

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 975

单位名称: 山海关区供销合作社(汇总)



山海关区供销合作社（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

山海关区供销合作社（汇总）(单位名称，
加盖公章)
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《供销社职能配置、内设机构和人员编制规定》，供销社的主要职责是：

（一）供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。指导区供销社所属企业改革，建立现代企业制度，负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，负责所属企业党建、廉政建设。依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权力，决定资产受益办法和支配方式。贯彻区政府有关农村经济工作和社会发展的方针策略，制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）供销流通管理

按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据区政府授权，负责全区流通领域盐业行政管理及市场工业用盐的归口经营，做好全区食盐专营工作。按照区政府授权负责对全区重要农业生产资料、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；负责重要防汛救灾物资储备工作。

（三）服务三农事务管理

按照供销合作社章程赋予的合法权益，负责协调与政府部门、社会组织和农民的关系，促进供销合作经济的发展。负责指导全区供销合作社的业务活动，参与农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和科技推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全区供销合作社提供科技服务和信息服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区供销合作社 (本级)	财政补助事业 单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，山海关区供销合作社 2024 年度部门决算即山海关区供销合作社本级 2024 年度部门决算。

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（单位）：山海关区供销合作社（汇总）

2024 年度

金额单位：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	94.18	一、一般公共服务支出	32	54.92
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	4.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	28.45
	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	3.32
	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	94.18	本年支出合计	58	94.18
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	94.18	总计	62	94.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：山海关区供销合作社（汇总）

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		94.18	94.18					
201	一般公共服务支出	54.92	54.92					
20199	其他一般公共服务支出	54.92	54.92					
2019999	其他一般公共服务支出	54.92	54.92					
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39					
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	28.45	28.45					
21602	商业流通事务	28.45	28.45					

2160250	事业运行	28.45	28.45					
221	住房保障 支出	3.32	3.32					
22102	住房改革 支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积 金	3.32	3.32					

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（单位）：山海关区供销合作社
(汇总)

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		94.18	39.26	54.92			
201	一般公共服务支出	54.92		54.92			
20199	其他一般公共服务支出	54.92		54.92			
2019999	其他一般公共服务支出	54.92		54.92			
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39				
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	3.09	3.09				
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
216	商业服务业等支出	28.45	28.45				
21602	商业流通事务	28.45	28.45				
2160250	事业运行	28.45	28.45				

221	住房保障 支出	3.32	3.32				
22102	住房改革 支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				

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(单位): 山海关区供销合作社(汇总)

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	94.18	一、一般公共服务支出	33	54.92	54.92		
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	4.39	4.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09		
	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	28.45	28.45		
	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	3.32	3.32		
	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	94.18	本年支出合计	59	94.18	94.18		
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	94.18	总计	64	94.18	94.18		

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

编制部门（单位）：山海关区供销合作社（汇总）

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		94.18	39.26	54.92
201	一般公共服务支出	54.92		54.92
20199	其他一般公共服务支出	54.92		54.92
2019999	其他一般公共服务支出	54.92		54.92
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
216	商业服务业等支出	28.45	28.45	
21602	商业流通事务	28.45	28.45	
2160250	事业运行	28.45	28.45	
221	住房保障支出	3.32	3.32	

22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210201	住房公积金	3.32	3.32	

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(单位): 山海关区供销合作社(汇总)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.98	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.80	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	4.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.32	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		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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		39.03	公用经费合计				0.23	

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(单位): 山海关区供销合作社(汇总)

2024 年度

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							

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。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 山海关区供销合作社(汇总)

2024 年度

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				

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。本年度无相关数据, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：山海关区供销合作社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

