

附件 2

# 2024 年度卢氏县供销合作社 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县供销合作社概况

- 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 卢氏县供销合作社概况

## 一、部门职责

农业生产资料、农副产品、烟花爆竹，再生资源经营的组织、协调和管理，棉花、化肥、农药等物资储备。

## 二、机构设置

卢氏县供销合作社内设机构 5 个，包括：办公室、人事教育股、经营管理股、资产管理股、财务股。共有编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人；在职人员 4 人，空编 5 人，离退休人员 13 人。

从决算单位构成看，卢氏县供销合作社部门决算包括：本级决算。

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：卢氏县供销合作社本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卢氏县供销合作社

2024 年度

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	272.78	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	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	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	50.00

	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	207.76
	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	4.81
	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
	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	<b>272.78</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>272.78</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	272.78	总计	62	272.78

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  
单位：万元

部门：卢氏县供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>272.78</b>	<b>272.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	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：卢氏县供销合作社

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		272.78	106.66	166.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	111.84	68.54	43.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.92	23.94	71.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	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：卢氏县供销合作社

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	272.78	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	6.94	6.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26	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	50.00	50.00	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	207.76	207.76	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	4.81	4.81	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
	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	272.78	<b>本年支出合计</b>	59	272.78	272.78	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	272.78	<b>总计</b>	64	272.78	272.78	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  
单位：万元

部门：卢氏县供销合作社

2024 年度

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		272.78	106.66	166.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
2080711	就业见习补贴	0.83	0.00	0.83
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00
2160201	行政运行	111.84	68.54	43.30
2160299	其他商业流通事务支出	95.92	23.94	71.98
2210201	住房公积金	4.81	4.81	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： 卢氏县供销合作社

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	61.68	302	商品和服务支出	3.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	24.74	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	6.12	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	41.74	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.65	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		103.42	公用经费合计					3.24

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：卢氏县供销合作社

2024 年度

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：卢氏县供销合作社

2024 年度

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：卢氏县供销合作社

2024 年度

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。

## 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 272.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.65 万元，增长 49.8%。主要原因是本年度补交了 2019 年至 2024 年自收自支人员住房公积金，补发退休人员基础性绩效，增加了土地托管社会化服务项目。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 272.78 万元，其中：财政拨款收入 272.78 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 272.78 万元，其中：基本支出 106.66 万元，占 39.1%；项目支出 166.11 万元，占 60.9%。

## 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 272.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.65 万元，增长 49.8%。主要原因是本年度补交了 2019 年至 2024 年自收自支人员住房公积金，补发退休人员基础性绩效，增加了土地托管社会化服务项目。

## 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 272.78 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 90.65 万元，增长 49.8%。主要原因是本年度补交了 2019 年至

2024年自收自支人员住房公积金，补发退休人员基础性绩效，增加了土地托管社会化服务项目。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.94万元，占2.5%；卫生健康（类）支出3.26万元，占1.2%；农林水（类）支出50万元，18.3%占；商业服务业（类）等支出207.76万元，占76.2%；住房保障（类）支出4.81万元，占1.8%。

## **(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131.30万元，支出决算为272.78万元，完成年初预算的207.8%。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6.5万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，养老保险缴费按照实际核算数缴纳。

**2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，本年度增加一名大学生就业见习人员。

**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3.3万元，决算数3.26万元，完成年

初预算的 98.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，医疗保险缴费按照实际核算数缴纳。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**年初预算数为 0 万元，决算数 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了土地托管社会化服务项目。

**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 116.6 万元，决算数 111.84 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，人员经费减少。

**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 0 万元，决算数 95.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补交了 2019 年至 2024 年自收自支人员住房公积金，补发退休人员基础性绩效。

**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 4.9 万元，决算数 4.81 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调出，养老保险缴费按照实际核算数缴纳。

## **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 106.66 万元。其中：人员经费 103.42 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、退休费；公用经费 3.24

万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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**

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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无差异。

**（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 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%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：本单位没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 万元。本单位没有该项支出。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 3.24 万元，比 2023 年度减少 3.96 万元，下降 55%。主要原因是 2024 年度机关人员车补发放减少。

## 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 6 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极整改落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中:6 个项目自评结果为优。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。

