

2024 年度
延津县供销合作社联合社部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津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、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 延津县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（四）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（五）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；

开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（六）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

（七）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

延津县供销合作社联合社内设 6 个职能处室，下设处室：办公室、人事科、财务科、业务科、资产科、纪检科。

从决算单位构成看，延津县供销合作社联合社包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县供销合作社联合社本级，无二级决算单位。

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：延津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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	150.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	153.95
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	339.34	本年支出合计	57	339.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	339.34	总计	60	339.34

注：本表反映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：延津县供销社合作社

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		339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津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		339.34	183.54	155.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津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	339.34	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	18.30	18.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	150.00	150.00	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	153.95	153.95	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	5.11	5.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.80	5.80	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
本年收入合计	27	339.34	本年支出合计	59	339.34	339.34	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	339.34	总计	64	339.34	339.34	0.00	0.00

注：本表反映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支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：延津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		339.34	183.54	155.80
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00
216	商业服务业等支出	153.95	153.95	0.00
21602	商业流通事务	153.95	153.95	0.00
2160250	事业运行	153.95	153.95	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00
222	粮油物资储备支出	5.80	0.00	5.80
22205	重要商品储备	5.80	0.00	5.80
2220504	化肥储备	5.80	0.00	5.80

注：本表反映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：延津县供销合作社联合社

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	168.27	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.70	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.58	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	6.16	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	4.51	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	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.11	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	6.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		174.67	公用经费合计					8.86

注：本表反映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：延津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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县供销合作社联合社

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：延津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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 339.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 145.58 万元，增长 75.13%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 339.34 万元，其中：财政拨款收入 339.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 339.34 万元，其中：基本支出 183.54 万元，占 54.09%；项目支出 155.80 万元，占 45.91%。

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 339.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.58 万元，增长 75.13%，主要原因是项目增加。

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 339.34 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增加 145.58 万元，增长 75.13%，主要原因是项目增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 339.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.30 万元，

占 5.39%; 卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 1.82%; 农林水（类）支出 150.00 万元，占 44.20%; 商业服务业等（类）支出 153.95 万元，占 45.37%; 住房保障（类）支出 5.11 万元，占 1.51%; 粮油物资储备（类）支出 5.80 万元，占 1.71%。

（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 775.98 万元，支出决算为 339.34 万元，完成年初预算的 43.73%。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 18.61 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保费减少。

2. 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 7.19 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目未完成。

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 330.66 万元，支出决算为 153.95 万

元，完成年初预算的 46.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目费用未支出。

5. 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 13.72 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 37.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员社保费减少。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.54 万元。其中：人员经费 174.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“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 0.00 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 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。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，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 0.00 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。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 8.86 万元,比 2023 年减少 1.34 万元,下降 13.13%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，其中：机关项目 3 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 143.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 143.32 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“补发退伍军人工资、公务员工资津补贴、农业经营主题提升资金 ”等 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 143.32 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为优 。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 339.34 万元，其中：涉及一般公共预算支出 339.34 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90 分。从评价情况来看综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为优 。

（二）项目绩效自评结果

补发退伍军人工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补发退伍军人工资成本 1.27 万元；补发工

资人数 1；工资发放合格率 100%；工资发放时间 1-12 月；保障人员基本生活水平 100%；退伍安置人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

2024 年延津县供销合作社联合社年初批复预算 775.98 万元，全年预算数 927.08 万元，1-12 月份当年度预算支出总计 339.34 万元（其中：基本支出 183.54 万元，项目支出 155.8 万元）。

2. 资金管理情况分析。

延津县供销合作社联合社在资金支出过程中，专款专用，未发现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按照规定执行。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		河南省延津县供销合作社联合社					
部门整体支出情况 (万元)		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	775.98	927.08	339.34	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨	775.98	927.08	339.34	—	0.0 %	—
	（2）财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			基本完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，		1. 工作任务是有明确的绩效目标，绩效目标是与部门年度履职目标一致，且		基本完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	12		
		工作任务科学性	科学	100%	1		

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	
		预算调整率	≤30%	10%	1	
		结转结余率	≤20%	0%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100	100%	10	
	履职目标实现	真实性	100	100%	15	
效益指标	履职效益	确定性	100	100%	20	
	满意度	满意度	100	100%	15	
总分					90	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		补发退伍军人工资						
主管部门		河南省延津县供销合作社联合社		实施单位		河南省延津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:	1.27	1.27	1.27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	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		根据要求进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补发退伍军人于孔才2005-2006年 两年工资		已完成补发退伍军人于孔才2005年-2006年两年工资					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补发退伍军人工资成本	=12700.16元	12700.16元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发工资人数 1	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工资发放时间	2024年1月-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍安置人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公务员工资津补贴清算（奖金类）						
主管部门	企业股		实施单位		河南省延津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：	0	10.05	10.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.05	10.05	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		根据要求进行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务员工资津补贴清算（奖金类）			完成公务员工资补贴清算				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公务员工资津补贴清算金额	=100460元	100460元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	规范发放	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务主体服务效率	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	关于下达豫财农水[2024]0062号中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）						
主管部门	河南省延津县供销合作社联合社	实施单位			河南省延津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：	0	132	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	132	0	-	0.0 %	-

(万元)		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	1	本年度未支，结转下年
		拨付合规性			合理	5	1	本年度未支，结转下年
		使用规范性			规范	5	1	本年度未支，结转下年
		预算绩效管理情况			未完成	5	1	本年度未支，结转下年
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	关于下达豫财农水〔2024〕0062号中央财政			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金金额	=132万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	带动农民就业	≥60人/次	0人/次	10	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
	质量指标	规范签订合同率	≥92%	0%	10	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
效益指标	经济效益指标	服务主体服务收入	增加	0%	5	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
	社会效益指标	服务小农户的补助资金	≥60%	0%	10	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
	生态效益指标	低毒残留农药使用率	≥60%	0%	10	0	-100.00	2024年度未支，结转下年

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2024年度未支，结转下年
总分					100	4		