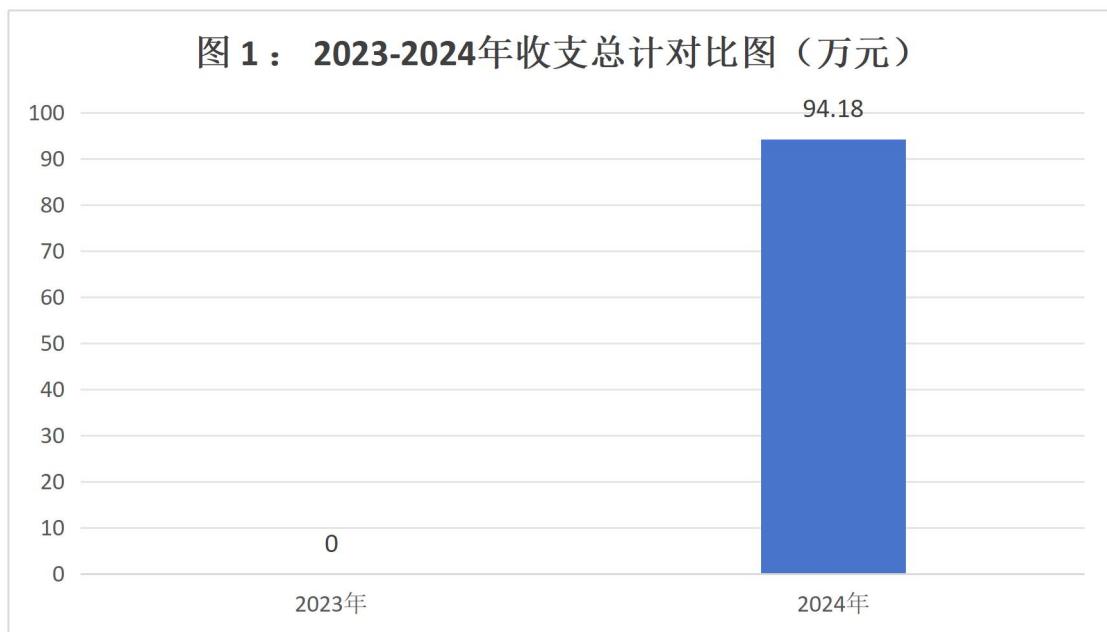
预算数						决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

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

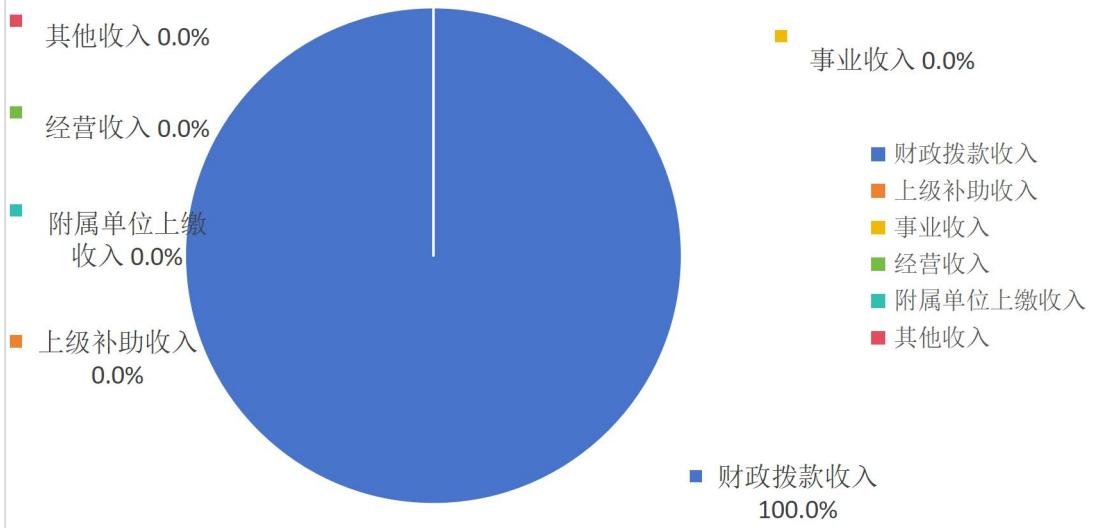
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 94.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 94.18 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 94.18 万元，其中：财政拨款收入 94.18 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

