

2024年度
河南省通许县供销合作社联合社部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省通许县供销合作社联合社概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
供销社部门整体自评表.....	26
供销社项目单位自评表.....	27

第一部分 河南省通许县供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策。

(二) 负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(三) 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调、管理。

(四) 组织全县供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，促进城乡经济协调发展；

(五) 向政府和有关部门及时反映农民和供销合作社的意见和建议，协调同有关部门和社会组织的关系，依法维护全县供销合作社系统的合法权益。

(六) 承办县委、县政府和市供销社交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构6个，包括办公室、财务科、审计科、资材科、人事科、业务科。

从决算单位构成看，河南省通许县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

2024年度，河南省通许县供销合作社联合社。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括

1. 河南省通许县供销合作社联合社

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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	134.94	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		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	10.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	
	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	122.41
	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	134.94	本年支出合计	58	134.94
使用非财政拨款结余	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	134.94	总计	62	134.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	134.94	134.94					
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51					
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45					
216	商业服务业等支出	122.41	122.41					
21602	商业流通事务	122.41	122.41					
2160201	行政运行	101.23	101.23					
2160299	其他商业流通事务支出	21.18	21.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	134.94	134.94				
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51				
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				
216	商业服务业等支出	122.41	122.41				
21602	商业流通事务	122.41	122.41				
2160201	行政运行	101.23	101.23				
2160299	其他商业流通事务支出	21.18	21.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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	134.94	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		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	10.51	10.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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				
	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	122.41	122.41		
	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				
	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	134.94	本年支出合计	59	134.94	134.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	134.94	总计	64	134.94	134.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	134.94	134.94	
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
216	商业服务业等支出	122.41	122.41	
21602	商业流通事务	122.41	122.41	
2160201	行政运行	101.23	101.23	
2160299	其他商业流通事务支出	21.18	21.18	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.25	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	31.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.38	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出	0.7039999	其他支出	
人员经费合计		74.69	公用经费合计				60.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河南省通许县供销合作社联合社

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为134.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.43万元，下降25.60%。主要原因是例行节约的政策要求，减少非必要资金的开支，二是根据本年度实际工作需要进行了财政资金的预决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计134.94万元，其中：财政拨款收入134.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计134.94万元，其中：基本支出134.94万元，占100.00%。

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、支总计均为134.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.43万元，下降25.60%。主要原因是例行节约的政策要求，减少非必要资金的开支二是根据本年度实际工作需要进行了财政资金的预决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

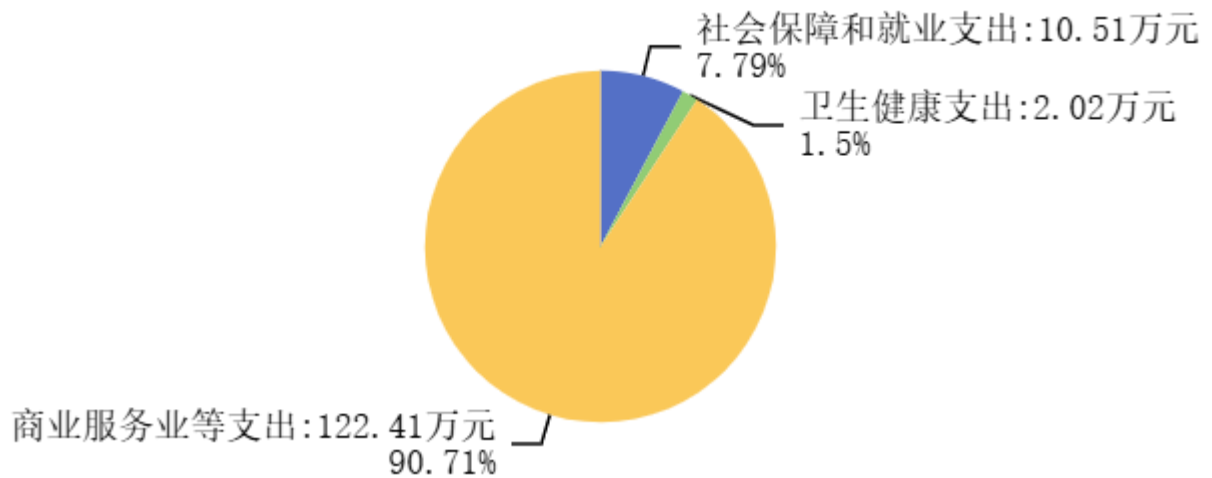
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.43万元，下降25.60%。主要原因是根据本年度实际工作需要进行了财政资金的预决算，部分上年度预算项目无开展必要，不再纳入预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出134.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.51万元，占7.79%；卫生健

