

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：975

单位名称：晋州市供销合作社联合社



晋州市供销合作社联合
社
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市供销合作社联合社
二〇二五年九月

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

（一）负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

（二）协调与政府部门、社会组织的关系，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。

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

（五）负责基层供销联合社的组织建设；监督指导基层供销联合社的经营管理和改革发展。

（六）负责运营监管全市社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

（七）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（八）承办市政府赋予的其他职能和工作任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市供销合作社联合社	财政补助事业单位	全额

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（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：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	413.58	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	636.30	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、附属单位上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	636.30
	12		十二、农林水支出	43	
	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	413.58
	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	

	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	1,049.88	本年支出合计	58	1,049.88
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	1,049.88	总计	62	1,049.88

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

公开 02 表

部门（单位）：晋州市供销合作社
联合社

2024 年度

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		1,049.88	1,049.88					
212	城乡社区 支出	636.30	636.30					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	636.30	636.30					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	45.00	45.00					
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	591.30	591.30					
216	商业服务 业等支出	413.58	413.58					
21602	商业流通 事务	408.81	408.81					
2160201	行政运行	250.60	250.60					
2160202	一般行政 管理事务	25.70	25.70					
2160299	其他商业 流通事务 支出	132.52	132.52					
21699	其他商业 服务业等 支出	4.76	4.76					

2169999	其他商业 服务业等 支出	4.76	4.76					
---------	--------------------	------	------	--	--	--	--	--

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（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

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		1,049.88	250.60	799.28			
212	城乡社区 支出	636.30		636.30			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	636.30		636.30			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	45.00		45.00			
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	591.30		591.30			
216	商业服务 业等支出	413.58	250.60	162.98			
21602	商业流通 事务	408.81	250.60	158.22			
2160201	行政运行	250.60	250.60				
2160202	一般行政 管理事务	25.70		25.70			
2160299	其他商业 流通事务 支出	132.52		132.52			
21699	其他商业 服务业等 支出	4.76		4.76			

2169999	其他商业 服务业等 支出	4.76		4.76			
---------	--------------------	------	--	------	--	--	--

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（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

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	413.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.30	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	636.30		636.30	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	413.58	413.58		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	1,049.88	本年支出合计	59	1,049.88	413.58	636.30	
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	1,049.88	总计	64	1,049.88	413.58	636.30	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

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	224.43	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费		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	3.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.46	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.02	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		234.22	公用经费合计					16.38

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
金额单位：万元

部门（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

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			636.30	636.30		636.30	
212	城乡社区支出		636.30	636.30		636.30	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		636.30	636.30		636.30	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		45.00	45.00		45.00	
2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费		591.30	591.30		591.30	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：晋州市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

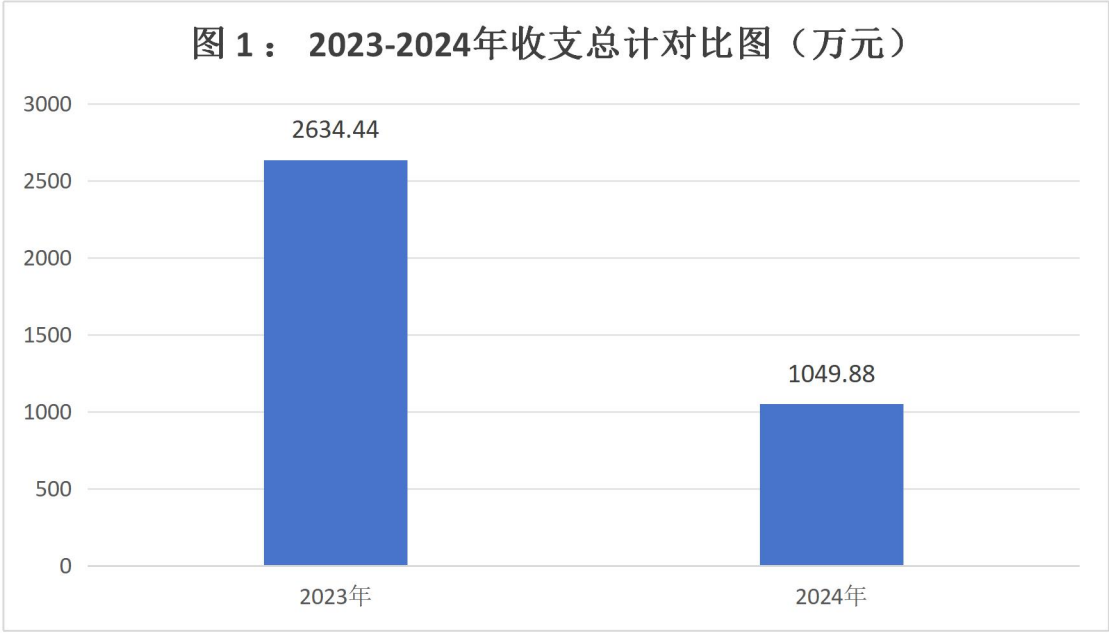
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.45		2.45		2.45	

