

2024年度济宁市兖州区供销合作 社联合社部门决算

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、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

部门概况

一、部门职责

(一)加强区供销社党的建设。强化党的领导，加强党委自身建设和所属党的基层组织建设，特别是供销社系统党员干部队伍建设，推动党员教育从集中性教育向经常性教育延伸，坚定广大党员的马克思主义立场，保证全党始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(二)宣传贯彻党中央、国务院和区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制订供销合作社发展战略和发展规划，指导供销合作社的发展和改革，深化综合改革。

(三)参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

(四)构建新时期供销合作社组织体系。加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合和合作；领办农民专业合作社，完善行业协会服务，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区供销合作社联合社部门决算包括：济宁市兖州区供销合作社联合社。

纳入济宁市兖州区供销合作社联合社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区供销合作社联合社

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：济宁市兖州区供销合作社联合社

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	931.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	77.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	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	619.86
	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	203.78
	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	19.31
	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	931.46	本年支出合计	58	931.46
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	931.46	总计	62	931.46

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。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区供销合作社联合社

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	931. 46	931. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 51	77. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 51	77. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 41	54. 41	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	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	619. 86	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	619. 86	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	619. 86	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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：济宁市兖州区供销合作社联合社

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	931. 46	311. 60	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	77. 51	77. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 51	77. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 41	54. 41	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	23. 09	23. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	619. 86	0. 00	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	619. 86	0. 00	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	619. 86	0. 00	619. 86	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	203. 78	203. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 31	19. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：济宁市兖州区供销合作社联合社

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	931.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	77.51	77.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01	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	619.86	619.86	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	203.78	203.78	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	19.31	19.31	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	931.46	本年支出合计	59	931.46	931.46	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	931.46	总计	64	931.46	931.46	0.00	0.00

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

部门：济宁市兖州区供销合作社联合社

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
		931.46	311.60	619.86
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.51	77.51	0.00
2080501	行政单位离退休	54.41	54.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
210	卫生健康支出	11.01	11.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
213	农林水支出	619.86	0.00	619.86
21301	农业农村	619.86	0.00	619.86
2130199	其他农业农村支出	619.86	0.00	619.86
216	商业服务业等支出	203.78	203.78	0.00
21602	商业流通事务	203.78	203.78	0.00
2160201	行政运行	203.78	203.78	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00

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
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00

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：济宁市兖州区供销合作社联合社

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	230.90	302	商品和服务支出	14.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.83	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.32	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		297.49	公用经费合计					14.11

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：济宁市兖州区供销合作社联合社

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：本部门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

部门：济宁市兖州区供销合作社联合社

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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
金额单位：万元

部门：济宁市兖州区供销合作社联合社

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

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。

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931.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加598.61万元，增长179.84%。主要是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出，因此收支较上年增长较大。

