

2024年度淄博市临淄区供销合作 社联合社决算。

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市临淄区供销合作社联合社有以下职能：

（一）贯彻国家、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）负责构建新时期供销合作社组织体系，改造提升基层供销社，发展社有企业，推进联合与合作。负责引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）维护全区各级供销合作社的合法权益。

（六）负责协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流。利用供销合作社教育培训资源，开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民社员技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作。组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）负责组织指导本系统的党的建设、组织建设和人才队伍建设。

（九）负责系统内项目资金管理、重点日常工作、重大决策的督查工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设3科室，分别是：财务审计科，业务安全科，办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

金额单位：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 | 267.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 181.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 267.23 | 本年支出合计 | 58 | 267.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 267.23 | 总计 | 62 | 267.23 |

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

| 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 | | 267.23 | 267.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

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 | | 267.23 | 225.86 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

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 | 267.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 181.65 | 181.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 267.23 | 本年支出合计 | 59 | 267.23 | 267.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 267.23 | 总计 | 64 | 267.23 | 267.23 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

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 |
| | | 267.23 | 225.86 | 41.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.65 | 140.28 | 41.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.71 | 58.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区供销合作社联合社（本级）

金额单位：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 | | | 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 |
| 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为267.23万元。与2023年相比，收、支总计各增加26.04万元，增长10.8%。主要是单位在职人员增加1人

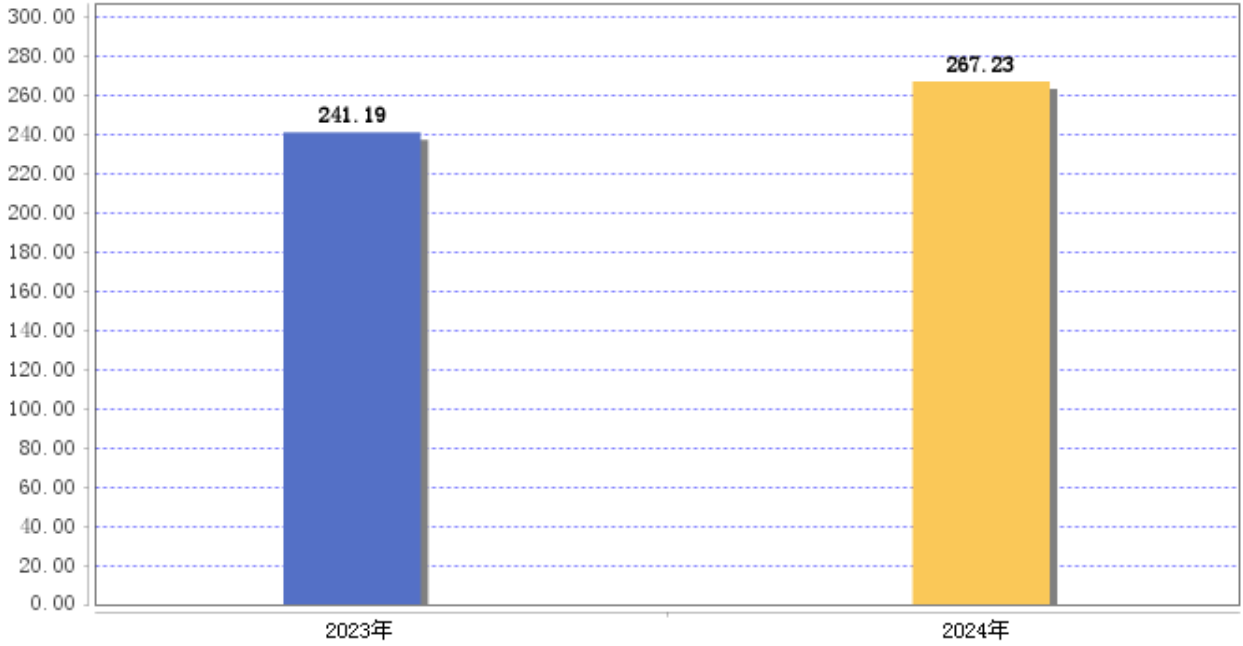
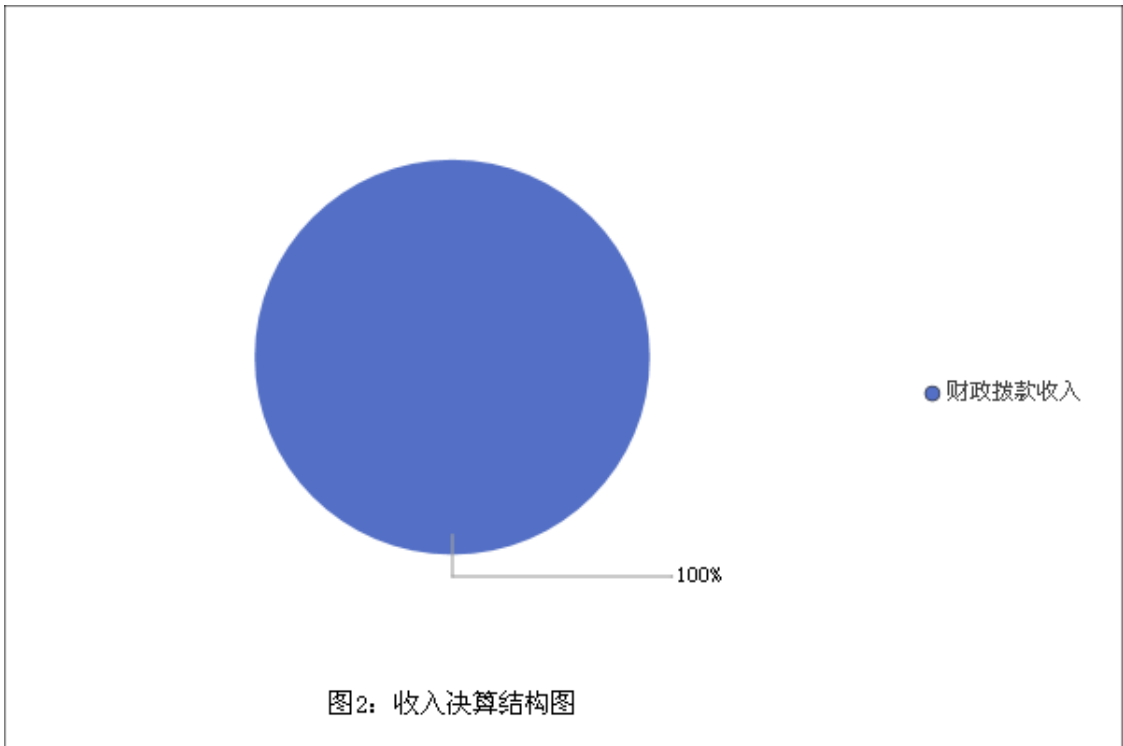