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

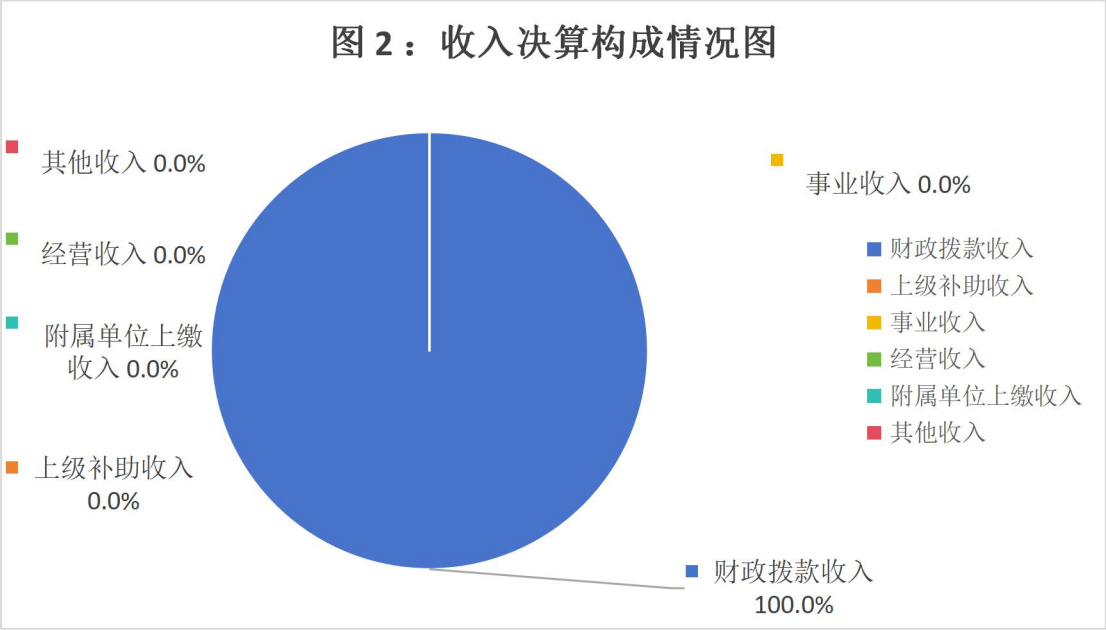
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,049.88 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,584.56 万元，下降 60.1%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金。



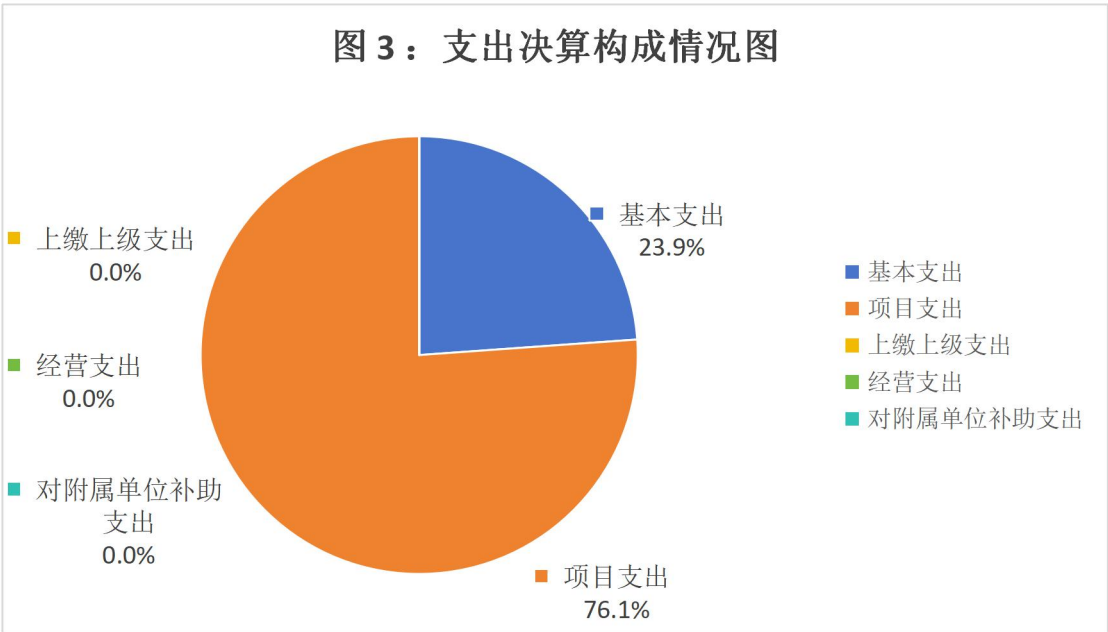
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,049.88 万元，其中：财政拨款收入 1,049.88 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%；附属单位上缴收入 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 1,049.88 万元，其中：基本支出 250.60 万元，占 23.9%；项目支出 799.28 万元，占 76.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 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 1,049.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,584.56 万元，降低 60.1%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金。

