

2024年度  
内乡县供销社联合社部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县供销合作社联合社概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

内乡县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。作为县政府授权行使全县农村合作经济管理的机构，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策，研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划。

（二）服务三农，引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作，促进农村合作经济的发展。

（三）健全完善农产品购销，农业生产资料经营服务体系，按照政府授权，负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。

（四）管理运营本级社的资产，行使社有资产出资人代表职能。

（五）承办县委、政府和上级社交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县供销合作社联合社部门内设6个机构：分别是：办公室、业务指导股、人事老干股、财务股、审计股、纪检监察股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县供销合作社联合社部门决算为本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是内乡县供销合作社联合社部门决算为本级决算。

## 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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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	476.84	一、一般公共服务支出	32	0.25
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	476.59
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	476.84	<b>本年支出合计</b>	58	476.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	476.84	<b>总计</b>	62	476.84

注：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

部门：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	476.84	476.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	476.59	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	476.59	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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	476.84	185.77	291.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	476.59	185.52	291.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	476.59	185.52	291.07	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	291.07	0.00	291.07	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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	476.84	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	476.59	476.59	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	476.84	<b>本年支出合计</b>	59	476.84	476.84	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	476.84	<b>总计</b>	64	476.84	476.84	0.00	0.00

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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	476.84	185.77	291.07
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.25	0.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.25	0.25	0.00
216	商业服务业等支出	476.59	185.52	291.07
21602	商业流通事务	476.59	185.52	291.07
2160201	行政运行	134.38	134.38	0.00
2160202	一般行政管理事务	291.07	0.00	291.07
2160250	事业运行	51.14	51.14	0.00

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

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	88.81	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.19	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.48	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	174.51					公用经费合计	11.26

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县供销合作社联合社

2024年度

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.94	0.00	0.44	0.00	0.44	0.49

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。

### 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476.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.47万元，下降5.63%，主要原因是：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计476.84万元，其中：财政拨款收入476.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计476.84万元，其中：基本支出185.77万元，占38.96%；项目支出291.07万元，占61.04%。

## 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476.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.47万元，下降5.63%，主要原因是：项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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476.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.47万元，下降5.63%，主要原因是：项目支出减少。

### （二）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476.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.05%；商业服务业等（类）支出476.59万元，占99.95%。

### （三）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435.44万元，支出决算为476.84万元，完成年初预算的109.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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134.38万元，支出决算为134.38万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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249.67万元，支出决算为291.07万元，完成年初预算的116.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100.00%。

## 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185.77万元，其中：人员经费174.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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，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。

## **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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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10.00万元，支出决算为0.94万元，完成预算的9.40%。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厉行节约，严控三公经费支出。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，完成预算的8.80%，占46.81%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的9.80%，占52.13%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为5.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。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** 0.44万元。主要用于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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的9.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.49万元，主要用于按照规定标准所需公务接待费用。2024年共接待国内来访团组7个、来宾120人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为11.26万元，与上年度相比，减少1.34万元，下降10.63%，主要原因是：费用支出减少，厉行节约。

## 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，我部门共有车辆1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、应急保障用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额316.55万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数273.07万元，执行率93.82%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额316.55万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年度佑生公司退休职工养老金及职工医疗保险金得分为90.06分，根据（2017）38号县长办公室会议纪要精神，解决佑生公司职工2024年到时龄退休职工单位应承担养老保险及滞纳金85万元、职工2024年度医疗保险企业承担部分206160元。

2、袁明法死亡一次性抚恤金得分为100分，离休人员袁明法于2024年2月7日死亡，一次性抚恤金230782元及时发放到位。

3、预发放2023年度公务员年度考核奖得分为99.17分，根据

财政预发2023年度在职公务员年度考核奖有关要求，对2023年12月31日在职公务员（含参公人员）8人，按预发标准3000元/人/年执行。

4、棉麻公司社保金及其他得分为100分，根据《关于拨付原内乡县棉麻公司灌涨棉麻加工二厂土地及地面附属物补偿资金的报告》县研究决定，拨付棉麻公司2024年度到龄退休职工10人养老金及滞纳金63万元；2023年度欠缴养老金约75万元；供销社垫付棉麻公司2021年度欠缴养老金单位承担部分73万元。

### **（三）部门评价结果。**

宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策，研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划。服务三农，引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作，促进农村合作经济的发展。健全完善农产品购销，农业生产资料经营服务体系，按照政府授权，负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。管理运营本级社的资产，行使社有资产出资人代表职能。承办县委、政府和上级社交办的其他事项。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

（八）、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（九）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（十一）、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）：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。

（十二）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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

