

2023年度  
平舆县供销合作社部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县供销合作社概况

- 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 名称解释**

## 第一部分 平舆县供销合作社概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究和实施农村商品流通的政策和规定。

(2) 组织、领导全县供销合作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。

(3) 行使本级社有资产人大代表职能，管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(4) 研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

(5) 按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和在上资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、话费、农药等重要物资的储备工作。

(6) 管理全县基层供销社、加强全县供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

(7) 组织开展对社员和职工的教育和培训，为农村提供信息、科技等服务。

(8) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平舆县供销合作社内设机构3个，包括：办公室（监事会办公室）、资产管理股、业务协调股。

从决算单位构成看，平舆县供销合作社部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：平舆县供销合作社，无二级决算单位。

## 第二部分 2023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：平舆县供销合作社

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.49	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	45.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	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	128.45
	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	4.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>188.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>188.49</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县供销合作社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	188.49	<b>总计</b>	62	188.49

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：平舆县供销合作社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		188.49	188.49					
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93					
20808	抚恤	29.25	29.25					
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25					
20809	退役安置	10.48	10.48					
2080999	其他退役安置支出	10.48	10.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
216	商业服务业等支出	128.45	128.45					
21602	商业流通事务	125.86	125.86					
2160201	行政运行	45.29	45.29					
2160250	事业运行	8.00	8.00					
2160299	其他商业流通事务支出	72.57	72.57					
21699	其他商业服务业等支出	2.59	2.59					
2169999	其他商业服务业等支出	2.59	2.59					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
2210201	住房公积金	4.23	4.23					

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：平舆县供销合作社

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		188.49	82.82	105.67			
208	社会保障和就业支出	45.91	15.39	30.52			
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
20808	抚恤	29.25	9.21	20.04			
2080801	死亡抚恤	29.25	9.21	20.04			
20809	退役安置	10.48		10.48			
2080999	其他退役安置支出	10.48		10.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90				
216	商业服务业等支出	128.45	53.30	75.16			
21602	商业流通事务	125.86	53.30	72.57			
2160201	行政运行	45.29	45.29				
2160250	事业运行	8.00	8.00				
2160299	其他商业流通事务支出	72.57		72.57			
21699	其他商业服务业等支出	2.59		2.59			
2169999	其他商业服务业等支出	2.59		2.59			
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				

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：平舆县供销合作社

金额单位：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	188.49	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	45.91	45.91		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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	128.45	128.45		
	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	4.23	4.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	188.49	<b>本年支出合计</b>	59	188.49	188.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县供销合作社

金额单位：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				
<b>总计</b>	32	188.49	<b>总计</b>	64	188.49	188.49		

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  
金额单位：万元

部门：平舆县供销合作社

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		188.49	82.82	105.67
208	社会保障和就业支出	45.91	15.39	30.52
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	
20808	抚恤	29.25	9.21	20.04
2080801	死亡抚恤	29.25	9.21	20.04
20809	退役安置	10.48		10.48
2080999	其他退役安置支出	10.48		10.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90	
216	商业服务业等支出	128.45	53.30	75.16
21602	商业流通事务	125.86	53.30	72.57
2160201	行政运行	45.29	45.29	
2160250	事业运行	8.00	8.00	
2160299	其他商业流通事务支出	72.57		72.57
21699	其他商业服务业等支出	2.59		2.59
2169999	其他商业服务业等支出	2.59		2.59
221	住房保障支出	4.23	4.23	
22102	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

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：平舆县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	66.91	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		80.55	公用经费合计						2.27

# 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：平舆县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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：平舆县供销合作社

金额单位：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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：平舆县供销合作社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平舆县供销合作社

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
0.12					0.12	0.12					0.12

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。

## 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188.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.64万元，下降12.38%。主要原因是机关人员退休增加、遗属人员减少及机关运营经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计188.49万元，其中：财政拨款收入188.49万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计188.49万元，其中：基本支出82.82万元，占43.94%，项目支出105.67万元，占56.06%。

## **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188.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.64万元，下降12.38%。主要原因是机关人员退休增加、遗属人员减少及机关运营经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.49万元，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26.64万元，下降12.38%。主要原因是机关人员退休增加、遗属人员减少及机关运营经费减少。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.49万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.91万元，占24.36%；卫生健康（类）支出9.90万元，占5.25%；商业服务业等（类）支出128.45万元，占68.15%；住房保障（类）支出4.23万元，占2.24%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.49万元，支出决算为188.49万元，完成年初预算的100.00%。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0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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（项）**。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为29.25万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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45.29万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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72.57万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为82.82万元，其中：人员经费80.55万元，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、抚恤金；公用经费2.27万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、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

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023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

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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0.12万



元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.12万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.12万元。主要用于：上级部门督导供销社综合改革重点工作情况。2023年共接待国内

来访团组3个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，比2022年度减少12.25万元，下降100.00%。主要原因是机关人员退休增加、遗属人员减少及机关运营经费减少。

## **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、应急保障用车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），单位价值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《平舆县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，为提升我单位预决算编报质量，加强绩效目标管理，全面动态监控预算绩效运行情况，提高财政资金使用效率，落实工作责任，查漏补缺，强化财政支出

绩效理念和责任意识，加强了财政支出绩效自评工作。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位2023年度可执行项目6个，1.按每人每年720元提取的办公经费4320元。2.根据平办（2018）24号文，按基层党组织党员人数，每人每年100元为标准，预算基层单位工作经费4600元。3.按照平老干（2021）22号文机关离退休干部党组织书记发放工作补贴，每年2400元。4.按照平发（2016）30号《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》和平政（2013）16号文《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》对化肥、烟花爆竹进行整顿管理工作经费10万元。5.针对供销系统遗留问题较多，上访信息量不断增加，是我县上访数量较大单位，经县主要领导批复列入预算信访维稳经费15万元。6.为维护社会大局稳定和我供销系统综合改革的持续推进及各项工作的顺利开展，经县政府批准，给无任何收入的25个基层单位，每月每单位拨付管理费用（生活费）1200元，全年360000元，列入财政预算。

对上述6个项目2023年全部完成目标任务，产生了社会效益、经济效益和可持续发展。

存在的主要问题是：绩效目标设置不完善，公用经费管理细化有待进一步加强。

改进的措施和有关建议是：加强预决算管理，进一步细化预决算支出科目，严格控制支出。

# 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
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	基层党建工作费	可执行项目	企业股	0.46	0.46	0.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	二级机构人员管理经费	可执行项目	企业股	36	36	36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	老干部党组织书记补贴	可执行项目	企业股	0.24	0.24	0.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	信访维稳资金	可执行项目	企业股	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	化肥烟花爆竹整顿经费	可执行项目	企业股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
602001	平舆县供销合作社	602001	平舆县供销合作社	办公费	可执行项目	企业股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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、“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。