

2025 年度
长春市九台区供销合作社联合社
部门决算

2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党中央，国务院和长春市九台区委、区政府及省供销社，长春市供销社有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全区供销社的发展和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品等经营进行组织协调。

4、协调政府部门，社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性建议，向政府和有关部门反映供销社和成员社的意见和要求。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发展群体联合优势。

7、指导全区供销社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系 and 电子商务建设，开拓城乡市场，参与和推动农村产业化经营。

8、管理营运区本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人职权。依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

9、按照上级社和区政府及相关部门的要求，加强安全生产管

理，确保供销社人、财、物不受损失。

10、依据政策法负责供销社系统企业改制、改革工作，对改制改革的遗留问题负责处理，负责改制改革出现的信访问题，确保供销系统的稳定。

11、组织开展对社员和职工的教育和培训，为上级社提供信息服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区供销合作社联合社内设7个职能科室，分别为：1. 党政办公室 2. 财务科 3. 业务科 4. 人事科 5. 资产管理科 6. 监事会办公室 7. 安全生产监督管理科等机构，共同完成九台区供销合作社的工作。

纳入长春市九台区供销合作社联合社2025年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市九台区供销合作社联合社本级，不含下属单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区供销社合作社联合社						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.71	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	58.38	
	9		九、卫生健康支出	39	16.09	
	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	157.37	
	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	16.20	
	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	243.71	本年支出合计	57	248.03	
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	4.41	年末结转和结余	59	0.10	
总计	30	248.12	总计	60	248.12	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市九台区供销社合作社联合社									金额单位：万元
科目代码	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	
合计		243.71	243.71						
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38						
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40						
20808	抚恤	26.50	26.50						
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50						
210	卫生健康支出	16.09	16.09						
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09						
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09						
216	商业服务业等支出	153.05	153.05						
21602	商业流通事务	153.05	153.05						
2160201	行政运行	150.35	150.35						
2160299	其他商业流通事务支出	2.70	2.70						
221	住房保障支出	16.20	16.20						
22102	住房改革支出	16.20	16.20						
2210201	住房公积金	16.20	16.20						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：长春市九台区供销合作社联合社							金额单位：万元
科目代码	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
	合计	248.03	245.33	2.70			
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38				
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
20808	抚恤	26.50	26.50				
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50				
210	卫生健康支出	16.09	16.09				
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09				
216	商业服务业等支出	157.37	154.67	2.70			
21602	商业流通事务	157.37	154.67	2.70			
2160201	行政运行	154.67	154.67				
2160299	其他商业流通事务支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

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					公开04表
部门：长春市九台区供销合作社联合社							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
	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	157.37	157.37	
	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	16.20	16.20	
	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	243.71	本年支出合计	59	248.02	248.02	
年初财政拨款结转和结余	28	4.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	
一般公共预算财政拨款	29	4.41		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	248.12	总计	64	248.12	248.12	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门:	长春市九台区供销合作社联合社				金额单位: 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		248.02	245.32	2.70	
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38		
20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40		
20808	抚恤	26.50	26.50		
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50		
210	卫生健康支出	16.09	16.09		
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09		
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09		
216	商业服务业等支出	157.37	154.67	2.70	
21602	商业流通事务	157.37	154.67	2.70	
2160201	行政运行	154.67	154.67		
2160299	其他商业流通事务支出	2.70		2.70	
221	住房保障支出	16.20	16.20		
22102	住房改革支出	16.20	16.20		
2210201	住房公积金	16.20	16.20		
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门: 长春市九台区供销合作社联合社										金额单位: 万元
人员经费										公用经费
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	200.22	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	81.52	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.51	30204	手续费	0.01	310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	1.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	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	4.69	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	16.20	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		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	26.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30217	公务接待费		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	26.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		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	0.61	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	10.47	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		30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		226.72			公用经费合计				18.60	
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：	长春市九台区供销合作社联合社						金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：	长春市九台区供销合作社联合社				金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：	长春市九台区供销合作社联合社											金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2025年信访维稳项目						
主管部门		长泰市九台区供销社合作社联合社				实施单位		
						长泰市九台区供销社合作社联合社		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	100			
	当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		年末完成全年绩效目标				年末完成全部绩效目标27000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	信访维稳经费项目	-27000元	27000.00元	50	50	
	效益指标	社会效益指标	信访维稳项目	-27000元	27000.00元	40	40	
总分							100.00	

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 243.71、248.03 万元。与 2024 年度相比,收、支总计均减少 406.49、400.57 万元,下降 166.8%、161.5%。主要原因是:2024 年增加临时预算土地出让金

二、收入决算情况说明

本年收入合计 243.71 万元,其中:财政拨款收入 243.71 万元,比上年减少 406.49 万元,下降 166.8%,主要是 2024 年增加临时预算土地出让金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.03 万元,其中:基本支出 245.33 万元,比上年减少 9.23 万元,下降 3.6%,主要是减少退休职工丧葬费抚恤金;项目支出 2.7 万元,减少 0.3 万元,下降 10%,主要是 2025 年减少信访维稳经费 0.3 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 243.71 万元、248.02 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 406.49 万元、400.58 万元,下降 166.8%、161.5%。主要原因是:2024 年增加临时预算土地出让金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 248.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.58 万元，下降 161.5 %。主要原因是：2024 年增加临时预算土地出让金

（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 248.02 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 58.38 万元，占 23.5 %； 卫生健康支出支出 16.09 万元，占 6.5%； 商业服务业支出支出 157.37 万元，占 63.5%； 住房保障支出支出 16.2 万元占， 6.5%； 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.8 万元，支出决算为 248.02 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 16.48 万元，支出决算为 58.38 万元，完成年初预算的 354.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算死亡丧葬费抚恤金。

2.卫生健康支出。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于预算数的主要原因军转干医保核定基数高。

3.商业服务业支出支出。年初预算为 132.79 万元，支出决算为 157.37 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员， 工资增加。

4.住房保障支出支出。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员，工资增加。

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 245.32 万元，其中：

人员经费 226.72 万元。主要包括：基本工资 81.52、津贴补贴 44.04 万元、奖金 10.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.04 万元、职业年金缴费 1.43 万元、职工基本医疗保险缴费 16.09 万元、公其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 16.2 万元、医疗抚恤金 26.5 万元。

公用经费 18.6 万元。主要包括：办公费 1.99 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.15 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 4.69 万元、工会经费 0.61 万元、其他交通费用 10.47 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算

本年度没有财政拨款‘三公’经费支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算

算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对信访维稳等项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.7 万元，绩效自评率 100%。

（二）我单位 2025 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

（三）项目绩效自评结果

信访维稳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。

（四）部门评价结果

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目 2025 年供销社信访维稳项目资金 2.7 万元，共涉及资金 2.7 万元，年末完成全部绩效目标，执行率 100%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 18.6 万元，较 2024 年度减少 13.12 万元，下降 41.36%，主要是 2024 年增加临时预算缴纳供销社所属基层社契税印花税。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度，长春市九台区供销合作社联合社没安排此项经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，2024 年度，长春市九台区供销合作社联合社共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。