

清涧县供销合作社联合社

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年县供销社取得如下工作成效：

（一）围绕县委、县政府中心工作，积极推进供销社工作高质量发展，县政府出台了《关于深化供销合作社综合改革加快推进供销合作事业高质量发展的意见》（清政办发[2024]86号），为持续深化供销社综合改革指明了方向。

（二）成功召开清涧县第六次社员代表大会，在全市供销系统也是位列前茅。

（三）农资保供稳价工作扎实有效。一是积极申请财政资金，在全县开展化肥市、县两级“双补”惠农活动。二是积极储备复合肥、尿素、磷肥等农资物品，保障供给，全年供应补贴化肥6300吨。三是科学设置农资经营网点，进一步提高农户购肥便利性。

（四）测土配肥工作成效显著。一是在全县开展实施测土配方16693亩，免费发放有机无机复合肥1283.04余吨。二是在我县工业园区完成测土配方实验室建设工作，为农户科学施肥、提升农业生产力、保障粮食安全奠定了坚实基础。

（五）积极争取省、市级“新网工程”项目资金110万元，完成石嘴驿供销社、高杰村供销社2个基层社改造，改造提升川口、牌楼台2个农资配送销售中心。

（六）解决了33名职工2021年1月至2023年12月期间养老保险单位部分费用及利息的缴纳工作，为推进全县经济安全稳定有序发展，做出了积极地努力。

（一）主要职责

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

1. 根据全省经济发展规划和中央、省、市供销社关于供销社发展规划，结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划，安排、指导各直属公司、基层社的发展和改革事宜。

2. 接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3. 贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4. 宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的桥梁纽带作用。

5. 协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农村、农民提供全方位服务。推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6. 对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7. 负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8. 建立和健全各项规章制度，接待群众来访，搞好纪检工

作，配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作。

9. 承办政府交办的其它事项。

（二）内设机构

我单位内设4个职能机构，分别是办公室、财务室、业务室和档案室。

二、部门决算单位构成

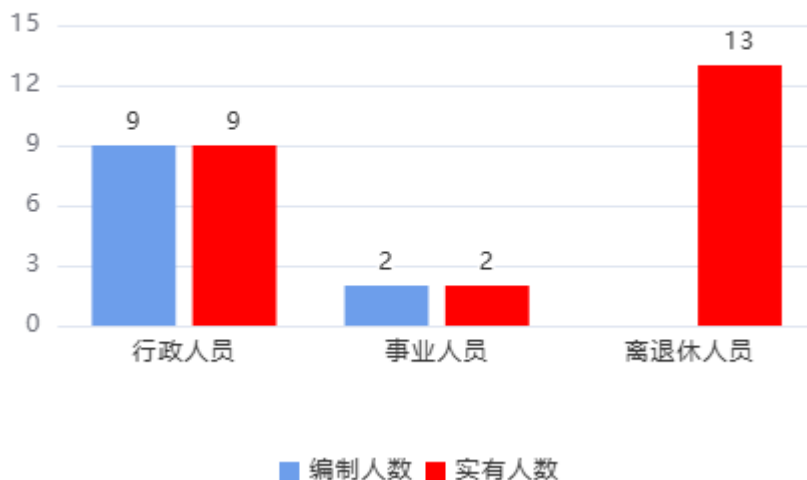
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员20人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

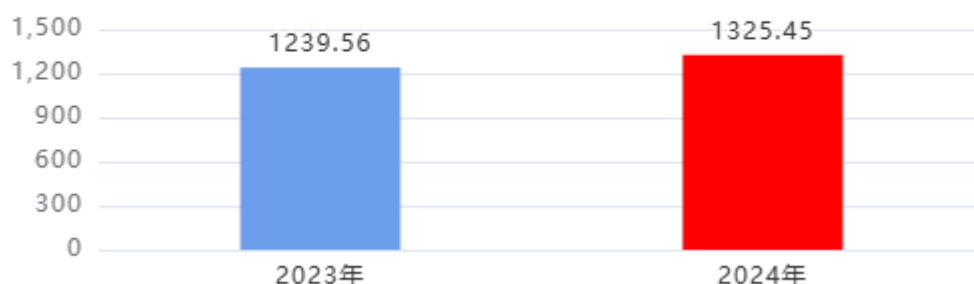


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,325.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.89万元，增长6.93%，增长的主要原因是：一是召开清涧县供销社第六次社员代表大会，二是对基层点农资库进行改造提升。