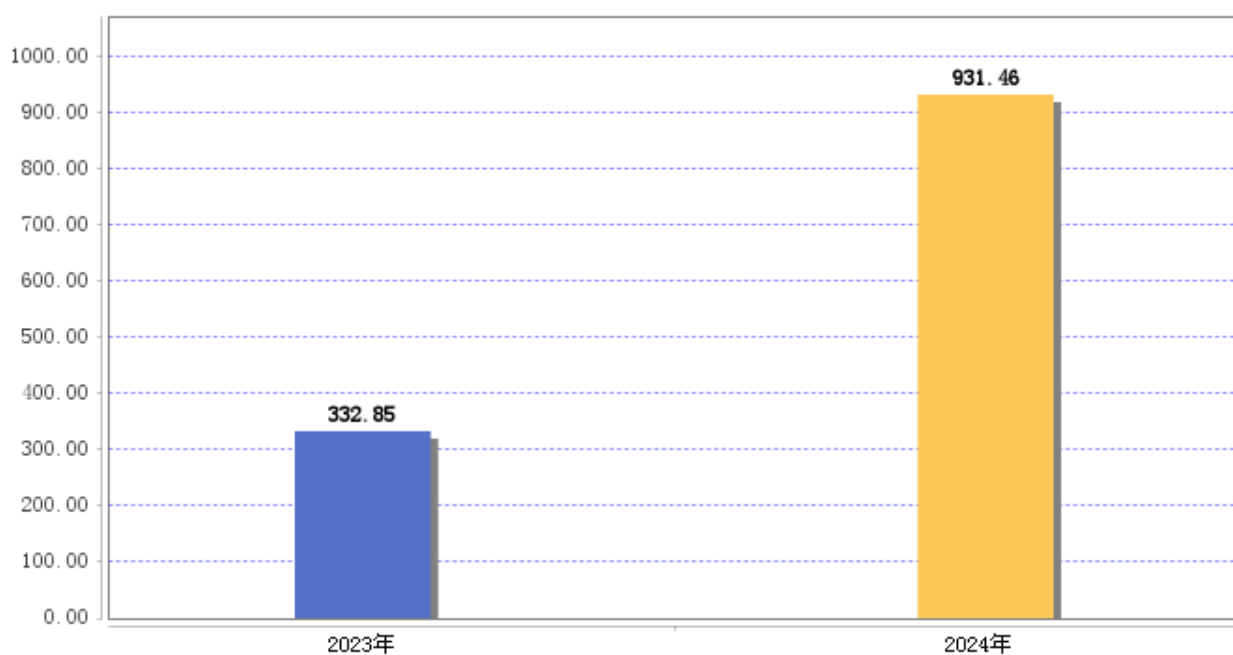
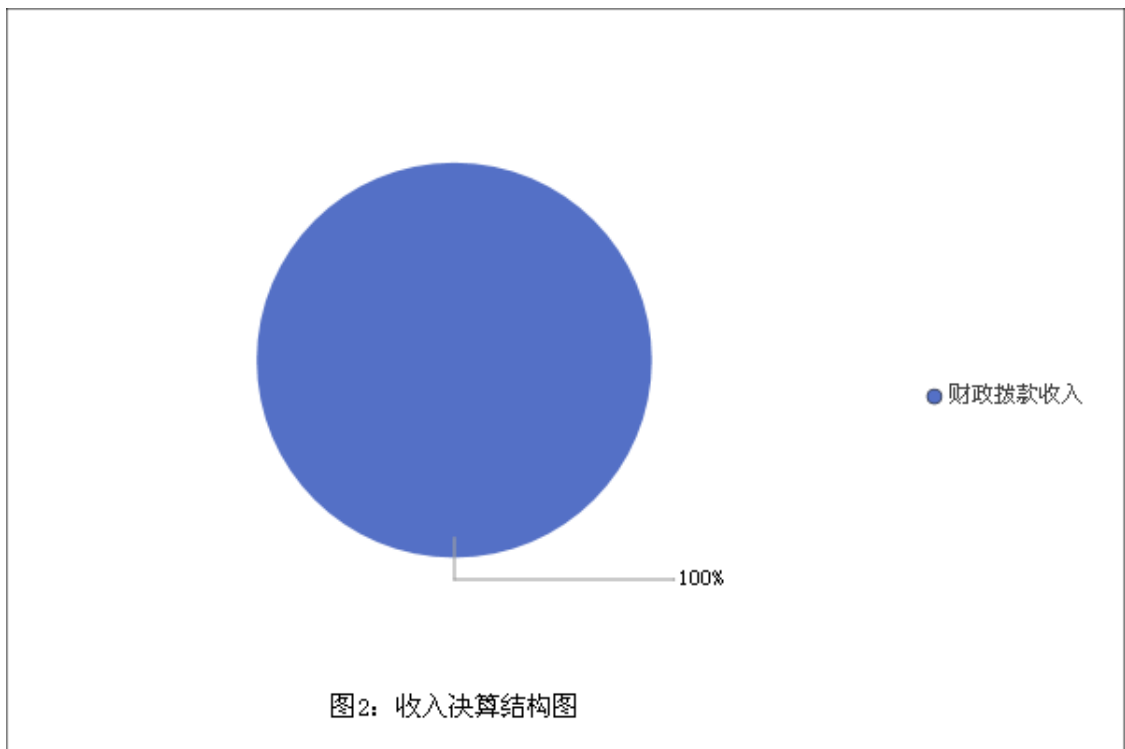


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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931.46万元，其中：财政拨款收入931.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入931.46万元。与2023年度相比，增加598.61万元，增长179.84%。主要是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无经营收入。

