

# 新余市渝水区供销合作社联合社 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 新余市渝水区供销合作社联合社概况

- 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 新余市渝水区供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

渝水区供销社是主管为农服务工作的区政府组成部门(直属机构)，主要职责是：

(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委、区政府的方针、政策；向区委、区政府反映农民的合理要求；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；维护各级供销合作社的合法权益。

(二)制定渝水区供销社的发展战略和发展规划，指导渝水区供销社的改革与发展。

(三)按照政府授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业的经营管理进行指导，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，引导农民有组织地进入市场。

(四)负责区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。

(五)承办区政府交办的其他事项。

## 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,即新余市渝水区供销合作社联合社(本级)。

新余市渝水区供销合作社联合社(本级)设立 6 个内设机构,分别是办公室、人事股、保卫股、财会审计股、业务股、监事会。

本部门年末编制内实有人员 15 人,其他人员 0 人。离退休人员 32 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 32 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：新余市渝水区供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（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	576.66	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	300.00	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	87.74
	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	
	12		十二、农林水支出	43	76.00
	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	398.19
	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	14.73
	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	300.00
	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	876.66	本年支出合计	58	876.66
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	
<b>总计</b>	31	876.66	<b>总计</b>	62	876.66

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

部门：新余市渝水区供销合作社联合社

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	876.66	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	8.95	8.95	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	32.77	32.77	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602 商业流通事务	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201 行政运行	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22399 其他国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2239999 其他国有资本经营预算支出	300.00	300.00	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：新余市渝水区供销合作社联  
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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			876.66	500.66	376.00			
208		社会保障和就业支出	87.74	87.74				
20805		行政事业单位养老支出	63.31	63.31				
2080502		事业单位离退休	8.95	8.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
20808		抚恤	24.43	24.43				
2080801		死亡抚恤	24.43	24.43				
213		农林水支出	76.00		76.00			
21301		农业农村	73.00		73.00			
2130122		农业生产发展	73.00		73.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
216		商业服务业等支出	398.19	398.19				
21602		商业流通事务	398.19	398.19				
2160201		行政运行	398.19	398.19				
221		住房保障支出	14.73	14.73				
22102		住房改革支出	14.73	14.73				
2210201		住房公积金	14.73	14.73				
223		国有资本经营预算支出	300.00		300.00			
22399		其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00			
2239999		其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00			

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

部门：新余市渝水区供销合作社联合社

2024 年度

公开 04 表  
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	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	576.66	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	300.00	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	87.74	87.74		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	76.00	76.00		
	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	398.19	398.19		
	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	14.73	14.73		
	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	300.00			300.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	876.66	<b>本年支出合计</b>	59	876.66	576.66		300.00
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				
<b>总计</b>	32	876.66	<b>总计</b>	64	876.66	576.66		300.00

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：新余市渝水区供销合作社联  
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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			576.66	500.66	76.00
208		社会保障和就业支出	87.74	87.74	
20805		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
2080502		事业单位离退休	8.95	8.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
20808		抚恤	24.43	24.43	
2080801		死亡抚恤	24.43	24.43	
213		农林水支出	76.00		76.00
21301		农业农村	73.00		73.00
2130122		农业生产发展	73.00		73.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
216		商业服务业等支出	398.19	398.19	
21602		商业流通事务	398.19	398.19	
2160201		行政运行	398.19	398.19	
221		住房保障支出	14.73	14.73	
22102		住房改革支出	14.73	14.73	
2210201		住房公积金	14.73	14.73	

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：新余市渝水区供销合作社联  
合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	298.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.02	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	69.19	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	77.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1.95	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	10.57	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	1.50	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.45	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	1.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	177.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	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	0.84	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	24.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.22	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	1.05	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	1.37	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	139.11	30229	福利费	0.00	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	10.03	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.11	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	1.92	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		476.64	公用经费合计						24.02

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新余市渝水区供销合作社联  
合社

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新余市渝水区供销合作社联  
合社

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 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	300.00		300.00
223			国有资本经营预算支出	300.00		300.00
22399			其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新余市渝水区供销合作社联  
合社

