

2024年度威海市供销合作社联合 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）负责研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，指导服务全市供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责全市供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）负责管理运营社有资产，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）负责协调与政府部门、社会组织的关系，利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）负责行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市供销合作社联合社部门决算包括：威海市供销合作社联合社本级。

纳入威海市供销合作社联合社2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海市供销合作社联合社本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海市供销合作社联合社

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	758.26	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	694.43
	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	66.35
	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	4.21
	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	768.26	本年支出合计	58	765.00
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	3.26
	30			61	
总计	31	768.26	总计	62	768.26

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

部门：威海市供销合作社联合社

公开02表
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	768. 26	758. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
213	农林水支出	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	69. 62	59. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
21602	商业流通事务	69. 62	59. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2160201	行政运行	69. 62	59. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
221	住房保障支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 21	4. 21	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。

支出决算表

公开03表

部门：威海市供销合作社联合社

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	765. 00	757. 90	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	694. 43	694. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	66. 35	59. 26	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	66. 35	59. 26	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	66. 35	59. 26	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 21	4. 21	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
金额单位：万元

部门：威海市供销合作社联合社

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	758.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	694.43	694.43	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	59.62	59.62	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	4.21	4.21	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	758.26	本年支出合计	59	758.26	758.26	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	758.26	总计	64	758.26	758.26	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：威海市供销合作社联合社

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
	合计	758.26	757.90	0.36
213	农林水支出	694.43	694.43	0.00
21301	农业农村	694.43	694.43	0.00
2130101	行政运行	694.43	694.43	0.00
216	商业服务业等支出	59.62	59.26	0.36
21602	商业流通事务	59.62	59.26	0.36
2160201	行政运行	59.62	59.26	0.36
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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：威海市供销合作社联合社

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	676.39	302	商品和服务支出	78.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.37	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.71	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	0.45	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	30206	电费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	5.15	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	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	0.88	30211	差旅费	8.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.41	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	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	3.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	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	6.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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	26.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	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	15.38	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		678.04	公用经费合计					79.86

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：威海市供销合作社联合社

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

公开08表

部门：威海市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：威海市供销合作社联合社

公开09表
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
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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768.26万元。与2023年相比，收、支总计各减少28.88万元，下降3.62%。主要是2023年支付抚恤金，2024年无抚恤金收支。