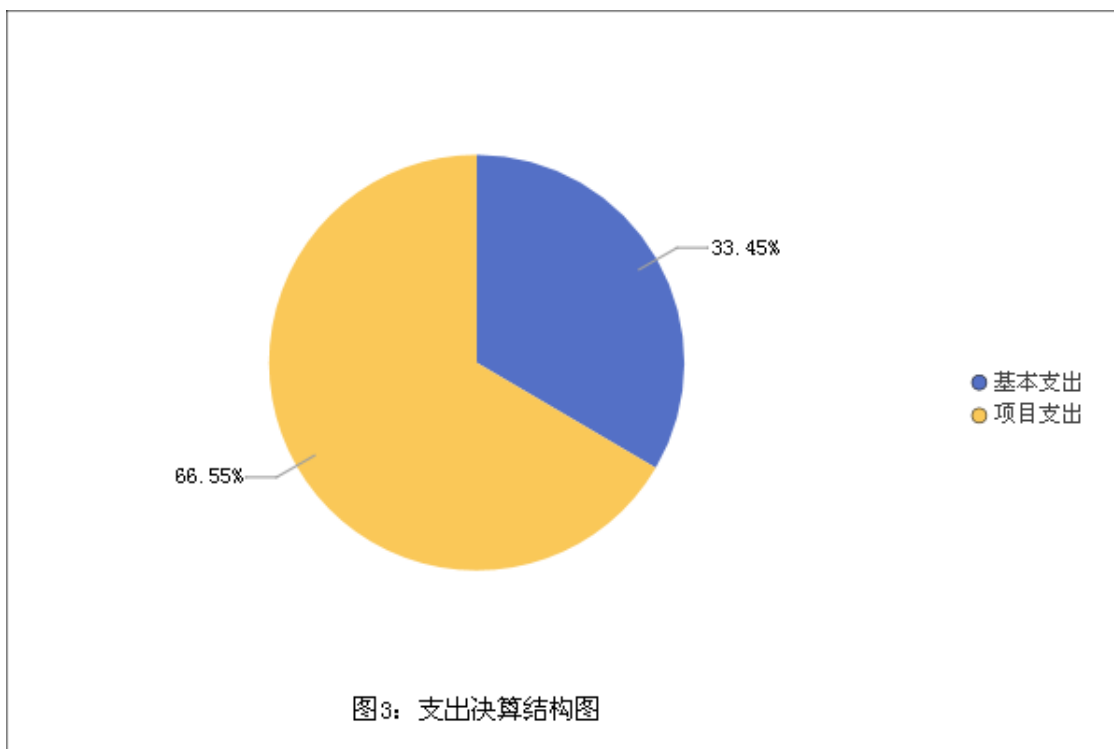
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无其他收入。

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931.46万元，其中：基本支出311.6万元，占33.45%；项目支出619.86万元，占66.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出311.6万元。与2023年度相比，减少21.25万元，下降6.38%。主要是财力紧张，厉行节约，压减支出。

2、项目支出619.86万元。与2023年度相比，增加619.86万元，增长100%。主要是本年有新增的项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是本部门无经营支出。

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%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

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931.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加598.61万元，增长179.84%。主要是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出，因此收支较上年增长较大。

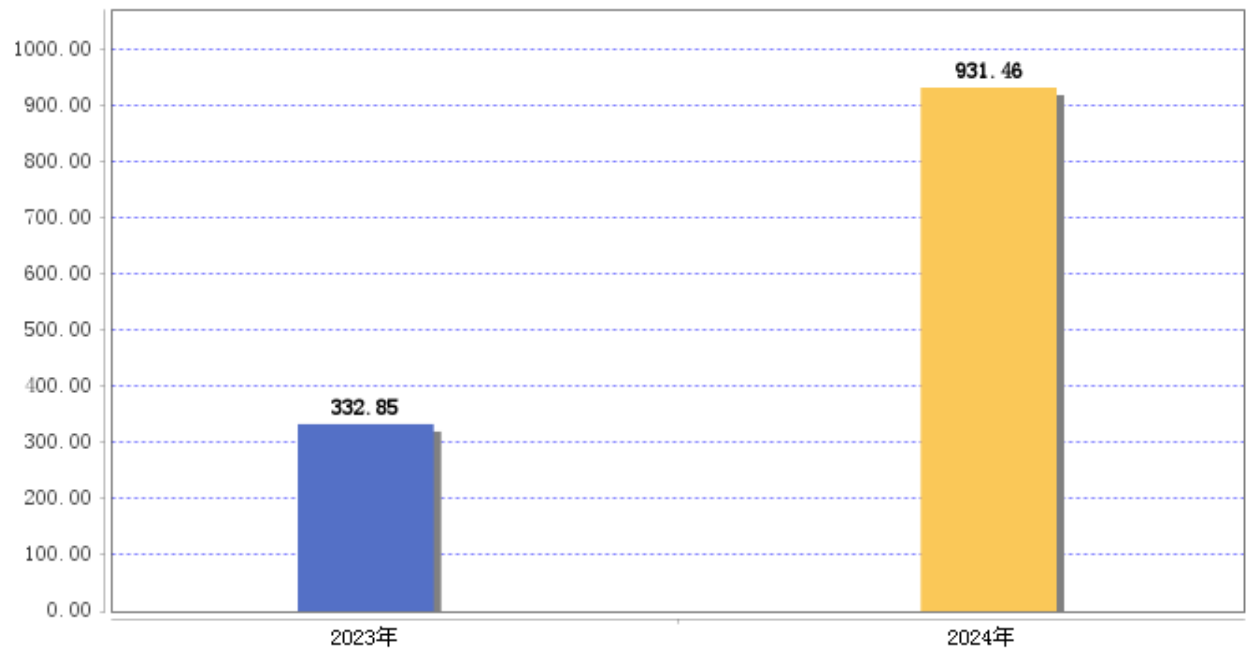


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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931.46万元，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598.61万元，增长179.84%。主要是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出。

