嘉兴市供销合作社联合社

2024 年度部门决算

目　　录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 2

二、2024年度部门决算公开表 3

2024年度收入支出决算总表 3

2024年度收入决算表（分单位） 5

2024年度收入决算表（分科目） 6

2024年度支出决算表（分单位） 8

2024年度支出决算表（分科目） 9

2024年度财政拨款收入支出决算总表 11

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19

三、2024年度部门决算情况说明 20

（一）收入支出决算总体情况说明 20

（二）收入决算情况说明 20

（三）支出决算情况说明 20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 26
（十一）政府采购支出说明 26
（十二）国有资产占有使用情况说明 27
（十三）预算绩效情况说明 27
四、名词解释 33
五、附件 37

一、概况

（一）部门职责

1.研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2.根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。

3.依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。

4.指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。

5.负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。

6.承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。

7.负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

8.代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

9.指导本级系统安全生产工作。

10.完成市委市政府交办的其他任务。

11.职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层社组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级决算。

纳入嘉兴市供销合作社联合社（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

嘉兴市供销合作社联合社一家。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

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	1,347.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192.36
	9		九、卫生健康支出	40	40.56
	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	0.00

	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	1,053.71
	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	60.90
	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	1,347.54	**本年支出合计**	58	1,347.54
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	0.00
	30			61	
总　计	31	1,347.54	**总　计**	62	1,347.54

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,347.54	1,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴市供销合作社联合社	1,347.54	1,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,347.54	1,347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	107.52	107.52	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	56.56	56.56	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,053.71	1,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	1,053.71	1,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	444.72	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,347.54	839.31	508.23	0.00	0.00	0.00
嘉兴市供销合作社联合社	1,347.54	839.31	508.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,347.54	839.31	508.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	107.52	107.52	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	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,053.71	545.48	508.23	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,053.71	545.48	508.23	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	444.72	0.00	444.72	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　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	1,347.54	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	192.36	192.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.56	40.56	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	0.00	0.00	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	1,053.71	1,053.71	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	60.90	60.90	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	1,347.54	**本年支出合计**	59	1,347.54	1,347.54	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	1,347.54	**总　　计**	64	1,347.54	1,347.54	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,347.54	839.31	508.23
208			社会保障和就业支出	192.36	192.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	192.36	192.36	0.00
2080501			行政单位离退休	107.52	107.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.56	56.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00
210			卫生健康支出	40.56	40.56	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00
216	商业服务业等支出	1,053.71	545.48	508.23
21602	商业流通事务	1,053.71	545.48	508.23
2160201	行政运行	545.48	545.48	0.00
2160202	一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51
2160299	其他商业流通事务支出	444.72	0.00	444.72
221	住房保障支出	60.90	60.90	0.00
22102	住房改革支出	60.90	60.90	0.00
2210201	住房公积金	60.90	60.90	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.35	302	商品和服务支出	101.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.65	30201	办公费	6.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.64	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	192.63	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.56	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费	3.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	10.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.28	30215	会议费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	107.52	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	37.04	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		737.64	公用经费合计					101.67

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.54	1.54
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.54	1.54

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计1347.54万元，支出总计1347.54万元。与2023年度相比，各增加344.27万元，增长34.32%，主要原因是新增省、市农业信贷担保服务风险补偿金，人员变动及工资、社会保险缴费基数调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1347.54 万元，包括：财政拨款收入1347.54万元（其中：一般公共预算1347.54万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1347.54 万元，其中：基本支出 839.31万元，占 62.28%；项目支出508.23万元，占 37.72%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1347.54 万元，支出总计1347.54万元，与2023年相比，各增加344.27万元，增长

34.32%，主要原因是新增省、市农业信贷担保服务风险补偿金，人员变动及工资、社会保险缴费基数调整。

财政拨款支出年初预算数1500.01万元，完成年初预算的89.83%，主要原因是嘉兴市农产品展销会未获得同意举办批复、数字农合联平台维护成效未达预期，该两项项目支出没有实际支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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1347.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.27万元，增长34.32%，主要原因是新增省、市农业信贷担保服务风险补偿金，人员变动及工资、社会保险缴费基数调整。

