柳州市供销合作联社
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市供销合作联社2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市供销合作联社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

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

1.参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划，负责研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2.按照政府授权、对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营及其它重要经营业务进行组织、协调、管理。

3.指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4.协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6.宣传贯彻国家、自治区和市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7.承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门属于柳州市人民政府管理的参公事业单位，共有下属单位1个。其中：

（一）内设机构情况

根据三定方案部门机关内设7个科室，分别为：办公室、综合业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科、配备一名机关党委专职副书记。

（二）所属下级单位1个:柳州市城郊供销合作社,全额拨款的事业单位。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	311柳州市供销合作联社	参公单位	单独编制预算和决算
2	311002柳州市城郊供销合作社	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市供销合作联社2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,208.76	一、一般公共服务支出	4.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	159.10
		九、卫生健康支出	71.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	300.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	619.87
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.38
		二十、粮油物资储备支出	0.78
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,208.76	**本年支出合计**	1,208.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,208.76	**支出总计**	1,208.76

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,208.76	1,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	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	63.32	63.32	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	619.87	619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	617.11	617.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	475.95	475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.53	7.53	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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160250	事业运行	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.78	0.78	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,208.76	879.08	329.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	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	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	619.87	595.65	24.22	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	617.11	595.65	21.46	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	475.95	475.31	0.63	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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160202	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.38	52.88	0.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.38	52.88	0.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市供销合作联社　　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	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收入	1	1,208.76	一、一般公共服务支出	33	4.18	4.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	159.10	159.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.45	71.45	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	300.00	300.00	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	619.87	619.87	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	53.38	53.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.78	0.78	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	1,208.76	**本年支出合计**	59	1,208.76	1,208.76	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				
合计	32	1,208.76	**合计**	64	1,208.76	1,208.76	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,208.76	879.08	329.68
201	一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18
20199	其他一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18
2019999	其他一般公共服务支出	4.18	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	159.10	159.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00
2080501	行政单位离退休	52.31	52.31	0.00
2080502	事业单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00
210	卫生健康支出	71.45	71.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.50	40.50	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	619.87	595.65	24.22
21602	商业流通事务	617.11	595.65	21.46

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160201	行政运行	475.95	475.31	0.63
2160202	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53
2160250	事业运行	120.33	120.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.30	0.00	13.30
21699	其他商业服务业等支出	2.76	0.00	2.76
2169999	其他商业服务业等支出	2.76	0.00	2.76
221	住房保障支出	53.38	52.88	0.50
22102	住房改革支出	53.38	52.88	0.50
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00
2210203	购房补贴	0.50	0.00	0.50
222	粮油物资储备支出	0.78	0.00	0.78
22205	重要商品储备	0.78	0.00	0.78
2220504	化肥储备	0.78	0.00	0.78

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.37	302	商品和服务支出	89.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.65	30201	办公费	6.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.40	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.15	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	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.83	30206	电费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	30207	邮电费	5.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.66	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	30.95	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30211	差旅费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.88	30213	维修(护)费	1.72	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.42	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.36	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	0.00	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	21.28	30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.94	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	0.00	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	27.55	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	10.79	30299	其他商品和服务支出	24.76			
人员经费合计		789.79	公用经费合计					89.28

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度“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：柳州市供销合作联社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

（一）本部门2025年度总收入1,208.76万元，其中本年收入1,208.76万元，较2024年度决算数增加315.11万元，增长35.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,208.76万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加315.11万元，增长35.26%，主要原因是：2025年新增湛江市帮扶柳州市财政协作项目经费300万元，并追加人员经费，财政拨款收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出1,208.76万元，其中本年支出1,208.76万元，较2024年度决算数增加315.11万元，增长35.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4.18万元，主要用于：二层单位城郊社办公设备购置及业务宣传费用支出。较2024年度决算数增加3.84万元，增长1129.41%，主要原因是：2024年相关经费未列支，结转至2025年度完成列支。

2.社会保障和就业支出（类）159.10万元，主要用于：部门人员社保支出及退休人员经费支出。较2024年度决算数减少57.22万元，下降26.45%，主要原因是：2024年追加了退休人员死亡抚恤金，导致该类支出增加，2025年无此类开支。

3.卫生健康支出（类）71.45万元，主要用于：部门在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少3.97万元，下降5.26%，主要原因是：部门公务员医疗补助较上年

支出减少。

4.农林水支出（类）300万元，主要用于：市供销社本级供销大厦三农服务中心基础设施建设支出。较2024年度决算数增加300万元，主要原因是：今年新增项目，上年无此科目，今年财政下达追加预算时使用，部门按此类别开支。

5.商业服务业等支出（类）619.87万元，主要用于：部门人员经费、公用经费以及项目经费支出。较2024年度决算数增加80.68万元，增长14.96%，主要原因是：一是2025年本部门在职人员较上年新增3名，人员经费相应增加；二是本年度公用经费保障标准落实到位，各类业务项目有序推进落地，公用及项目经费支出规模较2024年有所提升。

6.住房保障支出（类）53.38万元，主要用于：部门在职人员住房公积金及购房补贴支出。较2024年度决算数减少2.62万元，下降4.68%，主要原因是：部门住房公积金较上年支出减少。

