

# 2024年度武陟县供销合作社联合社 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 武陟县供销合作社联合社部门概况

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 武陟县供销合作社联合社部 门概况

## **一、武陟县供销合作社联合社部门职责**

为国家建设和人民生活提供物资储备保障。农业生产资料管理与供应，农副产品管理与销售，再生资源回收及管理等业务，并承办县委县政府安排的其他各项中心工作。

## **二、机构设置**

武陟县供销合作社联合社内设机构0个。我部门无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县供销合作社联合社部门为一级部门，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：武陟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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.15	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	308.32	八、社会保障和就业支出	38	23.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	140.00
	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	155.18
	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	8.85

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	302.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	641.47	<b>本年支出合计</b>	57	636.07
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		年末结转和结余	59	5.40
<b>总计</b>	30	641.47	<b>总计</b>	60	641.47

注：本表反映部门本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>641.47</b>	<b>333.15</b>					<b>308.32</b>
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30					
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30					
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
213	农林水支出	140.00	140.00					
21301	农业农村	140.00	140.00					
2130124	农村合作经济	140.00	140.00					
216	商业服务业等支出	155.18	155.18					
21602	商业流通事务	155.18	155.18					
2160250	事业运行	124.35	124.35					
2160299	其他商业流通事务支出	30.83	30.83					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					
229	其他支出	308.32						<b>308.32</b>
22999	其他支出	308.32						<b>308.32</b>
2299999	其他支出	308.32						<b>308.32</b>

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

单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	636.07	327.49	308.58			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
213	农林水支出	140.00		140.00			
21301	农业农村	140.00		140.00			
2130124	农村合作经济	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	155.18	124.35	30.83			
21602	商业流通事务	155.18	124.35	30.83			
2160250	事业运行	124.35	124.35				
2160299	其他商业流通事务支出	30.83		30.83			
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				
229	其他支出	302.92	165.17	137.75			
22999	其他支出	302.92	165.17	137.75			
2299999	其他支出	302.92	165.17	137.75			

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

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

公开 04 表  
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	333.15	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	23.30	23.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	140.00	140.00		
	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	155.18	155.18		
	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	8.85	8.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	333.15	<b>本年支出合计</b>	59	333.15	333.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>333.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>333.15</b>	<b>333.15</b>		

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

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

公开 05 表  
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		333.15	162.33	170.83
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
213	农林水支出	140.00		140.00
21301	农业农村	140.00		140.00
2130124	农村合作经济	140.00		140.00
216	商业服务业等支出	155.18	124.35	30.83
21602	商业流通事务	155.18	124.35	30.83
2160250	事业运行	124.35	124.35	
2160299	其他商业流通事务支出	30.83		30.83
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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	146.57	302	商品和服务支出	6.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.03	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		156.22	公用经费合计					6.10

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  
单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：武陟县供销合作社联合社

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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641.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加451.30万元，增长237.31%。主要原因是我部门本年度存在上级项目资金安排支出。

### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计641.47万元，其中：财政拨款收入333.15万元，占51.94%，其他收入308.32万元，占48.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计636.07万元，其中：基本支出327.49万元，占51.49%，项目支出308.58万元，占48.51%。

### **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333.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.98万元，增长75.19%。主要原因是我部门本年度人员薪资调整。

### **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333.15万元，占支出合计的52.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.98万元，增长75.19%。主要原因是我部门本年度存在上级项目资金安排，人员薪资调整等情况。

#### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出333.15万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.30万元，占6.99%；卫生健康（类）支出5.82万元，占1.75%；农林水（类）支出140.00万元，占42.02%；商业服务业等（类）支出155.18万元，占46.58%；住房保障（类）支出8.85万元，占2.66%。

### （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194.43万元，支出决算为333.15万元，完成年初预算的171.35%。其中：

1. 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11.51万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度离退休人员变动。

2. 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11.80万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度人员工资变动。

3. 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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济

（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的411.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度项目资金增加。

5. 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122.45万元，支出决算为124.35万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度人员工资变动。

6. 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0.00万元，支出决算为30.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度支出口径调整。

7. 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8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为162.33万元，其中：人员经费156.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金308.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金170.83万元；涉及自有资金137.75万元。

我部门组织对2023年农业生产社会化服务、2023年社会化服务等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出170.83万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金636.07万元，其中：涉及一般公共预算支出636.07万元。部门整体支出绩效自评结果为95.92分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作有序开展。

