

2024 年度

三门峡市供销合作社部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市供销合作社概况

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、机构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

# 第一部分

## 三门峡市供销合作社概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于“三农”工作方针政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(二) 参与研究制定全市供销合作社的发展规划，参与指导全市供销社系统改革发展。

(三) 受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四) 按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹等经营活动的组织、协调和管理；负责化肥、农药、棉花等重要物资的储备和政府救灾储备任务。

(五) 负责全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六) 参与推进全市供销社综合改革工作，加快重构基层社服务职能，扎实开展为农服务，按照职责分工做好农产品仓储、冷链物流

设施建设、村级综合服务设施提升和农村人居环境整治提升工作，着力助推乡村振兴。

(七) 负责指导全市供销社系统的干部队伍建设、人才开发工作，加强对全市供销社系统干部职工的教育培训。受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

(八) 开展调查研究，反映社情民意；负责向党委、政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销合作社的意见及要求，依法维护其合法权益。

(九) 行使社有资产出资人代表职能，加强社有资产监督管理，确保社有资产保值增值和资产安全，并按出资额依法享有资产受益，进行重要问题研究和选择管理者。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市供销合作社内设机构 7 个，包括：办公室（监事会办公室）、人事科、党建工作科、经济发展科、合作指导科、财务审计科、社有资产监管和企业服务科。

从决算单位构成看，三门峡市供销合作社部门决算包括：本级决算。

## **第二部分**

# **三门峡市供销合作社 2024 年度部门决 算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市供销合作社

2024 年度

| 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  | 684.60 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 48.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.79  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 11.92  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 567.26 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 32.37  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 684.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 684.60 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 684.60 | <b>总计</b>       | 60 | 684.60 |

注：本表反映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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市供销合作社

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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                 | 684.60 | 684.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 48.26  | 48.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 48.26  | 48.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 7.02   | 7.02   | 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   | 41.25  | 41.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 24.79  | 24.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 24.79  | 24.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 24.79  | 24.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 11.92  | 11.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.92  | 11.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.92  | 11.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出           | 567.26 | 567.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602    | 商业流通事务             | 567.26 | 567.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160201  | 行政运行               | 567.26 | 567.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 32.37  | 32.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市供销合作社

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 |
|----------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 684.60 | 671.03 | 13.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 48.26  | 48.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 48.26  | 48.26  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 7.02   | 7.02   | 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   | 41.25  | 41.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 24.79  | 24.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 24.79  | 24.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 24.79  | 24.79  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 11.92  | 7.32   | 4.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.92  | 7.32   | 4.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.92  | 7.32   | 4.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出           | 567.26 | 558.29 | 8.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务             | 567.26 | 558.29 | 8.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2160201 | 行政运行   | 567.26 | 558.29 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 32.37  | 32.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.37  | 32.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.37  | 32.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市供销合作社

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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 684.60 | 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 | 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 | 48.26  | 48.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.79  | 24.79      | 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 | 11.92  | 11.92      | 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 | 567.26 | 567.26     | 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 | 32.37  | 32.37      | 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         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 684.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 684.60 | 684.60 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 684.60 | <b>总计</b>       | 64 | 684.60 | 684.60 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：万元

单位：三门峡市供销合作社

2024 年度

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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               | 684.60 | 671.03 | 13.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.26  | 48.26  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 48.26  | 48.26  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 7.02   | 7.02   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25  | 41.25  | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 24.79  | 24.79  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 24.79  | 24.79  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 24.79  | 24.79  | 0.00  |

|         |                    |        |        |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|
| 213     | 农林水支出              | 11.92  | 7.32   | 4.60 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.92  | 7.32   | 4.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.92  | 7.32   | 4.60 |
| 216     | 商业服务业等支出           | 567.26 | 558.29 | 8.97 |
| 21602   | 商业流通事务             | 567.26 | 558.29 | 8.97 |
| 2160201 | 行政运行               | 567.26 | 558.29 | 8.97 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 32.37  | 32.37  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 32.37  | 32.37  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 32.37  | 32.37  | 0.00 |

