

2023年度
内乡县供销社联合社部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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2022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 2023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			2023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	505.31	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	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	505.31			
	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
本年收入合计	27	505.31	本年支出合计	58	505.31
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	
总计	31	505.31	总计	62	505.31

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		2023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	505.31	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	505.31	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	505.31	505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	192.62	192.62	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		2023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	505.31	215.97	289.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	505.31	215.97	289.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	505.31	215.97	289.34	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	192.62	0.00	192.62	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

2023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	505.31	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	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	505.31	505.31	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
本年收入合计	27	505.31	本年支出合计	59	505.31	505.31	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				
总计	32	505.31	总计	64	505.31	505.31	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		2023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	505.31	215.97	289.34	
216	商业服务业等支出	505.31	215.97	289.34	
21602	商业流通事务	505.31	215.97	289.34	
2160201	行政运行	215.97	215.97	0.00	
2160202	一般行政管理事务	96.72	0.00	96.72	
2160299	其他商业流通事务支出	192.62	0.00	192.62	

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

2023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	104.08	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.89	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.47	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	9.80	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	5.38	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.28	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	99.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.74	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.91	30217	公务接待费	0.50	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	47.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.70	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	0.00	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	0.79	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	0.50	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	7.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	203.37					公用经费合计	12.60

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		2023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		2023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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为505.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.72万元，增长40.52%，主要原因是：2023年度增加湍东供销社中心店政府连片开发建设期间过渡费、佑生公司职工医保金及到龄退休职工养老金补缴、棉麻公司养老金及到龄退休职工养老金补缴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计505.31万元，其中：财政拨款收入505.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计505.31万元，其中：基本支出215.97万元，占42.74%；项目支出289.34万元，占57.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为505.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.72万元，增长40.52%，主要原因是：2023年度增加湍东供销社中心店政府连片开发建设期间过渡费、佑生公司职工医保金及到龄退休职工养老金补缴、棉麻公司养老金及到龄退休职工养老金补缴等。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出505.31万元，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增加145.72万元，增长40.52%，主要原因是：2023年度增加湍东供销社中心店政府连片开发建设期间过渡费、佑生公司职工医保金及到龄退休职工养老金补缴、棉麻公司养老金及到龄退休职工养老金补缴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出505.31万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出505.31万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.94万元，支出决算为505.31万元，完成年初预算的140.39%。其中：

1. 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189.50万元，支出决算为215.97万元，完成年初预算的113.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年列支了死亡的离退休人员2人的抚恤金。

2. 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31.68万元，支出决算为96.72万元，完成年初预算的305.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了湍东供销社化肥厂中心店政府地连片开发建设期间2022-2023年过渡费和王店供销社土地出让金返还。

3. 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138.76万元，支出决算为192.62万元，完成年初预算的138.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了佑生公司2023年职工医疗保险及退休职工3人养

老保险及滞纳金和2022年冷链物流配送中心基础设施配套工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出215.97万元，其中：人员经费203.37万元，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；公用经费12.60万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.50万元，完成预算的100.00%，占50.00%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占50.00%。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，无增减变动。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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 0.50万元。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。2023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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.50万元，主要用于按照标准所需公务接待费用。2023年共接待国内来访团组6个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为12.60万元，与上年度相比，增加2.71万元，增长27.40%，主要原因是：2023年度其他交通费和办公费增长所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额289.34万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额289.34万元，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。

二是绩效监控：2023年12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8个项目，12月份预算执行数289.34万元，执行率100%。