## **(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、1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。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，2023年农业生产社会化服务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%；2023年社会化服务项目绩效自评得分为

100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优秀，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施按照预算安排规范使用项目资金。

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2023年农业生产社会化服务、2023年社会化服务项目开展部门评价。评价结果是项目按照工作开展情况，规范使用资金，执行率为100%。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			武陟县供销合作社联合社					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)		194.43	891.99	636.07	10	71.31	7.92
	资金来源: (1)政府预算资金		194.43	583.67	333.15	-	57.08	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	308.32	302.92	-	98.25	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展；为国家建设和人民生活提供物资储备保障。				顺利完成年度任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况			
	物资储备保障	为国家建设和人民生活提供物资储备保障			保障人民生活物资			
	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	偏差度
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤30%	200.2%	1	0	567.33%
			结转结余率	≤10%	28.69%	1	0	186.90%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%
			政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	0.00%
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%
	绩效管理	评价结果应用	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
		绩效监控	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	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%	
产出指标	重点工作任务完成	物资储备保障	充分	100%	13	13	0.00%		
	履职目标实现	县域农业生产资料储备状况	良好	100%	12	12	0.00%		
效益指标	履职效益	物资储备保障成效	明显	100%	18	18	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	17	17	0.00%		
总分					100	95.92			

# 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
902001	武陟县供销合作社联合社	902	武陟县供销合作社联合社	2023年农业生产社会化服务	可执行项目	企业股	106	106	106	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
902001	武陟县供销合作社联合社	902	武陟县供销合作社联合社	2023年社会化服务	可执行项目	企业股	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 武陟县供销社

## 2024年部门绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门基本情况

1. 武陟县供销社为事业全控单位，属一级预算单位。
2. 武陟县供销社设 4 个内设机构。包括：办公室、财务审计股、合作发展股、人事教育股。
3. 武陟县供销社核定编制 11 人，在职 11 人。

#### (二) 政策目标及政策内容

一是凝神聚力做好“扶贫”工作。我单位干部作为帮扶责任人，坚持每周二扶贫蹲点日时间都能深入农户开展了解生产生活情况、发放告知书等工作。受到所包乡镇村街和贫困户的好评。

二是认真完成县委政府部署的“五创三治”示范村创建工作。三是招商引资和项目建设工作正在有序推进。

四是高标准、高质量，积极参与并圆满完成了赋予供销社在我县的卫生县城复审和文明城市的创建的各项工作。

#### (三) 资金投入与使用情况

武陟县供销社 2024 年总体预算 891.89 万元，全年执行数为 636.07 万元，执行率为 71.31%。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。提高组织绩效管理水平、机关单位的

组织活力和激励工作人员的工作积极性，实现薪资报酬的合理分配、服务效率和水平提高。

2. 绩效评价对象和范围。预算绩效~~监控~~的范围是 2024 年使用财政拨款安排的支出。评价对象包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金。

## (二) 绩效评价依据

1. 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
2. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

## (三) 评价方法及实施

1. 自主绩效评价在预算管理一体化系统填报。填报部门本级的《项目支出绩效评价情况表》及《部门整体支出绩效评价情况表》。

2. 供销社对部门本级填报的《项目支出绩效评价情况表》组织审核，按审核意见进行修改和完善。审核后及时报送县财政局预算绩效股。

3. 供销社形成本部门《部门 2024 年绩效评价总结报告》。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### (一) 总体评价结论

武陟县供销社 2024 年总体预算 891.89 万元，全年执行数为 636.07 万元，执行率为 71.31%。绩效目标基本实现。

### (二) 因素情况分析

1. 决策情况分析。对于资金的使用严格按照规定要求规

范使用，严格执行“三重一大”相关规定，确保经费使用合规合理。

2. 管理情况分析。各项工作由内部的专人负责，通过制度的制定对各岗位的职责进行明确，通过制度保障管理的科学性。

3. 产出情况分析。完成机关干部的正常工资薪酬支出、社保按时缴纳，确保机关单位正常运行。

4. 效果情况分析。严格按照预算指标开展工作，理顺工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创工作新局面。

#### 四、存在的问题和建议

##### (一) 存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

##### (二) 下一步改进工作的意见建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

#### 五、其他需要说明的问题

无

