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 2.07     | 0.00   | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.72     | 0.00   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72     | 0.00   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 0.00   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 3.11     | 3.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究                | 3.11     | 3.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060201  | 机构运行                | 3.11     | 3.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 364.95   | 343.13 | 21.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 343.13   | 343.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 261.98   | 261.98 | 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    | 53.21    | 53.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.61    | 26.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.33     | 1.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 21.82    | 0.00   | 21.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 21.82    | 0.00   | 21.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 31.05    | 31.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 31.05    | 31.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 31.05    | 31.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 213      | 农林水支出    | 90.00  | 0.00   | 90.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村     | 90.00  | 0.00   | 90.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济   | 90.00  | 0.00   | 90.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出 | 542.77 | 524.79 | 17.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务   | 542.77 | 524.79 | 17.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行     | 542.77 | 524.79 | 17.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 45.23  | 45.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：韶关市供销合作联社

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  | 1,082.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5.78   | 5.78       | 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 | 3.11   | 3.11       | 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 | 364.95 | 364.95     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.05  | 31.05      | 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 | 90.00  | 90.00      | 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 | 542.77 | 542.77     | 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 | 45.23  | 45.23      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,082.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,082.90 | 1,082.90   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,082.90 | <b>总计</b>       | 64 | 1,082.90 | 1,082.90   | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 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                  | 1,082.90 | 947.32 | 135.58 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5.78     | 0.00   | 5.78   |
| 20113    | 商贸事务                | 2.07     | 0.00   | 2.07   |
| 2011308  | 招商引资                | 2.07     | 0.00   | 2.07   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.72     | 0.00   | 0.72   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.72     | 0.00   | 0.72   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 0.00   | 2.99   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 2.99     | 0.00   | 2.99   |
| 206      | 科学技术支出              | 3.11     | 3.11   | 0.00   |
| 20602    | 基础研究                | 3.11     | 3.11   | 0.00   |
| 2060201  | 机构运行                | 3.11     | 3.11   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 364.95   | 343.13 | 21.82  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 343.13   | 343.13 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 261.98   | 261.98 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 53.21    | 53.21  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 26.61    | 26.61  | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.33     | 1.33   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 21.82    | 0.00   | 21.82  |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 21.82    | 0.00   | 21.82  |
| 210      | 卫生健康支出              | 31.05    | 31.05  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 31.05    | 31.05  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 31.05    | 31.05  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出               | 90.00    | 0.00   | 90.00  |
| 21301    | 农业农村                | 90.00    | 0.00   | 90.00  |

| 项目       |          | 本年支出合计 | 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     |
| 2130124  | 农村合作经济   | 90.00  | 0.00   | 90.00 |
| 216      | 商业服务业等支出 | 542.77 | 524.79 | 17.98 |
| 21602    | 商业流通事务   | 542.77 | 524.79 | 17.98 |
| 2160201  | 行政运行     | 542.77 | 524.79 | 17.98 |
| 221      | 住房保障支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 45.23  | 45.23  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 45.23  | 45.23  | 0.00  |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市供销合作联社

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 627.48 | 302      | 商品和服务支出   | 41.26 |
| 30101    | 基本工资           | 118.20 | 30201    | 办公费       | 3.04  |
| 30102    | 津贴补贴           | 207.34 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 120.47 | 30204    | 手续费       | 0.06  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.04  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 1.98  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.21  | 30207    | 邮电费       | 0.48  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.61  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.10  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.95   | 30211    | 差旅费       | 3.67  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.33   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 45.23  | 30213    | 维修（护）费    | 0.81  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.05  | 30215    | 会议费       | 0.75  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 275.95 | 30216    | 培训费       | 1.09  |
| 30301    | 离休费            | 25.78  | 30217    | 公务接待费     | 0.34  |
| 30302    | 退休费            | 237.53 | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.45   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.30  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 5.17  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.88  |
| 30309    | 奖励金            | 1.39   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.43  |

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 14.99 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.23  |
|          |             |       | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |       | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |       | 310      | 资本性支出              | 2.62  |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.95  |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |       | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |       | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |       | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |       | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |       | 31013    | 公务用车购置             | 1.67  |
|          |             |       | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |       | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |       | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          | 人员经费合计 | 903.44 |          | 公用经费合计 | 43.88 |

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

部门：韶关市供销合作联社

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   | 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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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   | 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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 23.49 | 0.00          | 23.08        | 19.65       | 3.43          | 0.42  | 23.49 | 0.00          | 23.08        | 19.65       | 3.43          | 0.42  |

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：韶关市供销合作联社2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

韶关市供销合作联社2025年度总收入1,082.9万元，其中本年收入1,082.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,082.9万元，比上年决算数增加126.11万元，增长13.2%。主要变动情况：一是2025年度新增2名参公人员，1名工勤人员，退休1名参公人员，死亡1名退休人员，且因正常晋升、提拔等工资福利增加。二是2025年度支付了2024年度公共型农产品冷链物流补助资金90万元。三是2025年度购置了新公务用车。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市供销合作联社2025年度总支出1,082.9万元，其中本年支出1,082.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出947.32万元，比上年决算数增加82.33万元，增长9.5%。主要变动情况：2025年度新增2名参公人员，1名工勤人员，退休1名参公人员，死亡1名退休人员，且因正常晋升、提拔等工资福利增加。

2. 项目支出135.58万元，比上年决算数增加43.78万元，增长47.7%。主要变动情况：一是2025年度支付了2024年度公共型农产品冷链物流补助资金90万元。二是2025年度购置了新公务用车。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

