

临泽县供销合作社联合社

部门整体支出绩效运行监控报告

县财政局：

为了进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据临泽县财政局《关于开展 2024 年财政支出绩效运行监督工作的通知》要求，结合我社具体情况，现将我社 2024 年度部门整体支出绩效运行监督情况报告如下：

一、基本情况

临泽县供销合作社联合社为参公事业单位，县社人员事业编制 8 人，实有人员 8 人，其中在职在编人员 8 人。

二、部门整体支出绩效运行监控情况

2024 年全年预算基本支出 1306535.02 元，其中：人员经费 1096258.22 元，已支出 744939.14 元；公用经费 210276.8 元，已支出 102790.96 元。预算项目支出 3448855 元，其中重点项目支出 3448855 元，增加人员项目已支出 8855 元，未支付的 3440000 元为中央财政资金支持供销社开展农业社会化服务项目资金，根据项目实施方案要求，项目实施完成，验收合格后拨付项目资金。止目前，已制定实施方案，成立领导小组，与农户签订服务合同，开展了耕、种、防环节的服务，本

项目预计 10 月底实施完成，到 12 月底所有资金支付完毕。

三、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象，预计年底所有资金都能支付完毕，监控期运行正常。