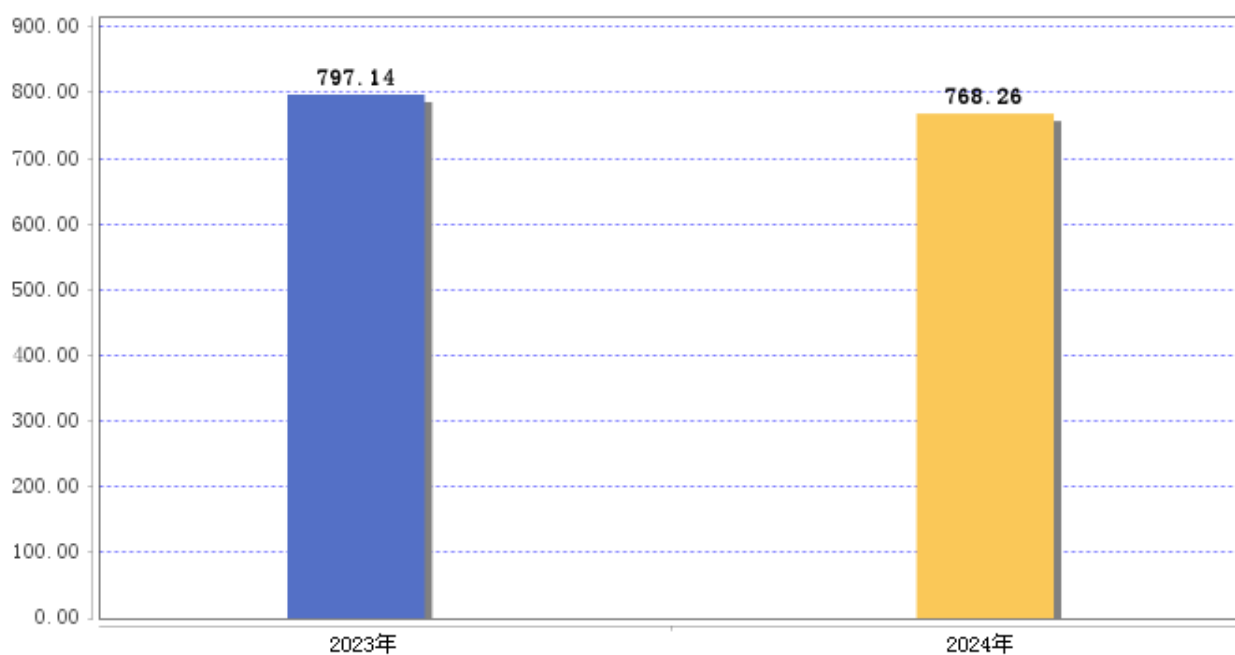
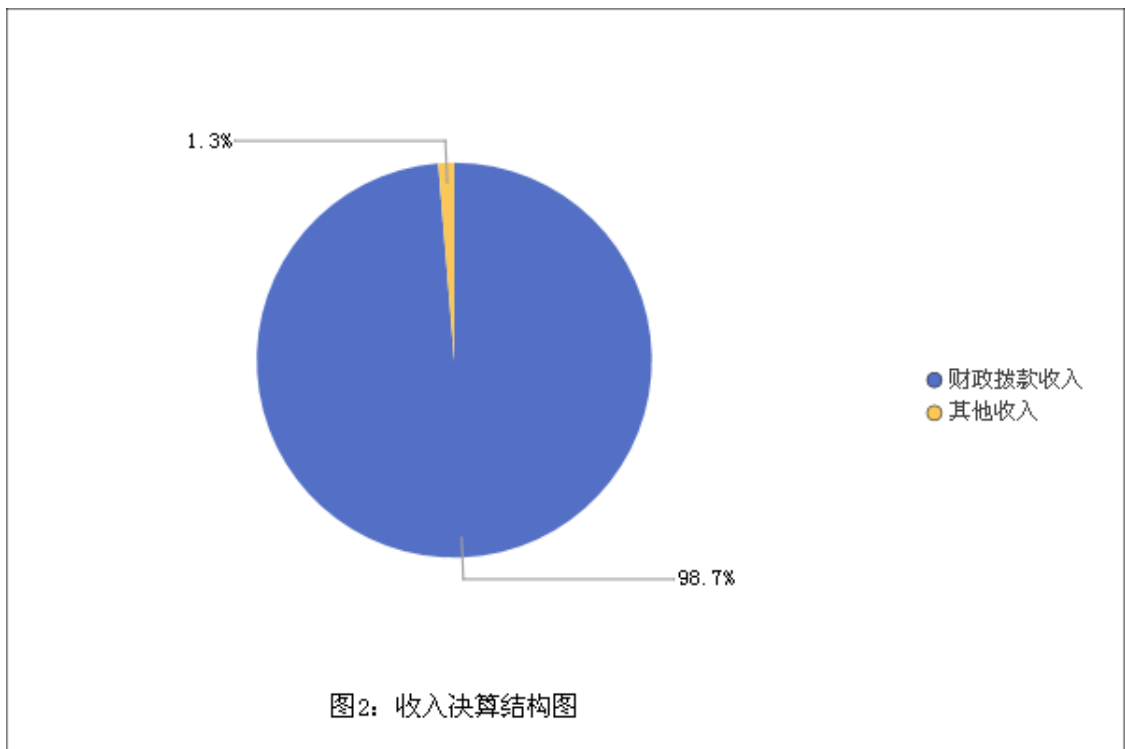


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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768.26万元，其中：财政拨款收入758.26万元，占98.7%；其他收入10万元，占1.3%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入758.26万元。与2023年度相比，减少28.88万元，下降3.67%。主要是2023年支付抚恤金，2024年无抚恤金收支。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少10万元，下降100%。主要是2023年省供销社给予工作经费10万元，列支上级补助收入，2024年列支其他收入，会计科目调整。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