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市供销合作社

2024 年度

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |                    |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 465.58 | 302          | 商品和服务支出   | 40.31 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 222.37 | 30201        | 办公费       | 1.31  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.18  | 30202        | 印刷费       | 0.75  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 46.20  | 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        | 0.40  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.19  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.53  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.68  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 9.11   | 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       | 0.48   | 30211        | 差旅费       | 4.71  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 32.37  | 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    | 0.06  | 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      | 165.14 | 30215        | 会议费       | 0.30  | 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            | 157.31 | 30217        | 公务接待费     | 0.26  | 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           | 7.83   | 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       | 0.84  | 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      | 2.72  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.22  | 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    | 23.53 | 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 | 1.68  |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 630.72 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 40.31 |

注：本表反映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

单位：三门峡市供销合作社

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

单位：三门峡市供销合作社

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   |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：三门峡市供销合作社

2024 年度

| 预算数  |               |              | 决算数         |               |       |      |               |              | 公务接待费       |               |      |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12   |
| 0.30 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.30  | 0.26 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.26 |

# **第三部分**

## **三门峡市供销合作社 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 684.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.98 万元，下降 5.26%，主要原因是本年人员经费的减少，如死亡抚恤金减少 37.8 万元等。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 684.60 万元，其中：财政拨款收入 684.60 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 684.60 万元，其中：基本支出 671.03 万元，占 98.02%；项目支出 13.57 万元，占 1.98%。

## **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 684.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.98 万元，下降 5.26%，主要原因是本年人员经费的减少，如死亡抚恤金减少 37.8 万元等。

## **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 684.60 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减少 37.98 万元，下降 5.26%，主要原因是本年人员经费的减少，如死亡抚恤金减少 37.8 万元等。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 684.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.26 万元，占 7.05%；卫生健

康（类）支出 24.79 万元，占 3.62%；农林水（类）支出 11.92 万元，占 1.74%；商业服务业等（类）支出 567.26 万元，占 82.86%；住房保障（类）支出 32.37 万元，占 4.73%。

### （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 701.74 万元，支出决算为 684.60 万元，完成年初预算的 97.56%。其中：

1. 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 15.23 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 46.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休项中的退休人员物业补贴和住房补贴本年未被审核支出。

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 51.07 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年单位养老保险缴费支出项实际缴费总基数未达到年初预算养老保险缴费支出测算基数，造成本年该项支出低于年初预算数；人员变动及年中缴费基数调整也是造成该差异的原因。

3. 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 0.00 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. 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 25.81 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的

96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年单位医疗保险缴费支出项实际缴费总基数未达到年初预算养老保险缴费支出测算基数，造成本年该项支出低于年初预算数；人员变动及年中缴费基数调整也是造成该差异的原因。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：必要指标追加，追加项目为市派驻村干部生活补助经费和市直机关选派驻村干部工作经费。

**6. 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 564.70 万元，支出决算为 567.26 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员新增等造成人员经费变动，行政运行项决算数与年初预算数存在差异。

**7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

**8. 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 44.93 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年单位住房公积金项实际缴费总基数未达到年初预算住房公积金测算基数，造成本年该项支出低于年初预算数；人员变动及年中缴费基数调整也是造成该差异的原因。

## **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 671.03 万元。其中：人员经费 630.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 40.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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（单位）2024 年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（单位）2024 年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 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 87.23%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，严格控制三公经费的开支。

### **（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 87.23%，占 100.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括无。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位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 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 87.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，严格控制三公经费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于省供销合作社召开农资集采集配联盟工作会议、基层社及“县基一体

化”管理推动工作和上半年业务工作会议等。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机构运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 40.31 万元，比 2023 年减少 14.66 万元，下降 26.66%。主要原因是福利费、工会经费和公务交通费用等减少。

## **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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 39.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对部门整体开展了评价，涉及一般公共预算支出 684.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标基本全面完成。

## （二）项目绩效自评结果。

2024 年 4 月 -2024 年 9 月市派驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.83 分。项目全年预算数为 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：绩效指标完成结果存在偏差，主要原因是年度指标值设置错误。下一步改进措施：工作应做到仔细认真、科学严谨，避免此类情况的发生。

2024 年河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.98 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 49.83%。项目绩效目标完成情况：资金管理情况、产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是因资金拨付状况，部分资金未能支出。下一步改进措施：在项目费用报销过程中，做到应支尽支，为年底结账前留好容错空间。

2024 年市派驻村干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.62 分。项目

全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 96.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：及时督促相关人员办理手续，做到应支尽支。