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	1.00	0.84
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00		0.00
3.公务接待费	6	0.00	1.00	0.84
（1）国内接待费	7	---	---	0.84
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	71
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

部门：新余市渝水区供销合作社联合社

2024 年度

公开 10 表  
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 876.66 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 876.66 万元，比上年减少 104.82 万元，下降 10.68%，主要原因：2022 年疫情减租 100 万元在 2023 年拨入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 876.66 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 876.66 万元，其中本年支出合计 876.66 万元，比上年减少 104.82 万元，下降 10.68%，主要原因：2023 年归还良山供销社银行贷款 80 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。

本年支出的具体构成：基本支出 500.66 万元，占 57.11%；项目支出 376.00 万元，占 42.89%；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 445.91 万元，决算数 876.66 万元，完成年初预算的 196.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.83 万元，决算数 87.74 万元，完成年初预算的 162.99%。预决算差异主要原因：2024 年新招录 4 名公务员。

（二）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 76.00 万元，预决算差异主要原因：每年年初不做预算，年中根据实际追加调整预算。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 378.36 万元，决算数 398.19 万元，完成年初预算的 105.24%。预决算差异主要原因：2024 年新招录 4 名公务员。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.72 万元，决算数 14.73 万元，完成年初预算的 107.41%。预决算差异主要原因：2024 年新招录 4 名公务员。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异主要原因：每年年初不做预算，年中根据实际支出追加调整预算。

#### 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 500.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.78 万元，比上年减少 78.08 万元，下降 20.72%，主要原因：2024 年未发放年终绩效，退休人员增加。

（二）商品和服务支出 24.02 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 15.13%，主要原因：厉行节约、过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 177.86 万元，比上年增加 13.35 万元，增长 8.11%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约、过紧日子。

#### 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 1.00 万元，决算数 0.84 万元，完成全年预算的 83.99%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 22.78%，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，决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

决算数与上年持平,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,决算数与上年持平,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 1.00 万元,决算数 0.84 万元,完成全年预算的 83.99%,主要原因:公务接待减少。决算数比上年减少 0.25 万元,下降 22.78%,主要原因:公务接待减少。全年国内公务接待 5 批,累计接待 71 人次,主要是:省社考察、省供销公司调研、考察洽谈项目等。

## 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 24.02 万元,决算数比上年减少 5.08 万元,下降 17.46%,主要原因:厉行节约、过紧日子。

## 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%,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 0%。

## 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。本单位单价 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年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金376万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为“农村流通服务体系日用品消费网点维修”项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出300万元。从评价情况看，各项指标完成良好，成本控制精准，产出数量和质量达标，经济效益显著，服务对象满意度高，绩效等级为优秀。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出576.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出300万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标均达到目标值。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

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3个全面开展绩效自评。从项目支出情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门项目支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项指标达到预期，绩效目标圆满完成，自评等级为优秀。