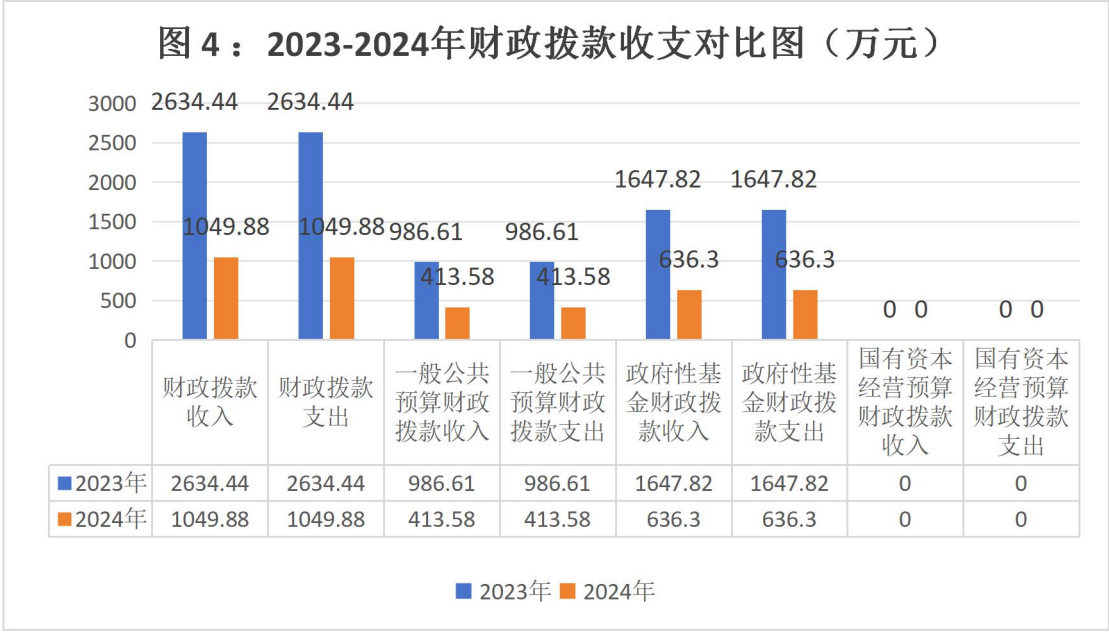
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,049.88 万元,比上年减少 1,584.56 万元，降低 60.1%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金；本年支出 1,049.88 万元，比上年减少 1,584.56 万元，降低 60.1%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 413.58 万元,比上年减少 573.04 万元，降低 58.1%，主要原因是减少土产、红楼、小樵供销社小樵棉站、盐业公司、棉麻公司棉麻仓库、农村产权经费、鞭炮项目人员经费、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金；本年支出 413.58 万元，比上年减

少 573.04 万元，降低 58.1%，主要原因是减少土产、红楼、小樵供销社小樵棉站、盐业公司、棉麻公司棉麻仓库、农村产权经费、鞭炮项目人员经费、石财建【2023】86 号文下达 2023 年度新农村现代流通服务网络工程项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 636.30 万元，比上年减少 1,011.52 万元，降低 61.4%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、增加土产、红楼、小樵供销社小樵棉站、盐业公司、棉麻公司棉麻仓库、农村产权经费、鞭炮项目人员经费；本年支出 636.30 万元，比上年减少 1,011.52 万元，降低 61.4%，主要原因是减少解决农业生产资料职工医保社保资金、增加土产、红楼、小樵供销社小樵棉站、盐业公司、棉麻公司棉麻仓库、农村产权经费、鞭炮项目人员经费。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