康（类）支出2.02万元，占1.50%；商业服务业等（类）支出122.41万元，占90.71%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.06万元，支出决算为134.94万元，完成年初预算的113.34%。其中：

1. 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7.52万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的139.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴纳基数调整。

2. 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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴纳基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

5. 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109.26万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

6. 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0万元，支出决算为21.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，年中追加了相关预算。

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134.94万元。其中：人员经费74.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费60.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要资金进行资金开支，本年度未开展此项工作。

(二) “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）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因为**厉行节约，减少了三公经费的支出**。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安

排的各项相关工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出60.25万元，比2023年度增加60.25万元，增长100.00%。主要原因是统计口径发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为50.00万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出50.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金160.88万元，其中财政拨款160.88万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对2个项目进行绩效评价，项目总金额为50万元，项目支出总金额为46.42万元，项目预算执行率为92.84%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，2个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无。

项目绩效评价存在的问题：部门整体支出绩效评价体系机制和专业知识还不够全面完善。

整改措施：过绩效评价增强我所对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。加强专业知识学习，培养财务专业人才。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		河南省通许县供销社合作社							
部门整体支出情况	年初预算数	119.06	160.88	134.94	10	83.88	9.32		
	全年预算数	119.06	160.88	134.94	-	83.88	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	承办县委、县政府和市供销社交办的工作	片区环境卫生任务	片区环境整治有序						
	完成供销社工作本职	上级安排的工作、减少信访职工上访次数	无上访非访人员						
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	承办县委、县政府和市供销社交办的其他工作	及时完成	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
评价结果应用率			100%	100%	2	2	0.00%		
履职目标实现	重点工作任务完成	完成供销社工作本职	及时完成	100%	10	10	0.00%		
	单位正常运转率	不断提高	100%	15	15	0.00%			
效益指标	履职效益	年度考评成绩名次	不断提高	100%	20	20	0.00%		
	满意度	单位职工满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	99.32			

项目自评表

项目名称		工作经费								
主管部门		河南省许昌县供销社合作社		实施单位		河南省许昌县供销社合作社				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):		20		20		18.18		10	90.9	9.09
政府性预算资金		20		20		18.18		-	90.9	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		维护单位正常运转,保持社会稳定,贯彻落实党中央、国务院和省委、县政府有关农村经济社会发展的方针、政策;参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定,负责研究制定全县供销合作社的改革政策;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品和烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调、管理;组织全县供销合作系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设,促进城乡经济协调发展;向政府和有关部门及时反映农民和供销合作社的意见和建议,协调同有关部门和社会组织的关系,依法维护全县供销合作社系统的合法权益;指导全县供销合作社举办的社会团体和行业协会工作;承办县委、县政府和供销社交办的其他工作。				完成了以下目标 1:做好企业信访稳定工作; 目标 2:推进乡村振兴,做好帮扶点工作; 目标 3:服务“三农”完成扶贫、创业培训、信访维稳、巡察等常规工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤20万元	18.18万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	减少上访人数及次数	不断减少	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	保证上访件比去年减少	不断减少	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	减少上访人数及次数	不断减少	100%	20	20	0.00%		
		社会效益指标	上访件处理及时,保障稳定	不断提升	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.09				

项目自评表

项目名称		专项整治经费								
主管部门		河南省许昌县供销社合作社		实施单位		河南省许昌县供销社合作社				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):		30		30		28.24		10	94.13	9.41
政府性预算资金		30		30		28.24		-	94.13	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		安排科学		5	5					
拨付合规性		拨付合规		5	5					
使用规范性		使用规范		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为维护单位正常运转,保持社会稳定,特申请此项费用				维护了单位正常运转,保持社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤30万元	28万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目费用金额	30万元	30万元	15	15	0.00%		
		质量指标	问题解决成功率	≥99%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	清理工作时间	≥1年	1年	12	12	0.00%		
		社会效益指标	问题处理率	不断提高	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.41				