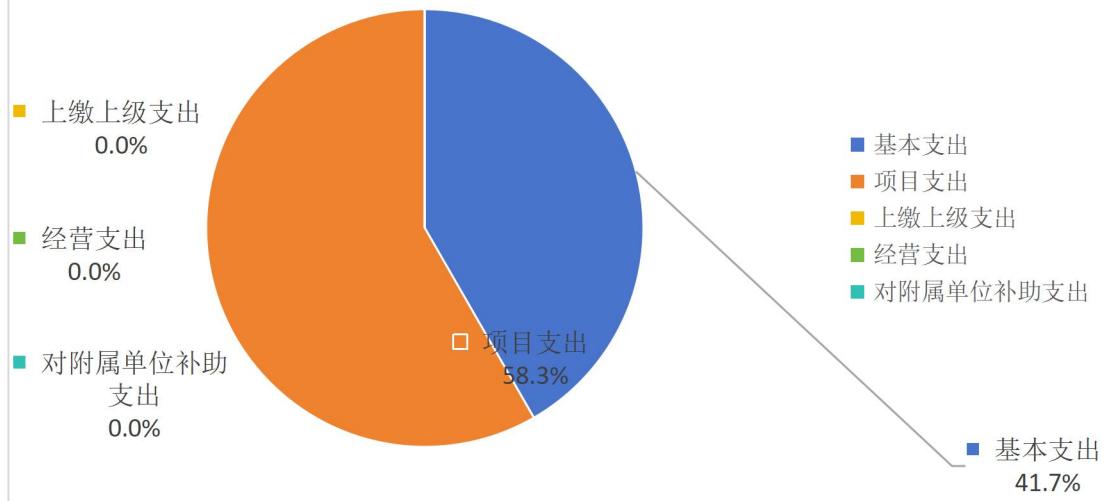
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 94.18 万元，其中：基本支出 39.26 万元，占 41.7%；项目支出 54.92 万元，占 58.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 94.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 94.18 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

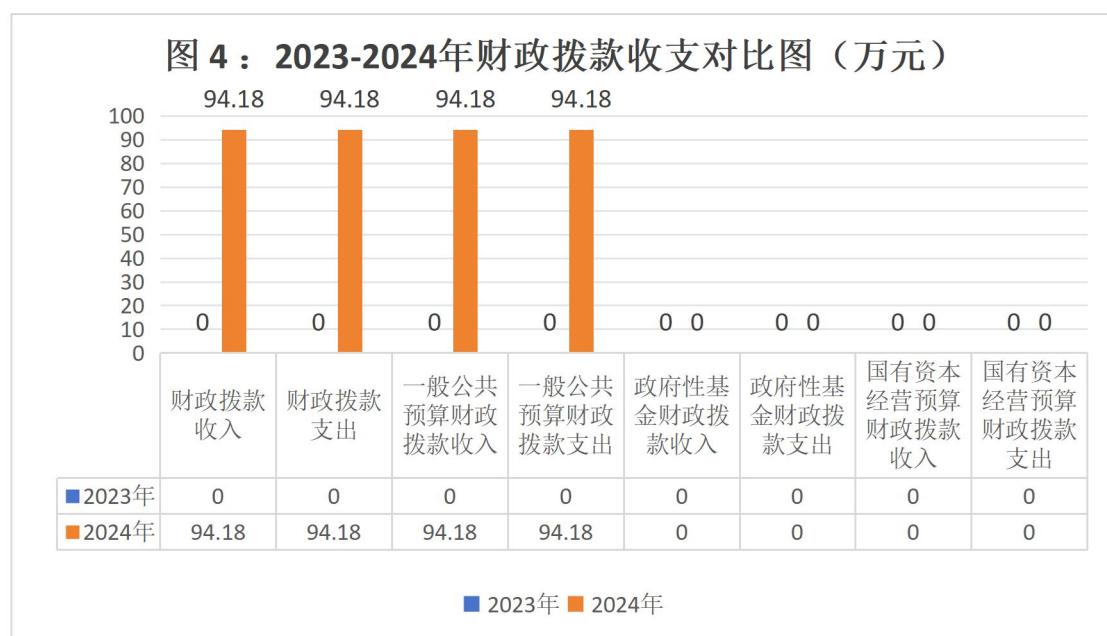
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 94.18 万元，比上年增加 94.18 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据；本年支出 94.18 万元，比上年增加 94.18 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 94.18 万元，比上年增加 94.18 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上

