

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

供销合作社联合社

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要工作职责是：为“三农”服务，坚持为农业、农村提供综合服务的办社宗旨。对基层社指导，协调和监督。

二、机构设置情况

本单位内设4个科室，分别是办公室股、财务股、业务股、人事股。本单位编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人；实际单位在职人员8人，遗属7人。计划内临时工0人。

收入支出决算总表

部门名称: 供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	416.54
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	416.54	本年支出合计	58	416.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	416.54	总计	62	416.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 供销合作社联合社 2024年度 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	1	416.54	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	416.54	416.54		
	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				
	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	416.54	本年支出合计	59	416.54	416.54		
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	416.54	总计	64	416.54	416.54		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：供销合作社联合社

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.98	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	7.25	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.18	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.18	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.07	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.47	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31010	安置补助				
人员经费合计		91.16	公用经费合计								11.49

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：供销合作社联合社2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：供销合作社联合社

2024年度

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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计416.54万元，支出总计416.54万元。与上年相比，收入总计增加101.96万元，增长32.41%，支出总计增加101.96万元，增长32.41%。主要原因是天宁商城服务中心分流工作专项经费2000000元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计416.54万元，其中：

财政拨款收入416.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计416.54万元，其中：

基本支出102.64万元，占比24.64%；

项目支出313.89万元，占比75.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计416.54万元，支出总计416.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加101.96万元，增长32.41%；财政拨款支出总计增加101.96万元，增长32.41%。主要原因是天宁商城服务中心分流工作专项经费2000000元。。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出416.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.96万元，增长32.41%。主要原因是天宁商城服务中心分流工作专项经费2000000元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出416.54万元，主要用于以下方面：

商业服务业等支出(类)416.54万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.46万元，支出决算416.54万元，完成年初预算的157.51%。其中：

商业服务业等支出年初预算264.46万元，支出决算416.54万元，完成年初预算的157.51%，用于天宁商城服务中心分流工作专项经费2000000元。。较上年决算增加141.96万元，增长51.7%，主要原因是天宁商城服务中心分流工作专项经费2000000元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出102.65万元，其中：

人员经费91.16万元，主要包括基本工资、养老保险、补充（大病）医疗保障、工伤保险、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、保留津贴、基本医疗保险、基础绩效奖、年终一次性奖金、医疗补助经费、住房公积金等。；

公用经费11.49万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、驻村工作队经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降25.62%，主要原因是：公务用车维修维护费增加。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出2.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降25.62%，主要原因是：公务用车维修维护费减少。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车年检、车辆维修维护、车辆保险等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金20万元，其中一般公共预算项目支出20万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“综合改革资金”一个项目开展了部门评价，涉及资金20万元，其中一般公共预算支出30万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，基本完成吕梁市供销社对我社2024年综合改革任务的要求。

2、其他需要说明的事项

无

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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

083001：交城县供销合作社联合社

2160201：行政运行

2160299：其他商业流通事务支出

第五部分 附件

综合改革资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

综合改革资金												
项目名称		083-供销合作社联合社					预算单位		083001-文城县供销合作社联合社			
主管部门代码		年初预算数				全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		
项目资金用途及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
		20	20		10		10		0	100	10	
		文成县财政局	20	20		10		10		0	100.00	10.00
							未及及时申报资金收回					
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		严格按照中共文城县委文城县人民政府关于深化供销社综合改革的实施方案【2018】7号文件精神实行						2024年综合改革任务资金项目已基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年综合改革	一年	一年	一年		20	20			
		质量指标	为全县推进乡	提高%	提高100%	提高100%		10	10			
		时效指标	满足2023年综	满足	达成预期指			10	10			
		成本指标	综合改革所需	≥50万元	≥10万元			10	5	未及及时申报，资金收回		
	效益指标	经济效益	文城县供销社		提高	达成预期指		8	8			
		社会效益	进一步做好供		效益	达成预期指		8	8			
		生态效益	积极推进我县	提高%	提高100%	提高100%		8	8			
		可持续影响	我县供销社作	提高%	提高100%	提高100%		6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	县基层对文成	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年综合改革任务资金项目已基本完成								
		产出情况		2024年综合改革任务资金项目已基本完成								
		效益情况		2024年综合改革任务资金项目已基本完成								
		满意度情况		2024年综合改革任务资金项目已基本完成								
	主要经验做法		2024年综合改革任务资金项目已基本完成									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年综合改革任务资金项目已基本完成									
	改进措施及管理建议		2024年综合改革任务资金项目已基本完成									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