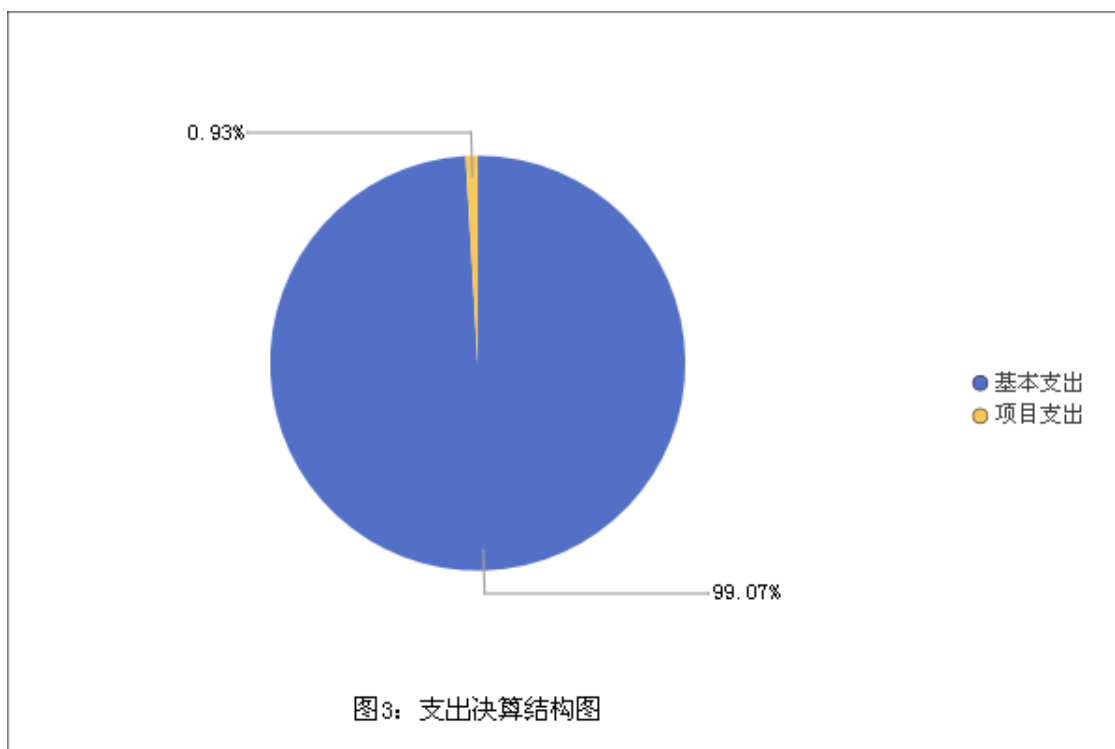
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入10万元。与2023年度相比，增加10万元，增长100%。主要是主要是2024年省供销社给予工作经费10万元，列支其他收入，2023年列支上级补助收入，会计科目调整。

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765万元，其中：基本支出757.9万元，占99.07%；项目支出7.1万元，占0.93%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出757.9万元。与2023年度相比，减少29.44万元，下降3.74%。主要是2023年支付抚恤金，2024年无抚恤金支出。

2、项目支出7.1万元。与2023年度相比，减少2.9万元，下降29%。主要是落实政府过紧日子要求，压减相应支出。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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758.26万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少28.88万元，下降3.67%。主要是2023年支付抚恤金，2024年无抚恤金支出。

