

长治市上党区供销合作社联合社

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责贯彻执行党中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，指导全区供销社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求；

（二）为农业生产服务，按政府授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；

（三）为农村和农民服务，建立和逐步完善综合服务体系，发展农村经济，为农业提供产前、产中、产后的服务；

（四）负责制定全区供销社的发展战略和中长期发展规划、经营网点的设置规划、固定资产项目投资规划；

（五）负责全区抢险救灾物资的组织、储备和供应工作；

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区供销合作社联合社设5个内设机构，分别是：人事股、财务股、业务股、监审股、办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.02	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	33.12
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	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	197.57
	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	14.48
	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	252.02	本年支出合计	58	252.02
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	252.02	总计	62	252.02

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.02	252.02					
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
210	卫生健康支出	6.85	6.85					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
216	商业服务业等支出	197.57	197.57					
21602	商业流通事务	197.57	197.57					
2160201	行政运行	131.54	131.54					
2160299	其他商业流通事务支出	66.03	66.03					
221	住房保障支出	14.48	14.48					
22102	住房改革支出	14.48	14.48					
2210201	住房公积金	14.48	14.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.02	185.99	66.03			
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
216	商业服务业等支出	197.57	131.54	66.03			
21602	商业流通事务	197.57	131.54	66.03			
2160201	行政运行	131.54	131.54				
2160299	其他商业流通事务支出	66.03		66.03			
221	住房保障支出	14.48	14.48				
22102	住房改革支出	14.48	14.48				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				

注：本表反映部门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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	252.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.12	33.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85		
	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	197.57	197.57		
	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	14.48	14.48		
	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	252.02	本年支出合计	59	252.02	252.02		
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	252.02	总计	64	252.02	252.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2024年度

金额单位：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		252.02	185.99	66.03
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
216	商业服务业等支出	197.57	131.54	66.03
21602	商业流通事务	197.57	131.54	66.03
2160201	行政运行	131.54	131.54	
2160299	其他商业流通事务支出	66.03		66.03
221	住房保障支出	14.48	14.48	
22102	住房改革支出	14.48	14.48	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.40	302	商品和服务支出	18.64	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.50	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	19.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.28	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.96	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.96	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	1.96	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.35	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31010	安置补助				
人员经费合计		166.40	公用经费合计								19.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.26
货物	2	1.26
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	19.59
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计252.02万元，支出总计252.02万元。与上年相比，收入总计增加43.16万元，增长20.66%，支出总计增加43.16万元，增长20.66%。主要原因是基本收入减少16.83万元，其中：人员经费收入减少15.99万元，因为2024年度在职人员退休1人，人员工资减少，公用经费收入减少0.84万元，因为邮电费、维修（护）费、工会经费等减少；项目收入生产资料公司重建化肥库等增加59.99万元。基本支出减少16.83万元，其中：人员经费支出减少15.99万元，因为2024年度在职人员退休1人，人员工资减少，公用经费支出减少0.84万元，因为邮电费、维修（护）费、工会经费等减少；项目支出生产资料公司重建化肥库等增加59.99万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计252.02万元，其中：

财政拨款收入252.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计252.02万元，其中：

基本支出185.99万元，占比73.80%；

项目支出66.03万元，占比26.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计252.02万元，支出总计252.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.16万元，增长20.66%；财政拨款支出总计增加43.16万元，增长20.66%。主要原因是基本收入减少16.83万元，其中：人员经费收入减少15.99万元，因为2024年度在职人员退休1人，人员工资减少，公用经费收入减少0.84万元，因为邮电费、维修（护）费、工会经费等减少；项目收入生产资料公司重建化肥库等增加59.99万元。基本支出减少16.83万元，其中：人员经费支出减少15.99万元，因为2024年度在职人员退休1人，人员工资减少，公用经费支出减少0.84万元，因为邮电费、维修（护）费、工会经费等减少；项目支出生产资料公司重建化肥库等增加59.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出252.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.16万元，增长20.66%。主要原因是基本支出减少16.83万元，其中：人员经费支出减少15.99万元，因为2024年度在职人员退休1人，人员工资减少，公用经费支出减少0.84万元，因为邮电费、维修（护）费、工会经费等减少；项目支出生产资料公司重建化肥库等增加59.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33.12万元，占比13.14%；

卫生健康支出(类)6.85万元，占比2.72%；

商业服务业等支出(类)197.57万元，占比78.39%；

住房保障支出(类)14.48万元，占比5.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算182.64万元，支出决算252.02万元，完成年初预算的137.99%。其中：

社会保障和就业支出年初预算34.11万元，支出决算33.12万元，完成年初预算的97.10%，用于单位人员养老保险配套支出、离退休费支出等。较上年决算减少5.09万元，下降13.32%，主要原因是单位人员养老保险配套支出、离退休费支出等减少。

卫生健康支出年初预算6.98万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的98.14%，用于单位人员医疗保险配套支出等。较上年决算减少0.21万元，下降2.97%，主要原因是单位人员医疗保险配套支出等减少。

商业服务业等支出年初预算126.93万元，支出决算197.57万元，完成年初预算的155.65%，用于人员工资支出、公用经费支出、遗属补助支出、生产资料公司重建化肥库项目支出等。较上年决算增加48.36万元，增长32.41%，主要原因是生产资料公司重建化肥库项目支出等增加。