年数据；本年支出 94.18 万元，比上年增加 94.18 万元，增长 100.0%，
主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加
0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年
数据；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主
要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增
加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上
年数据；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，
主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

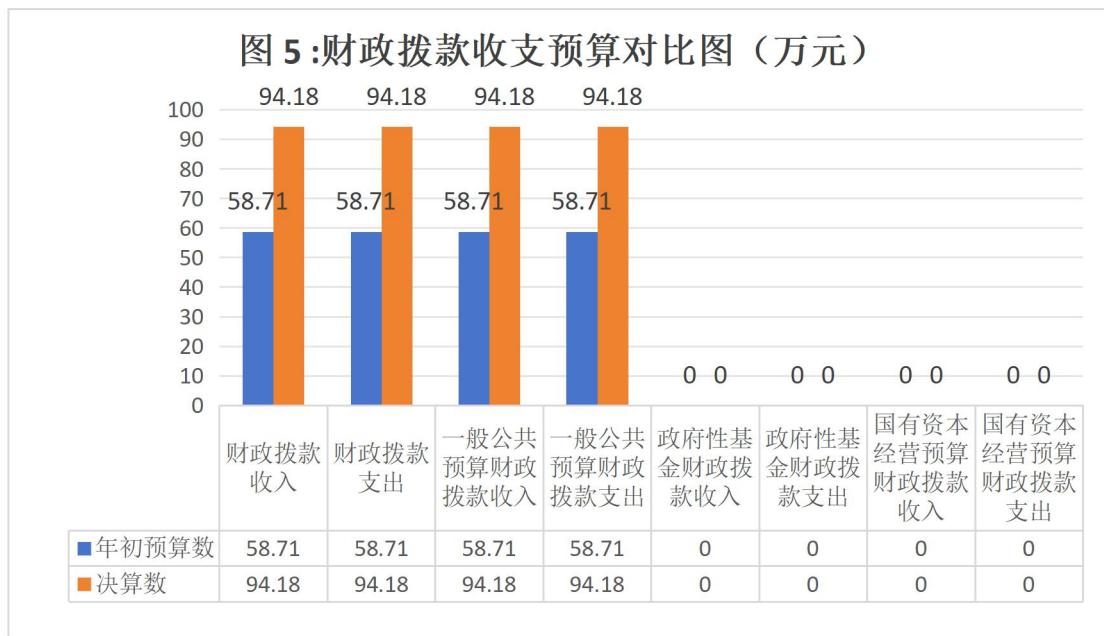


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 94.18 万元，完成年初预算的 160.4%，比年初预算增加 35.47 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度 4 月新招录 2 人，10 月、11 月调入 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所增加；本年支出 94.18 万元，完成年初预算的 160.4%，比年初预算增加 35.47 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度 4 月新招录 2 人，10 月、11 月调入 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 160.4%，比年初预算增加 35.47 万元，主要原因是本年度 4 月新招录 2 人，10 月、11 月调入 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所增加；支出完成年初预算的 160.4%，比年初预算增加 35.47 万元，主要原因是本年度 4 月新招录 2 人，10 月、11 月调入 2 人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 94.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 54.92 万元，占 58.3%，主要用于退休人员补差工资、保险及取暖费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 4.39 万元，占 4.7%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.09 万元，占 3.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 28.45 万元，占 30.2%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 3.32 万元，占 3.5%，主要用于职工住房公积金缴费支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

