

庐山市供销合作联社 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市供销合作联社概况

一、部门主要职责

庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。

（二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即庐山市供销合作联社（本级）。

庐山市供销合作联社（本级）纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，庐山市供销社只有 1 个核算单位，无变动。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 11 人。离退休人员 22 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 22 人。

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：庐山市供销合作联社 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.93	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	1,090.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	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	105.00
	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	216.89
	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	10.48
	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	1,090.15
	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	1,455.93	本年支出合计	58	1,455.93
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	1,455.93	总计	62	1,455.93

注：1. 本表反映部门（单位）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：庐山市供销合作联社

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,455.93	1,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.63	23.63	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	12.61	12.61	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	216.89	216.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,090.15	1,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庐山市供销合作联社

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,455.93	239.59	1,216.34			
208			社会保障和就业支出	23.63	18.91	4.72			
20805			行政事业单位养老支出	23.63	18.91	4.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	6.30	4.72			
210			卫生健康支出	9.78	9.78				
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96				
2101103			公务员医疗补助	3.82	3.82				
213			农林水支出	105.00		105.00			
21301			农业农村	105.00		105.00			
2130124			农村合作经济	105.00		105.00			
216			商业服务业等支出	216.89	200.42	16.47			
21602			商业流通事务	216.89	200.42	16.47			
2160201			行政运行	200.42	200.42				
2160202			一般行政管理事务	16.47		16.47			
221			住房保障支出	10.48	10.48				
22102			住房改革支出	10.48	10.48				
2210201			住房公积金	10.48	10.48				
229			其他支出	1,090.15		1,090.15			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	1,090.00		1,090.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,090.00		1,090.00			
22999			其他支出	0.15		0.15			
2299999			其他支出	0.15		0.15			

注：本表反映部门（单位）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：庐山市供销合作联社

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	365.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090.00	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	23.63	23.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	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	105.00	105.00		
	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	216.89	216.89		
	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	10.48	10.48		
	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	1,090.15	0.15	1,090.00	
	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	1,455.93	本年支出合计	59	1,455.93	365.93	1,090.00	
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	1,455.93	总计	64	1,455.93	365.93	1,090.00	

注：本表反映部门(单位)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：庐山市供销合作联社

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	365.93	239.59	126.34
208			社会保障和就业支出	23.63	18.91	4.72
20805			行政事业单位养老支出	23.63	18.91	4.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	6.30	4.72
210			卫生健康支出	9.78	9.78	
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78	
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96	
2101103			公务员医疗补助	3.82	3.82	
213			农林水支出	105.00		105.00
21301			农业农村	105.00		105.00
2130124			农村合作经济	105.00		105.00
216			商业服务业等支出	216.89	200.42	16.47
21602			商业流通事务	216.89	200.42	16.47
2160201			行政运行	200.42	200.42	
2160202			一般行政管理事务	16.47		16.47
221			住房保障支出	10.48	10.48	
22102			住房改革支出	10.48	10.48	
2210201			住房公积金	10.48	10.48	
229			其他支出	0.15		0.15
22999			其他支出	0.15		0.15
2299999			其他支出	0.15		0.15

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：庐山市供销合作联社

2024 年度

金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	225.79	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.47	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	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.82	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	0.06	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.48	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	2.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	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	生活补贴	0.17	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	5.12	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.96	公用经费合计					13.63

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：庐山市供销合作联社

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：庐山市供销合作联社

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1455.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1455.93 万元，比上年增加 1195.90 万元，增长 459.91%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1090 万元及农业社会化服务支出 105 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1455.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1455.93 万元，其中本年支出合计 1455.93 万元，比上年增加 1195.90 万元，增长 459.91%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1090 万元及农业社会化服务支出 105 万元。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结余款全部财政收回。

本年支出的具体构成:基本支出 239.59 万元,占 16.46%;项目支出 1216.34 万元,占 83.54%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 344.70 万元,决算数 1455.93 万元,完成年初预算的 422.37%。其中:机关事业单位基本养老缴费支出 12.61 万元,职业年金缴费支出 11.03 万元,行政单位医疗 5.96 万元,公务员医疗补助 3.82 万元,机关运行 216.89 万元,工资福利支出 225.79 万元,住房公积金支出 10.48 万元。项目支出 1216.34 万元,占总支出的 16%,项目支出包括:缴纳职业年金 4.72 万元,国有资产收益金分配支出 16.47 万元,农业社会化服务 105 万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1090 万元。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 18.91 万元,决算数 23.63 万元,完成年初预算的 124.97%。预决算差异主要原因:因人员退休缴纳职业年金。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 9.78 万元,决算数 9.78 万元,完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 105.00 万元，决算数 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 200.53 万元，决算数 216.89 万元，完成年初预算的 108.16%。预决算差异主要原因：因人员增加，水电费、办公费相应的增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 10.48 万元，决算数 10.48 万元，完成年初预算的 99.98%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1090.15 万元，预决算差异主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 225.79 万元，比上年增加 39.52 万元，增长 21.22%，主要原因：人员增加及增资。

