

海东市供销合作社联合社

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟订全市供销合作社发展规划；负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力，构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构；完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市供销合作社联合社本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、供销业务科、财务科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	483.98	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	228.2
	9		九、卫生健康支出	40	26.73
	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	214.1
	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	14.95
	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	483.98	本年支出合计	58	483.98
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	483.98	总计	62	483.98

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		483.98	483.98					
208	社会保障和就业支出	228.2	228.2					
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03					
20808	抚恤	166.23	166.23					
2080801	死亡抚恤	166.23	166.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	26.73	26.73					
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85					
216	商业服务业等支出	214.1	214.1					
21602	商业流通事务	214.1	214.1					
2160201	行政运行	127.57	127.57					
2160250	事业运行	29.96	29.96					
2160299	其他商业流通事务支出	56.57	56.57					

221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

支出决算表

公开 03 表

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		483.98	363.08	120.89			
208	社会保障和就业支出	228.2	146.8	81.39			
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03				
20808	抚恤	166.23	84.83	81.39			
2080801	死亡抚恤	166.23	84.83	81.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85				
216	商业服务业等支出	214.1	174.6	39.5			
21602	商业流通事务	214.1	174.6	39.5			
2160201	行政运行	127.57	127.57				
2160250	事业运行	29.96	29.96				
2160299	其他商业流通事务支出	56.57	17.07	39.5			
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	483.98	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	228.2	228.2		
	9		九、卫生健康支出	41	26.73	26.73		
	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	214.1	214.1		
	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	14.95	14.95		
	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	483.98	本年支出合计	59	483.98	483.98		
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	483.98	总计	64	483.98	483.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		483.98	363.08	120.89
208	社会保障和就业支出	228.2	146.8	81.39
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03	
20808	抚恤	166.23	84.83	81.39
2080801	死亡抚恤	166.23	84.83	81.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85	

216	商业服务业等支出	214.1	174.6	39.5
21602	商业流通事务	214.1	174.6	39.5
2160201	行政运行	127.57	127.57	
2160250	事业运行	29.96	29.96	
2160299	其他商业流通事务支出	56.57	17.07	39.5
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

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	207.6	302	商品和服务支出	23.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.22	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	10.68	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	16.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.04	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.03	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	84.83	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	2.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.13	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	0.48			
人员经费合计		339.17	公用经费合计					23.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.91
302	商品和服务支出	23.91
30201	办公费	5.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费	3.29

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.39
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.42
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	7.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	25
1．政府采购货物支出	2	25
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	25
其中：授予小微企业合同金额	6	25

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、支出总计 483.98 万元，比上年收入、支出总计各增加 164.97 万元，增长 51.71%，主要原因是与上年相比本年抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 483.98 万元，其中：财政拨款收入 483.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 483.98 万元，其中：基本支出 363.08 万元，占 75.02%；项目支出 120.89 万元，占 24.98%。

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、支出总计 483.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 164.97 万元，增长 51.71%，主要原因是与上年相比本年抚恤金增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 483.98 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 164.97 万元，增长 51.71%，主要原因是与上年相比本年抚恤金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）228.20 万元，占 47.15%；卫生健康支出（类）26.73 万元，占 5.52%；商业服务业等支出（类）214.10 万元，占 44.24%；住房保障支出（类）14.95 万元，占 3.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1226.93 万元，支出决算为 483.98 万元，完成年初预算的 39.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算中包含 2024 年省级提前下达的省级财政补助地方转移性项目资金，项目资金由财政调剂分配至六县区使用。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(2) 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）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.23 万元。决算数大于预算数的原因是增加死亡人员。

(5) 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 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，有人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

3.商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.94 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名人员，工资增加。

(2) 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 29.55 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名人员，工资增加。

(3) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 954.10 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 5.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算中包含 2024 年省级提前下达的省级财政补助地方转移性项目资金。

4.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 15.48 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年有 1 名事业编制人员分流至其他单位，工资减少。

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 363.08 万元，其中：人员经费 339.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 75.76%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 75.76%。

2.公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 12.28%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 100%。主要原因是公务接待未发生、压减三公经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 23.91 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 9.73%。主要原因是本年度新增 2 名行政人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 36.5 万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销合作社联合社组织对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 36.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：下达项目支出 5 项，完成 5 项。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市供销合作社联合社在 2024 年度部门决算中反映“供销社发展专项资金”“农产品推介费”“农产品购销网络平台运行维护费”“扶持供销社综合改革发展资金”“供销社第二届社员代表大会会议费”5 个项目绩效自评结果。

1.“供销社发展专项资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。2024 年预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，解决了农产品交易服务设施落后面貌，带动农民合作社发展增收，持续提升供销合作社服务“三农”的能力。存在的主要问题：在实施新农村现代流通服务网络工程方面还存在短板，再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通网络体系方面还存在差距。下一步改进措施：健全农业生产资料现代经营服务网络体系，加快推进县域流通服务体系建设，强化供销社自身职能，解决农村现代化流通产业。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	供销社发展专项资金							
主管部门	312001			实施单位	海东市供销合作社联合社			
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额			15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			15	15	15	--	100%	--		
	上年结转资金						--		--		
	其他资金						--		--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	15					15					
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提升、改造为农服务中心≥6个		6个	6个	20	20			
			打造15个乡镇供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作		15	100%	20	20			
		质量指标	健全农村市场体系，实施好县域流通服务体系建设		优	优	20	20			
		时效指标	2024年1月--12月		1年	1年	10	10			
		社会效益指标	促进现代农业建设，发展农村经济，为农民服务和建设社会主义新农村提供有力保障		优	优	10	10			
		可持续影响指标	带动周边地区经济的发展，解决农村现代化流通产业		优	优	10	10			
总分							100	100			