韶关市供销合作联社2025年度财政拨款收入合计1,082.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,082.9万元，比上年决算数增加126.11万元，增长13.2%，主要变动情况：一是2025年度新增2名参公人员，1名工勤人员，退休1名参公人员，死亡1名退休人员，且因正常晋升、提拔等工资福利增加。二是2025年度支付了2024年度公共型农产品冷链物流补助资金90万元。三是2025年度购置了新公务用车；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年度决算数持平。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我部门坚持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，合理保障机关运转、冷链项目补贴资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，商业服务业、社会保障和就业支出等支出方面的支出规模较大，主要是养老保险、职业年金、公用经费、人员工资等，商业服务业2025年度决算数为524.79万元，占财政拨款支出的48.5%，主要用于部门日常运转公用经费、人员工资、社医保支出等方面。

韶关市供销合作联社2025年度财政拨款支出合计1,082.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,082.9万元，比年初预算数减少132.05万元，下降10.9%；主要变动情况：一是2025年度支付冷链补贴专项资金90万元，此资金未纳入年初预算。二是年初预算兴隆街改造提升项目未产生实际支付。三是年初预算土地税由于相关物业资产由市财政局移交回我部门，我部门委托下属企业代为管理，因此该税费由下属企业承担；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年度决算数持平。

### **三、2025年度财政拨款“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**

韶关市供销合作联社2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.49万元，完成全年预算23.49万元的100%，比上年决算数增加20.43万元，增长667.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决

算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.08万元，完成预算23.08万元的100%，比上年决算数增加20.41万元，增长764.4%；其中：公务用车购置支出决算为19.65万元，完成预算19.65万元的100%，比上年决算数增加19.65万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长28.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长7.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算数执行，没有超出预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是购置了公务用车，二是原公务用车老旧故障使用频率低，购置新公务用车后业务工作需要公务用车运行维护费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，占98.2%；公务接待费支出0.42万元，占1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.08万元，其中：公务用车购置支出为19.65万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、高速过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共53人。主要包括接待省供销社来韶调研指导工作、省内市级兄弟单位来访交流工作、本市各县（市、区）供销社汇报工作发生的正常接待餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出43.88万元，比上年决算数增加2.59万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：增加了培训费、会议费、公务用车运行维护费、差旅费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额19.7万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额19.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.15万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算财政拨款支出1082.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，我部门根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善了部门预算绩效管理、社有资本收益管理、固定资产管理等相关财务管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了2025年总体工作和重点工作的实施，部门整体支出绩效完成情况较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数1344.34万元，执行数1082.9万元，完成预算的80.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0元，完成预算的-；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我部门农业社会化服务规模完成138万亩次，超额完成省社下达的全年100万亩次目标任务。全市供销社系统社有企业实现营业收入（同口径）5.2亿元，同比增长2.3%；市本级全资及控股企业营业收入8343.37万元，同比增长60.4%。农产品销售额（全口径）43.5亿元，同比增长4.9%。全市系统协助获得金融贷款额度1亿元，同比增长12.4%。具体工作情况如下：一是推动“社村”合作逐步铺开。除在南雄市开展省级“社村”合作试点外，在其他县（市、区）开展“社村”合作项目9个。二是推进直供配送网络运营。2025年，全市系统服务111家单位和学校，完成食材配送8555万元，同比增长80.9%。三是探索强镇富村公司合作模式。新吸纳10

家强镇富村公司作为成员社，联合开展农产品生产、加工、销售等业务。全市系统带动强镇富村公司农产品销售5269万元。四是持续夯实为农服务基础。持续培育农服公司7家、示范基层社8个、农服专业合作社8家，推动20家服务主体纳入省级社会化服务主体名录库。培育曲江沙溪、仁化黄坑、南雄湖口3家示范基层社。乐昌市、仁化县完成农产品综合服务站建设，联结带动村集体或专业合作社共35个，发展品种示范推广基地（供销农场）共68个。南雄市雄州、古市等完成5个再生资源标准化规范化回收点建设。五是推进粮食产业升级。推广“订单农业+全程社会化服务”模式，全市系统全年发展粮食订单农业2.49万亩。六是做好冷链建设运营工作。用好已运营10万吨冷库资源，全市系统冷链物流服务农产品流通4.52万吨，助力农产品保鲜及错峰销售。仁化县依托天仁冷链物流园打造贡柑商品化处理中心，2025年度实现约400万斤贡柑销售服务。七是扎实做好农资农技服务工作。全市系统累计调入肥料41.24万吨、农药8206吨、农膜1516吨，有效保障市场供应。全市系统承接土地托管20.89万亩，推进农业面源污染防治5.6万亩。八是精准发力招商。围绕“十业千亿”产业和供销社系统重点产业领域开展招商，全市系统在建项目5个，合同投资额9.81亿元；在谈项目9个，计划总投资11.65亿元。

发现的问题及原因主要是：1. 预决算差异率较大。财政拨款收入预决算相差132.05万元，差异率-10.9%。主要原因一是2025年度支付2024年度冷链补贴专项资金90万元，此资金未纳入年初预算。二是年初预算兴隆街改造提升项目未产生实际支付。三是年初预算土地税由于相关物业资产由市财政局移交回我部门，我部门委托下属企业代为管理，因此该税费由下属企业承担。2. 专

项资金拨付滞后。2024年度公共型农产品冷链物流补助资金实际拨付90万元，累计拨付150万元，拨付率43.9%，项目实施单位通过代垫资金推进项目进度。

下一步改进措施主要一是加强项目预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年项目预算。二是加强与省社、市财政局的沟通协调，提前收集项目信息、充分考虑各种因素，根据项目优先级合理分配资源，避免闲置或过度配置，同时加强项目进度管理，确保按时完成。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。