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计267.23万元，其中：财政拨款收入267.23万元，占100%。



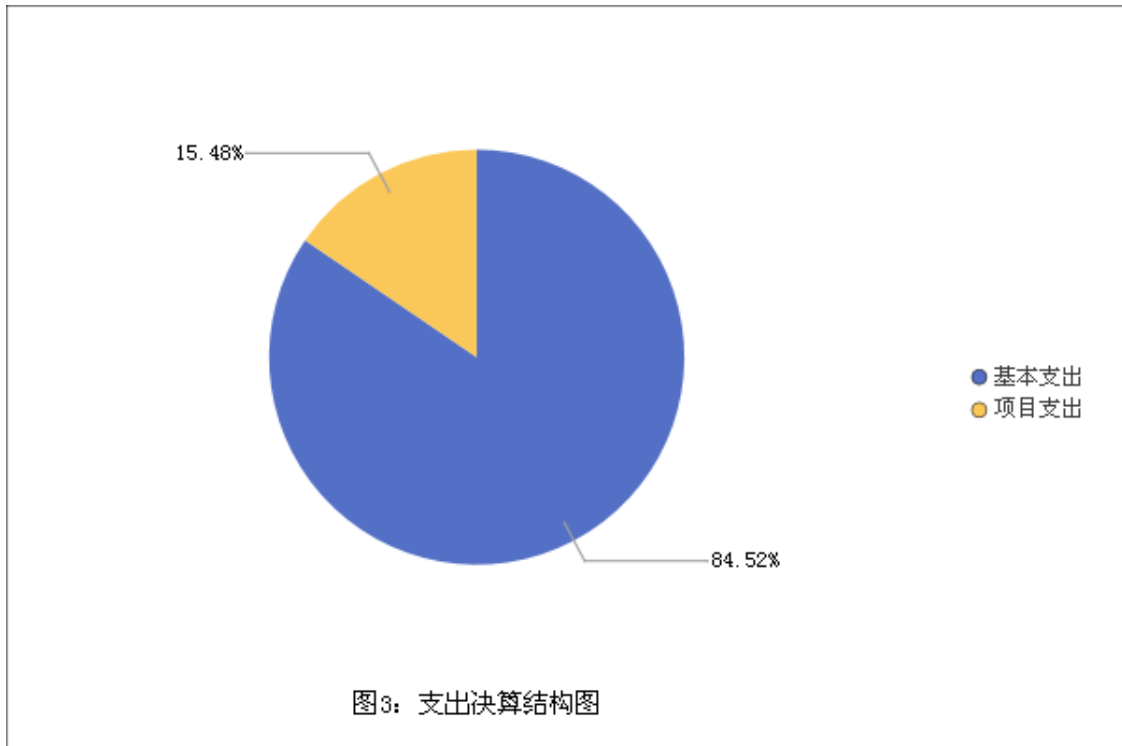
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入267.23万元。与2023年度相比，增加26.04万元，增长10.8%。主要是在职人员增加1名。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计267.23万元，其中：基本支出225.86万元，占84.52%；项目支出41.36万元，占15.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出225.86万元。与2023年度相比，增加30.67万元，增长15.71%。在职人员增加一名。