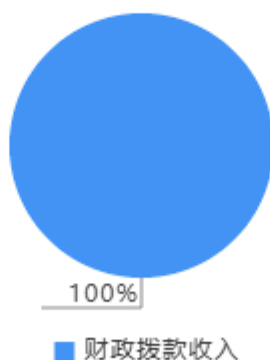
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,325.45万元，其中：财政拨款收入1,325.45万元，占100%。

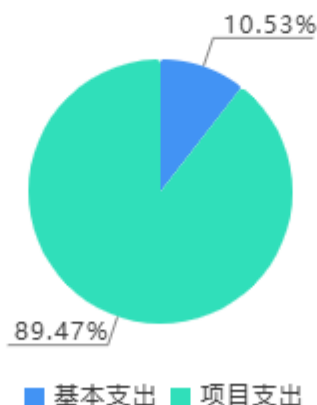
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,325.45万元，其中：基本支出139.58万元，占10.53%；项目支出1,185.87万元，占89.47%。

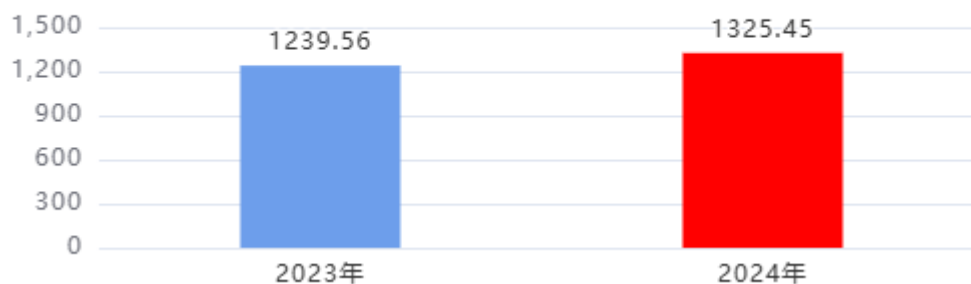
支出结构图



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、支出总计均为1,325.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.89万元，增长6.93%，增长的主要原因是：一是召开清涧县供销社第六次社员代表大会，二是对基层点农资库进行改造提升。

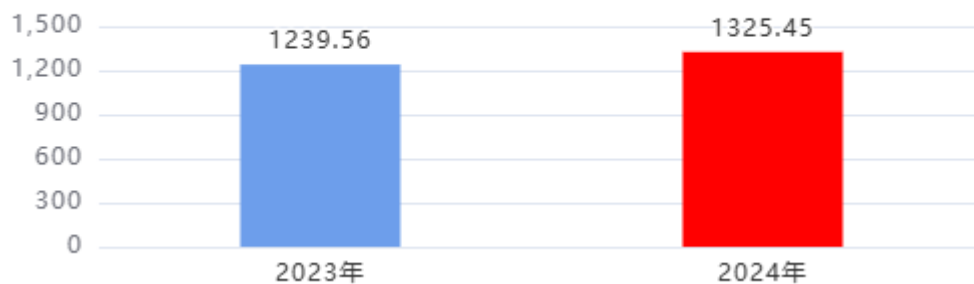
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



