

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：620

单位名称：唐山市供销合作总社



唐山市供销合作总社 2024 年度部门决算公开 文本

唐山市供销合作总社
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《唐山市供销合作总社职能配置、内设机构和公务员编制规定》，唐山市供销合作总社的主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关“三农”的方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。坚持供销合作社合作经济组织属性，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，提高供销合作社农业社会化服务能力，助力乡村振兴。

3、按照市政府授权，对全市重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好棉花、化肥、农药、食盐等国家和市级重要物资的储备工作。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动。发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办、创办农民专业合作社，更好地履行为农服务职责。指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

5、指导市供销合作总社所属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社有资产，对市直企业行使出资

人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利。6

6、完成市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	唐山市供销合作总社	参公事业	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

01 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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	1,138.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.31
	9		九、卫生健康支出	40	40.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	892.89
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,138.34	本年支出合计	58	1,138.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,138.34	总计	62	1,138.34

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

02 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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	附属部门 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		1,138.34	1,138.34					
208	社会保障 和就业支 出	57.31	57.31					
20805	行政事业 部门养老 支出	57.31	57.31					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	57.31	57.31					
210	卫生健康 支出	40.43	40.43					
21011	行政事业 部门医疗	40.43	40.43					
2101101	行政部门 医疗	18.20	18.20					
2101103	公务员医 疗补助	22.23	22.23					
213	农林水支 出	100.00	100.00					
21307	农村综合 改革	100.00	100.00					
2130799	其他农村 综合改革 支出	100.00	100.00					
216	商业服务 业等支出	892.89	892.89					
21602	商业流通 事务	892.89	892.89					
2160201	行政运行	892.89	892.89					
221	住房保障	47.71	47.71					

	支出							
22102	住房改革支出	47.71	47.71					
2210201	住房公积金	47.71	47.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

部门（部门）：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,138.34	1,038.34	100.00			
208	社会保障 和就业支 出	57.31	57.31				
20805	行政事业 部门养老 支出	57.31	57.31				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	57.31	57.31				
210	卫生健康 支出	40.43	40.43				
21011	行政事业 部门医疗	40.43	40.43				
2101101	行政部门 医疗	18.20	18.20				
2101103	公务员医 疗补助	22.23	22.23				
213	农林水支 出	100.00		100.00			
21307	农村综合 改革	100.00		100.00			
2130799	其他农村 综合改革 支出	100.00		100.00			
216	商业服务 业等支出	892.89	892.89				
21602	商业流通 事务	892.89	892.89				
2160201	行政运行	892.89	892.89				
221	住房保障 支出	47.71	47.71				

22102	住房改革支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	47.71	47.71				

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

04 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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	1,138.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.31	57.31		
	9		九、卫生健康支出	41	40.43	40.43		
	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	100.00	100.00		
	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	892.89	892.89		
	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	47.71	47.71		
	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	1,138.34	本年支出合计	59	1,138.34	1,138.34		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,138.34	总计	64	1,138.34	1,138.34		

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

05 表

编制部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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		1,138.34	1,038.34	100.00
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	
20805	行政事业部门养老支出	57.31	57.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	
210	卫生健康支出	40.43	40.43	
21011	行政事业部门医疗	40.43	40.43	
2101101	行政部门医疗	18.20	18.20	
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	
213	农林水支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	892.89	892.89	
21602	商业流通事务	892.89	892.89	
2160201	行政运行	892.89	892.89	
221	住房保障支出	47.71	47.71	

22102	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.71	47.71	

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

06 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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	577.17	302	商品和服务支出	95.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.18	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	10.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.05	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	365.56	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	153.92	30217	公务接待费	0.05	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	1.09	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	28.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.38	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		942.73	公用经费合计					95.61

