

2024年度
博爱县供销社联合社部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定；执行焦作市供销合作社决议、决定。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县供销合作社联合社内设机构5个，包括：办公室、人事股、财务审计股、合作指导股和业务协调股。

从决算单位构成看，博爱县供销合作社联合社为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县供销合作社联合社

2024年度

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	365.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	180.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	118.14
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	365.20	本年支出合计	58	365.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	365.20	总计	62	365.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县供销合作社联合社

2024年度

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	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县供销合作社联合社		2024年度		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	365.20	133.95	231.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.60	29.42	23.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	118.14	90.08	28.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	118.14	90.08	28.07	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	91.44	90.08	1.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县供销合作社联合社

2024年度

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	365.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	180.00	180.00	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	52.60	52.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	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	0.00	0.00	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	118.14	118.14	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	6.71	6.71	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	365.20	本年支出合计	59	365.20	365.20	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				
总计	32	365.20	总计	64	365.20	365.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县供销合作社联合社

2024年度

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	365.20	133.95	231.25
206	科学技术支出	180.00	0.00	180.00
20699	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00
2069999	其他科学技术支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	52.60	29.42	23.18
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	0.00
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	0.00
20808	抚恤	23.18	0.00	23.18
2080801	死亡抚恤	23.18	0.00	23.18
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
216	商业服务业等支出	118.14	90.08	28.07
21602	商业流通事务	118.14	90.08	28.07
2160201	行政运行	91.44	90.08	1.37
2160299	其他商业流通事务支出	26.70	0.00	26.70
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.91	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.31	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	124.47					公用经费合计	9.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县供销合作社联合社		2024年度		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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县供销合作社联合社		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为365.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.59万元，增长76.76%，主要原因是：新增为农服务专项资金180万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计365.20万元，其中：财政拨款收入365.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计365.20万元，其中：基本支出133.95万元，占36.68%；项目支出231.25万元，占63.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为365.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.59万元，增长76.76%，主要原因是：新增为农服务专项资金180万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.59万元，增长76.76%，主要原因是：新增为农服务专项资金180万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出180.00万元，占49.29%；社会保障和就业（类）支出52.60万元，占14.40%；卫生健康（类）支出7.75万元，占2.12%；商业服务业等（类）支出118.14万元，占32.35%；住房保障（类）支出6.71万元，占1.84%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.97万元，支出决算为365.20万元，完成年初预算的115.58%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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2.24万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的503.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员绩效工资未列预算。

3. 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7.12万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员绩效工资未列预算。

4. 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9.26万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政在职人员增加一人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出不可预见，年初预算无法列示。

7. 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7.19万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年医保基数调整无法预计。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年医保基数调整无法预计。

9. 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74.43万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的122.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在追加临时专项支出。

10. 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26.70万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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7.08万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.95万元，其中：人员经费124.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费9.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.49万元，与上年度相比，减少3.00万元，下降24.02%，主要原因是：政府加强费用控制，机关厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，二级机构项目0个，涉及预算资金231.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金231.25万元。

我部门组织对“博爱县供销合作社综合改革资金项目”、“2024年政府采购计算机项目”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出231.25万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价结果来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

365.20万元，其中：涉及一般公共预算支出365.20万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价结果来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“博爱县供销合作社综合改革资金项目”自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度春节慰问困难职工项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、供销社综合改革资金补贴：是指为落实供销社综合改革方案，用于供销社农村经营网点恢复改造，涉及服务及维稳工作中发生的费用补贴。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称		供销社						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金	315.97	375.14	375.14	10	100	10	
	（2）财政专户管理资金	315.97	365.2	365.2	-	100	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
		0	9.94	9.94	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究实施全县农村商品流通的政策和规定；执行焦作市供销社合作决议、决定。							
	2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。							
	3、按照政府授权，负责主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。							
	4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系建设和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	“两守三抓一提升”		两守：一是守住资产，稳步推进“社基一体化”改革。二是守住底线，扛牢安全生产、信访稳定两个责任。三抓：一是抓党建强根本。二是抓项目强主业。三是抓创新强动力。大力创建专业合作社联合社新型经营模式，一提升：强化能力提升。		任务完成情况良好，总体工作稳步推进			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	3	3
			工作任务科学性	科学		100%	3	3
绩效指标合理性			合理		100%	3	3	
预算编制完整性			完整		100%	1	1	
专项资金细化率		≥90%		100%	1	1		
预算调整率		≤4%		0%	1	1		
结转结余率		≤3%		0%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤90%		0%	1	1	

投入管理指标		预算和财务管理						
绩效指标		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		完成社基一体化改革	完成	100%	10	10	0.00%	
		专业合作社领办创办数	≥2个	2个	5	5	0.00%	
		专业合作社领办创办成功率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社基一体化改革成功率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		社基一体化发挥效益率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
效益指标	社内职工满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		总分					100	100

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
504001	博爱县供销社合作社	504	供销社	博爱县供销社2024年综合改革资金项目	可执行项目	企业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
504001	博爱县供销社合作社	504	供销社	2024年度政府采购计算机项目	可执行项目	企业科	1.37	1.37	1.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

博爱县供销合作社联合社 部门整体自评报告

一、基本情况

我单位 2024 年主要任务是“两守三抓一提升”，“两守”即一是守住资产，稳步推进“社基一体化”改革。二是守住底线，扛牢安全生产、信访稳定两个责任。“三抓”即一是抓党建强根本。二是抓项目强主业。三是抓创新强动力，大力创建专业合作社联合社新型经营模式。一提升即强化能力提升。2024 年，我部门总体年初预算数为 315.97 万元，全部为政府预算资金；全年预算数为 375.14 万元，其中政府预算资金为 365.2 万元，单位资金为 9.94 万元；全年执行数为 375.14 万元，其中政府预算资金 365.2 万元，单位资金 9.94 万元，预算执行率为 100%。

二、项目支出基本情况

博爱县供销合作社联合社 2024 年共执行预算项目 3 个，博爱县供销社综合改革资金项目 1 个，春节慰问困难职工 1 个，政府采购计算机项目 1 个。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价指标、对象和范围

通过对部门绩效的综合评价，客观公正地反映本部门资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，不断

提高财政资金管理水平和使用效益。绩效评价工作组织实施责任单位是博爱县供销合作社联合社，范围是 2024 年所有纳入本部门预算管理的资金。

（二）绩效评价依据

根据博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，对我部门的 2024 年度预算资金开展绩效评价。

（三）评价方法及实施

评价工作本着客观、公正、科学、规范的原则，建立相关制度，由专人负责。资金严格按照本单位的财务制度和预算支出范围使用。资金使用前经单位领导班子集体研究讨论，使用时有负责人及时跟踪进展情况，并适时提出意见和建议。

四、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经综合评价，我部门 2024 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 100 分，评价结论：优。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 管理情况分析

严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用。按项目独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3. 产出情况分析

按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

4. 效果情况分析

按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、项目自评结果及分析

本部门项目基本完成年初预期目标，平均分 100 分。

六、存在的问题和建议

自评发现的问题主要有：缺少阶段性绩效目标的设置。

针对以上问题，提出以下建议：

一是在标准设置上立足于单位特点，根据时间进行调整变化，细化绩效评价标准；二是加强学习培训，提高预算编制人员的预算水平。

七、其他需要说明的问题

无。