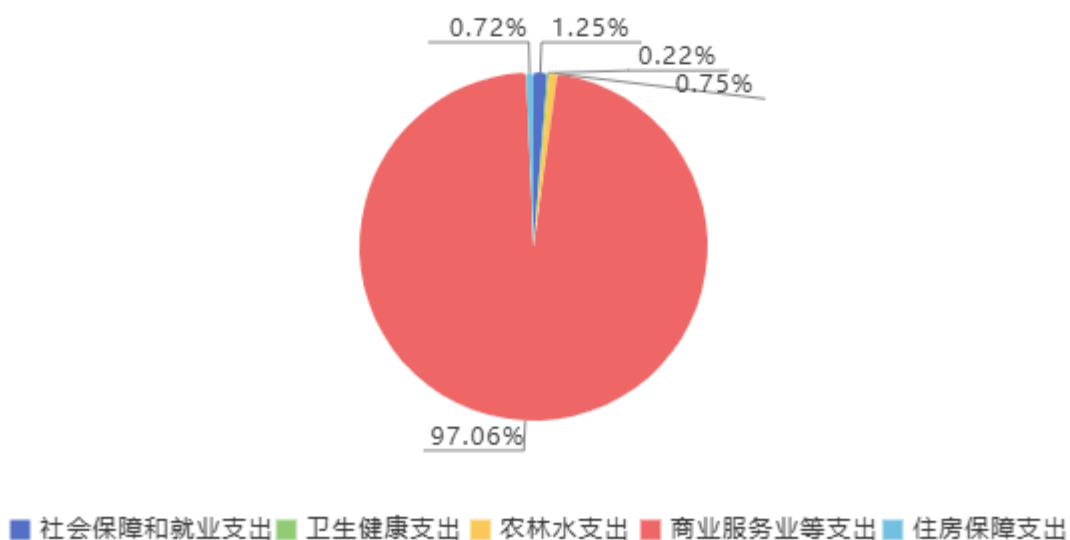
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算874.02万元，支出决算1,325.45万元，完成年初预算的151.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.89万元，增长6.93%，增长的主要原因是：一是召开清涧县供销社第六次社员代表大会，二是对基层点农资库进行改造提升。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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12.54万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）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6.64万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

3. 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0.22万元，支

出决算0.14万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.41万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 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142.30万元，支出决算110.62万元，完成年初预算的77.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：一是召开清涧县供销社第六次社员代表大会，二是追加公用经费。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算392万元，支出决算839.87万元，完成年初预算的214.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，主要包括化肥补贴资金、供销系统职工统筹资金、基层社改造资金及市级新网工程资金等。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算296万元，支出决算296万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.91万元，支出决算9.54万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

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139.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算10.84万元，支出决算12.83万元，完成预算的118.36%，新增支出的主要原因是更新办公网线及设备。支出决算比上年减少8.78万元，下降的主要原因是：单位提倡建设节约型机关，支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖，按照“谁申请，谁编制”的原则，实现了绩效目标全覆盖。2024年共实施项目13个，履职时效为100%，其中有部分项目效益指标设置不够科学合理，后续会强化绩效指标设置的可行性和科学性。