新余市渝水区供销合作社联合社(本级)“农村流通服务体系日用品消费网点维修”“农业社会化服务”“2024年度乡村振兴专项”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	农村流通服务体系日用品消费网点维修							
主管部门	新余市渝水区供销合作社联社(部门)		实施单位		新余市渝水区供销合作社联社			
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	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目最终目标：项目从2024年1月至12月，用时一年，对现有日用品消费供销连锁网点进行改造和维修，改造一个惠民综合服务中心750m<sup>2</sup>，维修10个日用品消费网点500m<sup>2</sup>，硬化室外路面350m<sup>2</sup>，整体费用控制在300万以内。建立健全全区已供销并举、双向流通、便民惠民为特点的日用品消费供销连锁经营网点，成为集经营性与公益性于一体、惠农、便民的农村基层服务有效载体。项目预计实现的经济效益和社会效益：1、项目完成后，预计销售收入可提升30%左右。2、项目的建设，有利于进一步给农户提供便捷的服务，减少假冒伪劣商品在市场上的流通，因为业务覆盖面的扩大及网络建设的完善，能够有效地做到“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”，稳定商品市场价格，防止价格大起大落，进一步规范农村商品市场秩序。3、服务“三农”服务，不仅是政府的民心工程，也是实现全面小康社会的重要历史工程，有力地提升了政府为民服务、服务“三农”的形象，是巩固脱贫攻坚成果的有力保障，加快了乡村振兴的步伐</p>			<p>项目从2024年1月至12月，用时一年，对现有日用品消费供销连锁网点进行改造和维修，改造一个惠民综合服务中心750m<sup>2</sup>，维修10个日用品消费网点500m<sup>2</sup>，硬化室外路面350m<sup>2</sup>，整体费用控制在300万以内。建立健全全区已供销并举、双向流通、便民惠民为特点的日用品消费供销连锁经营网点，成为集经营性与公益性于一体、惠农、便民的农村基层服务有效载体。项目预计实现的经济效益和社会效益：1、项目完成后，预计销售收入可提升30%左右。2、项目的建设，有利于进一步给农户提供便捷的服务，减少假冒伪劣商品在市场上的流通，因为业务覆盖面的扩大及网络建设的完善，能够有效地做到“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”，稳定商品市场价格，防止价格大起大落，进一步规范农村商品市场秩序。3、服务“三农”服务，不仅是政府的民心工程，也是实现全面小康社会的重要历史工程，有力地提升了政府为民服务、服务“三农”的形象，是巩固脱贫攻坚成果的有力保障，加快了乡村振兴的步伐。</p>				
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	日用品消费网点维修总成本	≤180000	1800000	10	10	
			综合服务中心、室外路面改造总成本	≤120000	1200000	10	10	
		社会成本 指标						
	产出指标	数量指标	网点维修改造数量	=10个	10	10	10	
			服务中心改造面积	≥750 平方米	750	5	5	
			网点维修改造面积	≥500 平方米	500	5	5	
			室外路面硬化面积	≥350 平方米	350	5	5	
			改造服务中心数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
		经济效益 指标	销售提升百分比	≥30%	30	20	20	
		社会效益 指标						
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥92%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度乡村振兴专项							
主管部门	新余市渝水区供销合作社联合社(部门)			实施单位	新余市渝水区供销			
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	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶一个村委,巩固脱贫成果,维修加固一座水塔,工程验收合格率100%,工程完成及时率100%,居住群众满意度≥90%。			帮扶一个村委,巩固脱贫成果,维修加固一座水塔,工程验收合格率100%,工程完成及时率100%,居住群众满意度≥90%。				
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
	成本 指标	经济成本指标	除险加固工程补助标准	≤30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	维修加固水塔数量	=1座	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	农田灌溉环境得到改善	得到改善	基本达成目标	20	18	环境还需要进一步提升,进一步加大资金投入
满意度指标	服务对象满意度	居住群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业社会化服务							
主管部门		新余市渝水区供销合作社联合社(部)		实施单位	新余市渝水区供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总	0	73	73	10	100	10	
		政府预算资金	0	73	73	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>大力推进以农业生产托管为主的农业社会化服务，进一步健全农业社会化服务体系，从推动农户转变农业经营方式和推动服务主体开展托管服务两方面入手，大力发展以农业生产托管为主的农业社会化服务，通过发展农业生产托管推动服务规模经营，有力促进农业增效农民增收。</p>			<p>总体目标：以农业生产托管为主的农业社会化服务，进一步健全农业社会化服务体系，从推动农户转变农业经营方式和推动服务主体开展托管服务两方面入手，大力发展以农业生产托管为主的农业社会化服务，通过发展农业生产托管推动服务规模经营，有力促进农业增效农民增收。2、项目主要任务：聚焦服务小农户。把服务小农户作为政策支持的重点，着力解决小农户生产现代化难题。服务小农户（土地经营规模不超过当地户均承包地面积10倍的农业经营户）的补助资金或面积，占比应高于60%；充分尊重小农户独立经营主体地位，积极支持村集体经济组织发挥居间服务作用，组织推进小农户通过合作和联合实现耕地集中连片，统一开展农业生产社会化服务。渝水区2024年农业生产社会化服务项目第二批资金为305万元，其中：中央财政支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目资金73万元，绩效目标任务面积为0.73万亩。通过对承接农业生产托管服务的社会化服务组织给予一定补助的方式实施项目，按要求完成相应的农业生产托管服务面积。3.补助标准。根据我区产业发展、托管服务市场发育等实际情况，原则上财政补助占服务价格的比例不超过30%，且单季作物亩均各环节补助总量不超过100元。补助起点：①工厂化育秧可栽插面积500亩以上，进行集中育秧管理；②机插500亩以上，其中集中服务区面积30%以上；③机防面积在1万亩次以上；④稻谷烘干1000吨以上。补助标准：工厂化育秧按栽插面积核定，服务小农户每季每亩补助不超过25元，服务其他规模经营主体每季每亩补助不超过20元；机插服务小农户每亩次补助不超过25元，服务其他规模经营主体每季每亩补助不超过20元；机防服务小农户每亩次补助不超过3元，服务其他规模经营主体每亩次补助不超过2.4元；稻谷烘干服务小农户按湿谷每吨补助不超过30元，服务其他规模经营主体按湿谷每吨补助不超过20元。4.补助方式及资金安排。服务主体要与服务对象签订服务合同，明确双方的责任和义务，区农粮局、区供销社、区财政局按照服务合同实际完成作业量对服务主体进行补助。区供销合作社联合社安排资金73万元。其中：工厂化育秧服务安排补助资金9万元，机插服务安排补助资金18万元，机防服务安排补助资金3万元，烘干服务安排补助资金43万元。</p>					
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	每亩补贴标准	≤100	100	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴面积	0.73	0.73	20	20		
		质量指标	补贴对象资格符合率	=100	100	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	=100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高农作物耕种收综合机械化率	≥90%	90	20	20			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	10	10			
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）“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