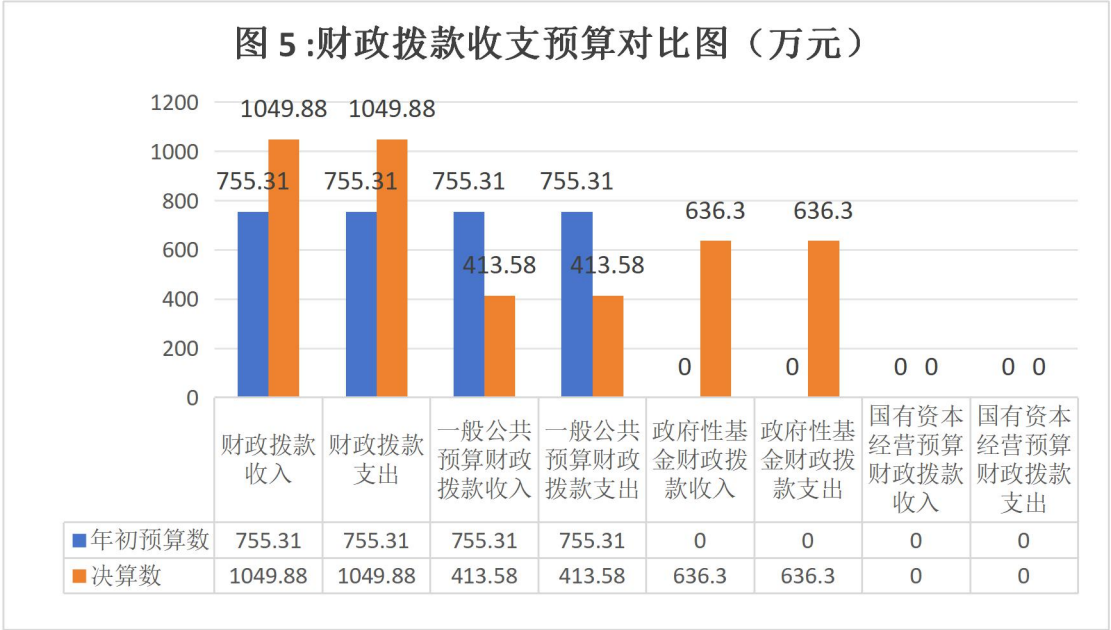
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,049.88 万元，完成年初预算的 139.0%，比年初预算增加 294.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增加民兵训练基地改扩建工程款、人员项目调剂（三保）、人民自卫军教育基地占用小樵供销社租金、2022 年小樵供销社、小樵棉站拆迁后职工安置费、市供销社补助等收入；本年支出 1,049.88 万元，完成年初预算的 139.0%，比年初预算增加 294.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增加民兵训练基地改扩建工程款、人员项目调剂（三保）、人民自卫军教育基地占用小樵供销社租金、2022 年小樵供销社、小樵棉站拆迁后职工安置费、市供销社补助等收入。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 54.8%，比年初预算减少 341.73 万元，主要原因是减少征收土产公司土地人员安置费用、小樵供销社、小樵棉站拆迁后补偿费用、棉麻公司棉麻仓库职工费用、红楼商场拆迁停业后补贴费用、烟花爆竹仓库租金及调拨人员经费、盐业公司职工生活保障费用、农村产权交易中心人员经费等项目收入；支出完成年初预算的 54.8%，比年初预算减少 341.73 万元，主要原因是减少征收土产公司土地人员安置费用、小樵供销社、小樵棉站拆迁后补偿费用、棉麻公司棉麻仓库职工费用、红楼商场拆迁停业后补贴费用、烟花爆竹仓库租金及调拨人员经费、盐业公司职工生活保障费用、农村产权交易中心人员经费等项目支出。

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 636.30 万元，主要原因是增加征收土产公司土地人员安置费用、小樵供销社、小樵棉站拆迁后补偿费用、棉麻公司棉麻仓库职工费用、红楼商场拆迁停业后补贴费用、烟花爆竹仓库租金及调拨人员经费、盐业公司职工生活保障费用、农村产权交易中心人员经费、民兵训练基地改扩建工程款、人员项目调剂（三保）、人民自卫军教育基地占用小樵供销社租金、2022 年小樵供销社、小樵棉站拆迁后职工安置费、市供销社补助等项目

