

石城县供销合作社联合社2024年度 部门决算

目 录

第一部分 石城县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

(1) 研究制定行业发展战略和发展规划，参与制定全县农村经济社会发展和农村商品流通的政策规定、农民合作经济组织的发展规划，为各类农民合作经济组织建设和发展提供指导、扶持和服务，落实相关政策；参与构建新型农业社会化服务体系和农产品市场体系规划布局，组织实施农产品市场流通体系建设；指导全县供销社的改革与发展。

(2) 有效监管运营社有资产，依法履行出资人职责，落实资产保值增值责任；维护成员社和社有企业的合法权益，反映成员社的意见建议和要求；争取政策、项目、资金支持，承办申报政府支持项目的送审、组织实施等工作。

(3) 负责或参与全县再生资源回收利用管理办法、烟花爆竹行业五年规划、化肥淡季储备制度的组织实施和监管、指导等工作。

(4) 按照政府授权，承担化肥、农药、救灾物资等商业储备和日常管理工作；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营活动进行管理和指导。

(5) 加强对主管的各类行业协会、农村合作经济组织联合社的指导、服务和管理；领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助其开展联合合作、品牌培育、市场开拓。

(6) 支持供销社发展电子商务、开展农村合作金融服务，搭建生产、流通、合作金融和电子商务等综合服务平台，为农

民生产生活提供全方位服务。

(7) 参与新型职业农民培育工程，组织开展农产品经纪人、农村合作经济组织、农村清洁工程、电子商务、返乡农民工、农村创业能人等新型职业农民培训工作。

(8) 协调有关部门，为农村合作经济组织联合社争取承接政府职能转移，积极开展公益性经营服务。

(9) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即石城县供销合作社联合社（本级）。

石城县供销合作社联合社（本级）设立3个内设机构，分别是：秘书股、业务股、监事会办公室。本部门年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员27人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员27人。

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：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.49	一、一般公共服务支出	32	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.15
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.90
	10		十、节能环保支出	41	253.11
	11		十一、城乡社区支出	42	235.23
	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	1,222.63
	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	8.94
	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	1,748.49	本年支出合计	58	1,748.49
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	1,748.49	总计	62	1,748.49

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：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	
支出功能 分 类科目编 码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	3	4	5	6	7
		合计	1,748.49	1,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		16.70	16.70	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		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		251.13	251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息		1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		1,222.63	1,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		1,222.63	1,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		1,206.88	1,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：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		
支出功 能分类 科目编 码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,748.49	133.57	1,614.93			
201	一般公共服务支出		0.95	0.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		0.95	0.95					
2010301	行政运行		0.95	0.95					
206	科学技术支出		0.15	0.15					
20603	应用研究		0.15	0.15					
2060399	其他应用研究支出		0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出		23.59	23.59					
20805	行政事业单位养老支出		17.79	17.79					
2080502	事业单位离退休		16.70	16.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		1.09	1.09					
20808	抚恤		5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤		5.80	5.80					
210	卫生健康支出		3.90	3.90					
21011	行政事业单位医疗		3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗		3.90	3.90					
211	节能环保支出		253.11	80.29	172.82				
21103	污染防治		251.13	80.29	170.84				
2110301	大气		251.13	80.29	170.84				
21111	污染减排		1.98		1.98				
2111101	生态环境监测与信息		1.98		1.98				
212	城乡社区支出		235.23		235.23				
21203	城乡社区公共设施		23.23		23.23				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		23.23		23.23				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		212.00		212.00				
2120814	农业生产发展支出		212.00		212.00				
216	商业服务业等支出		1,222.63	15.75	1,206.88				
21602	商业流通事务		1,222.63	15.75	1,206.88				
2160201	行政运行		15.75	15.75					
2160299	其他商业流通事务支出		1,206.88		1,206.88				
221	住房保障支出		8.94	8.94					
22102	住房改革支出		8.94	8.94					
2210201	住房公积金		8.94	8.94					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	1,536.49	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.00	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	0.15	0.15		
	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	23.59	23.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	10		十、节能环保支出	42	253.11	253.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	235.23	23.23	212.00	
	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	1,222.63	1,222.63		
	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	8.94	8.94		
	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	1,748.49	本年支出合计	59	1,748.49	1,536.49	212.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,748.49	总计	64	1,748.49	1,536.49	212.00	

