

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）供销社是为农服务的合作经济组织，是党和政府服务三农的重要载体。

（二）宣传和贯彻政府有关经济工作的方针政策，组织实施供销合作社发展战略和规划。

（三）参与组织发展农产品流通，电子商务发展，行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

岫岩满族自治县供销合作社联合社（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 235.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 235.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 97.57 万元，降低 29.30%，主要原因：人员减少、部分账款未结算。

(二) 支出总计 235.41 万元，包括：

1. 基本支出 199.56 万元，占支出总计的 84.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 132.24 万元；商品和服务支出 14.47 万元；对个人和家庭的补助 52.84 万元。

2. 项目支出 35.85 万元，占支出总计的 15.23%。主要包括扶持农村合作社发展、信访经费、信访维稳等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 97.57 万元，降低 29.30%，主要原因：人员减少、部分账款未结算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 235.41 万元，其中：基本支出 199.56 万元，项目支出 35.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 97.57 万元，降低 29.30%，主要原因：人员减少、部分账款未结算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.24%，其中：基本支出完成年初预算的 95.93%，项目支出完成年初预算的 179.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 235.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 66.41 万元，具体包括：

（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）24.69 万元，主要是退休人员取暖费、死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 92.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）10.10 万元，主要是养老保险单位部分等支出，完成年初预算的 87.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.58万元,主要是职业年金纪实缴费等支出,完成年初预算的82.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.04万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为年中追加预算,不在2024年年初预算编制范围内。

2. 卫生健康支出 4.39 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.19万元,主要是医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的84.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

(2) 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)0.20万元,主要是医保超限额单位部分等支出,完成年初预算的90.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。

3. 商业服务业等支出 157.06 万元, 具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)121.21万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的81.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账款未结算。

(2) 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)35.85万元,主要是扶持农村合作社发展、信访经费、信访维稳等支出,完成年初预算的179.25%,决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是支付法院判决执行款。

4. 住房保障支出 7.53 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.53 万元，主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 86.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 199.55 万元，其中：人员经费 185.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 14.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 14.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.68 万元，降低 48.60%，主要原因是人员减少、部分账款未结算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 43.65 万元（其中：一般公共预算资金 43.65 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 208.02 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。部门（单位）《整体绩效自评表》见附

件。

本部门组织对“信访经费、信访维稳”“扶持农村合作社发展经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金43.65万元（其中：一般公共预算资金43.65万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目执行情况较好，后续应注意资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2024年度县直部门决算中反映信访经费、信访维稳、供销社业务经费等4个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成房屋修缮。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范资金使用效率。

（2）“法院判决执行款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为23.65万元，执行数为10万元，完成预算的42.28%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金使用效率不高。下一步改进措施：提高资金使用效率。

（3）“供销社业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.54万元，完成预算的25.41%。项目绩效目标完成情况：日常业务有序进行中。发现的主要问题及原因：资金使用效率不高。下一步改进措施：一是认真做好项目经费预算管理和使用工作；二是切实抓好财政专项资金的分配，使用。

（4）“信访经费、信访维稳”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 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：一是信访工作有序进行。二是在承诺的工作日解决职工困难。发现的主要问题及原因：一是绩效指标还有待完善；二是绩效管理工作机制还有待进一步健全。下一步改进措施：一是认真做好项目经费预算管理 and 使用工作；二是切实抓好财政专项资金的分配，使用，管理情况的审计监督。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，确保工作按时完成。

4. 财政评价结果：进一步规范财政资金管理，严格按照预算安排执行使用，确保工作按时完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
联合社

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	235.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	157.06
	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	7.53
	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	235.41	本年支出合计	58	235.41
使用非财政拨款结余	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	235.41	总计	62	235.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.41	235.41					
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41					
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37					
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					
20808	抚恤	26.04	26.04					
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
216	商业服务业等支出	157.06	157.06					
21602	商业流通事务	157.06	157.06					
2160250	事业运行	121.21	121.21					
2160299	其他商业流通事务支出	35.85	35.85					
221	住房保障支出	7.53	7.53					
22102	住房改革支出	7.53	7.53					

2210201	住房公积金	7.53	7.53					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
2024 年度
联合社