2024 年河南农村合作经济名优特新产品展销会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.26 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 42.57%。项目绩效目标完成情况：资金管理情况、产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是因资金拨付状况，部分资金未能支出。下一步改进措施：在项目费用报销过程中，做到应支尽支，为年底结账前留好容错空间。

市派驻村干部生活补助（2023.10—2024.3）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效指标圆满完成。

2024 年防汛物资保管仓储费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标执行良好。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因为资金未到位。下一步改进措施：督促资金及时到位并支付。

工会拨付社属企业困难职工救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目已开展但资金未支付。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因为资金未到位。下一步改进措施：督促资金及时到位并支付。

2024 年供销社生产供销信用“三位一体”工作推动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：项目已开展但资金未支付。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因为资金未到位。下一步改进措施：督促资金及时到位并支付。

### **(三) 部门评价结果。**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## 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、机构运行经费：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。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称                             |                                                                                        | 三门峡市供销合作社                                                                        |        |                                                                                                                                                    |       |       |       |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|----------------|
| 部<br>门<br>整<br>体<br>支<br>出<br>情<br>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<br>(万元)                                                                   | 701.74 | 708.93                                                                                                                                             | 684.6 | 10    | 96.57 | 10  |                |
|                                      | 资金来源: (1)<br>政府预算资金                                                                    | 701.74                                                                           | 708.93 | 684.6                                                                                                                                              | -     | 96.57 | -     |     |                |
|                                      | (2) 财政<br>专户管理资金                                                                       | 0                                                                                | 0      | 0                                                                                                                                                  | -     | 0     | -     |     |                |
|                                      | (3) 单位<br>资金                                                                           | 0                                                                                | 0      | 0                                                                                                                                                  | -     | 0     | -     |     |                |
|                                      | 预期目标                                                                                   |                                                                                  |        | 实际完成情况                                                                                                                                             |       |       |       |     |                |
| 年<br>度<br>履<br>职<br>目<br>标           | 目标一: 维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出, 如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。                                 |                                                                                  |        | 维护单位正常运转; 完成农业社会化服务面积 58.02 万亩次; 系统规范、提升农民专业合作社 8 个; 系统完成电子销售总额 24493 万元; 实现系统冷链物流业营业额 513 万元; 完成了市安全生产目标任务; 完成市政府确定的消防工作责任目标任务; 完成市政府确定的政务公开工作任务。 |       |       |       |     |                |
|                                      | 目标二: 完成农业社会化服务面积 50 万亩次; 系统规范、提升农民专业合作社 8 个; 系统完成电子销售总额 20000 万元; 实现系统冷链物流业营业额 500 万元。 |                                                                                  |        |                                                                                                                                                    |       |       |       |     |                |
|                                      | 目标三: 加强安全生产管理, 完成市安全生产目标任务; 完成市政府确定的消防工作责任目标任务; 完成市政府确定的政务公开工作任务。                      |                                                                                  |        |                                                                                                                                                    |       |       |       |     |                |
| 年<br>度<br>主<br>要<br>任<br>务           | 任务名称                                                                                   | 主要内容                                                                             |        | 实际完成情况                                                                                                                                             |       |       |       |     |                |
|                                      | 任务一: 维护<br>单位正常运转                                                                      | 维护单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出, 如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。                                |        | 保障了单位正常运转。                                                                                                                                         |       |       |       |     |                |
|                                      | 任务二: 完成<br>省供销总社下<br>达的目标任务                                                            | 完成农业社会化服务面积 50 万亩次; 系统规范、提升农民专业合作社 8 个; 系统完成电子销售总额 20000 万元; 实现系统冷链物流业营业额 500 万元 |        | 完成农业社会化服务面积 58.02 万亩次; 系统规范、提升农民专业合作社 8 个; 系统完成电子销售总额 24493 万元; 实现系统冷链物流业营业额 513 万元。                                                               |       |       |       |     |                |
|                                      | 任务三: 完成<br>市政府下达的<br>目标任务                                                              | 加强安全生产管理, 完成市安全生产目标任务; 完成市政府确定的消防工作责任目标任务; 完成市政府确定的政务公开工作任务                      |        | 本年无安全生产问题、完成市消防工作、完成政务公开工作。                                                                                                                        |       |       |       |     |                |
|                                      | 一级指标                                                                                   | 二级                                                                               | 三级指标   | 年度指标<br>值                                                                                                                                          | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差度 | 偏差原因分<br>析及改进措 |