收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 636.30 万元，主要原因是增加征收土产公司土地人员安置费用、小樵供销社、小樵棉站拆迁后补偿费用、棉麻公司棉麻仓库职工费用、红楼商场拆迁停业后补贴费用、烟花爆竹仓库租金及调拨人员经费、盐业公司职工生活保障费用、农村产权交易中心人员经费、民兵训练基地改扩建工程款、人员项目调剂（三保）、人民自卫军教育基地占用小樵供销社租金、2022 年小樵供销社、小樵棉站拆迁后职工安置费、市供销社补助等项目支出。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,049.88 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 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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 413.58 万元，占 39.4%，主要用于人员、公用经费及民兵训练基地改扩建等支出；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 0.00 万元，占 0.0%；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%；灾害防治及应急管理（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%。

政府性基金预算财政拨款支出：

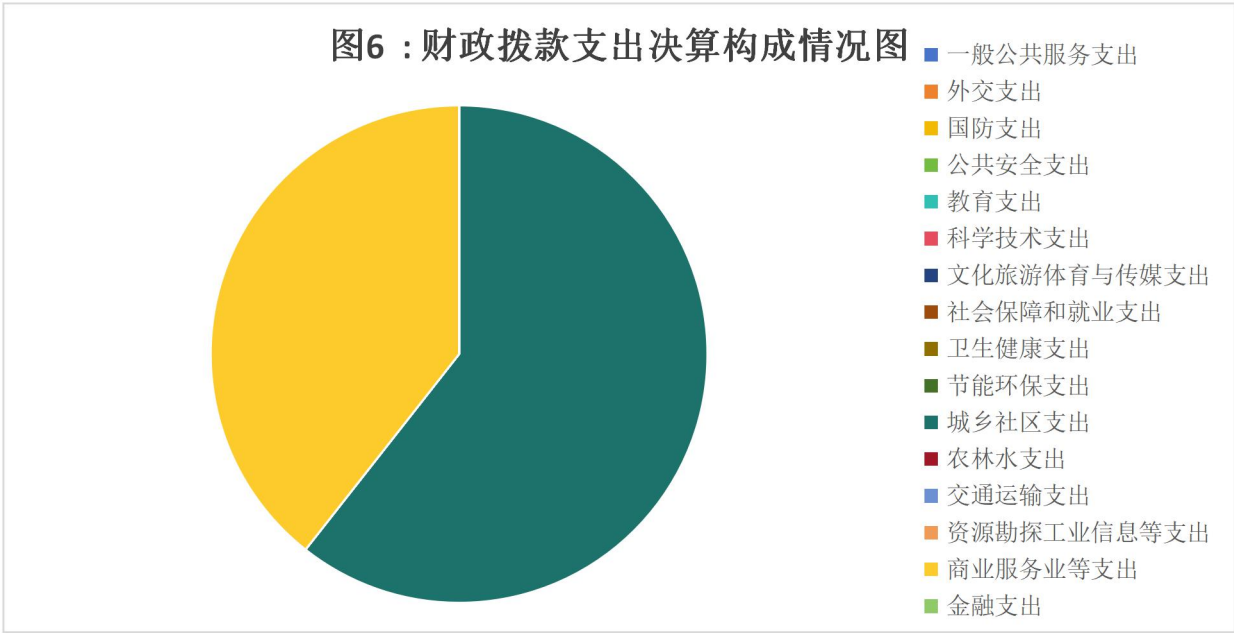
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 636.30 万元，占 60.6%，主要用于征地拆迁补偿及破产改制企业职工安置费等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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）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 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%；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 0.00 万元，占 0.0%；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%。



（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 250.60 万元，其中：

人员经费 234.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 16.38 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.05 万元，降低 2.0%，主要原因是减少公务用车维护费 0.05 万元；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

（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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 2.50 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.05 万元，降低 2.0%，主要原因是减少公务用车维护费 0.05 万元；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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%; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 2.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元, 降低 2.0%, 主要原因是减少公务用车维护费 0.05 万元; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与上年持平。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0.00 万元, 较 2023 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是本单位是事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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。单位价值 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 799.28 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 162.98 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 11 个，涉及资金 636.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对征收土产公司人员安置费用 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 150.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看自评得分 100%，执行情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映红楼商场拆迁停业后补贴费用项目、晋州市盐业公司职工生活保障费用项目及烟花爆竹仓库租金及调拨烟花爆竹人员经费等 3 个项目绩效自评结果。

