

# 2024年度清远市清城区供销合作社部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市清城区供销合作社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：清远市清城区供销合作社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：清远市清城区供销合作社2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市清城区供销合作社概况

## 一、部门主要职责

清城区供销社是清城区人民政府直属的公益一类事业单位，正科级建制，独立核算单位。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，指导基层供销合作社加强两个文明建设。

（二）研究拟订供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）按照上级政府授权对重要农业生产资料、专营和归口经营商品、产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全区供销合作社的合法权益。

（五）协调与政府其它职能部门的关系，指导供销合作社业务活动（但不参与企业的具体业务活动），引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（六）组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展。

（七）代表全区供销合作社参与全国总社、省、市供销合作社的各项活动。

（八）管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

(九) 贯彻执行党的各项方针、政策和法规，加强本系统党的思想建设和组织、纪检、监察工作的规划并组织实施。

(十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

清远市清城区供销合作社内设三个股室：人秘股、财务计划股和业务基层股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：清远市清城区供销合作社2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	304.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	62.50	八、社会保障和就业支出	38	84.02
	9		九、卫生健康支出	39	7.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	413.59
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	367.16	<b>本年支出合计</b>	57	523.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	175.00	年末结转和结余	59	18.66
<b>总计</b>	30	542.16	<b>总计</b>	60	542.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：清远市清城区供销合作社

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	367.16	304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	257.25	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
21602	商业流通事务	257.25	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
2160250	事业运行	257.25	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523.50	292.06	231.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	413.59	182.15	231.44	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	413.59	182.15	231.44	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	413.59	182.15	231.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	1	304.66	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	84.02	84.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	194.75	194.75	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	18.00	18.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	304.66	<b>本年支出合计</b>	59	304.66	304.66	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				
<b>总计</b>	32	304.66	<b>总计</b>	64	304.66	304.66	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

部门：清远市清城区供销合作社

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	304.66	292.06		12.60
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02		0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08		0.00
2080502	事业单位离退休	51.25	51.25		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		0.00
20808	抚恤	2.94	2.94		0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94		0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90		0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90		0.00
216	商业服务业等支出	194.75	182.15		12.60
21602	商业流通事务	194.75	182.15		12.60
2160250	事业运行	194.75	182.15		12.60
221	住房保障支出	18.00	18.00		0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00		0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00		0.00

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区供销合作社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.59	302	商品和服务支出	11.45
30101	基本工资	30.61	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	44.72	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	9.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.87	30215	会议费	0.05
30301	离休费	21.22	30216	培训费	0.02
30302	退休费	49.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	279.46	公用经费合计		12.60

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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
1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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：清远市清城区供销合作社2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市清城区供销合作社2024年度总收入542.16万元，其中本年收入367.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.66万元，比上年决算数增加10.13万元，增长3.4%。主要变动情况：本年度8月份较上年度同期新增调入事业编制人员一名，人员经费收入有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入62.5万元，比上年决算数减少112.5万元，下降64.3%。主要变动情况：本年度较上年度减少非同级财政拨款收入（农业社会化服务项目资金收入）。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区供销合作社2024年度总支出542.16万元，其中本年支出523.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出292.06万元，比上年决算数增加21.53万元，增长8%。主要变动情况：一是本年度8月份较上年度同期新增调入事业

编制人员一名，人员经费支出有所增长；二是本年补缴了2022年在职人员的职业年金及养老保险，相关支出较往年增加。

2. 项目支出231.44万元，比上年决算数增加207.44万元，增长864.2%。主要变动情况：一是本年度支出2023年度中央财政资金农业社会化服务项目资金；二是在本年度支出2024年度中央财政资金农业社会化服务项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清城区供销合作社2024年度财政拨款收入合计304.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.66万元，比上年决算数增加10.13万元，增长3.4%；主要变动情况：本年度8月份较上年度同期新增调入事业编制人员一名，人员经费收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为零，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为零，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清城区供销合作社2024年度财政拨款支出合计304.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.66万元，比年初预算数增加3.18万元，增长1.1%；主要变动情况：本年度8月份较上年度同期新增调入事业编制人员一名，人员经费支出有所增加；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为零，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为零，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

清远市清城区供销合作社2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成全年预算1.38万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元，完成预算1.38万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长36.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.38万元，完成预算1.38万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，量入为出，精准做好“三公”经费的预算，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因为我单位的公务车已使用超过十年，零件老旧，日常运行维护费用逐年增大；二是因为本年业务工作与验收工作增多，使用公务车频率增加，加之我单位公务车老旧，油耗较大，油费支出较往年增多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行的油费、维修费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的30.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### **（三）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，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金12.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出304.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行总体规范，资金使用符合相关规定，有效保障了单位正常运转和履职目标的实现。但在绩效目标设定、过程监控及结果运用等方面仍存在一定不足，后续将进一步加强全过程绩效管理，提升资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及区供销后勤保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数301.47万元，执行数304.66万元，完成预算的101.06%，主要原因是：我单位为加强人才队伍建设，增加履行职能所需人员1名，相关人员经费支出增加。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度预算执行率较高，年度总体目标基本完成。在合理使用财政资金的前提下，紧紧围绕“三农”工作大局，锚定乡村振兴总目标，深耕为农服务主责主业，主动作为，积极探索，不断深化供销综合改革，有序推进各项目标任务。发现的问题及原因：（一）评价过程与方法的科学性不足：未能准确区分“产出”与“效果”，将工作量的完成等同于目标的实现。（二）能力建设支撑不足：缺乏专业的绩效管理人才，相关的培训和技术指导不到位，工作人员对绩效理念、方法和工具掌握不够，影响工作质量。下一步改进措施：（一）明晰概念与逻辑：组织培训，严格区分“产出”与“效果”，在设定指标和评价时，要求填报每个产出指标都对应1-2个效果指标。（二）精准赋能培训：摒弃泛泛而谈的理论培训，积极与兄弟单位进行交流学习，采用本单位真实案例或参考相关单位的真实案例开展“绩效目标编制”、“监控数据采集”、“自评报告撰写”三大模块的实战，将绩效评价与完善内部管理制度有效结合，推动单位治理能力和资金使用效益的持续提升。

区供销后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.60万元，执行数为12.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，实现保障本部门正常运转、正常履职的绩效目标；实际完成情况为：已完成本专项年度总体目标。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是：暂

无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。