本部门在部门决算中反映清涧县供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程和2024年冬储化肥项目经费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金688万元，占部门预算项目支出总额的58.02%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，本年财政拨款收入全年预算数为1325.45万元，决算数为1325.45万元，其中基本支出139.58万元，占10.53%；项目支出1185.87万元，占89.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员工资发放，单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的各项任务。发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，需要在年度中或年末进行预算调整。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县供销合作社联合社										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员和公用经费	全额保障职工工资和单位正常运行	139.58	139.58	0	139.58	139.58	0	—	100%	—	
任务2	协理员、党建纪检经费、乡村振兴、新网工程配套等经费	完成协理员工资发放, 顺利召开第六次社员代表大会及完善新网工程配套设施	380.87	380.87	0	380.87	380.87	0	—	100%	—	
任务3	供销仓储物流及农产品加工中心项目供暖工程	完成供销仓储物流及农产品加工中心项目供暖工程及配套设备	392	392	0	392	392	0	—	100%	—	
任务4	基层社、农资库改造升级	完成了对川口及牌楼台等的改造升级	117	117	0	117	117	0	—	100%	—	
任务5	冬储化肥及测土配方	全县推广测土面积约1.6万余亩, 化肥储备6000余吨	296	296	0	296	296	0	—	100%	—	
金额合计			1325.45	1325.45	0	1325.45	1325.45	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保障职工基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及日常公用经费等。 目标2: 按时发放协理员工资、完成党建纪检工作, 提高党员干部党性修养。 目标3: 完成供销仓储物流及农产品加工中心项目供暖工程及配套设施 目标4: 完成测土配方工作、及时储备化肥农资, 保障市场供应。 目标5: 完成基层社及农资库改造提升。 目标6: 顺利召开第六次社员代表大会。						目标1: 保障了职工基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及日常公用经费等。 目标2: 按时发放了协理员工资、完成了党建纪检工作, 提高了党员干部党性修养。 目标3: 按预期目标完成供销仓储物流及农产品加工中心项目供暖工程及配套设施 目标4: 高效完成测土配方工作、及时储备化肥农资, 保障市场供应。 目标5: 完成了基层社及农资库改造提升。 目标6: 顺利召开第六次代表大会。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障职工人数			20人	20人	4	4			
			指标2: 开展测土配方面积			≥1.5万亩	1.6万亩	4	4			
			指标3: 化肥储备量			≥6000吨	6300吨	4	4			
			指标4: 仓储物流中心供暖面积			≥1.8万平米	1.83万平米	4	4			
	质量指标	指标1: 项目工程验收合格率			100%	100%	4	4				
		指标2: 化肥质量合格率			100%	100%	4	4				
		指标3: 资金支付合格率			100%	100%	4	4				
	时效指标	指标1: 完成测土配方及化肥储备工作			2024年	2024年	5	5				
		指标2: 资金支付进度			按合同支付	按合同支付	5	5				
	成本指标	指标1: 人员及公用经费(万元)			139.58	139.58	3	3				
指标2: 党建纪检经费(万元)			5	5	3	3						
指标3: 冬储化肥测土配方(万元)			296	296	3	3						
指标4: 仓储物流中心供暖工程(万元)			392	392	3	3						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升粮食产量			100公斤/亩	100公斤/亩	6	6				
	社会效益指标	指标1: 稳定农资市场			持续稳定	持续稳定	6	6				
		指标2: 有效带动农户数量			≥600户	700户	6	6				
	可持续影响指标	指标1: 建立资金使用支付制度			逐步建立	逐步建立	6	6				
指标2: 预算编制精准度			逐步提高	逐步提高	6	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务职工满意度			≥95%	95%	4	4				
		指标2: 服务农民满意度			≥95%	95%	3	3				
		指标3: 服务企业满意度			≥95%	95%	3	3				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映清涧县供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程和2024年冬储化肥及测土配方项目经费两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 清涧县供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程项目绩效自评综述：全年预算数392万元，全年执行数392万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）2024年度县财政安排县供销社392万元用于解决供销仓储物流及农产品加工项目部分资金。资金到位392万元，实际使用392万元，项目资金到位率100%，支出率100%，资金使用合规合法。（2）该项目解决了供销仓储物流及农产品加工中心项目二期部分配套资金，完成了该项目的供暖工程，供暖面积达1.8万平方米，为园区企业完善了基础设施。（3）项目全部完成后预计年平均销售收入1600余万元，提供约150余人就业岗位。发现的问题及原因：效益指标设置可衡量性不够科学。改进措施：邀请专家、企业参与项目前期调研活动，结合市场环境，科学合理设置指标目标。

2. 2024年冬储化肥及测土配方项目绩效自评综述：全年预算数296万元，全年执行数296万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）2024年度清涧县供销社测土配肥试点项目预算安排296万元，资金到位296万元，实际使用296万元，项目资金到位率100%，支出率100%，资金使用合规合法。（2）储备化肥5000余吨，保障农民用肥。（3）该项目对全县1.6万余亩土地进行测土配方施肥，包括对试验田进行测土检测。（4）通过科学改良土壤结构，并全程给与农民施肥指导，提高了粮食亩产量，根据实地检测，玉米亩产提高了200斤/亩，从而增加农民收入，达

到了预期目标。发现的问题及原因：主要表现在组织管理方面，该项目前期宣传力度不够不大，部分农民对科学施肥信任度不高。下一步改进措施：加强项目管理，入村入户多宣传，调动种地农民积极性。

供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目供暖等工程款项目绩效自

(2024年度)

项目名称		供销仓储冷链物流及农产品加工中心项目供暖等工程款						
主管部门		清涧县供销合作社联合社		实施单位		清涧县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	392	392	392	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	392	392	392	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支付供销仓储冷链物流及农产品加工中心配套费用, 完成天然气管道及供暖设备。			完成供暖面积18万平米, 支付供暖设备和天然气管道工程款项。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 完成供暖面积	18万平米	18.1万平米	8	8	
			指标2: 购置调压柜 (台)	1台	1台	9	9	
			指标3: 可燃气体探测器 (套)	1套	1套	9	9	
		质量指标	指标1: 设备安装合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 项目开展时间	2024年	2024年	8	8	
		成本指标	指标1: 建设成本	392万	392万	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目实现年销售收入	≥ 1600 万/年	1600万/年	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	≥ 150 人	150人	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续使用年限	≥ 8 年	≥ 8 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务园区企业满意度	$\geq 96\%$	95%	10	8	目标设置高
	总分						100	98

