

2024年度
孟州市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

（一）宣传贯彻落实党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；参与研究、实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹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。

（四）组织、指导全市供销合作社系统开展联合与合作，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责，参与实施乡村振兴战略。

（五）负责全市供销合作社系统干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全，指导全系统加强社有资产的监督管理。

（七）向市政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供

销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（八）承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

二、机构设置

孟州市供销社内设机构5个，包括：办公室（监事会办公室）、人事教育科（党建办）、财务审计科、合作指导科、发展与改革科。

从决算单位构成看，孟州市供销社部门为一级部门，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：孟州市供销合作社联合社			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	218.33	一、一般公共服务支出	32	0.38			
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	0.00			
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	71.75	八、社会保障和就业支出	39	42.07			
	9		九、卫生健康支出	40	10.64			
	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	236.99			
	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	0.00			
	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	290.08	本年支出合计	58	290.08
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	290.08	总计	62	290.08

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：孟州市供销合作社联合社

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	290.08	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236.99	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75
21602	商业流通事务	170.60	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2160201	行政运行	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
21699	其他商业服务业等支出	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.39
2169999	其他商业服务业等支出	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.39

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：孟州市供销合作社联合社		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	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	66.39	66.39	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：孟州市供销合作社联合社

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	218.33	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	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	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	42.07	42.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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	165.24	165.24	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	0.00	0.00	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	218.33	本年支出合计	59	218.33	218.33	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	218.33	总计	64	218.33	218.33	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市供销合作社联合社

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	180.97	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.39	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.46	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	19.86	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.21	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	15.12	30217	公务接待费	0.30	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	7.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.92	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	10.12	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	1.03			
	人员经费合计	203.18					公用经费合计	15.16

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：孟州市供销合作社联合社		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：孟州市供销合作社联合社		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290.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加80.59万元，增长38.47%，主要原因是：人员工资及各类社保基数增加，财政集中管理单位资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.08万元，其中：财政拨款收入218.33万元，占75.27%；其他收入71.75万元，占24.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.08万元，其中：基本支出290.08万元，占100.00%。

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218.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.84万元，增长4.22%，主要原因是：人员工资及各类社保基数增加。

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218.33万元，占支出合计的75.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.84万元，增长4.22%，主要原因是：人员工资及各类社保基数增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.38万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出42.07万元，占19.27%；卫生健康（类）支出10.64万元，占4.87%；商业服务业等（类）支出165.24万元，占75.68%。

（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183.87万元，支出决算为218.33万元，完成年初预算的118.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年一般公共服务支出增加。

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1.23万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的167.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员基础绩效奖支出增加。

3. 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18.42万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年养老保险缴费基数增加。

4. 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11.93万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的168.81%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是2024年退休人员物业补、健康休养费及抚恤金支出增加。

5. 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7.99万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的129.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医疗保险缴费基数增加。

6. 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0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

7. 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141.63万元，支出决算为165.24万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员经费支出增加。

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218.33万元，其中：人员经费203.18万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费15.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。

（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0.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.30万元，支出决算数为0.30万元，完成预算的100.00%。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 0.30万元，主要用于省、市供销社调研公务接待支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾32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15.16万元，与上年度相比，减少4.48万元，下降22.81%，主要原因是：坚持过紧日子的原则，厉行节约，减少机关费用开支。

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0个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0.00%。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金290.08万元，其中：涉及一般公共预算支出218.33万元、单位资金71.75万元。部门整体支出绩效自评结果为90.72分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度无项目预算支出，也无项目绩效自评。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度0项目开展部门评价。

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。

第五部分 附 件

附件2：《2024年度部分预算项目单位自评汇总表》

我部门2024年度无预算项目支出，也无项目自评表。

附件3：《财政重点绩效评价报告》

我部门2024年无财政重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市供销社合作社联合社						
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）		183.85	840.98	290.08	10	34.49		3.83
	资金来源：（1）政府预算资金		183.85	762.29	218.33	—	28.64		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	78.69	71.75	—	91.18		—
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、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销社合作总社、焦作市供销社合作总社决议、决定。 2、研究制定孟州市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。 3、组织指导供销社参与农业、社会化服务和流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。 4、完成市政府交办的其他事项。				1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销社合作总社、焦作市供销社合作总社决议、决定。 2、研究制定孟州市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。 3、组织指导供销社参与农业、社会化服务和流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。 4、完成市政府交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	供销社综合改革发展		持续推进供销社综合改革发展，支持供销社基层网点恢复建设、农村电子商务网点建设、解决历史遗留问题。		持续推进供销社综合改革发展，支持供销社基层网点恢复建设、农村电子商务网点建设、解决历史遗留问题。				
	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	偏差原因分析及改进措施
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%	2	2	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	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤3%	357%	1	0	11800.00%	财政追加其他专项资金
			结转结余率	≤2%	65.51%	1	0	3175.50%	年度指标收回
			“三公经费”控制率	≤95%	100%	2	1.89	5.26%	年度正常支出
			政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00%	本年度未安排政府采购
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	98%	15	15	0.00%	
		满意度	职工满意度	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		总分					100	90.72	