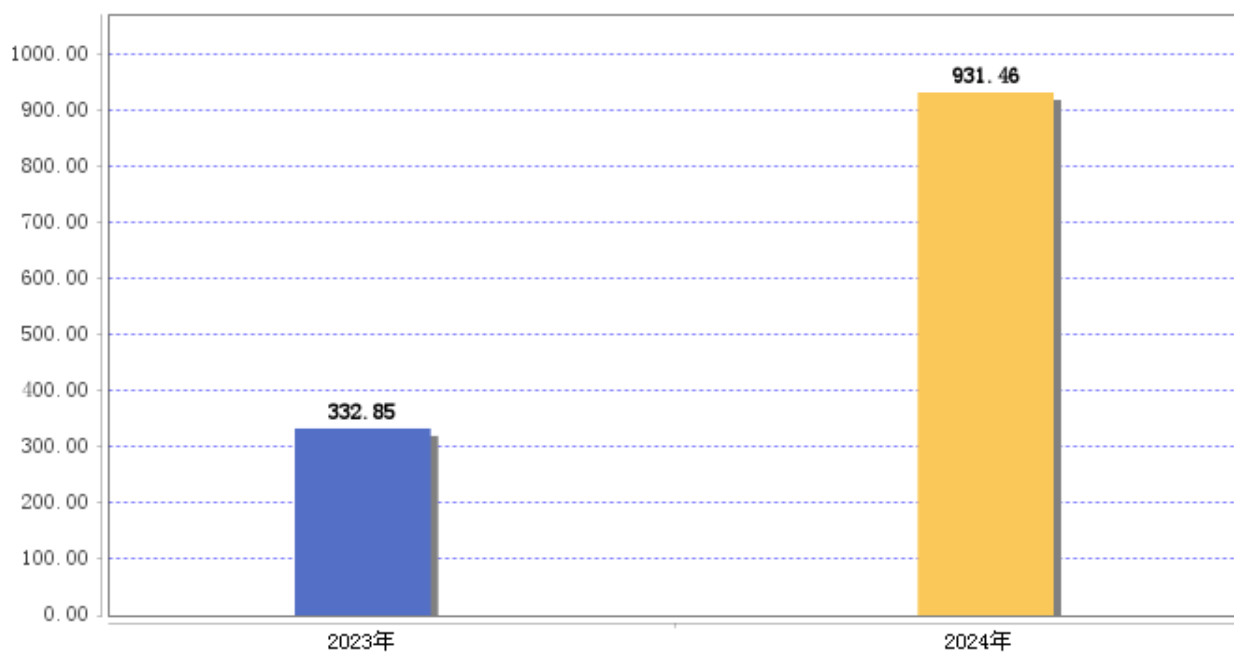
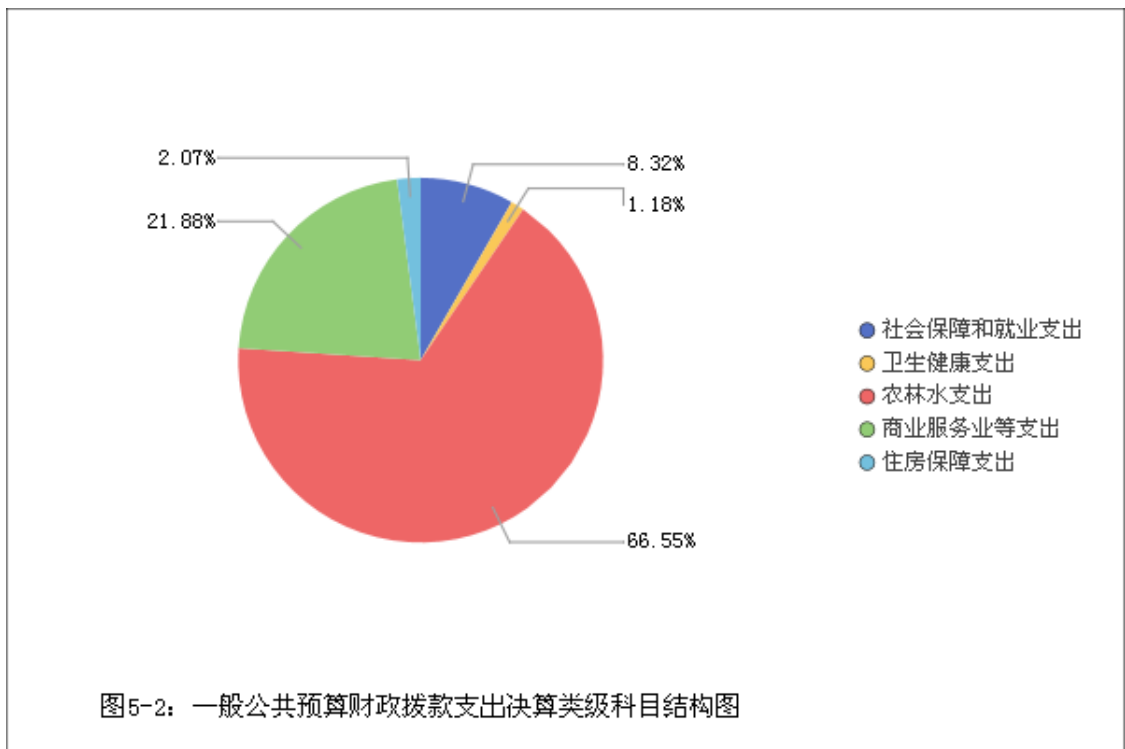