注：本表反映部门(单位)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支出决算表

公开 05 表

部门：石城县供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,536.49	133.57	1,402.93
201	一般公共服务支出		0.95	0.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.95	0.95		
2010301	行政运行		0.95	0.95		
206	科学技术支出		0.15	0.15		
20603	应用研究		0.15	0.15		
2060399	其他应用研究支出		0.15	0.15		
208	社会保障和就业支出		23.59	23.59		
20805	行政事业单位养老支出		17.79	17.79		
2080502	事业单位离退休		16.70	16.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.09	1.09		
20808	抚恤		5.80	5.80		
2080801	死亡抚恤		5.80	5.80		
210	卫生健康支出		3.90	3.90		
21011	行政事业单位医疗		3.90	3.90		
2101102	事业单位医疗		3.90	3.90		
211	节能环保支出		253.11	80.29	172.82	
21103	污染防治		251.13	80.29	170.84	
2110301	大气		251.13	80.29	170.84	
21111	污染减排		1.98		1.98	
2111101	生态环境监测与信息		1.98		1.98	
212	城乡社区支出		23.23		23.23	
21203	城乡社区公共设施		23.23		23.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		23.23		23.23	
216	商业服务业等支出		1,222.63	15.75	1,206.88	
21602	商业流通事务		1,222.63	15.75	1,206.88	
2160201	行政运行		15.75	15.75		
2160299	其他商业流通事务支出		1,206.88		1,206.88	
221	住房保障支出		8.94	8.94		
22102	住房改革支出		8.94	8.94		
2210201	住房公积金		8.94	8.94		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.78	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.23	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.70	30217	公务接待费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.51	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		125.11	公用经费合计					8.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	212.00	212.00		212.00		
212			城乡社区支出	212.00	212.00		212.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	212.00		212.00		
212081		4	农业生产发展支出	212.00	212.00		212.00		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	2.75	2.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	2.80	2.75	2.75
(1) 国内接待费	7	—	—	2.75
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	31
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	283
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂 后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县供销合作社联合社

2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1748.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计1748.49万元，比上年增加1130.69万元，增长183.02%，主要原因：农博城项目工程款项的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1748.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1748.49万元，其中本年支出合计1748.49万元，比上年增加1130.69万元，增长183.02%，主要原因：农博城项目工程款项的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出133.57万元，占7.64%；项目支出1614.93万元，占92.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数355.84万元，决算数1748.49万元，完成年初预算的491.37%。其中：

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.95万元,预决算差异主要原因:主要是计算口径的变化。

(二)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.15万元,预决算差异主要原因:主要是计算口径的变化。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数18.98万元,决算数23.59万元,完成年初预算的124.29%。预决算差异主要原因:本年度新入职两名工作人员。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数12.39万元,决算数3.90万元,完成年初预算的31.50%。预决算差异主要原因:主要是计算口径的调整。

(五)节能环保支出(类)年初预算数88.42万元,决算数253.11万元,完成年初预算的286.26%。预决算差异主要原因:农博城项目工程款项的增加。

(六)城乡社区支出(类)年初预算数212.00万元,决算数235.23万元,完成年初预算的110.96%。预决算差异主要原因:农博城项目工程款项的增加。

(七)商业服务业等支出(类)年初预算数15.80万元,决算数1222.63万元,完成年初预算的7738.15%。预决算差异主要原因:农博城项目工程款项的增加。

(八)住房保障支出(类)年初预算数8.26万元,决算数8.94万元,完成年初预算的108.30%。预决算差异主要原因:本年度工作人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.57万

元，其中：

（一）工资福利支出105.78万元，比上年减少18.42万元，下降14.83%，主要原因：主要是计算口径的变化。

（二）商品和服务支出8.46万元，比上年减少0.33万元，下降3.79%，主要原因：主要是厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出19.33万元，比上年减少5.65万元，下降22.62%，主要原因：主要是死亡抚恤金减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.75万元，决算数2.75万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.14万元，下降5.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：无

此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三) 公务接待费全年预算数2.75万元，决算数2.75万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行公务接待制度。决算数比上年减少0.14万元，下降5.00%，主要因：厉行节约。全年国内公务接待31批，累计接待283人次，主要是：上级、同行调研考察及招商引资等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.46万元，决算数比上年减少0.33万元，下降3.79%，主要原因：厉行节约及计算口径变化。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、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0.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。本部门单