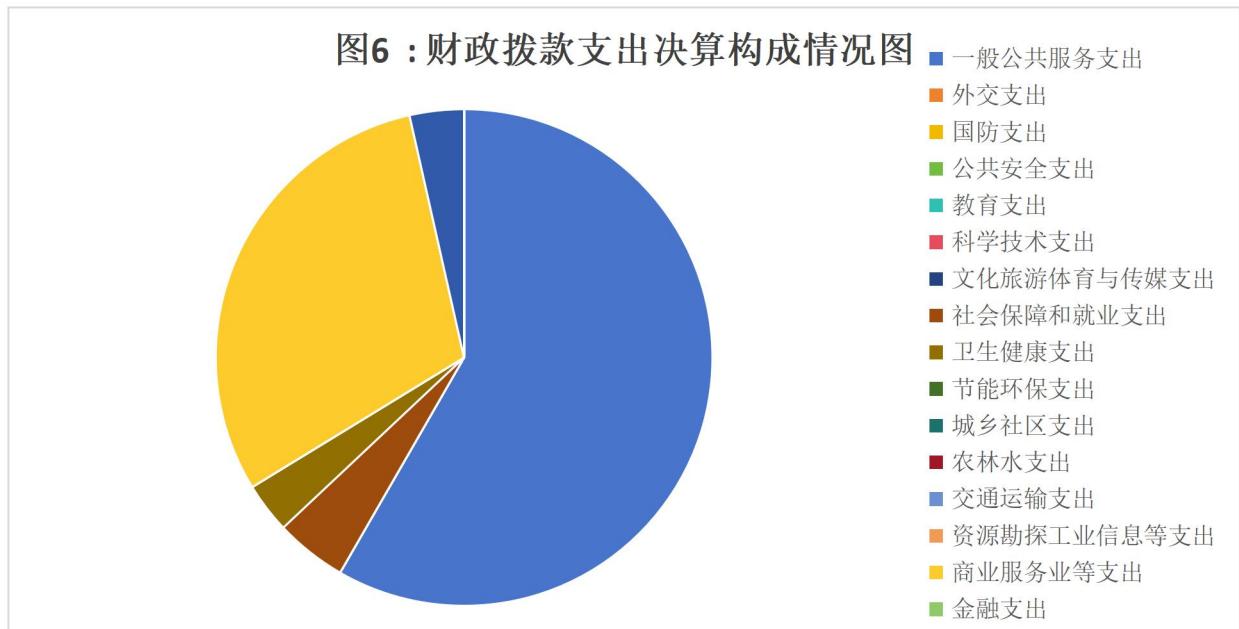
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 39.26 万元，其中：

人员经费 39.03 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.23 万元，主要包括邮电费、工会经费。

五、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

本部门 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与年初预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度纳入预算管理，无上年数据。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 94.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 54.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映供销社专项补助经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 供销社专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供销社专项补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.59 万元，执行数为 40.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障 34 名退休人员工资按时拨付；二是保障 34 名退休人员保险按时拨付。发现的主要问题及原因是：一是评价结果运用不充分，推动作用有局限；二是绩效管理人员专业匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是将绩效管理与预算编制紧密结合，加强预算绩效评价结果针对性，将绩效评价结果运用到问题的根源，从而高质量完成工作。