|      |        | 指标        |                |        |      |   |       | 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% | 1 | 1     | 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% |       |
|      |        | 预算编制完整性   | 完整             | 100%   | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | 专项资金细化率   | ≥90%           | 100%   | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | 预算调整率     | ≤20%           | 1.02%  | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | 结转结余率     | ≤10%           | 0%     | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | “三公经费”控制率 | ≤100%          | 87.23% | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | 政府采购执行率   | ≥80%           | 100%   | 1    | 1 | 0.00% |       |
|      |        | 决算真实性     | 真实             | 100%   | 1    | 1 | 0.00% |       |
|      | 绩效管理   | 资金使用合规性   | 合规             | 100%   | 1    | 1 | 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% |       |
|      |        | 资产管理规范性   | 规范             | 100%   | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      |        | 绩效目标编制完成率 | 100%           | 100%   | 2    | 2 | 0.00% |       |
|      | 产出指标   | 绩效监控完成率   | 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%   | 1    | 1 | 0.00% |       |
|      |        | 评价结果应用率   | 100%           | 100%   | 1    | 1 | 0.00% |       |
|      |        | 重点工作      | 完成省供销总社下达的目标任务 | 持续推进   | 100% | 3 | 3     | 0.00% |
|      |        | 重点工作      | 完成市政府下         | 及时     | 100% | 3 | 3     | 0.00% |

|  |        |                |          |         |     |     |       |  |
|--|--------|----------------|----------|---------|-----|-----|-------|--|
|  |        | 任务完成           | 达的目标任务   |         |     |     |       |  |
|  |        | 单位资金支出及时、规范    | 及时、规范    | 100%    | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  | 履职目标实现 | 系统规范、提升农民专业合作社 | ≥8个      | 8个      | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |        | 完成市政府下达的目标任务   | 及时       | 100%    | 4   | 4   | 0.00% |  |
|  |        | 农业社会化服务面积      | ≥50万亩    | 58.02万亩 | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |        | 系统完成电子销售总额     | ≥20000万元 | 24493万元 | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  |        | 实现系统冷链物流业营业额   | ≥500万元   | 513万元   | 3   | 3   | 0.00% |  |
|  | 效益指标   | 经济效益           | ≥95%     | 95%     | 8   | 8   | 0.00% |  |
|  |        | 社会效益           | 较好       | 100%    | 9   | 9   | 0.00% |  |
|  |        | 服务对象满意度        | ≥95%     | 95%     | 9   | 9   | 0.00% |  |
|  |        | 社会公众满意度        | ≥95%     | 95%     | 9   | 9   | 0.00% |  |
|  | 总分     |                |          |         | 100 | 100 |       |  |

## 项目自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

市供销社 2024 年预算共六个项目合计 34.42 万元，分别是供销社生产、供销、信用“三位一体”工作推动经费 5 万元、河南农村合作经济名优特新产品展销会 7 万元、河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）6 万元、防汛物资保管仓储费用 8 万元、市派驻村干部工作经费 4.78 万元和市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)3.64 万元。绩效目标得到批复且 2024 年当年基本执行到位，绩效目标基本完成。

### 二、项目自评工作开展情况

市供销社六个项目全部开展了绩效管理，目标细化分值，逐项考核。由市供销社财务科、办公室及相关业务科室共同负责，单位一把手负总责。单位结合项目自评表，及时督导检查，推动项目按程序有序实施。

（一）供销社生产、供销、信用“三位一体”工作推动经费专项。由市供销社经济发展科和合作指导科负责，以为农服务为中心，农民合作社为重点，本年服务 15 家涉农企业及各类专业合作社，开展多种社会化服务，推动农业社会化服务与为农服务中心、基层社等服务主体融合发展，取得了较高的社会满意度。

（二）河南农村合作经济名优特新产品展销会专项。由市社办公



格按照出勤标准执行，驻村工作人员到位率和入户走访率达到 100%。该项目保障了驻村干部基本生活需求，确保乡村振兴工作正常进行。

### 三、项目自评结果及分析

本单位六个项目自评分数分别是：1. 供销社生产、供销、信用“三位一体”工作推动经费项目 96 分；2. 河南农村合作经济名优特新产品展销会项目 94.26 分；3. 河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）项目 94.98 分；4. 防汛物资保管仓储费用项目 90 分；5. 市派驻村干部工作经费项目 99.62 分；6. 市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）项目 100 分。造成项目分数偏差的主要原因是资金预算执行率未达到 100%，项目开展过程中产生的各项费用暂压未支。