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

07 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

09 表

部门：唐山市供销合作总社

2024 年度

金额部门：万元

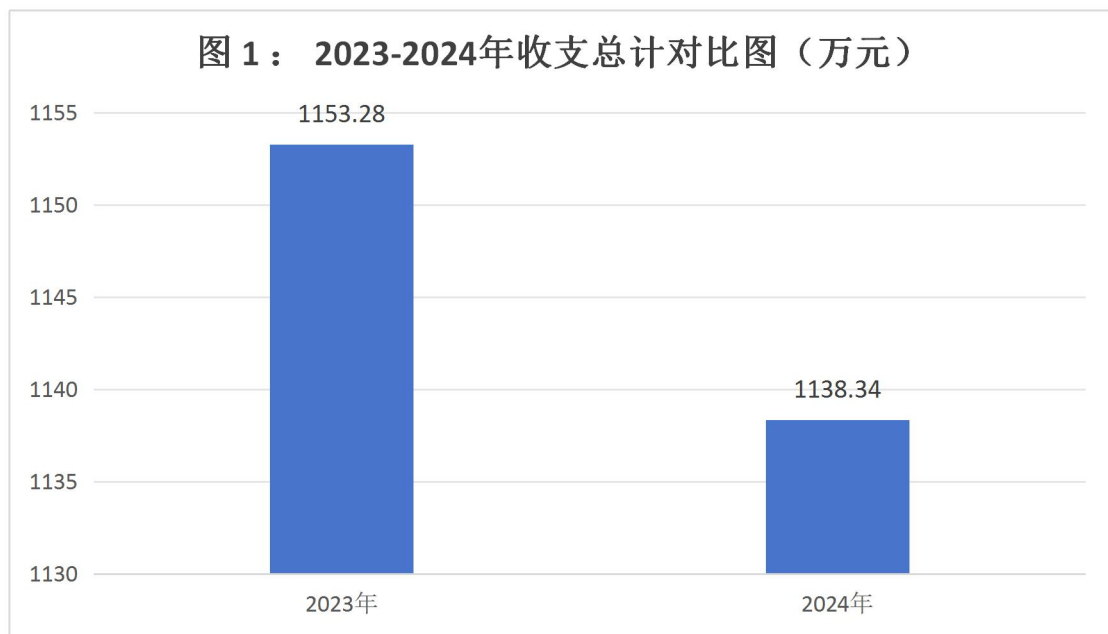
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.17		9.60		9.60	0.57	1.16		1.11		1.11	0.05

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

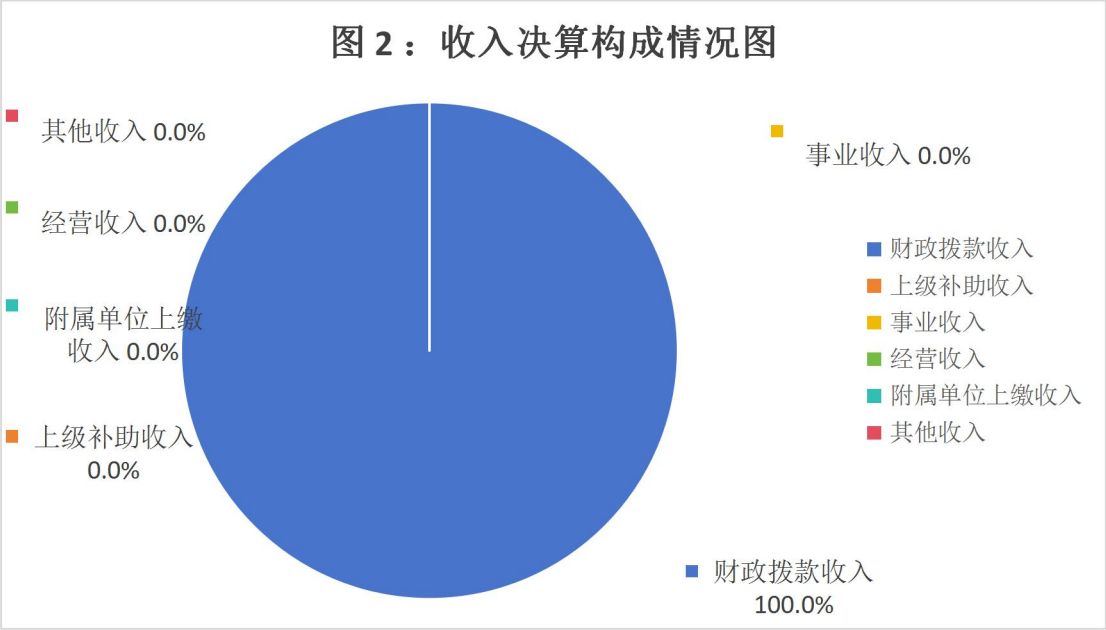
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,138.34 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 14.94 万元，下降 1.3%，主要原因是人员经费减少。