2、项目支出41.36万元。与2023年度相比，减少4.64万元，下降10.09%。项目中退职人员生活补助费11-12月财政未支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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267.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26.04万元，增长10.8%。主要是单位在职人员增加1人

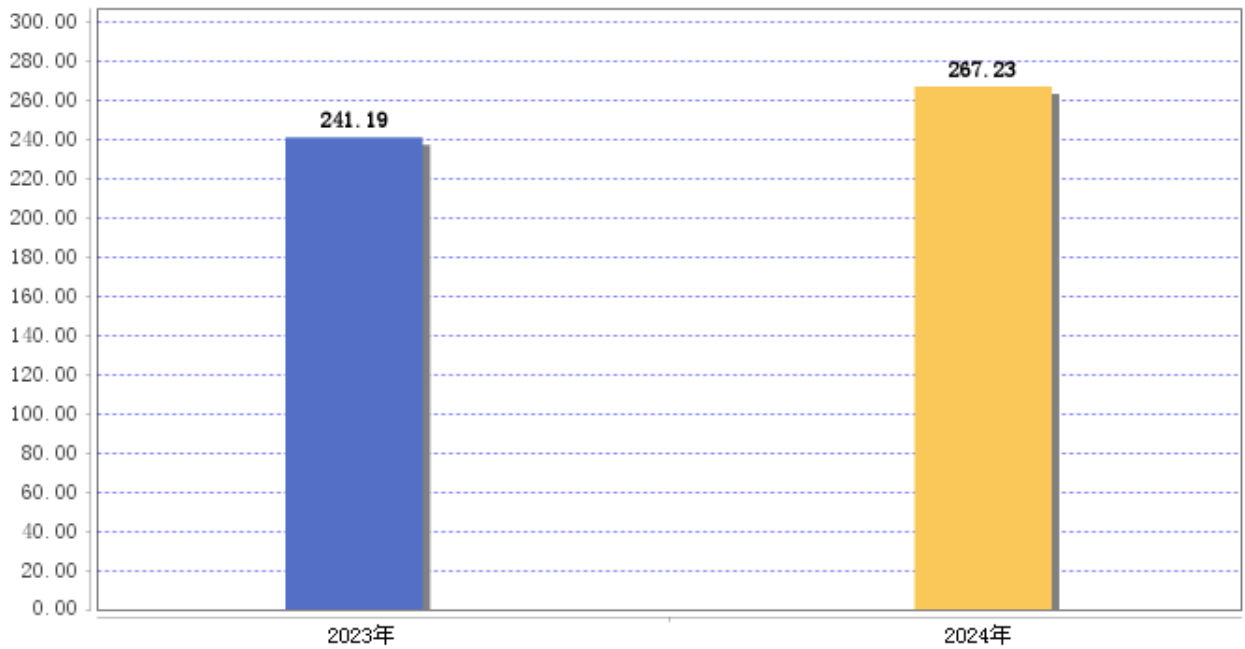


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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267.23万元，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增加26.04万元，增长10.8%。主要是在职人员增加1人