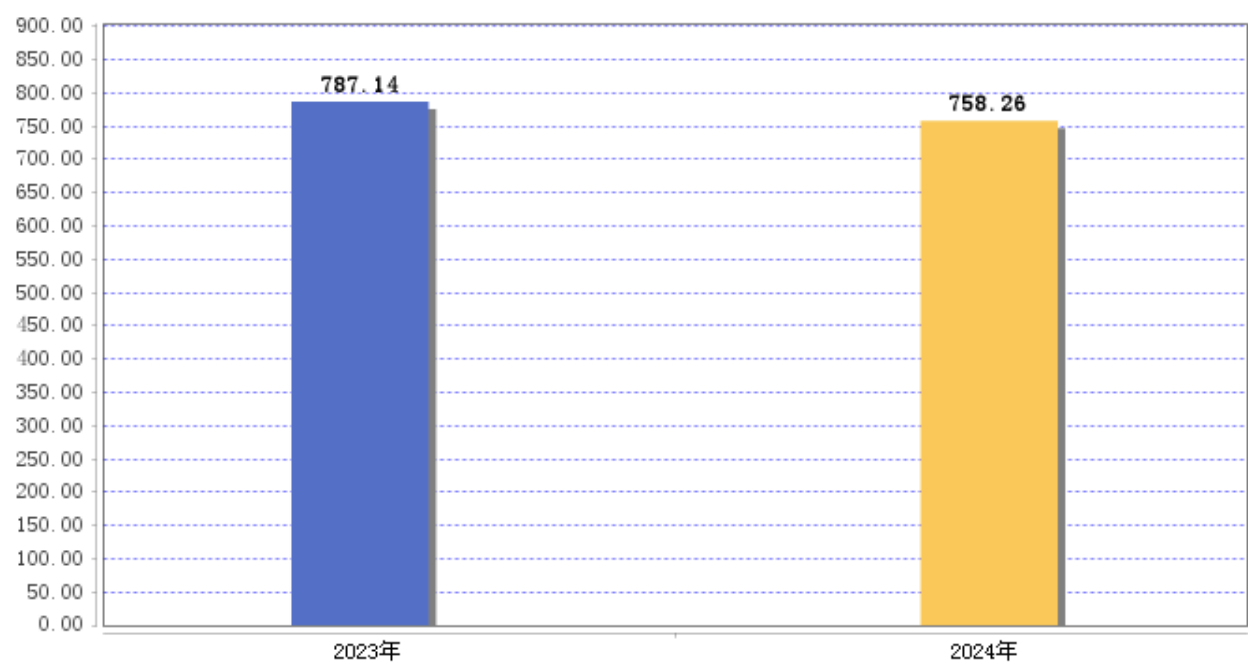


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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758.26万元，占本年支出合计的99.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.88万元，下降3.67%。主要是2023年支付抚恤金，2024年无抚恤金支出。

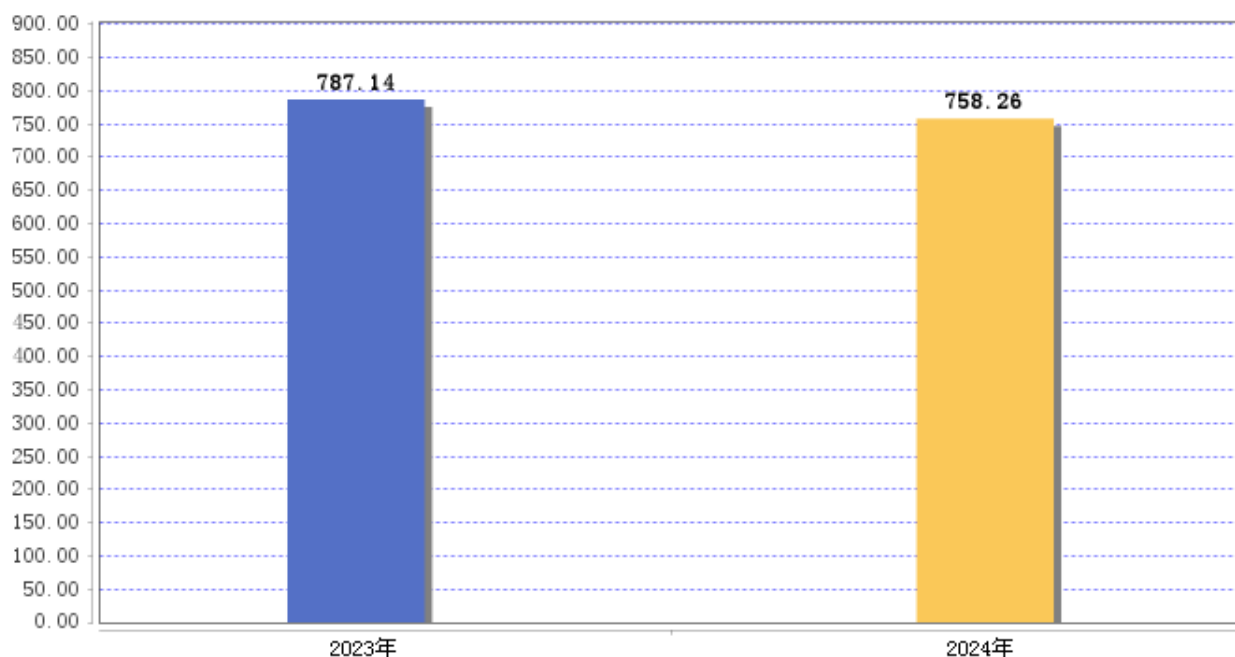


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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758.26万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出694.43万元，占91.58%；商业服务业等支出（类）支出59.62万元，占7.86%；住房保障支出（类）支出4.21万元，占0.56%。