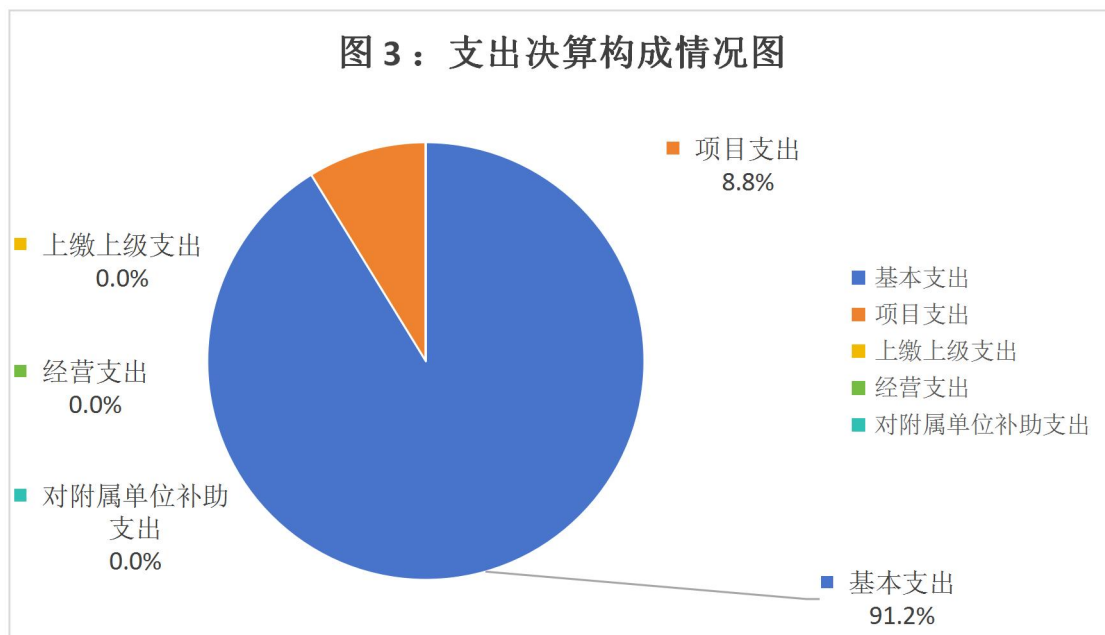
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,138.34 万元，其中：财政拨款收入 1,138.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,138.34 万元，其中：基本支出 1,038.34 万元，占 91.2%；项目支出 100.00 万元，占 8.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,138.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14.94 万元，降低 1.3%，主要原因是人员经费减少。

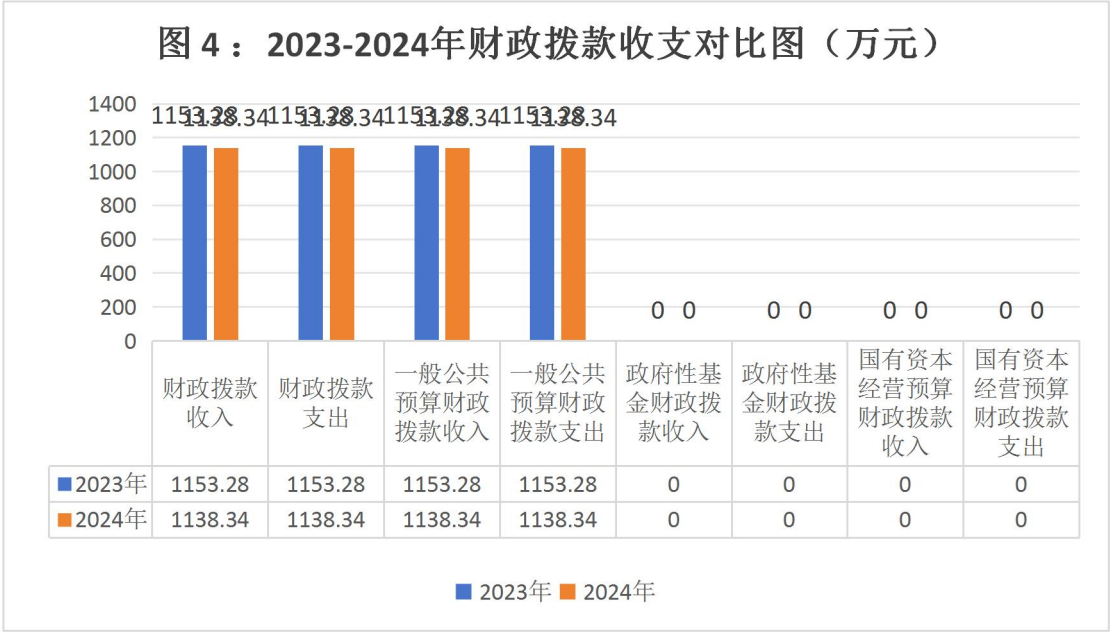
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,138.34 万元,比上年减少 14.94 万元，降低 1.3%，主要原因是人员经费减少；本年支出 1,138.34 万元，比上年减少 14.94 万元，降低 1.3%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,138.34 万元,比上年减少 14.94 万元，降低 1.3%，主要原因是人员经费减少；本年支出