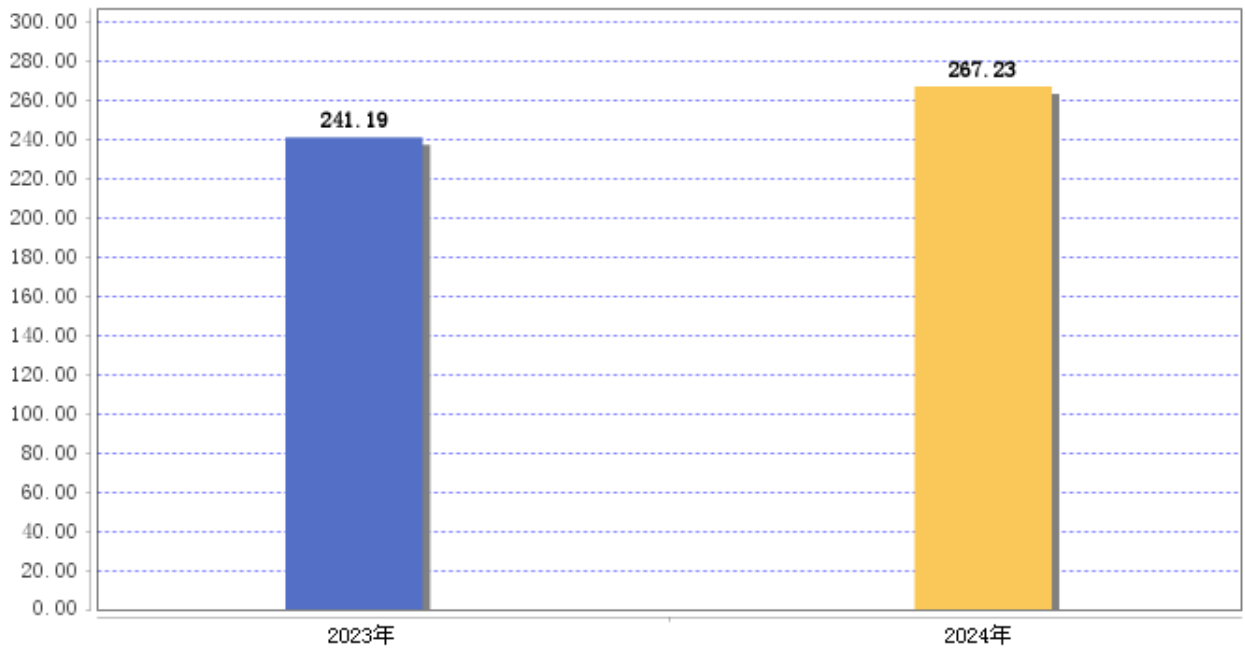
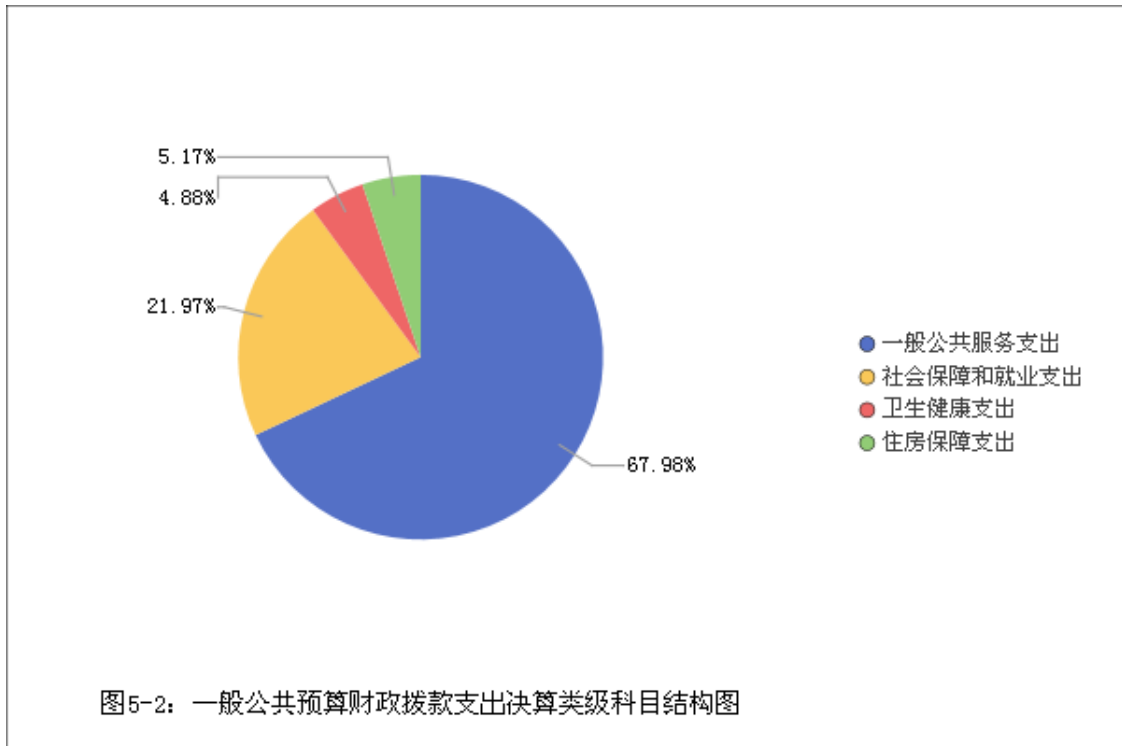


