

2024 年度

**松原市供销合作社部门决算**

2025 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村合作经济组织的主体和引领农民合作经济组织发展的重要力量，是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，是密切联系农民建立群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划，代表全市供销合作社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化；组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台；负责全市供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理；按照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、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担地方党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市供销合作社内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、人事科、党办、合作指导科、业务科、监事会办公室、农村电商金融合作科。

纳入松原市供销合作社 2024 年度部门决算编制范围的单位只有松原市供销合作社本级。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 393.87 | 一、社会保障和就业支出   | 14 | 59.26  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、卫生健康支出      | 15 | 13.75  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、农林水支出       | 16 | 3.79   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、商业服务业等支出    | 17 | 293.62 |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、住房保障支出      | 18 | 23.44  |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、粮油物资储备支出    | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | ……            | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        |               | 21 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 393.87 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 393.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 393.87 | <b>总计</b>     | 26 | 393.87 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

| 项 目  |         |      | 本年收<br>入合计         | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |   |
|------|---------|------|--------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|---|
| 科目代码 |         | 科目名称 |                    |            |            |          |          |                  |          |   |
| 类    | 款       | 项    | 栏次                 | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7 |
|      |         |      | 合计                 | 393.87     | 393.87     |          |          |                  |          |   |
|      | 208     |      | 社会保障和就业支出          | 59.26      | 59.26      |          |          |                  |          |   |
|      | 20805   |      | 行政事业单位养老支出         | 49.94      | 49.94      |          |          |                  |          |   |
|      | 2080502 |      | 事业单位离退休            | 4.02       | 4.02       |          |          |                  |          |   |
|      | 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.76      | 29.76      |          |          |                  |          |   |
|      | 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.17      | 16.17      |          |          |                  |          |   |
|      | 20808   |      | 抚恤                 | 9.32       | 9.32       |          |          |                  |          |   |
|      | 2080801 |      | 死亡抚恤               | 8.52       | 8.52       |          |          |                  |          |   |
|      | 2080899 |      | 其他优抚支出             | 0.79       | 0.79       |          |          |                  |          |   |
|      | 210     |      | 卫生健康支出             | 13.75      | 13.75      |          |          |                  |          |   |
|      | 21011   |      | 行政事业单位医疗           | 13.75      | 13.75      |          |          |                  |          |   |
|      | 2101102 |      | 事业单位医疗             | 13.75      | 13.75      |          |          |                  |          |   |
|      | 213     |      | 农林水支出              | 3.79       | 3.79       |          |          |                  |          |   |
|      | 21305   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.79       | 3.79       |          |          |                  |          |   |
|      | 2130599 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.79       | 3.79       |          |          |                  |          |   |
|      | 216     |      | 商业服务业等支出           | 293.62     | 293.62     |          |          |                  |          |   |
|      | 21602   |      | 商业流通事务             | 288.63     | 288.63     |          |          |                  |          |   |
|      | 2160250 |      | 事业运行               | 288.63     | 288.63     |          |          |                  |          |   |
|      | 21699   |      | 其他商业服务业等支出         | 5          | 5          |          |          |                  |          |   |
|      | 2169999 |      | 其他商业服务业等支出         | 5          | 5          |          |          |                  |          |   |
|      | 221     |      | 住房保障支出             | 23.44      | 23.44      |          |          |                  |          |   |
|      | 22102   |      | 住房改革支出             | 23.44      | 23.44      |          |          |                  |          |   |
|      | 2210201 |      | 住房公积金              | 23.44      | 23.44      |          |          |                  |          |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：松原市供销合作社

