

2024年度
汝州市供销社联合社部门决算

二〇二五年十二月

目 录

第一部分 汝州市供销社联合社概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汝州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；实施全市农村商品

流通的有关规定。

（二）研究制订全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责或参与管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备

工作。

（四）组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化体系和农村商品流通体系建设；引

导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经

济发展。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社合法权益，协调同有关部门和

社会组织的关系。

（六）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、机构设置

汝州市供销合作社联合社内设机构5个，包括：包括：1、办公室（监事会办公室）。2、人事教育股。3、财务统计

股。4、发展改革与合作指导股。5、社有资产管理股。

从决算单位构成看，汝州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 汝州市供销合作社联合社本级

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：汝州市供销合作社联合社

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	340.93	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	146.43
	9		九、卫生健康支出	39	2.77
	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	0.00
	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	177.87
	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	13.86

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市供销合作社联合社

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
	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
本年收入合计	27	340.93	本年支出合计	57	340.93
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
总计	30	340.93	总计	60	340.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 02 表
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		340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 03 表
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		340.93	250.53	90.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.43	56.03	90.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 04 表
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	340.93	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	146.43	146.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	177.87	177.87	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	13.86	13.86	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
本年收入合计	27	340.93	本年支出合计	59	340.93	340.93	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	340.93	总计	64	340.93	340.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 05 表
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		340.93	250.53	90.40
208	社会保障和就业支出	146.43	56.03	90.40
20805	行政事业单位养老支出	56.03	56.03	0.00
2080502	事业单位离退休	56.03	56.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.40	0.00	90.40
2089999	其他社会保障和就业支出	90.40	0.00	90.40
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
216	商业服务业等支出	177.87	177.87	0.00
21602	商业流通事务	177.87	177.87	0.00
2160201	行政运行	177.87	177.87	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汝州市供销合作社联合社

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
301	工资福利支出	176.03	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.55	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.38	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	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	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	58.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费	0.00	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

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：汝州市供销合作社联合社

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
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.16			
人员经费合计		234.64	公用经费合计					15.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：汝州市供销合作社联合社

2024 年度

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为340.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.12万元，下降9.58%。主要原因是经费紧张，开支缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计340.93万元，其中：财政拨款收入340.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计340.93万元，其中：基本支出250.53万元，占73.48%；项目支出90.40万元，占26.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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340.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.12万元，下降9.58%。主要原因是经费紧张，开支缩减。

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340.93万元，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36.12万元，下降9.58%。主要原因是经费紧张，开支缩减。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出146.43万元，占42.95%；卫生健康（类）支出2.77万元，占0.81%；商业服务业等（类）支出177.87万元，占52.17%；住房保障（类）支出13.86万元，占4.07%。

（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383.70万元，支出决算为340.93万元，完成年初预算的88.85%。其中：

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）。年初预算为24.10万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的232.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴社保。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为179.10万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的50.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，开支收缩。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是资金紧张。

4. 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140.90万元，支出决算为177.87万元，完成年初预算的126.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张。

5. 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4.60万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的301.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是历史遗留人员缴公积金。

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为250.53万元，其中：人员经费234.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费15.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出15.89万元，比2023年度减少0.40万元，下降2.46%。主要原因是开支减少。