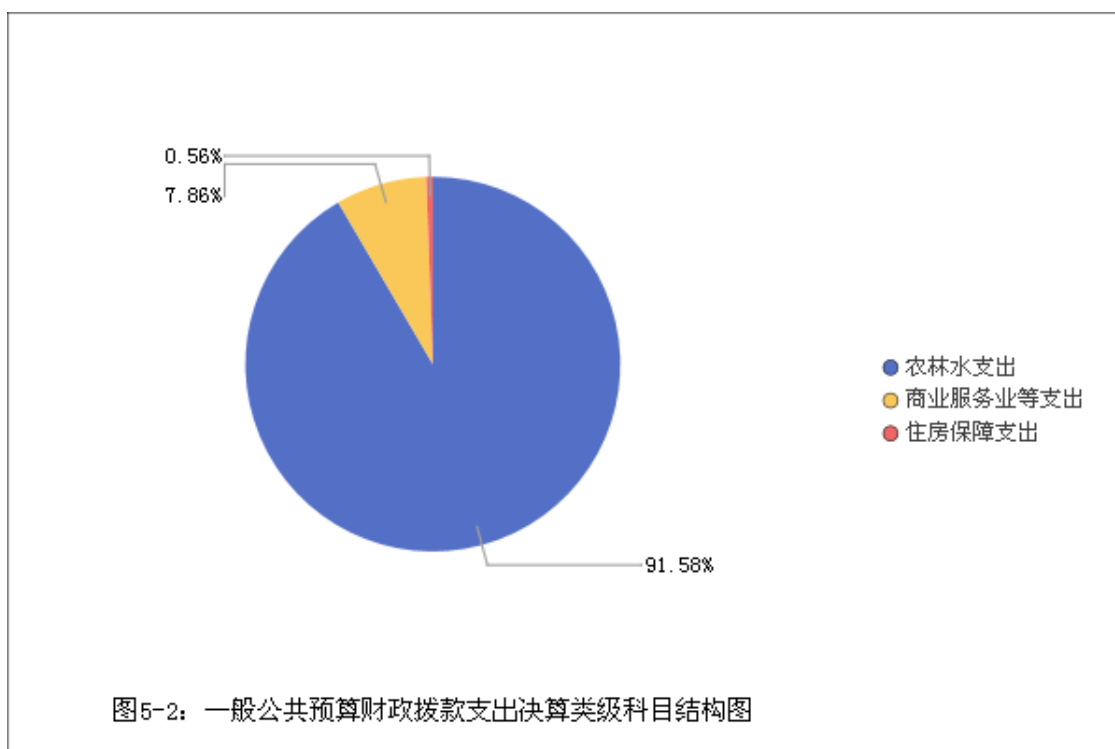


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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696.09万元，支出决算数为758.26万元，完成年初预算数的108.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为696.09万元，支出决算数为694.43万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行，决算数与预算数基本持平。

2、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0万元，支出决算数为59.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。

3、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0万元，支出决算数为4.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。

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757.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费678.04万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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0.23万元，支出决算数为0.23万元，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0.23万元，支出决算数为0.23万元，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0.23万元，主要用于上级部门及其他地市供销社来威检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待3批次、13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79.86万元，比年初预算数增加23.16万元，增长40.85%，主要原因是2024年将交通补贴列支机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市供销合作社联合社组织对2024年度市级预算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0.36万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市供销合作社联合社2024年度市级预算绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“离退休干部组织经费”1个项目的绩效自评表。

离退休干部组织经费项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年为离退休干部党组织书记发放基本补助0.36万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，进一步提升了离退休干部党组织活动的积极性，离退休干部满意度达到100%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于威海市供销合作社联合社人员经费、日常公用等基本支出。

十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于威海市供销合作社联合社部分工资福利支出和对家庭和个人的补助。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市供销合作社联合社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补缴的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	离退休干部组织经费	威海市供销合作社联合社本级	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部组织经费						
主管部门		威海市供销合作社联合社			实施单位	威海市供销合作社联合社		
项目预算执行情况			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	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.36	0.36			
		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			目标实际完成情况			
		根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记1人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升离退休干部党组织活动的积极性和主动性，使离退休干部党组织书记、委员满意度达到100%。			2024年为离退休干部党组织书记发放基本补助0.36万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，进一步提升了离退休干部党组织活动的积极性，离退休干部满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	离退休干部党组织书记基本补助总金额	=0.36万元	0.36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退休干部党组织活动的积极性	提升	提升	10	10	
			保障离退休干部组织运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			100					