

玉溪市供销社联合社（本级）2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪市供销合作社联合社成立于1952年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位。主要职责是：（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；（2）引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区

综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；（3）根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定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；（4）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成份的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展；（5）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益；（6）组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；（7）履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；（8）承担政府委托的任务，对重要农业生产资料，现代商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和管理；（9）代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；（10）承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务科、农村流通科、机关党委（人事教育科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市供销合作社联合社的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 20 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 20 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人（离休 0 人，退休 42 人）。年末学生 0 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

2025 年，市供销合作社将以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出的重要指示精神，为全市推进乡村全面振兴、农业农村现代化建设作出新的更大贡献。具体工作成效如下：

一是统筹改革全局，治理体系不断完善。落实《玉溪市关于持续深化供销合作社综合改革加快高质量发展的实施方案》（玉改委发〔2025〕1 号）；修订社有企业重大事项报告制度，规范决策审批流程；召开第二次代表大会，顺利完成换届工作；纵深推进开放办社，引导全系统社有企业、基层社及农民专业合作社与村集体经济组织合作，通过共同办企、代理服务 etc 模式，拓展农资直销、蔬菜种植、文旅服务等多元业务。

二是聚焦主责主业，为农服务质效跃升。全年全系统完成 2.00 万吨淡季化肥储备任务，销售农资 53.00 万吨，农业社会化服务规模达 20.38 万亩次；建成玉溪供销品牌集成店及 5 个县级农产品展销中心，创新“玉溪供销集市”等产销对接载体，“玉品”进京入沪成效显著；建成 194 个村级高质量为农服务示范点，基层服务覆盖面显著提升；建成保育促繁基地 15 个，包山养菌面积 34.40 万亩、居全省第二；504 座电烤房改造种菌，单座助农增收超 1.00 万元，相关经验获省、市委领导肯定；以“1+8+N”模式推进再生资源回收利用体系建设，江川、通海再生资源公司成立运营。

三是聚力社企改革，发展活力持续释放。成立玉溪供销合作社

有限公司，推动社有企业集团化发展，华宁农资公司、红塔区供销集团跻身省级龙头企业，澄江市藕粉厂“仙湖”品牌入选全国供销合作社农产品品牌建设案例；联合玉溪技师学院共建乡村振兴直播基地，打造京东乡村振兴供销展区；江川区、通海县在全市率先建成供销实体化农村产权交易中心，以数字赋能、业态创新拓宽为农服务路径。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度没有项目支出，故《2025 年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度收入合计 7,920,434.14 元。其中：财政拨款收入 7,920,434.14 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少 632,599.19 元，下降 7.40%。其中：财政拨款收入减少 632,599.19 元，下降 7.40%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因一是本年度人员减少，人员经费相应减少；二是福利费、差旅费、机关后勤食堂购买服务费等减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度支出合计 7,920,434.14 元。其中：基本支出 7,920,434.14 元，占总支出的 100.00%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 632,599.19 元，下降 7.40%。其中：基本支出减少 632,599.19 元，下降 7.40%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是本年度人员减少，人员经费支出相应减少；二是福利费、差旅费、机关后勤食堂购买服务支出等减少。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市供销合作社联合社（本级）机构正常运转的日常支出 7,920,434.14 元。其中：基本工资、津贴补贴等人

员经费支出 7,079,716.03 元，占基本支出的 89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 840,718.11 元，占基本支出的 10.61%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、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

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,920,434.14 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 632,599.19 元，下降 7.40%，完成年初预算的 105.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,766,815.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 34.93%，完成年初预算的 129.56%，主要用于行政单位离退休费 1,441,170.00 元；事业单位离退休费 80,880.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 428,436.39 元；机关事业单位职业年金缴费支出 226,195.06 元；死亡抚恤金支出 590,134.00 元；造成预决算差异的主要原因退休人员增加导致离退休费增加。

9. 卫生健康（类）支出 611,712.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.72%，完成年初预算的 101.76%。主要用于行政单位医疗费 271,435.72 元，公务员医疗补助 312,669.69 元，其他行政事业单位医疗支出 27,607.37 元；造成预决算差异的主要原因是需要缴纳的医疗保险费用标准提高。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，。

15. 商业服务业等（类）支出 4,127,784.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 52.12%，完成年初预算的 94.29%。其中：工资福利支出 3,311,718.80 元，商品和服务支出 816,066.11 元；造成预决算差异的主要原因人员减少。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 414,121.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.23%，完成年初预算的 98.88%。主要用于住房公积金 391,335.00 元，购房补贴 22,786.00 元；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,100.00 元，决算为 36,456.54 元，完成年初预算的 84.59%；支出决算较上年减少 5,538.06 元，下降 13.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出

年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 25,100.00 元，决算为 25,042.42 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 68.69%，完成年初预算的 99.77%；公务接待费支出年初预算为 18,000.00 元，决算为 11,414.12 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 31.31%，完成年初预算的 63.41%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 812.18 元，增长 3.35%；公务接待费支出决算较上年减少 6,350.24 元，下降 35.75%；具体是国内接待费支出决算 11,414.12 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 6,350.24 元，下降 35.75%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,100.00 元，支出决算为 36,456.54 元，完成年初预算的 84.59%，支出决算较上年减少 5,538.06 元，下降 13.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 25,100.00 元，决算为 25,042.42 元，完成年初预算的 99.77%；公务接待费支出年初预算为 18,000.00 元，决算为 11,414.12

元，完成年初预算的 63.41%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 812.18 元，增长 3.35%；公务接待费支出决算减少 6,350.24 元，下降 35.75%，具体是国内接待费支出决算 11,414.12 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），比上年减少 6,350.24 元，下降 35.75%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的接待原则减少接待次数和接待人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务用车通信应急保障、开展供销合作事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 71 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、县（市、区）供销社、基层社、社有企业和农民专业合作社等人员汇报协调业务

工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社（本级）2025 年机关运行经费支出 840,718.11 元，比上年减少 143,873.27 元，下降 14.61%，主要原因一是本年度人员减少，机关运行经费支出相应减少；二是福利费、差旅费、机关后勤食堂购买服务支出等减少。单位机关运行经费主要用于办公费 95,894.86 元，邮电费 5,089.68 元，差旅费 99,377.50 元，会议费 9,959.00 元，水费 2,000.00 元，电费 3,000.00 元，公务接待费 11,414.12 元，劳务费 37,653.03 元，委托业务费 160,000.00 元，工会经费 47,015.76 元，福利费 20,913.74 元，公务用车运行维护费 25,042.42 元，其他交通费用 251,570.00 元，其他商品和服务支出 71,788.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市供销合作社联合社（本级）资产总额 300,042.08 元，其中，流动资产 10,501.05 元，固定资产 289,541.03 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无

形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 119,440.03 元，其中固定资产减少 120,245.81 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情

况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。