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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和汝州市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年05月									
部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		汝州市供销合作社联合社			
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		383.68	444.93	340.93	10	76.63 %	8.51	
	资金来源：（1）财政拨款		383.68	421.38	318.69	—	75.63 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	23.55	22.24	—	94.44 %	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、配合相关部门、做好全系统农资监管工作 2、信访工作方面维护社会稳定 3、党建工作方面重视意识形态、发挥基层党组织特点，积极开展各项党建活动				完成年度工作任务及解决历史遗留问题、工资福利支出，单位日常公用开支				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
解决特困职工救济金		解决历史遗留特困职工困难救助			已完成				
解决特困股民兑付资金		解决历史遗留特困股民股金兑付问题			已完成				
信访维稳经费		解决信访问题维护社会稳定			已完成				
历史遗留未入编16人工资待遇		未入编16人工资待遇日常支出			已完成				
历史遗留离退休干部津贴		历史遗留离退休干部津贴待遇支出			已完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
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		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	91%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	15.96%	2	0	219.20	含有单位资金	
		结转结余率	≤5%	23.37%	2	0	367.40	财政资金紧张含结转数	
		“三公经费”控制率	≤90%	89%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		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		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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		
产出指标	重点工作任务完成	特困职工救济完成率	≥90%	92%	4	4	0.00		
		特困股民兑付资金完成率	≥90%	91%	4	4	0.00		
		信访等工作完成率	≥91%	91%	4	4	0.00		
		历史遗留未入编16人工资待遇完成率	=100%	96%	4	3.84	-4.00	资金紧张，公积金未及时缴纳	
		历史遗留离退休干部津贴待遇完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	对农产品质量安全、党建、信访等问题完成率	≥95%	96%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	解决困难职工生活问题	有效解决	100%	5	5	0.00		
		解决特困股金历史遗留问题	有效解决	100%	5	5	0.00		
		维护信访稳定	有效维护	100%	5	5	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	85%	15	14.17	-5.56	历史原因及局限性，今后加强	
总分					100	93.52			

（二）项目绩效自评结果

对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金286.50万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度5个项目支出绩效自评中,5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,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		信访维稳经费						
主管部门		汝州市供销合作社联合社		实施单位		汝州市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		38	15	10	39.47 %	3.95	
	财政拨款		38	15	—	39.47 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		现违规將资金从国库转入财政专户或支付到預算		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出現截留、挤占、挪用		5	5		
	預算绩效管理情况		资金纳入本级預算或对下转移支付绩效管理，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决供销社信访问题，维护社会稳定			解决供销社信访问题 55次，维护社会稳定				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	信访维稳经费	≤38万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访问题解决次数	≥50次	55次	10	10	0.00	
	质量指标	信访案件解决情况	有效解决	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件解决及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护信访稳定	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		历史遗留未入编16人工资待遇						
主管部门		汝州市供销合作社联合社		实施单位		汝州市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		91	63.89	63.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		91	63.89	63.89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决未入编16人全年工资发放，社保费用、津贴等			解决未入编16人全年工资等63.89万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	历史遗留未入编16人工资	≤91万元	63.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	历史遗留未入编人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况使受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	资金紧张
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		历史遗留离退休干部津贴						
主管部门		汝州市供销社合作社联合社		实施单位		汝州市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		16.5	11.11	11.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		16.5	11.11	11.11	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决离退休干部津贴等问题		解决离退休干部津贴11.11万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助	≤16.5万元	11.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴及文明奖发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴及文明奖完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	资金紧张
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表										
2025年11月										
项目名称		解决特困职工救济金								
主管部门		汝州市供销合作社联合社		实施单位		汝州市供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		46	46	15	10	32.61 %	3.26	
		财政拨款		46	46	15	-	32.61 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性			现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决生活困难企业职工生活问题，维护社会稳定			解决生活困难企业职工救济 15万元，维护社会稳定						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	解决特困职工救济金	≤46万元	15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	解决职工对象覆盖率	≥76%	80%	10	10	0.00			
	质量指标	职工救助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	特困职工救助工作及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决困难职工生活问题	有效解决	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益特困职工满意度	≥91%	92%	5	5	0.00			
总分					100	93.26				

项目支出绩效自评情况表										
2025年11月										
项目名称		解决特困股民兑付资金								
主管部门		汝州市供销合作社联合社		实施单位		汝州市供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额：		95	95	60.4	10	63.58 %	6.36	
		财政拨款		95	95	60.4	—	63.58 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性			视违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算		5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解决供销社历史遗留社员股金问题，维护社会稳定			解决社员股金问题60.4万元，维护社会稳定						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	解决特困股民兑付资金	≤95万元	60.4万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	解决特困股民覆盖率	≥76%	80%	10	10	0.00			
	质量指标	救助股民资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	解决特困股民工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	解决特困股金历史遗留问题	有效解决	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益特困股民满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	96.36				

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。