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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931.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出77.51万元，占8.32%；卫生健康支出（类）支出11.01万元，占1.18%；农林水支出（类）支出619.86万元，占66.55%；商业服务业等支出（类）支出203.78万元，占21.88%；住房保障支出（类）支出19.31万元，占2.07%。



（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357.28万元，支出决算数为931.46万元，完成年初预算数的260.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出。其中：

1、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54.41万元，支出决算数为54.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为23.09万元，支出决算数为23.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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10.84万元，支出决算数为11.01万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增减变动及社保缴费基数调整导致金额变动。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为619.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增的旧关物资市场土地使用税项目支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为249.09万元，支出决算数为203.78万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力紧张，运转经费未及时拨付。

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19.97万元，支出决算数为19.31万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减变动及社保缴费基数调整导致该金额变动。

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311.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费297.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

本部门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

本部门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0.45万元，支出决算数为0.45万元，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全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济宁市兖州区供销合作社联合社使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，济宁市兖州区供销合作社联合社单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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14.11万元，比年初预算数减少4.78万元，下降25.3%，主要原因是因财力紧张，本年运转经费拨付低于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.45万元，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0.45万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区供销合作社联合社组织对2024年度区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，区级预算项目1个，涉及预算资金619.86万元，占部门区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“旧关物资市场土地使用税（清算）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金619.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区供销合作社联合社2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预

期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“旧关物资市场土地使用税（清算）”等1个项目的绩效自评表。

1. 旧关物资市场土地使用税（清算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为619.86万元，执行数为619.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额上缴了旧关物资市场土地使用税，确保税金足额缴纳。发现的问题及原因：对项目的绩效监控全流程应进一步规范。下一步改进措施：提高对预算绩效管理工作的重视度，提升预算绩效管理水平。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业

单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),主要用于支持常规农业农村项目以外的特定活动或创新性工作。

二十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项),主要用于保障行政单位(包括实行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,包括办公费及印刷费、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	旧关物资市场土地使用税（清算）	济宁市兖州区供销合作社联合社（本级）	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		旧关物资市场土地使用税（清算）						
主管部门		济宁市兖州区供销合作社联合社			实施单位	济宁市兖州区供销合作社联合社		
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	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	619.86	619.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	619.86	619.86				
	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			目标实际完成情况			
		按期缴纳旧关物资市场土地使用税，确保税收收入及时上 缴。			已按期足额缴纳旧关物资市场土地使用税，保证税收及时上 缴。			
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	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤619.8万元	619.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	按预算支出	≤619.8万元	619.8万元	15	15	
		质量指标	足额缴纳税款	保证足额缴纳	足额缴纳	15	15	
		时效指标	支付及时有效	及时支付	已按期支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政经费管理透明度	经费管理透明	经费管理透明	5	5	
		社会效益指标	使用地块	1处	1处	5	5	
		生态效益指标	保证生态效益	土地生态效益好	有效保证了土地 生态效益	10	10	
		可持续发展影响 指标	保证可持续发展	保证可持续发展	促进可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						
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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），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。