

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州供销合作社联合社

(本级) 部门决算

2025 年 8 月 22 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

（一）负责研究制定全州供销合作社的发展战略和发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

（二）各级联合社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全州供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理。

（六）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。

（七）参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

（八）组织开展供销合作社特有工种职业技能培训与鉴定。

（九）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。

（十）完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州供销合作社联合社内设 6 个机构，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、产业服务处、市场流通处和财务审计处。

纳入延边州供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州供销合作社联合社本级

本单位为参照公务员法管理的事业单位（公益一类）、财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

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 | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|----------------|---------------|
| 部门：延边州供销合作社联合社 | | | | 公开01表 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 | 321.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 321.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 321.24 | 本年支出合计 | 23 | 321.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 321.24 | 总计 | 26 | 321.24 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：延边州供销合作社联合社 | | | | | | | | |
| 公开02表 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 | | 321.24 | 321.24 | | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 23.77 | 23.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.30 | 12.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 271.69 | 271.69 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 271.69 | 271.69 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 212.87 | 212.87 | | | | | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 58.82 | 58.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.48 | 13.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | | | | | |

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 | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------------|-----------|
| 部门：延边州供销合作社联合社 | | | | | | 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 | | 319.63 | 283.93 | 35.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77 | 23.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 270.07 | 234.37 | 35.70 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 270.07 | 234.37 | 35.70 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 211.25 | 211.25 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 58.82 | 23.12 | 35.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.48 | 13.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.48 | 13.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：延边州供销社合作社联社 | | | | | | | 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 | 321.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 319.63 | 319.63 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| 四、其他收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 321.24 | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1.61 | 1.61 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 14 | 321.24 | 总计 | 28 | 321.24 | 321.24 | | |

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 | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| 部门：延边州供销合作社联合社 | | | | | | 公开05表 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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 319.62 | 283.92 | 260.00 | 23.92 | 35.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.77 | 23.77 | 23.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 270.07 | 234.37 | 210.45 | 23.92 | 35.70 |
| 21602 | 商业流通事务 | 270.07 | 234.37 | 210.45 | 23.92 | 35.70 |
| 2160201 | 行政运行 | 270.07 | 234.37 | 210.45 | 23.92 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.70 | | | | 35.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门：延边州供销合作社联社 | | | | | | | | |
| 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 | 240.14 | 302 | 商品和服务支出 | 59.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.98 | 30201 | 办公费 | 4.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.27 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 16.83 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 24.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.12 | 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 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 16.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.14 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 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 | 2.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.23 | 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 | 14.32 | 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 | 6.43 | | | |
| | 人员经费合计 | 260 | | 公用经费合计 | | | | 59.63 |

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
单位：万元

部门：

| 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。

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：

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。

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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 部门：延边州供销合作社联合社 | | | | | | | | | | 公开09表 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 |
| 0.37 | | 0.37 | | | 0.37 | 0.37 | | 0.37 | | | 0.37 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 | 农产品促销费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州供销合作社联合社 | | | | | |
| 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 | | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 100.00% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 年度资金总和 | | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 打造供销吉品，助力乡村振兴。 | | | 2023年年初预算指标为16.2万元，由于2022年疫情原因，无法正常开展农产品促销，因此2022年未完成部分10万元结转至2023年，2023年完成了当年的预算指标任务，并基本完成了2022年未完成部分。 | | |
| 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 | 每次促销费用 | <=2.92万元 | 2.92万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加农产品促销会次数 | >=5次 | 6次 | |
| | | | 组织参加促销企业数量 | 80家 | 80 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 产品推介营销额 | =1000万元 | 1000万元 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传供销社特色优势，促进经贸交流与合作 | 提高 | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 95% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 新型农民培训 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州供销合作社联合社 | | | | | |
| 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 | | 8.89 | 8.89 | 7.43 | 83.58% |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 年度资金总和 | | 8.89 | 8.89 | 7.43 | 83.58% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 发挥财政专项资金作用，提高农民的专业水平，培养农民专业带头人、农产品经纪人，创造就业岗位，促进农民剩余劳动力就业，增加农民收入。 | | | 根据目标计划要求农业专家为农民传授科学的种痘和养殖方法，利用开办农民经纪人培训班教会农民利用新型平台推销自己产品。 | | |
| 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 | 每次培训费用 | <=2.22万元 | 2.22万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | >=4次 | 4次 | |
| | | | 培训人数 | >=800人 | 800人 | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 农民的收入增长 | >=5% | 5% | |
| | | 社会效益指标 | 提高农民素质 | 提高 | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对培训的满意度 | >=95% | 95% | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 新型农民社员培训 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州供销合作社联合社 | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 4.69 | 78.17% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 6.00 | 6.00 | 4.69 | 78.17% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 发挥财政专项资金作用，提高农民的专业水平，培养农民专业带头人、农产品经纪人，创造就业岗位，促进农民剩余劳动力就业，增加农民收入。 | | 完成情况1：开办农民经济人培训班2期。完成情况2：邀请农业专家为农民传授科学的种粮和养殖方法。完成情况3：教会农民利用信息平台推销自己的产品。 | | | |
| 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 | 每次培训费用 | <=3万元 | 2.35万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | <=2次 | 2次 | |
| | | | 培训人数 | >=100人 | 100人 | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 通过培训提高农民收入增长 | >=5% | 5% | |
| | | 社会效益指标 | 通过培训提高农民的养殖技术水平 | 提高 | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对培训的满意度 | >=95% | 95% | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | 延边朝鲜族自治州供销社联合社 | | | | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 4.69 | 78.17% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 6.00 | 6.00 | 4.69 | 78.17% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | (1) 农资保供；(2) 惠民服务中心建设；(3) 现代流通物流体系建设；(4) 新型农民合作社建设。 | | | 因我社今年任务较多，综合改革任务较重，经费严重不足，在申请工作经费后，圆满完成2024年的工作任务。 | | |
| 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 | 工作成本 | 9万元 | 9万元 | |
| | | 数量指标 | 在职人数 | 17人 | 17人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 报销工作经费到位率 | 100% | 100% | |
| | | | 报销工作经费及时率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 报销工作经费时间段 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | 2024年1月1日-2024年12月31日 | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障工作正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报销工作经费人员满意度 | >=95% | 95% | | |

