

2024 年度
澠池县供销合作联社部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县供销合作联社概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 澠池县供销合作联社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村商品流通的有关政策和规定。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展。

（三）按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的购销、储备、协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的县级储备工作。

（四）组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）向政府和有关部门反映农村社员及供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（六）加快推进新网工程的建设，全面提升农村流通现

代化水平，加快构建县乡村三级网络体系，全面改造提升传统经营网络，做大做强社有企业，打造一批具有较强市场竞争力的企业集团，着力在农资、日用品、农副产品、再生资源传统优势领域，培养壮大一批大型企业集团，大力发展农民专业合作社，提高农民进入市场的组织化程度，广泛开展农村综合服务，推动公共服务和现代文明向农村延伸，统筹利用各种资源，促进供销合作社事业全面发展。

（七）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额度依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

完成县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县供销合作联社内设机构 5 个，包括：综合股、财务审计股、合作指导股、资产管理股、监事会办公室。

从决算单位构成看，澠池县供销合作联社部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，从决算单位构成看，澠池县供销合作联社部门决算为本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县供销合作联社。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县供销合作联社

2024 年度

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	211.58	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	42.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.26
	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	153.05
	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	10.02
	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	211.58	本年支出合计	58	211.58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	211.58	总计	62	211.58

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
金额单位：万元

部门：澠池县供销合作联社

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.58	211.58					
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25					
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25					
2080502	事业单位离退休	28.89	28.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36					
210	卫生健康支出	6.26	6.26					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
216	商业服务业等支出	153.05	153.05					
21602	商业流通事务	153.05	153.05					
2160201	行政运行	90.40	90.40					

2160299	其他商业流通事务支出	62.65	62.65					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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
金额单位：万元

部门：澠池县供销合作联社

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.58	211.58				
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25				
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25				
2080502	事业单位离退休	28.89	28.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
216	商业服务业等支出	153.05	153.05				
21602	商业流通事务	153.05	153.05				
2160201	行政运行	90.40	90.40				

2160299	其他商业流通事务支出	62.65	62.65				
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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
金额单位：万元

部门：澠池县供销合作联社

2024 年度

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	211.58	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	42.25	42.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.26	6.26		
	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	153.05	153.05		
	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	10.02	10.02		
	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	211.58	本年支出合计	59	211.58	211.58		
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	211.58	总计	64	211.58	211.58		

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

部门：澠池县供销合作联社

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

科 目 代 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计					211.58	211.58		211.58
208	社会保障和就业支出				42.25	42.25		42.25
20805	行政事业单位养老支出				42.25	42.25		42.25
2080502	事业单位离退休				28.89	28.89		28.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.36	13.36		13.36
210	卫生健康支出				6.26	6.26		6.26
21011	行政事业单位医疗				6.26	6.26		6.26
2101101	行政单位医疗				4.67	4.67		4.67
2101102	事业单位医疗				1.59	1.59		1.59
216	商业服务业等支出				153.05	153.05		153.05
21602	商业流通事务				153.05	153.05		153.05
2160201	行政运行				90.40	90.40		90.40
2160203	机关服务				0.00	0.00		0.00
2160250	事业运行				0.00	0.00		0.00

2160299	其他商业流通事务支出				62.65	62.65		62.65
221	住房保障支出				10.02	10.02		10.02
22102	住房改革支出				10.02	10.02		10.02
2210201	住房公积金				10.02	10.02		10.02

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： 澧县供销社合作联社

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	159.58	302	商品和服务支出	22.99	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	90.88	30201	办公费	10.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.62	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.71	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	3.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	28.89	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		188.46	公用经费合计					23.12

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

单位：万元

部门： 澠池县供销合作联社

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							

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： 澠池县供销合作联社

单位：万元

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

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

单位：万元

部门： 澠池县供销合作联社

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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“三公”经费的支出，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 211.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.83 万元，增长 27.65%。主要原因是人员调入，工资及社保费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 211.58 万元，其中：财政拨款收入 211.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 211.58 万元，其中：基本支出 211.58 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 211.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.83 万元，增长 27.65%。主要原因是人员调入，工资及社保费增加。

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 211.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.83 万元，增长 27.65%。主要原因是人员调入，工资及社保费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.25 万元，占 19.97%；

卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 2.96%；商业服务业（类）等支出 153.05 万元，占 72.34%；住房保障（类）支出 10.02 万元，占 4.74%。

（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 186.73 万元，支出决算为 211.58 万元，完成年初预算的 113.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 661.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休老干部一次性抚恤金。

2. 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。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.67 万元，决算数 4.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.59 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 100.72 万元，决算数 90.40 万元，完成年初预算的 89.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费暂未报账。

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）年初预算数为 52.00 万元，决算数 62.65 万元，完成年初预算的 120.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含往年非统发工资及社保费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 10.02 万元，决算数 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 211.58 万元。其中：人员经费 188.46 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分经费暂未报账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费**预算为 3.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分经费暂未报账。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分经费暂未报账。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于我单位无接待。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 0.00 万元。主要用于我单位无接待。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、机构运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对 0 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 0 个项目进行了绩效自评。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。自评发现的问题：我单位没有项目支出，全为基本支出，故无自评结果。

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（含专用结余）：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。

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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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			澠池县供销合作社						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		186.73	295.33	211.58	10	71.64	7.96	
	资金来源：（1）政府预算资金		186.73	295.33	211.58	－	71.64	－	
	（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				
	为农业、农村、农民服务；对“三农”实施指导、协调、监督；对“三农”物资进行落实和监管；推进为农服务中心建设，着力搭建综合平台。				完成县政府交办的各项工作，推动生产、供销、信用“三位一体”新型为农服务体系，保障机关工作正常运行，人员工资正常发放。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	为农服务中心建设		推进为农服务社会化业务开展		业务持续推进				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	2	1.96	-2.00%	提升为农业、农村、农民服务
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	58.16%	2	0	190.80%	预算调增
			结转结余率	≤10%	28.36%	2	0	183.60%	部分项目未支出
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	提升绩效完成业务
			绩效目标编制完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	提升绩效编制任务
			绩效自评完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	完善绩效自评度
			部门绩效评价完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	提高部门绩效业务完成
			评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	完善评价业务
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	90%	13	11.7	-10.00%	提升重点工作完成
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	95%	12	11.4	-5.00%	做好整体目标实现度
	效益指标	履职效益	提升为农服务水平	有效提升	90%	18	16.2	-10.00%	提升为农服务业务
		满意度	农户满意度	≥90%	90%	17	17	0.00%	
	总分					100	89.97		

项目单位自评表

项目名称															
主管部门							实施单位								
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）：						10					
				政府性预算资金						—			—		
				财政专户管理资金						—			—		
				单位资金						—			—		
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						5					
				拨付合规性						5					
				使用规范性						5					
				预算绩效管理情况						5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
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												
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标												
			质量指标												
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标												
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标												
		总分													