1,138.34 万元，比上年减少 14.94 万元，降低 1.3%，主要原因是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元与上年持平。



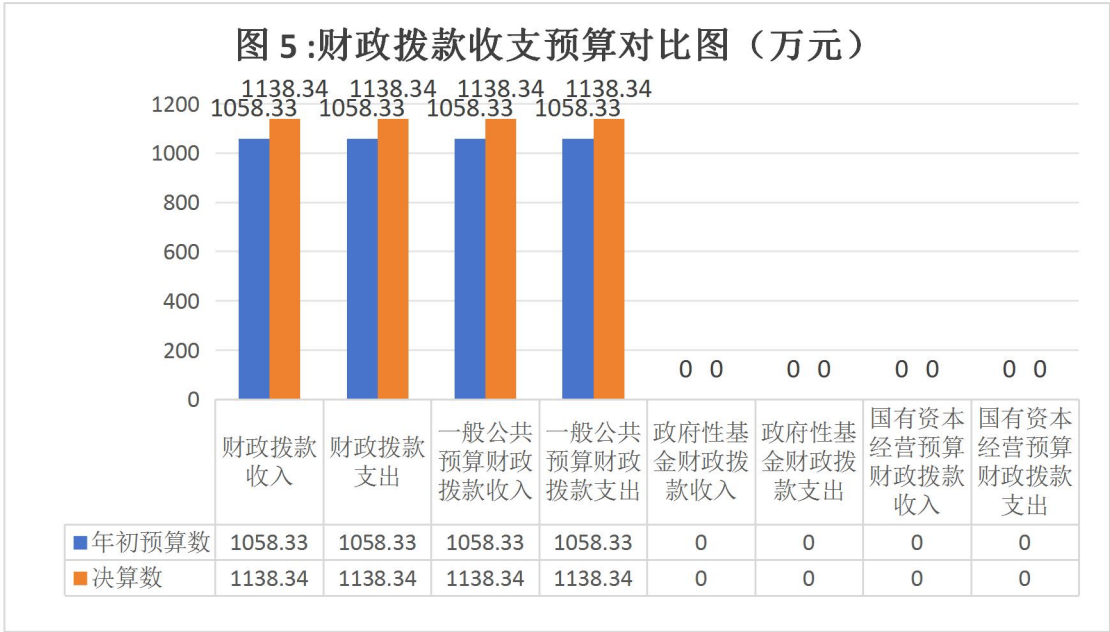
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,138.34 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 80.01 万元，决算数大于预算数主要原因是追加奖励性绩效；本年支出 1,138.34 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 80.01 万元，决算数大于预算数主要原因是追加奖励性绩效。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 80.01 万元，主要原因是追加奖励性绩效；支出完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 80.01 万元，主要原因是追加奖励性绩效。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关资金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关资金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关资金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无相关资金预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,138.34 万元，主要用于以下方面：