价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1421.98万元，占项目支出总额的88.%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：市场监测及信息管理、农博城B、C地块征地拆迁及土方平整等工程款项、城乡冷链和国家物流枢纽建设项目。涉及一般公共预算支出1209.98万元，政府性基金预算支出212万元。从评价情况看，全县农资、烟花爆竹等市场价格稳定、安全有序经营，得到相关部门充分肯定；中国莲乡国际农产品博览城投资项目建设如期推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1209.98万元，政府性基金预算支出212万元，评价结果为“2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。从评价情况看，全县农资、烟花爆竹等市场价格稳定、安全有序经营，得到相关部门充分肯定；中国莲乡国际农产品博览城投资项目建设如期推进。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一是成立了绩效自主评工作领导机构和工作机构。由1名分管副主任负责绩效自评工作，安排了业务股、秘书股人员具体开展绩效自评工作。

二是制定了《石城县供销合作社联合社2024年度绩效支出自

评工作方案》，明确了自评范围、自评方法、评价标准。

三是对照年初制定的绩效目标，对照评分标准，逐个项目进行打分。

石城县供销合作社联合社（本级）“2024年度项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目						
主管部门		石城县供销合作社联合社			实施单位		石城县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,300	1,200	10	92.31	7	
	政府预算资金	0	1300	1200	—	92.31	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实十四五冷链物流发展计划有关要求，冷链物流发展水平持续改善，冷链物流服务功能不断增强。				较好完成工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资额	≥2.5亿元	2.5	10	10	
		社会效益指标	冷链物流效率	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	85	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监测及信息管理						
主管部门		石城县供销合作社联合社			实施单位		石城县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.982	9.982	10	100	10	
	政府预算资金	10	9.982188	9.982188	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据单位工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息管理，以提升我县农产品等商品的销售渠道稳定及数量增长。				较好完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出控制率	≤5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织监测活动	≥4次	4	10	10	
		质量指标	发放宣传资料数量	≥3500份	3500	10	10	
		时效指标	监测时效	及时合理	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	各基层社营收增长率	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	市场稳定，杜绝假冒伪劣产品入市率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门肯定满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农博城B、C地块征地拆迁及土方平整等工程款项							
主管部门	石城县供销合作社联合社				实施单位	石城县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212	212	212	10	100	10	
	政府预算资金	212	212	212	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中国莲乡国际农产品博览城投资协议书相关约定，如期建设运营农产品流通市场，进行B、C地块土方平整工程建设。			如期完成项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支付资金金额额度	按财政审核要求	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	项目资金使用规范	完整、合规	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成率	按协议约定	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资单位项目进度建设	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	政府执行协议约定情况	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	投资单位对项目实施效果满意	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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1：石城县供销合作社“农博城B、C地块征地拆迁及土方平整等工程”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。主要根据中国莲乡国际农产品博览城投资协议书相关约定，如期建设运营农产品流通市场，进行B、C地块土方平整工程建设，项目资金212万元。

(二)项目绩效目标。对农博城B、C地块建设项目进行土方平整施工，并如期完成项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价为对如期完成农博城B、C地块建设项目土方平整施工进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等(见附件)

(三)绩效评价工作过程

1.成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。2.通过召开会议、听取汇报、收集核查资料、实地走访调查的评价方法进行评价工作；

三、综合评价情况及评价结论

项目评价综合得分为100分，评价等级为“优”。评价认为，施工单位如期完成农博城B、C地块建设项目土方平整施工，

并将土地交付项目公司建设。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：根据中国莲乡国际农产品博览城投资协议书相关约定，如期建设运营农产品流通市场，进行B、C地块土方平整工程建设。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况：如期完成对农博城B、C地块建设项目进行土方平整施工，并将土地交付项目公司建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年来，我社虽然做了大量工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定差距。今后，我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。今后要加强学习、提高管理、规范财务运行。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件2：石城县供销合作社“市场监测及信息管理”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。主要根据工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息管理，以提升我县农产品等商品的销售渠道与数量，当年县财政预算安排“市场监测及信息管理”项目资金10万元。

(二) 项目绩效目标。全年共开展市场监测活动4次以上，发放宣传资料3500份以上，对农资市场价格稳定，烟花爆竹安全经营，得到政府及群众的好评。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价为对开展市场监测活动、发放宣传资料数量及农资、烟花爆竹等经营市场的稳定有序进行评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等(见附件)

(三) 绩效评价工作过程

1. 成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。2. 通过召开会议、听取汇报、收集核查资料、实地走访调查的评价方法进行评价工作；

三、综合评价情况及评价结论：项目评价综合得分为100分，评价等级为“优”。评价认为，对全县农资市场价格稳定，烟花爆竹安全经营，杜绝假冒伪劣产品进入我县市场等方

面起到明显作用。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年来，我社虽然做了大量工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定差距。今后，我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。今后要加强学习、提高管理、规范财务运行。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题