三是绩效自评：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8个项目，涉及金额289.34万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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、湍东供销社化肥厂中心店政府连片开发建设期间歇业过渡费自评为优。发现的问题和措施：无。2、棉麻公司到龄退休职工养老保险补缴自评为优。发现的问题和措施：无。3、退休军人张书岐政府购岗费自评为优。发现的问题和措施：无。4、2022年7月至2023年6月佑生公司职工医保金自评为优。发现的问题和措施：无。5、湍东供销社化肥厂中心店政府地连片开发建设期间2022-2023年过渡费自评为优。发现的问题和措施：无。6、王店供销社土地出让金返还自评为优。发现的问题和措施：无。7、佑生公司2023年职工医疗保险及退休职工3人养老保险及滞纳金自评为优。发现的问题和措施：无。8、2022年冷链物流配送中心基础设施配套工程项目自评为优。发现的问题和措施：无。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）、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。

（八）、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。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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、结转至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至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

2023年部门决算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		289.39	289.39										
504001	内乡县供销合作社联合社	289.39	289.39										
41132523000000030180	湍东供销社化肥厂中心店政府连片开发建设期间歇业过渡费	26.27	26.27			湍东供销社化肥厂中心店歇业过渡费	≤26.28万元	歇业过渡费完成率	100%	保证湍东化肥厂歇业期间的过渡费到位	保障	职工满意度	≥95%
								歇业过渡费时间	2021.7月至2022.12月				
								歇业过渡费合格率	100%				
41132523000000030301	退休军人张书岐政府购岗费	5.40	5.40			退休军人张书岐政府购岗费	≤5.41万元	工资社保完成率	100%	保障退休军人政府购岗费，使其正常退休	保障	退休军人满意度	≥95%
								工资社保合格率	100%				
								工资社保缴纳周期	2021.1-2022.11				
41132523000000030302	2022年7月至2023年6月佑生公司职工医保金	18.77	18.77			佑生公司职工医疗保险	≥18.78万元	医疗保险缴纳周期	2022.7.1-2023.6.30	保障佑生公司职工医疗保险企业承担部队按时缴纳	保障	佑生公司职工满意度	≥95%
								医疗保险完成率	100%				
								医疗保险合格率	100%				
41132523000000038702	棉麻公司到龄退休职工养老保险补缴	120.00	120.00			棉麻公司灌张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	≤120万元	补偿资金时间	2022年前	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	棉麻公司满意度	≥90%
								补偿资金完成率	100%				
								补偿资金合格率	100%				
	湍东供销社化肥厂中心店政府连片开发建设期间2022-2023年歇业过渡费	18.40	18.40			湍东供销社化肥厂中心店歇业过渡费	≤18.40万元	歇业过渡费完成率	100%	保证湍东化肥厂歇业期间的过渡费到位	保障	职工满意度	≥95%
								歇业过渡费时间	2023.1月至2023.12月				
								歇业过渡费合格率	100%				
	佑生公司2023年职工医疗保险及退休职工3人养老保险及滞纳金	51.12	51.12			佑生公司职工医疗保险及退休职工养老保险和滞纳金	≥51.12万元	医疗保险缴纳周期	2022.7.1-2023.6.30	保障佑生公司职工医疗保险企业承担部队按时缴纳、退休人员养老保险和滞纳金上缴到位	保障	佑生公司职工满意度	≥95%
								医疗保险和养老保险完成率	100%				
								医疗保险和养老保险合格率	100%				
	王店供销社土地出让金返还	46.64	46.64			王店供销社土地出让金返还	≥46.64万元	土地出让资金返还	2023.1-2023.12	保障土地出让金返还到痊，解决职工养老金缴纳、企业稳定	保障	职工满意度	≥95%
								土地出让资金返还率	100%				
								土地出让资金返还合格率	100%				
	2022年冷链物流配送中心基础设施配套工程项目	2.73	2.73			2022年冷链物流配送中心基础设施配	≥2.73万元	产业配套建设成本	2022.1.1-2022.12.30	特色产业带动贫困地区就业人口	保障	受益建档立卡人口满意度	≥95%
								项目工程完成率	100%				

	日							项目工程合格 格率	100%				
--	---	--	--	--	--	--	--	--------------	------	--	--	--	--