2.一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1347.54万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)支出192.36万元，占14.28%。卫生健康支出（类）支出40.56万元，占3.01%。商业服务业等支出（类）支出1053.71万元，占78.20%。住房保障支出（类）支出60.90万元，占4.52%。

3.一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为1500.01万元，支出决算为1347.54万元，完成年初预算的

89.83%，主要原因是嘉兴市农产品展销会未获得同意举办批复、数字农合联平台维护成效未达预期，该两项项目支出没有实际支付。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为108.82万元，支出决算为107.52万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 49.65万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 24.82 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为27.93万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职工基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.12万元，支出决算为8.93万元，完

成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为568.07万元，支出决算为545.48万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及压减经费支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为80.10万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于预算数的主要原因是数字农合联平台维护成效未达预期，该项目支出没有实际支付。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为579.64万元，支出决算为444.72万元，完成年初预算的76.72%，决算数小于预算数的主要原因是嘉兴市农产品展销会未获得同意举办批复，该项目支出没有实际支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为51.86万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调整。

（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839.31万元，其中：

人员经费 737.64 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算数的 100.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，持平,主要原因是 2024 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 。公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，减少 0.39 万元,下降 20.08%,主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%; 决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆 。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算

数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆 。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 12 批次，累计 96 人次。主要用于接待供销社系统单位考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排开支。其中:

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.54 万元，主要用于对全国供销总社、浙江、江西、上海、辽宁、江苏、重庆等地各级供销社系统单位考察调研接待 12 批次，累计 96 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 101.90 万元，支出决算为 101.67 万元，完成年初预算的 99.77%,决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。比 2023 年度减少 0.81 万元,下降 0.79%，主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 10.14 万元。其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.64 万元。授予中小企业合同金额 10.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，嘉兴市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市供销合作社联合社组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金508.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市供销合作社联合社随决算公开2024年度本部门

项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，产业惠农服务资金项目和市农业专项-品牌推广经费项目绩效自评具体情况如下:

产业惠农服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了嘉兴市春耕农资打假暨送肥下乡服务活动，活动共向当地 97 户低收入农户赠送配方肥共 14.5 吨，深受现场农户欢迎，得到各方一致好评；二是积极构建“七统一”服务体系，紧盯农产品品牌建设，推进资源不断汇聚，实现种植规模化、生产标准化、经营产业化和销售品牌化，推进产业振兴、农民增收和农村繁荣。发现的问题及原因：一是因农产品效益受天气、市场影响比较大，服务效果很难体现在产品价值中，咨询服务成效比较难以检验；二是因大米满仓检测、品种鉴定、种植收购审计、包装销售审计分属不同环节，缺乏统一协调机制，导致信息传递滞后，影响整体执行效率。下一步改进措施：一是加强日常评估，要求专家适时提供服务材料，对专家服务效果严格把关，认真分析，切实把专家服务效果转化为生产效率，提高评估的科学性；二是建立环节联动机制，统筹检测与审计时间节点，推动各环节信息共享，提升执行效率。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">产业惠农服务资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）</td><td>预算单位</td><td colspan="4">107001-嘉兴市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>18.68</td><td>18.68</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>20</td><td>18.68</td><td>18.68</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.通过项目向经济薄弱村低收入农户、农民专业合作社赠送或优惠供应低毒高效农资，减轻农民负担，促进农业增产和农民增收。
2.提高梨、葡萄的品质和产量，并让种植主体学习到新技术新方法
3.确保种植的品种为计划指定品种。
4.确保奖补政策运行中提供数据的真实有效性。</td><td colspan="5">2024 年 3 月 18 日，市供销社联合市农业农村局，秀洲区供销社在秀洲区新塍镇洛东村开展了以“绿剑护农保春耕，供销帮扶送农资”为主题的 2024 年嘉兴市春耕农资打假暨送肥下乡服务活动，活动共向当地 97 户低收入农户赠送配方肥共 14.5 吨，深受现场农户欢迎，得到各方一致好评。积极构建“七统一”服务体系，紧盯农产品品牌建设，推进资源不断汇聚，实现种植规模化、生产标准化、经营产业化和销售品牌化，推进产业振兴、农民增收和农村繁荣。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>整改措施及建议</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>其他需说明的问题</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(70.00 分)</td><td>数量指标
(40.00 分)</td><td colspan="2">帮扶农户</td><td>≥80 户</td><td>97 户</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">合作数量（家）</td><td>≥2 家</td><td>2 家</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标
(10.00 分)</td><td colspan="2">检测覆盖率（%）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标
(10.00 分)</td><td colspan="2">检测完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">化肥赠送额(万元)</td><td>≤5 万元</td><td>5 万元</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
</table>