### **(四) 重点绩效评价结果**

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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		卢氏县供销合作社					
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）	131.28	459.58	272.78	10	59.35	6.59
	资金来源：（1）政府预算资金	131.28	459.58	272.78	-	59.35	-
	（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			
	<p style="text-align: center;">以服务“三农”为宗旨，按照“开放办社、培植龙头、打造网络、提质增效、强化服务、助农增收”的总思路，全面深化综合改革，着力构建为农服务体系、发展农产品流通、壮大社有企业、夯实基层基础，努力推动全县供销系统高质量发展，更好服务乡村振兴工作大局。</p>			<p style="text-align: center;">以服务“三农”为宗旨，按照“开放办社、培植龙头、打造网络、提质增效、强化服务、助农增收”的总思路，全面深化综合改革，着力构建为农服务体系、发展农产品流通、壮大社有企业、夯实基层基础，努力推动全县供销系统高质量发展，更好服务乡村振兴工作大局。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	4、进一步改造提升村级综合服务站。	<p>不断拓展村级流通网络的服务功能，在做好传统购销业务的基础上，积极开展快递中转、物流中转、再生资源回收、费用代收代缴等方便消费者的快捷服务功能，活跃城乡经济发展。</p>		<p>不断拓展村级流通网络的服务功能，在做好传统购销业务的基础上，积极开展快递中转、物流中转、再生资源回收、费用代收代缴等方便消费者的快捷服务功能，活跃城乡经济发展。</p>			
	1、做好农业社会化服务工作。	<p>主要依托卢氏县供销合作社综合为农服务中心，抓住农业社会化服务示范县建设大好机遇，广泛开展农资直供、储藏加工、统防统治、土地托管、农民培训等服务，助力全县农业现代化发展。</p>		<p>主要依托卢氏县供销合作社综合为农服务中心，抓住农业社会化服务示范县建设大好机遇，广泛开展农资直供、储藏加工、统防统治、土地托管、农民培训等服务，助力全县农业现代化发展。</p>			
	2、持续加强县级农产品集采集配中心提质增效。	<p>高标准打造县级集采集配中心，抓住机遇，积极与北京怀柔销售团队对接，提升产品质量与销量，提升供销社影响力。</p>		<p>高标准打造县级集采集配中心，抓住机遇，积极与北京怀柔销售团队对接，提升产品质量与销量，提升供销社影响力。</p>			

	3、持续抓好农资供应服务。		依托各基层供销社农资经营企业、网点服务三夏、三秋农资供应，积极备足货源，确保不断档缺货，继续实施化肥减量增效行动，扩大高效环保农资商品经营，全面满足全县“三农”需求。		依托各基层供销社农资经营企业、网点服务三夏、三秋农资供应，积极备足货源，确保不断档缺货，继续实施化肥减量增效行动，扩大高效环保农资商品经营，全面满足全县“三农”需求。				
	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	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	107%	1.5	0	256.67%	增加了自收自支及退休人员工资、社保等预算
			结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
绩效监控完成率	100%	100%		1.5	1.5	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	总分						100	95.09	

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
403001	卢氏县供销合作社	403	供销社	豫财社(2023)218号调整下达就业见习补贴	可执行项目	企业股	0.83	0.83	0.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	卢氏县供销合作社	403	供销社	卢财预字(2024)44号供销社贸易大楼电动车经营商户资金	可执行项目	企业股	3.15	3.15	3.15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	卢氏县供销合作社	403	供销社	2024年单位空编工资及沈秋峰伤残补助	可执行项目	企业股	43.3	43.3	43.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	卢氏县供销合作社	403	供销社	卢财预字(2024)280号供销社自收自支人员绩效奖金和公积金	可执行项目	企业股	53.63	53.63	53.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

403001	卢氏县供销社	403	供销社	卢财预字 (2024) 413 号供销社自收 自支人员工 资、养老金和 职业年金	可执 行项 目	企业 股	28.24	28.24	28.24	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
403001	卢氏县供销社	403	供销社	卢财预字 (2024) 57 号 供销社自收自 支退休人员有 关待遇	可执 行项 目	企业 股	10.93	10.9	10.9	99.7 3%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否