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		235. 41	199. 56	35. 85			
208	社会保障和就业支出	66. 41	66. 41				
20805	行政事业单位养老支出	40. 37	40. 37				
2080502	事业单位离退休	24. 69	24. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 10	10. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 58	5. 58				
20808	抚恤	26. 04	26. 04				
2080801	死亡抚恤	26. 04	26. 04				
210	卫生健康支出	4. 39	4. 39				
21011	行政事业单位医疗	4. 39	4. 39				
2101102	事业单位医疗	4. 19	4. 19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 20	0. 20				
216	商业服务业等支出	157. 06	121. 21	35. 85			
21602	商业流通事务	157. 06	121. 21	35. 85			
2160250	事业运行	121. 21	121. 21				
2160299	其他商业流通事务支出	35. 85		35. 85			
221	住房保障支出	7. 53	7. 53				
22102	住房改革支出	7. 53	7. 53				
2210201	住房公积金	7. 53	7. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
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、一般公共预算财政拨款	1	235.41	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	66.42	66.42		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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				
	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	157.06	157.06		
	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	7.53	7.53		
	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	235.41	本年支出合计	59	235.41	235.41		
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				
总计	32	235.41	总计	64	235.41	235.41		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
联合社
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.41	199.56	35.85
208	社会保障和就业支出	66.41	66.41	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
20808	抚恤	26.04	26.04	
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
216	商业服务业等支出	157.06	121.21	35.85
21602	商业流通事务	157.06	121.21	35.85
2160250	事业运行	121.21	121.21	
2160299	其他商业流通事务支出	35.85		35.85
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
2024 年度
联合社

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.24	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	39.82	3020	办公费	0.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.30	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.04	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.31	3020	水费	0.11	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	10.10	3020	电费	0.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.58	3020	邮电费	1.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.19	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.46	3021	差旅费	0.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.44	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	37.95	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	23.30	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.35	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.55	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	1.55	3022	劳务费	0.52	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.30	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.05	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	3.39	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		185.08	公用经费合计					14.47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县供销合作社
联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				048001岫岩满族自治县供销合作社联合社(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额				208.02													
部门年初预算支出金额				208.02													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出公用经费(保运转)							6.30		6.3		100.00%		10		10
		基本支出人员经费(刚性)							114.91		68.85		59.91%		10		5.99
		基本支出人员经费(保基本民生)							1.88		0.93		49.78%		10		4.97
		基本支出人员经费(保工资)							116.49		116.44		99.96%		10		9.99
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当前任务，提高工作质量							完成单位日常工作，提高工作效率								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算支出执行率	=	100	%	80	1	1.2	1.2						
		预算执行率	=	100	%	77	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	15	0.33	1.2	0.396					2024年年末部分账款尚未结算，调整率约百分之十五，2025年此款项继续支付使用.	其他：合理规划工作时间，合理分配任务的优先级，提升学习并运用时间管理，确保工作按时完成。

绩效指标			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.4	1.4						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	37.5	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	职工安置率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立内控 管理长效 机制		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		指标 完成		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.15					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			信访经费、信访维稳														
主管部门			岫岩满族自治县供销合作社联合社-														
实施单位			岫岩满族自治县供销合作社联合社(本级)-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	稳定社会环境，让社会更加公正和谐。									本年度信访工作进行良好，维稳下属企业群众关系处理得当							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	深度访谈次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			回访慰问数	>=	20	人	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	群众来访接谈率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			群众投诉率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	<=	15	工作日	15	100%	8.3	8.3							
			信访事项按期办结率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	职工群体稳定性		维稳控访		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			供销社业务经费														
主管部门			岫岩满族自治县供销社合作社联合社-														
实施单位			岫岩满族自治县供销社合作社联合社(本级)-														
项目预算金额(万元)			10			全年执行数(万元)			2.54			执行率			25.41%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于开展工作推进合作经济的改革和发展,提升农产品流通服务水平。增强自身素质,提升工作水平和服务能力,为合作经济组织提供更好的信息服务。									工作j继续推进中							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	益农信息社在行政村覆盖率	=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			建设及维护供销社标准信息服务平台的数量	>=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		产品流通		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		受益农民增长率	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.54		减分项		33.541	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				法院判决执行款													
主管部门				岫岩满族自治县供销合作社联合社-													
实施单位				岫岩满族自治县供销合作社联合社(本级)-													
项目预算金额（万元）				23.65			全年执行数（万元）			10			执行率			42.28%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	岫岩县人民法院就我单位与夏玉航借款合同纠纷一案给我单位下达执行通知书（（2024）辽0323执651号），责令我单位给付执行款233133元及执行费3397元，共计236530元									此项目进行中，按计划陆续执行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			工作目标完成情况	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	完成项目及时性	<=	100	天	100	100%	7.1	7.1							
			项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			保障社会稳定与和谐		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			社会秩序		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.23	减分项	35.228	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门			岫岩满族自治县供销合作社联合社-														
实施单位			岫岩满族自治县供销合作社联合社(本级)-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保障工作人员的安全和办公环境的良好,特向提交本次屋顶维修申请报告。									按时完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	795	平米	795	100%	8.3	8.3							
			设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	维修费支出	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	7	7							
		社会效益指标	安全水平提升		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			安全隐患消除率	=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1000	日	1000	100%	6.6	6.6								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成果使用单位 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100