## 项目自评表

项目名称		2024年度佑生公司退休职工养老金及职工医疗保险金									
主管部门		内乡县供销合作社联社		实施单位		内乡县供销合作社联社					
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）：		107.95	107.95	107.95	10	100	10		
		政府性预算资金		107.95	107.95	107.95	-	100	-		
		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		科学合理规划预算，确保每项支出预算，不超过整体预算范围	5	5					
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5					
		使用规范性		规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况		按照要求，对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规划管理	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据【2017】38号县长办公室会议纪要精神，解决佑生公司职工2024年到时龄退休职工单位应承担养老保险及滞纳金85万元、职工2024年度医疗保险企业承担部分206160元				根据【2017】38号县长办公室会议纪要精神，解决佑生公司职工2024年到时龄退休职工单位应承担养老保险及滞纳金85万元、职工2024年度医疗保险企业承担部分206160元					
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	
		成本指标	经济成本指标	佑生公司职工医疗保险	≤107.95万元	107.95万元	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	医疗保险完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	医疗保险合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	医疗保险缴纳周期	2024.1-12月	12月	10	0.06	-99.41%	年度指标填写有误	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障佑生公司职工医疗保险企业承担部队按时缴纳	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	佑生公司职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
		总分				100	90.06				

## 项目自评表

项目名称		袁明法死亡一次性抚恤金									
主管部门		内乡县供销合作社联社		实施单位		内乡县供销合作社联社					
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）：		0	23.08	23.08	10	100	10		
		政府性预算资金		0	23.08	23.08	-	100	-		
		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		合理规划，确保每项支出都有充分资金	5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用	5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		离休人员袁明法于2024年2月7日死亡，一次性抚恤金230782元及时发放到位。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	23.08万元	23.08万元	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	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	发放合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时按时发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工作质量	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	100				

## 项目自评表

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖									
主管部门		内乡县供销合作社联社		实施单位		内乡县供销合作社联社					
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）：		0	2.4	2.4	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2.4	2.4	-	100	-		
		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		合理规划，确保每项支出都有充分资金	5	5					
		拨付合规性		严格按照有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性		合理使用资金，合法合规使用	5	5					
		预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据财政预发2023年度在职公务员年度考核奖有关要求，对2023年12月31日在职公务员（含参公人员）8人，按预发标准3000元/人/年执行				已完成					
成本指标		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	
		经济成本指标	预发8人在职公务员年度考核奖	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公务员年度考核完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公务员年度考核合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务员年度考核时间周期	2023.1-12月	13月	10	9.17	8.33%	年度指标填写有误
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证在职公务员年度考核奖按时发放到位	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在职公务员满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.17			

### 项目自评表

项目名称	棉麻公司社保金及其他									
主管部门	内乡县供销合作社联合社			实施单位		内乡县供销合作社联合社				
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）：			183.12	183.12	183.12	10	100	10	
	政府性预算资金			183.12	183.12	183.12	-	100	-	
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按照要求，对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规划管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《关于拨付原内乡县棉麻公司灌涨棉麻加工二厂土地及地面附属物补偿资金的报告》县研究决定，拨付棉麻公司2024年度到龄退休职工10人养老金及滞纳金63万元；2023年度欠缴养老金约75万元；供销社垫付棉麻公司2021年度欠缴养老金单位承担部分73万元。				根据《关于拨付原内乡县棉麻公司灌涨棉麻加工二厂土地及地面附属物补偿资金的报告》县研究决定，拨付棉麻公司2024年度到龄退休职工10人养老金及滞纳金63万元；2023年度欠缴养老金约75万元；供销社垫付棉麻公司2021年度欠缴养老金单位承担部分73万元。					
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	
	成本指标	经济成本指标	棉麻公司灌涨棉花二厂土地及地面附属物补偿资金，用于缴纳职工养老金	≤183.12万元	183.12万元	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	补偿资金完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补偿资金合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补偿资金时间	2023-2024年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证棉麻公司政府收储顺利推进，到龄退休职工养老金的顺利补缴	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 附件7

# 内乡县供销合作社联合社 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

部门年初预算数为435.44万元，部门全年预算数为831.09万元，部门全年执行数为476.74万元。预算执行率 57.36%。

项目实际支出共316.55万元，详细支出如下：

2024年度佑生公司退休职工养老金及职工医疗保险金107.95万元

袁明法死亡一次性抚恤金23.08万元

预发放2023年度公务员年度考核奖2.4万元  
棉麻公司社保金及其他183.12万元

### 二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评为优。

前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，并按照相关文件要求开展绩效自评工作。

组织实施情况：成立绩效工作小组，采用“办公室牵头，各实施股室具体负责”的方式，客观公正地对本单位2024年的八个项目立项、实施、管理以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一)项目决策情况**

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值将项目绩效再现，并且与项目目标任务数或计划数相对应。

#### **(二)项目过程情况**

项目过程主要考核资金管理和组织实施情况。资金管理情况主要由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性体现。  
资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金是指一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金是指一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金是指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施情况由管理制度健全性、制度执行有效性反映。管理制度健全性主要看本单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性主要是看项目实施是否符合相关管理规定，项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出情况由数量、质量、时效这三个指标反馈。数量指标主要看项目涉及的数量统计是否符合目标要求，质量指标主要看项目质量是否符合要求，时效指标主要看项目花费的时间长短以及是否及时完成。

### **(四) 项目效益情况**

项目效益情况主要由社会效益指标反映。主要看此项目对社会有什么贡献，是否达到项目目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验及做法**

1. 压实工作责任，明晰自评流程。压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

2. 大评价范围，实现自评全覆盖。2024年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预

算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

## (二) 发现的主要问题

1. 财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## (二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

## 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

## 七、其他需要说明的问题

无