（二）商品和服务支出 13.63 万元，比上年减少 6.62 万元，下降 32.71%，主要原因：响应机关过紧日子要求，各项支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.17 万元，比上年增加 0.17 万元，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：今年没有固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.32 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 98.75%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：要原因：因本单位没有因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：：因本单位没有因公出国（境）费用预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：：因本单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

本位无公车。决算数与上年持平，主要原因：因本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：因本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：因本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.32 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 98.75%，主要原因：坚决执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 1.96%，主要原因：坚决

执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。全年国内公务接待 18 批，累计接待 32 人次，主要是：坚决执行中央八项规定，杜绝浪费，规范了接待管理，减少了公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.63 万元，决算数比上年减少 6.62 万元，下降 32.71%，主要原因：落实过紧日子要求压减水电费、办公费、公务接待费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1287.35万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目因为下属企业已改制，没有资金上缴国库，在预算执行上有偏差，为良。

组织对3个项目开展了部门评价，为保证机关正常运转项目。涉及一般公共预算支出9.87万元，政府性基金预算支出0元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，除国有资产收益金分配支出因下属企业都已民改制，没有资金上缴国库，在预算执行上有所偏差外，其他项目执行的都比较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出365.93万元，政府性基金预算支出1090万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目执行的情况都较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

全年项目预算数为 1537.48 万元，执行数为 1455.93 万元，完成预算的 94.7%。及时的拨付资金，保障了供销社人员、公用经费的支出，按规定落实了干部职工各项待遇，维持了供销社的日常运转。

庐山市供销合作联社（本级）“王晓玲职业年金补缴”

“2023年九江市农村现代流通服务体系建设引导专项资金”

“黄德华2023年考核优秀奖金” 等项目支出绩效自评结果

如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	王晓玲职业年金补缴							
主管部门	庐山市供销合作社联合社				实施单位	庐山市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.722	4.722	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.721842	4.721842	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	职业年金缴纳到位				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	资金规模	= 47218.42 元	47218.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	=1 人	1	20	20	
		质量指标	维护职工权益	正常	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	职业年金缴费	及时缴纳	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工作积极性	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年九江市农村现代流通服务体系建设引导专项资金							
主管部门	庐山市供销合作社联合社				实施单位	庐山市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持专业合作社项目建设				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	补助资金总额	= 50000 元	50000	10	10	
			项目支持金额	= 50000 元	50000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持项目数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	5	5	
			完善供销合作社基层组织建设	完善	基本达成目标	5	5	
			促进社有企业发展	促进	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目带动城建单位营业收入增加	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升供销合作计服务能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村现代流通服务机制健全性	健全	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	获支持项目单位满意度	= 100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄德华 2023 年度考核优秀奖金							
主管部门	庐山市供销合作社联合社				实施单位	庐山市供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.15	0.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.15	0.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度考核优秀嘉奖足额到位				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	奖励金额	= 1500 元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优秀嘉奖人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	支付合规性	合规	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	奖励金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在职员工的荣誉感及 工作积极性	显著 提高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	=98%	98	20	20	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入

二、支出科目

卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、人员经费支出、公用经费、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况：

1、主要职责职能。宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市委、市政府的方针、政策，向市委、市政府反应农民社员的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销社的合法权益。

2、拟订供销社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

3、按照政府的授权，对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业产业化进程，完善社会化服务体系，引导组织地进入市场。

4、负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

5、负责供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企

业社有资产的保值增值。

2、组织架构、人员：庐山市供销合作社联合社共有预算单位 1 个。供销合作社联合社机关事业编制人数 16 人，其中：实有人数 11 人。

3、资产方面：2024 年底资产总额为 165.73 万元，其中流动资产 79.96 万元，非流动资产 85.77 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务：

一、实施多措并举，促供销事业新发展

（一）农资保供稳价工作成效显著

1、积极发挥农资供应主渠道作用：动员主要农资供应企业及各农资经营网点，加大农资采购和储备力度，确保农资供应充足。同时，按照省供销联社要求，加强与生产厂家、供应商的合作，建立稳定的货源渠道，保障农资的及时供应。完成市供销联社 2024 年农资储备任务 2100 吨。

2、加强农资质量监管：联合农业、市场监管等部门，开展农资打假和质量监督检查行动，严厉打击假冒伪劣农资产品，确保农民用上放心农资。

（二）农业社会化服务水平不断提升

1、加强科技应用：引进无人机、智能配肥设备等先进农业技术和设备，提高农业生产效率和质量。如领办的农民专业合作社招星粮食种植专业合作社育秧大棚通过引进水肥一体化改造，提高了农业生产效率、降低了生产成本、提升了作物品质；蛟塘茗云茶叶种植专业合作社完成五老峰茶

园喷灌深井设备提升，解决了茶园灌溉难题、提高灌溉效率、保障茶叶品质等，为农业生产提供了科技支撑。两企业分别申报 2024 年度九江市农村现代流通服务体系建设引导资金项目。