7.粮油物资储备支出（类）0.78万元，主要用于：市供销社本级农资化肥检测费支出。较2024年度决算数增加0.78万元，主要原因是：上年无此科目，2024年部门做预算项目时按此类别开支。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,208.76万元，较2024年度决算数增加315.11万元，增长35.26%。其中：基本支出879.08万元，项目支出329.68万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.69万元，支出决算1,208.76万元，完成年初预算的145.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为1.30万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的321.54%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年相关经费未列支，结转至2025年度完成列支。

（二）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）年初预算为52.45万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的99.73%。决算数低于预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.95万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的98.91%。决算数低于预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.19万元，支出决算为63.32万元，完成年初预算的101.82%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年相关人员经费按规定予以追加，支出小幅超预算，总体规模与年初预算基本持平。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.09万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的101.83%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年相关人员经费按规定予以追加，支出小幅超预算，总体规模与年初预算基本持平。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.68万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的104.98%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年相关人员经费按规定予以追加，支出小幅超预算，总体规模与年初预算基本持平。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.70万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的90.90%。决算数低于预算数的主要原因是：二层单位城郊社由医保经办机构按本单位当年实际工资总额核定医疗保险缴费基数，核定的医保缴费金额较预算测算金额有所下降。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.52万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的102.48%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年相关人员经费按规定予以追加，支出小幅超预算，总体规模与年初预算基本持平。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新增湛江对口柳州财政协作项目经费300万元，财政下达预算到此科目。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行（项）年初预算为396.38万元，支出决算为475.95万元，完成年初预算的120.07%。决算数高于预算数的主要原因是：上年社保费用结转并在2025年形成支付。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15.32万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的49.15%。决算数低于预算数的主要原因是：已开展相关工作，2025年部分项目未能形成支付。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为104.55万元，支出决算为120.33万元，完成年初预算的115.09%。决算数高于预算数的主要原因是：二层单位城郊社追加事业单位绩效工资总量差额、工资标准调整差额经费预算。

（十三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为32.13万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的41.39%。决算数低于预算数的主要原因是：已开展相关工作，2025年部分项目未能形成支付。

（十四）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为3.56万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的77.53%。决算数低于预算数的主要原因是：已开展相关工作，2025年部分项目未能形成支付。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.06万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的103.56%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年相关人员经费按规定予以追加，支出小幅超预算，总体规模与年初预算基本持平。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年购房补贴下达到此科目，并形成支出。

（十七）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的97.50%。决算数低于预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出879.08万元，其中：人员经费789.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为590.65万元，支出决算为695.37万元，完成年初预算的117.73%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年进行了人员经费追加。

（二）商品和服务支出年初预算为92.99万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的96.01%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度商品和服务支出严格落实厉行节约要求，实际发生

支出较年初预算有所减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为94.44万元，支出决算为94.42万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为0.63万元，比预算减少0.39万元，低于预算的主要原因是：严格落实厉行节约要求，实际发生支出较年初预算有所减少。与2024年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市供销合作联社机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.02万元，支出决算为0.63万元，比预算减少0.39万元，低于预算的主要原因是：严格落实厉行节约要求，实际发生支出较年初预算有所减少。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次8次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为92.99万元，支出决算为77.10万元，比预算减少15.89万元，低于预算的主要原因是：严格落实厉行节约要求，实际发生支出较年初预算有所减少。较2024年决算数减少0.86万元，下降1.10%，主要原因是：严格落实厉行节约要求，实际发生支出较年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金375.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为93.67分。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算开支执行率较低；二是年度绩效目标结合部门重点工作任务不够密切。下一步改进措施：进一步加强完善预算绩效管理工作，更加科学合理设

置绩效指标，不断提高预算绩效等管理的精准度。

共组织对“湛江市帮扶柳州市财政协作资金项目”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，湛江市帮扶柳州市财政协作资金项目支出执行率达100%，项目各项目标基本达到年初制度预期目标，项目评定分数为94分。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对27个项目开展了绩效自评工作，我部门主要的项目绩效自评结果情况为:良好。

湛江市帮扶柳州市财政协作资金项目自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：项目资金拨付时效性不足，存在年末集中拨付的情况。下一步改进措施：科学合理安排项目经费开支，精准制定绩效目标，不断提高预算绩效管理效能。

附表13

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	湛江市帮扶柳州市财政协作资金			项目编码	450200250431100016044			
项目实施单位	311001-柳州市供销合作联社			主管部门	311-柳州市供销合作联社			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**		**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0		300	300	300	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0		300.0	300.0	300.0	100%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
财政拨款预算调整率（%）	100.00%		调整原因说明		根据市政府的会议纪要,追加该项目资金到本部门			
年度绩效目标	支持市供销合作联社全资社有企业实施完成柳州市粤桂协作消费帮扶产品交易服务中心项目的设施设备采购及资产确权，为后续开展粤桂协作消费帮扶产品交易工作提供支持。							
自评得分（满分100分）			**其中：预算执行（10分）**					

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	支持开展粤桂协作项目建设	＝1个	20	1	20	该项目资金全部用于开展粤桂协作项目的支出	
		质量指标	资金支出合规性	＝100%	10	100	10	资金支出合法合规	
		时效指标	资金拨付及时性	＝100%	10	100	10	资金在12月31日前完成拨付	
		成本指标	预算支出控制数	≤3000000元	10	3000000	10	预算支出率100%	
		社会效益指标	项目实施单位完成资产确权，为后续开展粤桂协作消费帮扶产品交易工作提供设备支持	≥1次	30	1	30	进行了相关资金支持	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	满意度测评为100%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。