		(10.00 分)						
	效益指标 (20.00 分)	经济效益(0 分)						
		社会效益 (20.00 分)	品牌认知度	提升	提升	20.00	20.00	
		生态效益(0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度(10.00 分)	农户满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

市农业专项-品牌推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 166.04 万元，执行数为 166.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市供销社持续加强与各级主流媒体联络，全年在省级及以上媒体平台刊发（播）报道 16 次，品牌建设等工作在《浙江日报》、《嘉兴日报》、《南湖晚报》、嘉兴电视台等主流媒体平台亮相，进一步提升嘉兴供销的知名度和影响力；二是品牌建设上开展 13 场研学活动，微信公众号发布 67 篇信息，视频号发布 32 期，宣传知晓度高，服务对象满意度高。发现的问题及原因：一是在国家级主流媒体或头部商业平台投放成本较高，经费支撑力度有限，为保障宣传覆盖面的广度，经费较多投向了性价比更高的区域性媒体和省级平台，导致在

更高层级、更具影响力的媒体发声上相对不足；二是原计划在高速公路嘉兴服务区开设“嘉田四季”品牌形象展示店，因服务区场地迟迟不到位且销售品种受限，所以改址至南秀广场。下一步改进措施：一是根据经费总额和宣传目标，进一步明确资金使用结构，建立更精细化的媒体采购清单和报价标准，使经费使用更加有的放矢，确保核心宣传目标的达成；二是密切关注行业趋势与市场变化，实时掌握动态并在预算中调整应对，防止项目改址影响资金执行率，同时坚持市场调研，收集内外部数据，考虑不确定因素，制定科学精准的项目预算与执行。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">市农业专项-品牌推广经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）</td><td>预算单位</td><td colspan="3">107001-嘉兴市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>169.39</td><td>166.04</td><td>166.04</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>169.39</td><td>166.04</td><td>166.04</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保加入产品符合品牌准入标准，保障品牌质量监控。积极发挥宣传推广作用，进一步扩大品牌知名度、影响力、竞争力，拓宽产品的销售渠道，助力产业增效、农民增收；对供销社的了解和认知度进一步提高，供销社在为农服务和乡村振兴中发挥更大作用。</td><td colspan="4">2024 年，市供销社持续加强与各级主流媒体联络，全年在省级及以上媒体平台刊发（播）报道 16 次，此外，品牌建设等工作在《浙江日报》、《嘉兴日报》、《南湖晚报》、嘉兴电视台等主流媒体平台亮相，进一步提升嘉兴供销的知名度和影响力。品牌建设上开展 13 场研学活动，微信公众号发布 67 篇信息，视频号发布 32 期，宣传知晓度高，服务对象满意度高。</td></tr>
<tr><td>目标偏离原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**实际完成值**	**权重**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标(70.00分)	数量指标(40.00分)	组织宣传次数	≥3118次	3796次	20.00	20.00	
			出具报告次数	≥10次	45次	20.00	20.00	
		质量指标(10.00分)	宣传人群覆盖率（%）	≥95%	96%	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)	宣传完成及时性	11月底前完成	11月底前完成	10.00	10.00	
		成本指标(10.00分)	平均检测成本（份）	≤4000元	3277.78元	10.00	10.00	
	效益指标(20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	宣传知晓度	≥90%	90%	10.00	10.00	
			公众号订阅人数增长率	≥5%	10%	10.00	10.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总　分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位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缴纳的住房公积金。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	嘉兴市供销合作社联合社	产业惠农服务资金	优
2	嘉兴市供销合作社联合社	农合联换届会议及供销系统社企骨干能力素质提升培训	优
3	嘉兴市供销合作社联合社	市农业专项-农业信贷担保服务风险补偿金	优
4	嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	优
5	嘉兴市供销合作社联合社	省农业信贷担保服务风险补偿金	优
6	嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	优
7	嘉兴市供销合作社联合社	市农业专项-品牌推广经费	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告

无。