单位严格按照资金管理的安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算绩效管理情况执行，基本完成绩效目标，绩效指标无偏差情况。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

无

### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

在预算安排上，单位仍需更加细致、科学有效。在项目实施过程中，进一步增强宏观思维和大局意识，结合工作实际及时修正，完善项目管理的制度规范，以使项目效益最大化。

### 六、其他需要说明的问题

附表：项目自评汇总表



## 部门整体自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 年度部门总目标及主要任务

总目标：三门峡市供销合作社贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于“三农”工作方针政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施等等。

主要任务：1. 维护单位正常运转，做好工作目标管理、预算和财务管理。2. 完成农业社会化服务面积 50 万亩次；系统规范、提升农民专业合作社 8 个；系统完成电子商务销售总额 20000 万元；实现系统冷链物流业营业额 500 万元。3. 加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务。

#### (二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024 年度部门整体预算绩效目标分为投入管理指标、产出指标、效益指标和预算执行情况指标四大块。自评采取打



分评价的形式，满分 100 分，投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率指标 10 分。

## 二、绩效自评工作开展情况

三门峡市供销社开展 2024 年绩效管理自评工作，由市社财务审计科、办公室和有关业务科室共同进行，根据 2024 年财政资金收支决算报表有关数据、年度政务公开情况、有关科室业务目标完成情况等资料进行数据收集并自评打分。

## 三、综合评价结论

2024 年度市供销社圆满完成了各项绩效指标，整体自评得分为 100 分。各项绩效目标圆满完成，只有资金预算执行率为 96.57%，原因是项目开展中部分费用未支付成功，造成预算执行率存在偏差。

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一) 部门资金情况分析

本单位 2024 年全年预算资金 708.93 万元本年基本批复下达，资金执行率 96.57%。单位在执行中将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，资金支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。支出手续合规，支出符合部门预算批复的用途。

### (二) 项目绩效指标完成情况分析

#### 1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年度单位投入管理指标圆满完成。工作管理目标科学合理；预算编制完整、专项资金细化率高、各项执行率达

— 2 —



扫描全能王 创建

1. 在项目完成后，要及时收集整理项目指标，做好记录。
2. 积极引导各项目科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。
3. 加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。

#### (二) 绩效自评工作中需改进的问题和建议

1. 强化部门内部监督机制建设。
2. 积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

### 八、其他需要说明的问题

无

附表：部门整体自评表



## 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 |
|--------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603    | 三门峡市供销合作社 | 2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助    | 可执行项目 | 农业一科   | 3.68  | 3.68  | 3.68      | 100%   | 100%      | 98.3%   | 100%    | 100%    | 100%     | 99.83 | 是       |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603    | 三门峡市供销合作社 | 2024年河南发展农村合作经济组织扶持资金(含党建经费) | 可执行项目 | 服务业科   | 6     | 2.99  | 2.99      | 49.83% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.98 | 否       |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603    | 三门峡市供销合作社 | 2024年市派驻村干部工作经费              | 可执行项目 | 农业一科   | 4.78  | 4.6   | 4.6       | 96.23% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.62 | 否       |

|        |           |     |           |                            |       |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|-----------|-----|-----------|----------------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603 | 三门峡市供销合作社 | 2024年河南农村合作经济名优特新产品展销会     | 可执行项目 | 服务业科 | 7    | 2.98 | 2.98 | 42.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.26 | 否 |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603 | 三门峡市供销合作社 | 市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3) | 可执行项目 | 农业一科 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603 | 三门峡市供销合作社 | 2024年防汛物资保管仓储费             | 可执行项目 | 服务业科 | 8    | 0    | 0    | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90    | 否 |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603 | 三门峡市供销合作社 | 工会拨付社属企业困难职工救助资金           | 可执行项目 | 服务业科 | 1    | 0    | 0    | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |
| 603001 | 三门峡市供销合作社 | 603 | 三门峡市供销合作社 | 2024年供销社生产供销信用“三位一体”工作推动经费 | 可执行项目 | 服务业科 | 5    | 3    | 3    | 60%    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96    | 否 |