县级冬储化肥及测土配方项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冬储化肥及测土配方项目						
主管部门		清涧县供销合作社联合社		实施单位		清涧县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	296	296	296	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	296	296	296	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决清涧县供销社冬储化肥及测土配方项目经费,保障化肥供应市场的稳定性和种地农民的用肥需求。			开展测土配方试验田16693亩,减轻了农户购买农资的负担,提高了农民种粮的积极性。				
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 (50分)	数量指标	指标1:完成化肥储备(吨)	≥5000	5300吨	9	9	
			指标2:开展测土配方试验田(万亩)	≥1.5	1.6	9	9	
		质量指标	指标1:农资购进达标率	100%	100%	8	8	
			指标2:兑现农资购买补助率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:资金兑现时间	2024年	2024年	8	8	
		成本指标	指标1:项目总金额(万元)	296	296	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:减轻农民负担	减轻	减轻	10	10	
			指标2:受益农户数量	≥600户	680户	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目可持续年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县供销合作社联合社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09125221446。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,325.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,286.48
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,325.45	本年支出合计	57	1,325.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,325.45	总计	60	1,325.45

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

公开02表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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	1,325.45	1,325.45					
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54					
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	1,286.48	1,286.48					
21602	商业流通事务	990.48	990.48					
2160201	行政运行	110.62	110.62					
2160202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	839.87	839.87					
21699	其他商业服务业等支出	296.00	296.00					
2169999	其他商业服务业等支出	296.00	296.00					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					

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
2210201	住房公积金	9.54	9.54					

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

公开03表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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	1,325.45	139.58	1,185.87			
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54				
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	1,286.48	110.62	1,175.87			
21602	商业流通事务	990.48	110.62	879.87			
2160201	行政运行	110.62	110.62				
2160202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	839.87		839.87			
21699	其他商业服务业等支出	296.00		296.00			
2169999	其他商业服务业等支出	296.00		296.00			
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				

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
2210201	住房公积金	9.54	9.54				

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

公开04表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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收入	1	1,325.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.54	16.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	10.00	10.00		
	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	1,286.48	1,286.48		
	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	9.54	9.54		
	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	1,325.45	本年支出合计	59	1,325.45	1,325.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,325.45	合计	64	1,325.45	1,325.45		

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

公开05表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,325.45	139.58	1,185.87
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	
20805	行政事业单位养老支出	16.40	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	1,286.48	110.62	1,175.87
21602	商业流通事务	990.48	110.62	879.87
2160201	行政运行	110.62	110.62	
2160202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	839.87		839.87
21699	其他商业服务业等支出	296.00		296.00
2169999	其他商业服务业等支出	296.00		296.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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	126.75	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.41	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.59	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	11.45	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.34	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	0.14	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.54	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		126.75	公用经费合计					12.83

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

公开07表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县供销合作社联合社

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年供销合作社联合社项目完成度较高，资金使用效益显著，整体支出绩效自评等级为“优秀”，得分为97分。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 职责职能

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

（1）根据全省经济发展规划和中央、省、市供销社关于供销社发展规划，结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划，安排、指导各直属公司、基层社的发展和改革事宜。

（2）接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

（3）贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

（4）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的桥梁纽带作用。

（5）协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农村、农民提供全方位服务。推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

(6) 对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

(7) 负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

(8) 建立和健全各项规章制度，接待群众来访，搞好纪检工作，配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作。

(9) 承办政府交办的其它事项。

2、机构设置及人员情况

我单位内设4个职能机构，分别是办公室、财务室、业务室和档案室。截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人，事业编制2人，协理员9名；实有人员20人，单位管理的离退休人员13人。