住房保障支出年初预算14.38万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的100.70%，用于单位人员住房公积金配套支出等。较上年决算增加0.09万元，增长0.63%，主要原因是单位人员住房公积金配套支出等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出185.99万元，其中：

人员经费166.40万元，主要包括基本工资55.50万元、津贴补贴40.33万元、奖金10.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金14.48万元、其他工资福利支出1.74万元、退休费17.28万元、奖励金1.72万元；

公用经费19.59万元，主要包括办公费2.19万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费0.10万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.20万元、工会经费1.98万元、福利费1.96万元、其他交通费用10.35万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置0.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.59万元，比2023年减少0.84万元，下降4.11%，主要原因邮电费、维修（护）费、工会经费等减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金1.03万元，其中一般公共预算项目支出1.03万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高资金使用效益，提升绩效工作质量（涉密项目除

外)。二是组织对0个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价),涉及资金0.00万元,其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

附件:部门评价报告。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

第五部分 附件

长治市上党区供销社合作社联合社部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		411-长治市上党区供销社合作社联合社						
预算支出及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		182.642	252.432	252.022	0.411	99.84	9.98
	一般公共预算资金		182.642	252.432	252.022	0.411	99.84	9.98
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		182.642	252.432	252.022	0.411	99.84	9.98
	基本支出		181.628	186.38	185.989	0.391	99.79	9.98
项目支出		1.014	66.052	66.033	0.019	99.97	10.00	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	区供销社社将按照区委、区政府的统一部署，围绕工作落实，积极推动各项工作落实，严格按照财务管理规章制度及单位内部控制制度支付各项人员经费及公用经费，保障单位日常工作正常运转。					均已完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	工资福利保障人数	≥15人	≥15人		0	无偏差	
		地质补助人数	=1人	=1人		0	无偏差	
		团公出差次数	≥4次	≥0次		0	无偏差	
		维修维护次数	≥3次	≥1次		0	无偏差	
		办公设备购置次数	=3件	=3件		0	无偏差	
		绿化综合改造项目数量	=2个	=0个		0	无偏差	
		为企为民服务工作完成率	=100%	=100%		0	无偏差	
		驻村帮扶工作完成率	=100%	=100%		0	无偏差	
		地质及职工工资发放完成率	=100%	=100%		0	无偏差	
		质量指标	各项工作开展符合度	符合	达成预期指标	0	无偏差	
	时效指标	政府采购规范性	规范	达成预期指标	0	无偏差		
	时效指标	工作开展周期	1月至12月	达成预期指标	0	无偏差		
	成本指标	基本支出	≤1816282.24元	≤1859887.16元	0	无偏差		
	成本指标	项目支出	≤10140元	≤660332元	0	无偏差		
	效益指标	经济效益	推动当地经济发展	有效	达成预期指标	0	无偏差	
		社会效益	职工工作积极性	提高	达成预期指标	0	无偏差	
		社会效益	单位工作正常开展	保障	达成预期指标	0	无偏差	
		社会效益	农业现代化推广力度	加强	达成预期指标	0	无偏差	
		可持续发展	长效管理机制建设	完善	达成预期指标	0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥100%	0	无偏差	
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥100%	0	无偏差	
总 分					9.98	无		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	按期按指标执行。					
		履职效能	按要求履职。					
		管理效率	效率高，群众满意。					
		社会效应	群众满意。					
		可持续性	具有可持续性。					
	主要经验做法		效率高，群众满意。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		不存在问题。					
下一步改进措施及管理建议		继续保持好的习惯和做法。						

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）绩效开展情况及预算执行情况分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标任务完成情况和社会效益。3.工作目标任务完成情况，核心业务指标完成情况，其他管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对服务对象、社会环境的影响。5.服务对象、管理对象的社会满意度等。6.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况、平衡机制建设等方面的情况。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			遗属补助								
主管部门及代码			411-长治市上党区供销合作社联合社				预算单位	411001-长治市上党区供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1.014	1.014	1.032	1.033	0.019	98.18	9.82		
	市辖区财政资金		1.014	1.014	1.032	1.033	0.019	98.18	9.82	每月提高遗属补助16元。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按月按标准发放遗属补助，执行率100%，保障和提高遗属基本生活水平，共享和谐社会发展						全年预算数10324元，全年执行数10332元，98.18%完成指标，应发尽发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	—人	—1人	—1人		20	0	无偏差。	
		质量指标	遗属补助应补尽补率	—%	—100%	—100%		5		无偏差。	
			遗属补助标准符合度	—%	—100%	—100%		5		无偏差。	
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10		无偏差。	
		成本指标	遗属补助成本	≤元	≤10140元	≤10332元		10		无偏差。	
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标		15		无偏差。	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15		无偏差。	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	0	无偏差。	
	总 分								9.82	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		全年预算数10324元，全年执行数10332元，98.18%完成指标，应发尽发。							
		产出情况及分析		遗属均已足额及时得到补助。							
		效益情况及分析		遗属均已足额及时得到补助，遗属满意。							
		满意度情况及分析		遗属均已足额及时得到补助，遗属满意。							
	主要经验做法		按财政要求，及时足额发放补助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。								
	下一步改进措施及管理建议		无。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。