| 项 目     |   |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|---------|---|--------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称               |            |        |        |            |      |                   |   |
| 类       | 款 | 项                  | 栏次         | 1      | 2      | 3          | 4    | 5                 | 6 |
|         |   |                    | 合计         | 393.87 | 375.77 | 18.10      |      |                   |   |
| 208     |   | 社会保障和就业支出          |            | 59.26  | 49.94  | 9.32       |      |                   |   |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出         |            | 49.94  | 49.94  |            |      |                   |   |
| 2080502 |   | 事业单位离退休            |            | 4.02   | 4.02   |            |      |                   |   |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |            | 29.76  | 29.76  |            |      |                   |   |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     |            | 16.17  | 16.17  |            |      |                   |   |
| 20808   |   | 抚恤                 |            | 9.32   |        | 9.32       |      |                   |   |
| 2080801 |   | 死亡抚恤               |            | 8.52   |        | 8.52       |      |                   |   |
| 2080899 |   | 其他优抚支出             |            | 0.79   |        | 0.79       |      |                   |   |
| 210     |   | 卫生健康支出             |            | 13.75  | 13.75  |            |      |                   |   |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗           |            | 13.75  | 13.75  |            |      |                   |   |
| 2101102 |   | 事业单位医疗             |            | 13.75  | 13.75  |            |      |                   |   |
| 213     |   | 农林水支出              |            | 3.79   |        | 3.79       |      |                   |   |
| 21305   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |            | 3.79   |        | 3.79       |      |                   |   |
| 2130599 |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            | 3.79   |        | 3.79       |      |                   |   |
| 216     |   | 商业服务业等支出           |            | 293.62 | 288.63 | 5          |      |                   |   |
| 21602   |   | 商业流通事务             |            | 288.63 | 288.63 |            |      |                   |   |
| 2160250 |   | 事业运行               |            | 288.63 | 288.63 |            |      |                   |   |
| 21699   |   | 其他商业服务业等支出         |            | 5      |        | 5          |      |                   |   |
| 2169999 |   | 其他商业服务业等支出         |            | 5      |        | 5          |      |                   |   |
| 221     |   | 住房保障支出             |            | 23.44  | 23.44  |            |      |                   |   |
| 22102   |   | 住房改革支出             |            | 23.44  | 23.44  |            |      |                   |   |
| 2210201 |   | 住房公积金              |            | 23.44  | 23.44  |            |      |                   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 393.87 | 一、社会保障和就业支出   | 15 | 59.26  | 59.26              |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、卫生健康支出      | 16 | 13.75  | 13.75              |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、农林水支出       | 17 | 3.79   | 3.79               |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、商业服务业等支出    | 18 | 293.62 | 293.62             |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、住房保障支出      | 19 | 23.44  | 23.44              |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、粮油物资储备支出    | 20 |        |                    |                     |                      |
|                | 7  |        | ……            | 21 |        |                    |                     |                      |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 393.87 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 393.87 | 393.87             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 393.87 | <b>总计</b>     | 28 | 393.87 | 393.87             |                     |                      |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市供销合作社

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 |
|         |   |   |                    |        |        | 小计     | 人员经费 | 公用经费 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    |
|         |   |   | 合计                 | 393.87 | 375.77 | 352.16 | 23.6 | 18.1 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 59.26  | 49.94  | 49.94  |      | 9.32 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 49.94  | 49.94  | 49.94  |      |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休            | 4.02   | 4.02   | 4.02   |      |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.76  | 29.76  | 29.76  |      |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.17  | 16.17  | 16.17  |      |      |
| 20808   |   |   | 抚恤                 | 9.32   |        |        |      | 9.32 |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤               | 8.52   |        |        |      | 8.52 |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出             | 0.79   |        |        |      | 0.79 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 13.75  | 13.75  | 13.75  |      |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 13.75  | 13.75  | 13.75  |      |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗             | 13.75  | 13.75  | 13.75  |      |      |
| 213     |   |   | 农林水支出              | 3.79   |        |        |      | 3.79 |
| 21305   |   |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.79   |        |        |      | 3.79 |
| 2130599 |   |   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.79   |        |        |      | 3.79 |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出           | 293.62 | 288.63 | 265.03 | 23.6 | 5    |
| 21602   |   |   | 商业流通事务             | 288.63 | 288.63 | 265.03 | 23.6 |      |
| 2160250 |   |   | 事业运行               | 288.63 | 288.63 | 265.03 | 23.6 |      |
| 21699   |   |   | 其他商业服务业等支出         | 5      |        |        |      | 5    |
| 2169999 |   |   | 其他商业服务业等支出         | 5      |        |        |      | 5    |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 23.44  | 23.44  | 23.44  |      |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 23.44  | 23.44  | 23.44  |      |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 23.44  | 23.44  | 23.44  |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 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：松原市供销合作社

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         | 336.84 | 302   | 商品和服务支出   | 23.6  | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 119.74 | 30201 | 办公费       | 3.16  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 57.29  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 43.11  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.76  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.17  | 30207 | 邮电费       | 1.9   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.75  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.13   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 23.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 32.44  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.32  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 15.32  | 30216 | 培训费       | 0.54  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.05  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 15.96 | 39999 | 其他支出               |     |

|        |             |        |        |           |  |  |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|--|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |  |  |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |      |
| 人员经费合计 |             | 352.16 | 公用经费合计 |           |  |  | 23.6 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：松原市供销合作社

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |      |      |      |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  |   |   |   |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | 0 | 0 | 0 |
|    |  |   |   |   |
|    |  |   |   |   |
|    |  |   |   |   |

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：松原市供销合作社

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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“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：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