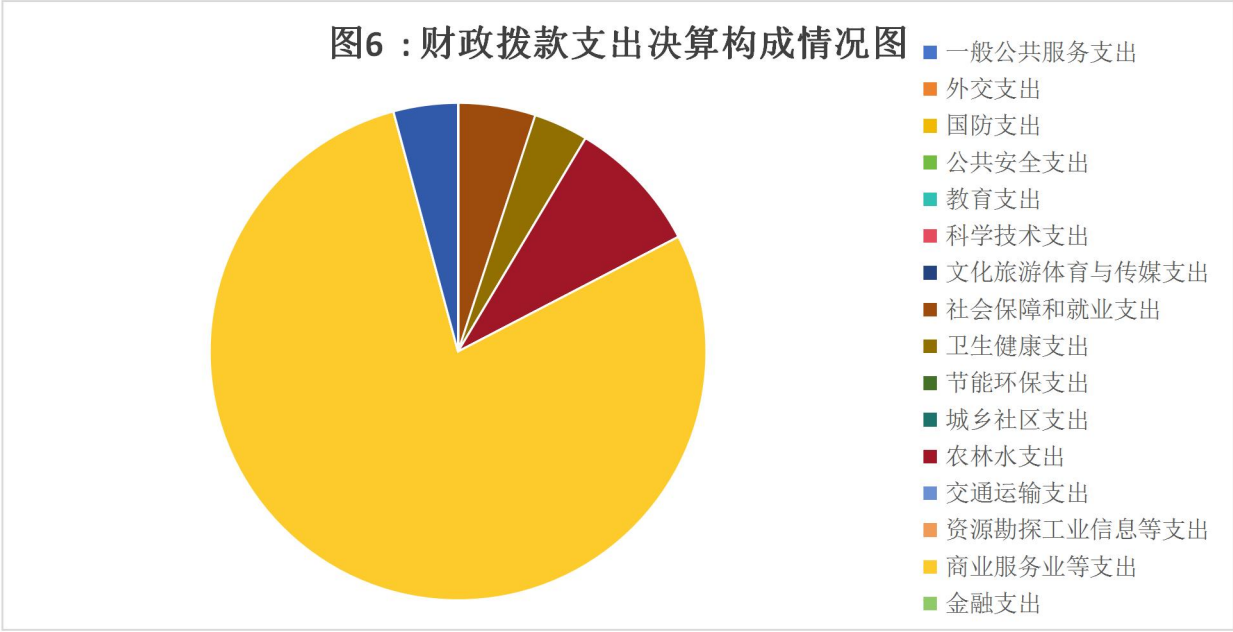
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 57.31 万元，占 5.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 40.43 万元，占 3.6%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 8.8%，

主要用于产权交易中心运营等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 892.89 万元，占 78.4%，主要用于机关行政运行等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 47.71 万元，占 4.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

无政府性基金预算财政拨款支出；

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,038.34 万元，其中：

人员经费 942.73 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.17 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 11.4%，较预算减少 9.01 万元，降低 88.6%，主要原因是厉行节约，压缩经费；较 2023 年度决算减少 9.07 万元，降低 88.7%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.60 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 11.6%,较预算减少 8.49 万元，降低 88.4%,主要原因是厉行节约，压缩经费；较上年减少 8.54 万元，降低 88.5%,主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无相关预算安排;与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.11 万元:本部门 2024 年度部门公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 1.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.49 万元,降低 88.4%,主要原因是厉行节约,压缩经费;较上年减少 8.54 万元,降低 88.5%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 8.8%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元,降低 91.2%,主要原因是厉行节约,压缩经费;较上年度减少 0.53 万元,降低 91.2%,主要原因是厉行节约,压缩经费。本年度共发生公务接待 1 批次、3 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 95.61 万元,较 2023 年度减少 6.42 万元,降低 6.3%。主要原因是厉行节约,压缩经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.67 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 0.67 万元,

占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 4 辆，比上年增加 3 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 107.76 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 107.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映农村产权流转交易中心运营经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

附件 2

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：唐山市供销合作总社

一、基本情况	部门部门名称	唐山市供销合作总社		专项资金（项目）周期	2024 年	
	专项资金（项目）名称	农村产权流转交易中心运营经费		监控时点	2024 年 9 月 20	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	100	到位数：	100	执行数：	
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	
	其他		其他		其他	

三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		
	推动全市农村产权交易流转市场健康发展		推动全市农村产权交易流转市场健康发展		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	累计交易额	100 亿元	102.16 亿元
		质量指标	工作合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥90%
		成本指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	推动全市农村产权交易流转交易发展	健康、有效	健康、有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无				

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费

反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。