2.“农产品推介费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，组织六县（区）社基层社、专业合作社、企业等参加青海省每年在西宁举办的“青洽会”以及省内外名特优农产品交易会，促进农产品流通销售，全面完成了省社下达市社的参展任务，提升了青海特色

农产品展示平台，有效提高海东市农产品知名度，有效缩短农产品供应链，打通了农户与消费者的销售渠道。存在的主要问题：项目资金减少，参展企业数量减少，农产品推介力度较小。下一步改进措施：增加项目预算资金，加大农产品推介力度，努力打造绿色有机农产品输出地。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农产品推介费								
主管部门	312001				实施单位	海东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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	5				s5				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织海东特色农畜产品参加青洽会等省内外农产品推介会≥2次	2次	2次	20	20		
			与省外客商签订农产品销售意向性协议，销售额≥5000万元	5000	5000	20	20		
		质量指标	农产品推介签约率≥90%	90%	90%	20	20		
		时效指标	2024年1月--12月	1年	1年	20	20		
		社会效益指标	促进现代农业建设，发展农村经济，为农民服务和建设社会主义新农村提供有力保障	优	优	10	10		
总分					100	100			

3.“农产品购销网络平台运行费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，维护供销社系统信息安全，建立、完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。存在的主要问题：供销社公众号信息发布不太及时，信息更新较慢。下一步改进措施：建立健全供销社信息安全制度，维护供销社系统信息安全，及时进行信息发布，让群众及时了解农副产品最新信息。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农产品购销网络平台运行维护费									
主管部门	312001				实施单位	海东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	1.5	1.5	5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	5	--	100%	--			
	上年结转资金				--		--			
	其他资金				--		--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.5				1.5					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供应商入驻≥100户		100 户	100 户	20	20		
			832农副产品年度销售额≥1亿元		1 亿	1 亿	10	10		
			维护供销社微信公众号、蒲公英 TV、供销社		优	优	10	10		

			专网通信运行费等系统维护费						
		质量指标	维护供销社系统网络信息安全及各系统正常运行	优	优	10	10		
			及时发布供销社信息	优	优	10	10		
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	1 年	1 年	10	10		
		社会效益指标	立足当地优势资源，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，把供销社发展的经营服务网络、产业类别和经营主体健全、丰富的，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。	优	优	10	10		
			微信公众号发布信息，让群众及时了解农副产品最新信息	优	优	10	10		
		总分				100	100		

4.“扶持供销社综合改革发展资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过综合改革和发展资金的扶持，有序推进电子商务建设等综合改革工作的推进,把供销社打造成为党和政府密切联系农民群众的桥梁与纽带，促进农村经济发展。存在的主要问题：在引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等方面还存在短板。下一步改进措施：立足当地

优势资源、把供销社经营服务网络健全，发挥主体优势，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	扶持供销社综合改革发展资金							
主管部门	312001			实施单位	海东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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.5			1.5				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打造15个乡镇供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作	15 个	15 个	20	20	
			领办创办农民合作社6个	6 个	6 个	10	10	
			提升改造农村综合服务站6个	6 个	6 个	10	10	
			行政村、乡镇基层供销社覆盖率达到90%以上	90%	90%	10	10	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	1 年	1 年	10	10	
		经济效益指标	供销系统实现突破年销售20亿元，年经营利润3000万元，提高供销社为农服务能力	优	优	10	10	
		社会效益	进一步推进供销社为农服务的能力，有序推进	优	优	10	10	

		指标	电子商务建设等工作的推进通过综合改革和发展，把供销社打造成为党和政府密切联系农民群众的桥梁与纽带，促进农村经济发展。						
		可持续影响指标	立足当地优势资源、把供销社经营服务网络健全，发挥主体优势，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。	优	优	10	10		
		总分				100	100		

5.“供销社第二届社员代表大会会议费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供销社第二届社员代表大会审议通过了《海东市供销合作社第二次代表大会关于《理事会、监事会工作报告》的决议》、《海东市供销合作社第二次代表大会会议的决议》，选举产生了海东市供销合作社第二节理事会、监

事会，对今后五年，全市供销系统完整准确掌握新发展理念，持续深化综合改革，深入推进改革强社、服务立社、夯机建社、从严治社，实现海东供销合作事业高质量发展提供了强有力的保障。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	供销社第二届社员代表大会会议费								
主管部门	312001			实施单位	海东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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5			5					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开社员代表大会≥1次，召开理事会、监事会各1次	2次	2次	20	20		
			参加会议人数≥120人	120人	120人	20	20		
		质量指标	代表参会率≥90%	90%	90%	10	10		
			按计划完成各项会议议程	优	优	10	10		
		时效指标	2024年1月-12月	1年	1年	10	10		
		社会效益指标	社代代表能够认真履行 职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	优	优	10	10		
			社员代表满意率≥90%	90%	90%	10	10		
总分					100	100			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。