3、资产情况

截止2024年底，固定资产账面总额为13.24万元，主要为办公用品，包括电脑、打印机等，其中房屋0元，土地0元，车辆0元。

(二) 部门履职总体目标和工作任务

供销社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、深入贯彻落实习近平总书记来陕考察系列讲话精神以及习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，贯彻落实县第二十次党代会精神。持续深化综合改革，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成

为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化作出新贡献，始终牢记为农服务的宗旨意识，围绕“三农”工作大局，持续深化改革，为促进乡村振兴、农业农村现代化、农民增产增收不断贡献供销力量，开创我县供销合作事业新局面，谱写清涧高质量发展新篇章。

2024年工作任务主要有以下方面：

- 1、积极筹备供销社电子商务有限公司运营工作。
- 2、农资保供工作稳步推进。
- 3、提升城关供销社、高杰村供销社农资库项目建设。
- 4、做好折家坪供销社、石盘供销社仓储物流及农产品加工续建项目的前期工作。
- 5、积极筹备召开清涧县供销合作社第六次社员代表大会。
- 6、全县开展实施测土配方工作。
- 7、着力解决供销系统职工养老统筹欠缴问题。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

一是确保在职职工工资正常发放；二是确保单位正常运转，各项工作和业务如期开展；三是确保各类项目资金专款专用并及时支付。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

（1）制定《部门预算绩效管理办法》，明确绩效目标设定、运行监控、评价应用等要求。

（2）成立绩效管理工作领导小组，实行“部门负责人总责、科室分工落实”的责任体系。

(3) 将绩效目标嵌入预算编制环节，实现部门整体支出和所有项目支出绩效目标申报率100%。

(4) 采用“三级指标法”（产出、效益、满意度）细化目标。

(5) 评价范围，部门整体支出绩效自评覆盖率100%；

(五) 当年部门预算及执行情况。

本年财政拨款收入全年预算数为1325.45万元，决算数为1325.45万元，其中基本支出139.58万元，占10.53%；项目支出1185.87万元，占89.47%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。清涧县供销合作社联合社较好地完成了年初设定的工作任务和政府及相关部门交办或下达的工作。2024年我社召开了第六次社员代表大会；销售平价化肥6300吨；开展测土配方实验田16693亩；免费发放有机无机复合肥1283.04吨；仓储冷链物流项目已竣工，三人行枣业有限公司、益清服饰有限公司已入驻，俊雅公司、农投公司已基本完成装修；清涧县农资（化肥）配送中心项目已完成前期工作；利用省、市级“新网工程”资金改造基层社2个（高杰村供销社、石嘴驿供销社），改造提升农资配送销售中心2个（川口、牌楼台）；解决了33名职工2021年1月至2023年12月期间养老保险单位部分费用及利息的缴纳工作，为推进全县经济安全稳定有序发展，做出了积极地努力；参加供销业务培训2次；参加农副产品展销会4次（辽宁大连、海南海

口、湖南长沙、江苏扬州)。

(二)履职效果情况。清涧县供销合作社联合社严格遵守厉行勤俭节约有关规定，加强对农村综合服务体系建设和龙头企业的扶持力度，着力培育地方特色产品品牌，为服务三农贡献力量。

(三)服务对象满意度情况。清涧县供销合作社联合社2024年度干部职工生活水平得到明显保障，单位正常运转得到有效保障，社会公众满意度达到95%、服务对象满意度达到95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。2024年共实施项目13个，完成率约93%，其中有部分项目支付进度缓慢，需要加快支付进度，部分项目效益指标设置不够科学合理，后续会强化绩效指标设置的可行性和科学性。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。本单位未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况主要是：

一是人员类经费按全年支出预算，年中有人员调动时，预算没有及时调整，导致预算资金使用率不高；二是部分项

目预算编制不够科学合理，导致实际完成值与目标值有差距

。

(一) 下一步改进措施。一是针对人员类资金支付进度缓慢问题，业务人员需要根据人员变动情况及时对预算进行调整，提高财政资金使用效率。二是绩效自评是全过程预算绩效管理的重要环节，作为预算单位各部门都应该参与进来，预算单位财务部门和业务管理部门要紧密配合，更好的完成该项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我部门及时进行问题查摆，科学合理编制单位预算，努力节约支出，切实提高资金使用效益，并将绩效自评结果按要求及时公开。