|           |  |        |                  |  |          |             |
|-----------|--|--------|------------------|--|----------|-------------|
| 项目名称      | (1) 市社 5 名员额经费 (2) 2024 年度农产品展销会 (3) 1 人遗属补助 (4) 1 人死亡抚恤金 (5) 驻村第一书记补助经费   |        |                  |  |          |             |
| 实施单位      | 松原市供销合作社   |        |                  |  |          |             |
| 资金情况 (万元) | 项目资金   | 年初预算数  | 全年预算数            | 全年执行数  | 执行率      |             |
|           | 当年财政拨款   | 0      | 53.79            | 53.79  | 100%     |             |
|           | 上年结转资金   | 0      | 0                | 0  | 0.00%    |             |
|           | 其他资金   | 0      | 0                | 0  | 0.00%    |             |
|           | 年度资金总和   | 0      | 53.79            | 53.79  | 100%     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标   |        |                  | 实际完成情况   |          |             |
|           | <p>(1) 按月完成员额编制人员薪酬发放及各项社会保险待遇的足额缴纳,保障员额编制人员正常办公、生活秩序。</p> <p>(2) 市社合作指导科通过组织相关农业合作社参加农业博览会,通过搭建我市供销社系统特色农产品展销平台,扩大我市农产品在省“吉字号”农产品品牌知名度,促进市与市、市与省及省与省的经贸交流与合作,促进农民增收,农业增效。</p> <p>(3) 保障遗属人员、驻村第一书记补助及时发放。</p> |        |                  | <p>(1) 按月完成员额编制人员薪酬发放及各项社会保险待遇的足额缴纳,保障员额编制人员正常办公、生活秩序。2024 年度预算批复市社 5 名员额经费项目实际支出 35.69 万元。</p> <p>(2) 按照省供销社、松原市委、市政府工作安排,以服务三农为主体,为农业生产,农村建设、农民生活提供优质服务为目标。2024 年度预算批复农产品展销会项目实际支出 5 万元。</p> <p>(3) 保障遗属人员、驻村第一书记补助及时发放。</p> |          |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标   | 经济成本指标 | 市供销社员额经费         | ≤39.16 万元  | 35.69 万元 |             |
|           |  |        | 农产品展销会           | ≤5 万元  | 5 万元     |             |
|           |  |        | 驻村第一书记补助经费       | ≤4 万元  | 3.79 万元  |             |
|           | 产出指标   | 数量指标   | 员额编制数            | 5  | 5        |             |
|           |  | 质量指标   | 项目完成准确率          | 100%   | 100%     |             |
|           |  |        | 资金拨付流程           | 合格   | 合格       |             |
|           |  | 时效指标   | 资金拨付及时率          | 100%   | 100%     |             |
|           | 效益指标   | 社会效益指标 | 保障员额编制管理人员工作顺利开展 | 保障   | 保障       |             |
|           |  |        | 保障农业博览会参展工作顺利进行  | 保障   | 保障       |             |

|  |       |               |         |      |      |  |
|--|-------|---------------|---------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|--|-------|---------------|---------|------|------|--|

## 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 年度收入总计 393.87 万元,支出总计 393.87 万元。与 2023 年度相比,收入总计减少 10.89 万元,下降 2.7%;支出总计减少 10.89 万元,下降 2.7%。主要原因:按照《松原市财政局关于编制 2024 年市级部门预算和 2024-2026 年支出规划的通知》(松财预【2023】872 号)要求,预算执行过程中严格执行过紧日子各项规定。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 393.87 万元,其中:财政拨款收入 393.87 万元,比上年减少 10.89 万元,主要是按照《松原市财政局关于编制 2024 年市级部门预算和 2024-2026 年支出规划的通知》(松财预【2023】872 号)要求,预算执行过程中严格执行过紧日子各项规定。上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 393.87 万元，其中：基本支出 375.77 万元，比上年增加 37.59 万元，增长 11.1%，主要是年末决算基本支出中包含员额项目经费；项目支出 18.1 万元，比上年减少 48.48 万元，下降 72.8%，主要是年末决算时，由于项目支出中员额经费所使用的预算科目是 2160201 属于基本支出科目，在决算审核时该科目填列至项目支出中审核不过，所以员额经费项目在基本支出中列支；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 393.87 万元，支出总计 393.87 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 10.89 万元，下降 2.7%；财政拨款支出总计减少 10.89 万元，下降 2.7%。主要原因：按照《松原市财政局关于编制 2024 年市级部门预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（松财预【2023】872 号）要求，预算执行过程中严格执行过紧日子各项规定。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 393.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.89 万元，降低 2.7%。主要原因：按照《松原市财政局关于编制 2024 年市级部门预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（松财预【2023】872 号）要求，预算执

行过程中严格执行过紧日子各项规定。

## （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 393.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.26 万元，占 15%；卫生健康支出 13.75 万元，占 3.5%；商业服务业支出 293.62 万元，占 74.5%；农林水支出 3.79 万元，占 1%；住房保障支出 23.44 万元，占 6%。

## （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为 354.88 万元，支出决算为 393.87 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 60.98 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于于预算数的主要原因是年度内在职转退休 1 人。

2. 卫生健康支出年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职转退休 1 人。

3. 商业服务业等支出年初预算为 254.11 万元，支出决算为 293.62 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资晋升。

4. 住房保障支出年初预算为 25.95 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于于预算数

的主要原因是年度内在职转退休 1 人。

5、农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是零基预算项目。

## **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 393.87 万元，其中：人员经费 352.16 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、离休费、退休费、其他工资福利支出。

公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、培训费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度本级政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度本级国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 53.79 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。

组织对“市社 5 名员额经费”“2024 年度农产品展销会”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.79 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 393.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 23.6 万元，较 2023 年度减少 1.64 万元，降低 6.5%，主要是执行厉行节约，严格落实过紧日子的各项规定。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，松原市供销合作社共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**五、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务支出。

六、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出

八、**商业服务业等支出**：反映商业服务业等方面的支出。

九、**商业流通事务**：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。