红楼商场拆迁停业后补贴费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红楼商场拆迁停业后补贴费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.03 万元，执行数为 89.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保红楼商场拆迁停业后的各项费用支出。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	红楼商场拆迁停业后补贴费用	项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 晋州市供销合作社联合社	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	89.030000	到位数	89.030000		执行数	89.030000		100		
	其中:财政资金	89.030000	其中:财政资金	89.030000		其中:财政资金	89.030000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保红楼商场拆迁停业后的各项费用支出					该项目已完成。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助人数（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	10.00	=	41	人	41 人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	拆迁停业后支出费用	38 名职工工资、养老保险、医疗保险、工伤保险及 3 人遗属补助	10.00	=	89.03	万元	89.03 万元	完成	10
		时效指标	完成率	职工工资发放及三险缴纳情况	20.00	>	96	%	100	完成	20
	效益	经济效益	效益覆盖率	补助资金对职工生活、医疗、社保等	30.0	>	95	%	100	完成	30

	指标	指标		方面改善情况	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象对生活补助的满意程度	100	>	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	贾立培			联系电话:	87517899						

晋州市盐业公司职工生活保障费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，晋州市盐业公司职工生活保障费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持盐业公司职工的最低生活保障，稳定其队伍。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	晋州市盐业公司职工生活保障费用		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 晋州市供销合作社联合社		金额单位	万元	
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			预算执行进度(%)		
	预算数	31.200000	到位数	31.200000		执行数	31.200000		100		
	其中:财政资金	31.200000	其中:财政资金	31.200000		其中:财政资金	31.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维持盐业公司职工的最低生活保障,稳定其队伍。				该项目已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	补助的人数或户数	10.00	=	13	人	13 人	完成	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助的人数占应补助的人数的比率	10.00	>	98	%	100	完成	10
		时效指标	完成率	补助资金完成率	10.00	>	98	%	100	完成	10
		成本指标	职工最低生活保障	13 名职工最低生活保障	20.00	=	31.2	万元	31.2 万元	完成	20
	效益指标	社会效益指标	效益覆盖率	协调公司正常运行职工生活得到保障	30.00	>	99	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	满意度	职工满意度	10.00	>	99	%	100	完成	10

	标	度指标								
	预算 执行 率	预算执 行率			10					10
	自评 总分	100								
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施										
填报 人:	贾立培			联系电话:		87517899				

烟花爆竹仓库租金及调拨烟花爆竹人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，烟花爆竹仓库租金及调拨烟花爆竹人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.39 万元，执行数为 59.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施推进了烟花爆竹公司改制工作的顺利进行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项 目 名 称	烟花爆竹仓库 租金及调拨烟 花爆竹人员经 费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	975001 - 晋 州市供销合 作社联合社	金额 单位	万 元
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		预算执行 进度(%)	
	预 算	59.39 0000	到位数	59.390000	执行 数	59.390000	100	

	数										
	其中: 财政资金	59.39 0000	其中: 财政资金	59.390000	其中: 财政资金	59.390000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)			
	项目实施推进了烟花爆竹公司改制工作的顺利进行				该项目已完成。			100.00			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数量 指标	补助人 数数量 (人/ 户)	补助的人数或户数	10 .0 0	=	1 0	人	10 人	完成	10
		质量 指标	补助覆 盖率	已补助的人数占应补 助的人数的比率	10 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	10
		时效 指标	项目资 金到位 率	租金及人员经费发放 率	10 .0 0	>	9 5	%	100	完成	10
		成本 指标	租地成 本及人 员经费	租地 25.64 亩折合每 亩 1720 元，10 人工 资、养老、医疗、社 保等费用	20 .0 0	=	5 9. 3 9	万 元	59.39 万元	完成	20
	效 益 指	经济 效益 指标	效益覆 盖率	补助职工在生活、医 疗、社保等方面的改 善情况	30 .0 0	>	9 8	%	100	完成	30

	标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10 .0 0	>	9 8	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	贾立培		联系电话:		87517899						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度通过项目绩效自评，本部门绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，绩效指标完成的较好，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，取得了较好的成效，效能得到了提高。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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费

反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：填列单位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：填列单位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：填列单位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。