### 区供销社 2024 年部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价  
项目名称：农村流通服务体系日用品消费网点维修  
项目单位：新余市渝水区供销合作社联合社  
主管部门：新余市渝水区供销合作社联合社  
评价时间：2024 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日  
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位  
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：新余市渝水区供销合作社联合社

上报时间：2025 年 2 月 10 日

# 区供销社 2024 年部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目背景：为了履行财政部门职责，充分做好区社为农工作，提升财政预算科学化、精细化管理水平，有效提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和区政府相关规定，区社安排了“2024年新余市渝水区供销社农村流通服务体系日用品消费网点维修 300 万元经费。

以上经费专项用于区社 1 个项目的支出。

主要内容：项目从 2024 年 1 月至 12 月，用时一年，对现有日用品消费供销社连锁网点进行改造和维修，改造一个惠民综合服务中心，建立健全以供销并举、双向流通、便民惠民为特点的日用品消费供销社连锁经营网点，成为集经营性与公益性于一体、惠农、便民的农村基层服务有效载体。项目总投资 300 万元。项目改造维修 10 个日用品消费网点，面积 750 平方米，每个网点投资 18 万元，投入 180 万元，1 个惠民综合服务中心总面积达 500 平方米，室外路面硬化维修 350 平方米，投入 120 万元。

实施情况：项目从 2024 年 1 月至 12 月，用时一年，对现有日用品消费供销社连锁网点进行改造和维修，改造完成惠民综合服务中心 1 个，总面积达 500 平方米，室外路面硬化维修 350 平方米，共投入 120 万元。日用品消费经营店 10 个、面积 750 平方米，每个网点投资 18 万元，合计 180 万元，该项目重点推进了“五统一”，即统一标识、统一管理、

统一商品价格、统一服务规范、统一承诺。不仅改善了农村经营环境，而且提高了商品质量，保障了农民消费安全，企业形象和经营效益得到显著提高。主要是日用消费品及农副产品批发零售中心，包括农民自产自销农产品，改善了营商环境，提高了产品质量，保障了农民消费安全。建立健全以供销并举、双向流通、便民惠民为特点的“四大网络”农村服务体系供销连锁经营网点，成为集经营性与公益性于一体、惠农、便民的农村基层服务有效载体。