孟州市供销社

2024 年度部门整体绩效评价报告

按照中央、国务院等重大决策要求，各单位全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深入贯彻落实《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，根据孟州市财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（孟财〔2025〕3 号）精神的有关规定，强化预算部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效率，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政预算资金配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）发展规划、目标计划、政策要求

深入贯彻落实习近平总书记关于供销社工作的重要指示精神，牢牢把握持续推进供销社综合改革这条主线，抓改革促发展，抓改革保稳定，持续推进我市供销社综合改革发展。

部门基本情况：孟州市供销社为参照公务员管理的事业单位。

1. 主要职能。

(一)宣传贯彻落实党中央、国务院和上级党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；参与研究、实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(二)研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹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。

(四)组织、指导全市供销合作社系统开展联合与合作，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责，参与实施乡村振兴战略。

(五)负责全市供销合作社系统干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

(六)行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全，指导全系统加强社有资产的监督管理。

(七)向市政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

(八)承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他

工作任务。

2、内设机构：孟州市供销社内设 5 个内部机构。分别是：办公室、人事教育科(党建办)、财务审计科、发展与改革科、合作指导科。

（二）财政预算资金安排及资金支出情况

2024 年财政年初安排预算资金 183.85 万元，主要包括：基本支出 181.50 万元；项目支出 2.35 万元。

2024 年部门整体支出资金实际执行 290.08 万元，财政预算拨款支出 218.33 万元，财政集中管理单位资金支出 71.75 万元。其中：人员经费 203.27 万元，公用经费 86.81 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：强化预算执行的刚性约束，提高预算资金的使用效益。**绩效评价的对象**：纳入部门预算管理的财政性资金。**绩效评价的范围**：基本支出绩效评价。**绩效评价的内容**：财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度；需要评价的其他内容。

（二）绩效评价依据

根据孟州市财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》（孟财〔2025〕3 号）精神的有关规

定，我单位对所有预算资金使用的部门、使用资金的类型、实际使用资金的效果等内容进行归纳分析，对照预算绩效管理指标库指标设置评价指标，并逐一分析、汇总，

（三）评价方法及实施

前期准备：

学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。制定评价工作计划。结合实际制定供销社 2024 年部门整体支出绩效评价工作计划。

组织实施：

（1）收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据、管理措施及组织实施情况。

（2）审核单位填报的绩效目标完成情况表和基础资料。对填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

三、总体评价结论和因素情况分析

2024 年度我单位绩效结果与绩效目标存在差异，主要是其他专项资金。总体来讲机关运行平稳，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，全面加强对专项资金的管理。职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金等按时缴纳；按照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转；严格按照项目经费预算开展工作；各项支出符合财经政策要

求,在保证高质量完成工作的前提下厉行节约;充分发挥审计监督对经济社会发展运行的“体检”作用;审计监督的可持续性;扎实履行了国有资产产的“看门人”和经济安全的“守护者”职责,受到群众好评。

(一) 总体评价结论:根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,财政资金整体绩效分值 100 分,从预算编制和执行情况、三公经费控制情况等方面总体评价,实得分 90.72 分,被评为“良”。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析:2024 年,我单位根据部门整体支出绩效评价指标体系,结合本单位实际,制订了合理有效的年度工作目标及预算配置、执行和管理制度,较好地完成了年度工作目标。

2、管理情况分析:建立健全预算和财务管理制度,加强预算执行和财政资金的管理。投入管理指标 30 分,我单位通过建立激励与约束机制,优化财政资金的预算支出的方向和内容,加强财务管理,得分 30 分。

3、产出情况分析:较好的完成了年度重点工作任务,基层网点恢复建设工作及社会化服务能力有所提高,年度工作目标实现率达到 95%以上。

4、效果情况分析：我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理，提高了工作效率，服务对象满意度达到 98% 以上。

四、存在的问题和建议

（一）存在主要问题

- 1、各项费用支出仍需进一步细化、规范。
- 2、资产管理方面存在监管不严。
- 3、绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）建议

- 1、完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。
- 2、增强预算编制的科学性和预见性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，密切结合单位内部机构各科室的预算管理职能，充分考虑各项具体工作复杂性，加强预算编制的前瞻性，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 3、完善资产管理。认真开展资产清查，摸清家底，及时对清查后的资产进行资产核销等账务处理。

孟州市供销社

2025 年 5 月 14 日