2、争取 2023 年中央财政支持供销社农业社会化服务补助资金 105 万元，绩效目标任务面积 1.05 万亩，九江市供销社排名第二。

3、今年指导农民专业合作社组建 1 家农事服务中心和 1 家大米烘干加工中心，农业生产托管服务实际总面积 1.2187 万亩，其中：庐山市消费扶贫服务有限公司水稻育秧、机插各 10278.08 亩，油菜机播 9035.37 亩，统防统治 9889.29 亩次，烘干 2650.43 吨；庐山市星子镇供销股份合作社水稻育秧、机插各 2409.48 亩，油菜机播 711.64 亩，统防统治 2798.26 亩次；庐山市农民专业合作社联合社水稻机插 1017.23 亩，油菜机播 7397.5 亩，统防统治 53080 亩次。

（三）农产品流通网络建设取得新突破

1、“互联网+第四方物流”供销集配网点提升：完成乡镇 10 个网点、村级 65 个网点建设，乡镇覆盖率 100%、村级覆盖率 80%。

2、冷链物流体系建设：主动开展乡镇冷链物流园建设项目调研，就乡镇冷链物流项目建设用地，与各乡镇进行对接。了解了各乡镇相关项目的建设规模、具体规划等情况，

并对冷链物流园建设用地咨询了各乡镇落实意见。一是谋划庐山市现代综合物流园区项目，完善提升供销集配中心建设。该项目坐落在庐山工业园内，总投资 2.11 亿，主要功能为城乡集配中心、物流转运中心、冷链物流中心、标准化仓储中心及电商服务中心。其中，冷链物流中心建筑面积为 9691 平方米，占地面积为 4122 平方米，存储总库容为 7000 吨。二是筹备庐山市城乡智慧冷链物流体系建设项目，已积极申报地方专项债。该项目新建智慧冷链物流园区 1 座，总用地面积约 26020.6 平方米（39.07 亩），总建筑面积 25000 平方米，容积为 1.62 万立方米，其中低温冷库 10000 平方米、常温冷库 6000 平方米、农资仓库 3000 平方米、供销四方物流集配中心 3000 平方米、管理服务用房 3000 平方米及水、电、道路等配套工程。新建 7 个乡镇及沙湖山管理处供销智慧冷链物流服务中心 8 座，总用地面积约 14500 平方米（21.75 亩），总建筑面积 13650 平方米，包括管理服务用房 6550 平方米、冷库 6400 平方米、农产品加工车间 700 平方米及水、电、道路等配套工程。

3、再生资源体系建设。与浙江村口未来城科技公司洽谈建设庐山再生资源回收体系建设项目，正在筹备申请超长期特别国债。今年 9 月份已启动建设，成立了 1 家综合垃圾分类再生资源回收利用公司“庐山市村中供贸再生资源有限公司”，准备采取“供销+第三方互联网+专业公司”模式，

整合再生资源回收市场，今年统筹县域 10 个社区和乡镇 5 个小区回收网点建设及统一规范管理，明年实现乡村级全覆盖，并推进乡镇二级分拣中心和县级综合分拣中心建设，促进可回收物收集、分拣、转运、处理等环节整合发展，推进生活垃圾中低值可回收物的回收和再生利用。

（四）基层组织建设不断加强

1、恢复重建基层社：对原有基层社进行摸底调查和改造提升，登记注册了“庐山市花桥绿农农业服务有限公司”

“庐山市蛟塘绿农农业服务有限公司”和“庐山市白鹿绿农农业服务有限公司”，采用市社社有资产经营管理公司统一财务核算，通过开放办社的方式，把有实际服务业务的服务主体网点纳入供销合作经营服务体系，实现华林镇基层社、蛟塘镇基层社和白鹿镇基层社的恢复重建和充实壮大。

2、完善“三会”制度；建立联合社社员代表大会、理事会、监事会制度，全面落实召开社员代表大会和完善理事会、监事会机构等工作任务，2023 年 12 月监事会主任配备到位，并于 2024 年 1 月召开了庐山市供销合作社联合社第一次代表大会，选举产生了理事会主任及监事会主任，常务理事 11 名，监事 9 名，完善了联合社“三会”治理结构，提高基层社的管理水平和服务能力。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标：

主要是工资支出及公用支出及项目支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况：

本部门高度重视预算绩效管理工作，年初专门进行了安排部署，研究制定落实措施，作出了一定的努力，从预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理等7个方面完善制定了相关制度、办法，推进了这项工作的顺利开展。

（五）当年部门预算及执行情况：

全年实际各项总支出为 1455.93 万元，完成年初预算的 94.7%，其中：基本支出 239.59 万元，完成年初预算的 100%。

整体支出绩效目标执行不理想，主要原因是：自上而下的部门预算控制数设定太低。因企业改制下属企业上缴奖金减少，没有钱上缴国库。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、数量指标完成情况。81%
- 2、质量指标完成情况。100%
- 3、时效指标完成情况。完成

（二）履职效果情况：

履职效果良好。

（三）社会满意度及可持续性影响：

年度各项工作得到一致好评，群众满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

因企业改制，故造成年初预算在执行过程中调整幅度过大等问题，具体情况、特殊状况较多，造成预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施：

积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）供销社将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（二）供销社将根据财政的要求，通过适当的渠道适时公开整体绩效自评报告，接受社会大众监督。