二是加强培训，提升绩效管理人员专业素养，学习贯彻规范管理制度，对事前、事中、事后全流程闭环绩效管理有充分的认识。

2.供销社专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供销社专项补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.17 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 34 人专项补助经费按时拨付；二是控制专项补助人均成本小于预期值。发现的主要问题及原因是：一是经费使用效益跟踪机制不健全，部分长期效益缺乏持续评估；二是对自评结果缺乏深入分析，未充分挖掘其中问题和改进空间。下一步改进措施：一是完善经费支出分类标准，提升财务核算精准度；二是对自评结果进行深入分析，充分挖掘其中问题和改进空间。

3.专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.17 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 34 人专项补助经费按时拨付；二是控制专项补助人均成本小于预期值。发现的主要问题及原因是：一是自评工作缺乏系统性规划，自评结果难以全面反映项目绩效；二是评价方法单一，未综合运用多种方法进行评价。下一步改进

措施：一是制定系统性规划，确保自评工作全面、有序进行；二是综合运用多种评价方法，提高绩效评价的全面性和准确性。

2024年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：山海关区供销合作社							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	供销社专项补助经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	975001 - 供销社山海关区供销合作社				
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
二、预算执行情况	预算数	40.589850	到位数	40.589850	执行数	40.589850	100%			
	其中：财政资金	40.589850	其中：财政资金	40.589850	其中：财政资金	40.589850				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保障供销社34名退休人员工资及保险按时拨付			保障供销社34名退休人员工资及保险按时拨付				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标 (50)	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
				符号	值					
		数量指标	支付专项补助经费人员数量	12.5	=	34	人	32人	完成	12
		质量指标	专项补助经费支付合规性	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12.5
		时效指标	专项补助经费按时拨付	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12
	成本指标	全年工作及专项补助经费人均成本	12.5	≤	2.29	万元	≤2.29万元	完成	12	
	效益指标 (30)	社会效益指标	业务工作稳定性	30	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	29.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度	10	≥	95	%	≥95.00%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10						10
		自评总分							97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年12月2名退休人员死亡，于2024年1月停发退休工资及保险									
填报人：	李照丹				联系电话：	5051490				

2024年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：	山海关区供销合作社								金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称	供销社专项补助经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	975001 - 供销社山海关区供销合作社				
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
		预算数	7.165664	到位数	7.165664	执行数	7.165664	100%			
		其中：财政资金	7.165664	其中：财政资金	7.165664	其中：财政资金	7.165664				
其他		其他		其他							
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
		34人专项补助经费按时拨付			34人专项补助经费按时拨付			100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位 (文字描述)
		产出指标 (50)	数量指标	支付专项补助经费人员人数	12.5	=	34	人	34人	完成	12.5
			质量指标	专项补助经费支付合规性	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12.5
			时效指标	专项补助经费按时拨付	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12
			成本指标	全年工作及专项补助经费人均成本	12.5	≤	0.21	万元	≤0.21万元	完成	12
		效益指标 (30)	社会效益指标	业务工作稳定性	30	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	29
		满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	≥95%	完成	9
		预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率							10
			自评总分							97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
填报人：	李照丹					联系电话：	5051490				

2024年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：山海关区供销合作社							金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	专项补助经费	项目级次	本级	实施（主管）单位	975001 - 供销社山海关区供销合作社				
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
二、预算执行情况	预算数	7.165664	到位数	7.165664	执行数	7.165664	100%			
	其中：财政资金	7.165664	其中：财政资金	7.165664	其中：财政资金	7.165664				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	34人专项补助经费按时拨付			34人专项补助经费按时拨付				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支付专项补助经费人员人数		符号	值				单位 (文字描述)
	质量指标	专项补助经费支付合规性	12.5	=	34	人	34人	完成	12.5	
	时效指标	专项补助经费按时拨付	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12.5	
	成本指标	全年工作及专项补助经费人均成本	12.5	文字描述		是/否	是	完成	12	
	社会效益指标	业务工作稳定性	30	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	29	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	≥95%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分								97	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：	李照丹					联系电话：	5051490			

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门会进一步注重绩效自评结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价中的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金使用管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益提供基础保障。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。