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 321.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27.09 万元，下降 7.78%。主要原因：2022 年未用完的农产品项目支出在 2023 年列支，2024 年项目支出每年递减 10%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 321.24 万元，其中：财政拨款收入 321.24 万元，比上年减少 23.47 万元，下降 6.81%，主要是 2024 年项目拨款比上一年缩减 10%；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.004 万元，比上年减少 0.006 万元，下降 60%，主要是 2024 年银行存款余额减少，利息下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 321.24 万元，其中：基本支出 283.93 万

元，比上年减少 17.94 万元，下降 5.94%，主要是 2023 年年末 1 人办理辞职手续，2024 年年初新增退休人员 1 人；项目支出 35.70 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 23.16%，主要是 2022 年未用完的农产品项目支出在 2023 年列支，2024 年项目支出每年递减 10%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 321.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.09 万元，降低 7.78%。主要原因：2022 年未用完的农产品项目支出在 2023 年列支，2024 年项目支出每年递减 10%。

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 319.62 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.62 万元，降低 8.22 %。主要原因：2022 年未用完的农产品项目支出在 2023 年列支，2024 年项目支

出每年递减 10%。

（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 319.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.77 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 12.30 万元，占 3.85%；商业服务业等（类）支出 270.07 万元，占 84.50%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 4.22%。

（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 305.49 万元，支出决算为 319.62 万元，完成年初预算的 104.63%。其中：

1. 年初预算为 26.67 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年末 1 人办理辞职手续，2024 年年初新增退休人员 1 人。

2. 卫生健康（类）社会保障缴费（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

3. 商业服务业等（类）其他商品和服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 246.51 万元，支出决算为 270.07 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于预算数的主要

原因是 2023 年新增了退休人员绩效补贴支出。1、2024 年提高了体检费标准，并付清 2023 年体检费不够的部分；2、2024 年因工作需要外出调研增多。

4. 住房保障（类）住房公积金（款）行政运行（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 67.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年末 1 人办理辞职手续，2024 年年初新增退休人员 1 人。

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 283.92 万元，其中：

人员经费 260.00 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、医疗费、退休费、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。支出具体情况如下：

政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

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。支出具体情况如下：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 36.92%，主要原因是今年外省供销社来延吉调研团组较多，因此接待费增长幅度较大。决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

（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%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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%。其中：

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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.1万元，增长36.92%，主要原因是今年外省供销社来延吉调研团组较多，因此接待费增长幅度较大。主要原因是决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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0.37万元。主要用于接待外省、省社来延调研团组。全年共接待国内来访团组10个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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1个,二级项目4个,共涉及资金35.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农产品促销费”“新型农民培训”“新型农民社员培训”“工作经费”等4个项目开展了部门绩效自评,共涉及资金35.70万元,从评价情况来看,2024年年初预算指标为23.47万元,其中“农产品促销费”14.58万元,新型农民培训8.89万元。2024年“新型农民培训”实际支出7.43万元;因2024年延边州供销社申请了省社服务业发展专项资金“新型农民社员培训项目”6万元,2024年实际支出4.69万元,年末由于工作需要申请了工作经费9万元。因此2024年项目支出共计35.70万元。

“新型农民培训”年初预算指标为8.89万元,2024年实际完成了7.43万元,完成了83.58%,未完成部分结转到2025年;“新型农民社员培训”年初预算指标为6万元,2024年实际完成了4.69万元,完成了78.17%。未完成部分结转到2025年。“农产品促销费”年初预算指标为14.58万元,2024年实际完成了14.58万元,完成了100%;年末申请的“工作经费”9万元,实际完成了9万元,完成了100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算

算支出 35.7 万元，从评价情况来看，2024 年年初预算指标为 23.47 万元，因 2024 年延边州供销社申请了省社服务业发展专项资金“新型农民社员培训项目”6 万元，年末由于工作需要申请了工作经费 9 万元，因此 2024 年项目支出共计 35.70 万元。“新型农民培训”和“新型农民社员培训”未完成的部分结转至 2025 年。

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 23.92 万元，较 2023 年度减少 8.21 万元，降低 25.55%，主要是因今年经费较紧张，后续追加了工作经费，在工作经费里列支。

（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，延边州供销合作社联合社共

有车辆 0 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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。