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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267.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出181.65万元，占67.98%；社会保障和就业支出（类）支出58.71万元，占21.97%；卫生健康支出（类）支出13.04万元，占4.88%；住房保障支出（类）支出13.84万元，占5.17%。



（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数为236.52万元，支出决算数为267.23万元，完成年初预算数的112.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加1人。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为178.65万元，支出决算数为181.65万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加1人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为17.4万元，支出决算数为17.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。正常。

3、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）。年初预算数为15.22万元，支出决算数为16.43万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是

在职人员增加1人。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世死亡抚恤。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.39万元，支出决算数为13.04万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加1人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.86万元，支出决算数为13.84万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加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决算225.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207.98万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.98万元，支出决算数为0.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.98万元，主要用于上级领导指导检查工作及外地来我区交流调研，共计接待11批次、138人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.89万元，比年初预算数增加0.46万元，增长2.64%，主要原因是在职人员增加1人。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区供销合作社联合社组织对2024年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉及预算资金47万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对综合运转项目（人员）等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金47万元。

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）2024年度市级预算绩效自评的0个项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于支付单位公用及工资支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位离退休社保支出。

十八、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），主要用于单位在职人员社保支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休人员抚恤支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗保障支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | 综合运转项目人员 | | | | | |
|-------------------|---|--------|-------------------|----------------------------|----------------|----|
| 主管部门 | 淄博市临淄区供销合作社联合社 | | | 实施单位 | 淄博 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | |
| | 年度资金总额 | 47 | 47 | 41.36 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 47 | 47 | 41.36 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实 | | |
| | 通过综合运转项目，维持单位正常运转，发放编外人员工资及退休人员生活补助费等，解决生活困难，维持社会稳定 | | | 通过发放退休生活补助费、 难问题，提高了工作积 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年维持单位运转使用人员经费金额 | ≤23.5万元 | 20.68万元 | 10 |
| | | | 下半年维持单位运转使用人员经费金额 | ≤23.5万元 | 20.68万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助的人员数量 | ≥36人 | 36人 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放人员身份合格率 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | | 运转项目资金足额使用率 | ≥95% | 88% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目资金发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 |
| 社会效益指标 | 企业精简退休人员覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------|----------------|--------------|------|----|
| | 双基目标 | 可持续发展影响指标 | 提高精简退职人员生活水平年数 | ≥3年 | 5年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放人员满意率 | ≥90% | 100% | 10 |
| | | 总分 | | 97.60 | | |
| | | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

单位：万元

| | |
|--------------|------|
| 市临淄区供销合作社联合社 | |
| 执行率 (B/A) | 得分 |
| 88.00% | 8.80 |
| | |
| | |
| | |

实际完成情况

编外人员工资等，解决了生活困难，提高了积极性，机关工作正常稳定。

| 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----|-----------------|
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 8.8 | 因资金存量不足，年底未支付到位 |
| 10 | |
| 10 | |

| | |
|----|--|
| 10 | |
| 10 | |
| | |
| | |

标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向