资金投入和使用情况：该项目预算金额 300 万元，执行金额 300 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：建立健全以供销并举、双向流通、便民惠农为特点的日用消费品等五大类商品供销连锁经营网络，陈伟集经营性与公益性与一体、惠农、便民的农村基层服务有效载体。

阶段性目标：建立惠民综合服务中心 1 个、日用消费品经营店 10 个，共 11 个网点。提高惠农、便民服务质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：合理有效利用财政资金，建设发展供销社。

对象：全区供销系统农村流通服务体系日用品消费网点  
维修工程

范围：全区供销系统

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：客观性原则，易于操作原则，结果便

于区分原则。

评价指标体系：产出指标中数量指标连锁经营网点建设达到 11 个，质量指标惠民便民服务质量良好，时效指标网络服务及时性良好；效益指标中社会效益指标群众生活质量提高；满意度指标群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 2、绩效指标体系

按照渝水区《渝水区财政局关于印发渝水区项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》给出的绩效评价指标体系，充分考虑本次绩效评价的目标要求，重点对“项目产出”等指标进行设计；形成各个项目绩效评价指标及评分表（见附件）。

## 3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分= $\Sigma$ 一级指标得分；

一级指标得分= $\Sigma$ 二级指标得分；

二级指标得分= $\Sigma$ 三级指标得分。

根据得分结果划分四个评价级次，其中总分为 90~100 分（含 90 分的）项目为“优”；80~90 分（含 80 分）为“良”；60~80 分（含 60 分）为“中”；低于 60 分的为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按渝水区供销社相关文件要求，区社成

立了由财务股牵头、相关业务股室配合的绩效评价工作组，对涉及有关项目的文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报区社相关股室审核后组织实施。

**2、组织实施。**评价工作组收集项目实施材料，汇总数据、查看项目实施现场。并对群众进行了问卷调查，了解群众对项目实施的满意度。

**3、分析评价。**根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价工作组评价：项目考评等级为“优”，区供销社现代农村流通服务体系网络升级建造项目综合评价得分 100 分，考评等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：区供销社农村流通服务体系日用品消费网点维修项目预算金额 300 万元，执行金额 300 万元，执行率 100%，得分 10 分。项目总成本计划为 300 万元，实际投入完成 300 万元，完成率 100%，得分 20 分。

（二）项目过程情况：项目规划在全区部分乡镇建立建立惠民综合服务中心 1 个、日用消费品经营店 10 个，共 11 个网点，完成率 100%，得分 10 分。

（三）项目产出情况：计划连锁经营网点建设（个） $\geq$  11，实际完成 11 个，畅通村与村、镇与镇、城与乡之间的农产品流通，提高农村流通现代化水平。得分 20 分。

监督检查项目完工及时性，11个网点按时按量100%完成，得分10分，检查报告出具及时性指标，完成较好，得分10分。

#### （四）项目效益情况。

项目完成11个批发及经营网点建设，进一步完善现代农村流通服务体系网络的建设，扩大了服务范围，给农民提供了更多的就业机会，为农民创收增收。销售额年提升30%以上，实际完成100%，得分10分；群众满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际为100%，得分10分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验：完善相关制度、强化项目实施过程中的管理监督。

问题：网点建设选址不是很理想。

原因：资金有限。

### 六、有关建议

1. 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，严格按照各项法律、法规、规章制度执行财务核算，加强决算与预算的相互衔接。

2. 加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

### 七、其他需要说明的问题

无

# 部门评价表

项目名称:	2024年新余市渝水区供销社农村流通服务体系日用品消费网点维修					
主管部门	区供销社	项目实施单位		区供销社		
项目负责人	李锦华	联系电话		13807908578		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )			
计划投资额 (万元)	300	实际到位资金 (万元)	300	实际使用情况 (万元)	300	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	300	市县财政	300	300		
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	7	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7
		经济效益	7		7	6.9
		社会效益	7		7	6.8
		环境效益	7		7	6.9
		可持续影响	7		7	6.8
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	4
总分	100		100		100	99.4
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2: 《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。