

2023 年度
兰考县供销合作社联合社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考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

第一部分 兰考县供销合作社联合社概况

一、部门职责

主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策制定。

2、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指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。

5、对全县供销合作社进行业务指导、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社联合社的意见的要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组

织的关系。

6、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，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办县委、县政府和省、市社交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县供销社内设机构 5 个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股。

2023 年度，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：兰考县供销合作社联合社

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	257.78	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	30.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.2
	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	0.05
	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	223.05
	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
	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	257.78	本年支出合计	58	257.78
使用非财政拨款结余	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	257.78	总计	62	257.78

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：
 万元

部门：兰考县供销合作社联合社

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		257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.6	0.6					
2080203	机关服务	0.6	0.6					
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	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	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	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：兰考县供销合作社联合社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.6	0.6				
2080203	机关服务	0.6	0.6				
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	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	5.67	5.67				

210	卫生健康支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
216	商业服务业等支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

			支 出					
收 入	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	257.78	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	30.54	30.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.2	4.2	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	0.05	0.05	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	223.05	223.05	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
	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	257.78	本年支出合计	59	257.78	257.78	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				

总计	32	257.78	总计	64	257.78	257.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兰考县供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：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		257.78	257.78	0.00

208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
20802	民政管理事务	0.6	0.6	
2080203	机关服务	0.6	0.6	
20805	行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	4.2	4.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	
216	商业服务业等支出	223.05	223.05	0.00
21602	商业流通事务	223.05	223.05	0.00
2160201	行政运行	98.31	98.31	0.00

2160250	事业运行	55.21	55.21	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.53	69.53	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单
位：万元

部门：兰考县供销合作社联合社

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	132.01	302	商品和服务支出	76.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.84	30201	办公费	29.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.06	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	30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.28	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	32.52	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	0.00	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	0.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.67	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	2.16	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	4.98			
人员经费合计		181.77	公用经费合计					76.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：_____

公开 07 表
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
单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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。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 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 257.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 97.65 万元，增长 60.98%。主要原因是，2023 年办公设施改善。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 257.78 万元，其中：财政拨款收入 257.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 257.78 万元，其中：基本支出 257.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 257.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.65 万元，增长 60.98%。主要原因是 2023 年办公环境改善。

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 257.783 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 97.65 万元，增长 60.89%。主要原因是 2023 年办公环境改善。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 257.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.54 万元，占 11.854%；卫生健康支出（类）支出 4.2 万元，占 1.63%；商业服务业等（类）支出 223.05 万元，占 86.53%；。

（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 257.78 万元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 98.31 万元，支出决算为 98.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 55.21 万元，支出决算为 55.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 69.53 万元，支出决算为 69.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 160.13 万元。其中：人员经费 181.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，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%。

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%。

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。2023 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%。

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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 76.01 万元，比 2022 年度增加 50.96 万元，增长 34.22%。主要原因是办公设施改善。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目资金下达后，严格按照招投标程序实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目工程建设。管理体制规范、权限明确、规章制度完善，工程严格按照规范进行施工，布局合理、质量优良。工程完工后严格按照有关要求组织验收，资料齐全且验收合格。本单位结合部门工作规划，合理安排全年工作，科学制定预算绩效目标，较好的完成了预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据有关各类评价指标的分值、指标解释、评价标准及评价得分详细情况，本单位对预算绩效项目及机关运行经费进行了自评，自评等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2023 年,我社共组织对 11 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 72.59 万元,其中未开展重点项目。2023 年,产业发展服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我社拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 72.59 万元。

项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	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	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
1	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	邮电费	可执行项目	服务贸易股	0.9	0.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
2	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	信访遗留问题	可执行项目	服务贸易股	4.62	3.14	67.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
3	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	伙食补助费	可执行项目	服务贸易股	5.81	5.35	92.08%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

4	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	车补	可执行项目	服务贸易股	5.46	3.19	58.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否
5	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	解决原棉麻公司小宋棉厂破产遗留问题所需资金	可执行项目	服务贸易股	100	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
6	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	2023年秋季省级化肥政府储备补助资金	可执行项目	服务贸易股	22.7	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
7	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	补发 2022 年文明奖	可执行项目	服务贸易股	1.62	9.72	91.53%	100.00%	53.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
8	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	办公经费	可执行项目	服务贸易股	12.75	6.55	51.37%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否

9	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	自收自支人员工资	可执行项目	服务贸易股	18.81	15.24	81.02%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
10	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	修缮机关办公楼等所需费用	可执行项目	服务贸易股	30	1.62	5.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91	否
11	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	女生卫生费	可执行项目	服务贸易股	0.13	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
12	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	创建国家综合改革示范县	可执行项目	服务贸易股	5	3.78	75.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
13	124001	兰考县供销社联合社	124	兰考县供销社联合社	自收自支人员 2023 年公用经费	可执行项目	服务贸易股	1	0.99	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否

14	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	离退休活动费慰问金文明奖	可执行项目	服务贸易股	36.29	23.72	65.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.54	否
15	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	自收自支人员 2023 年工资	可执行项目	服务贸易股	16.37	12.97	79.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.92	否
16	124001	兰考县供销社合作社联合社	124	兰考县供销社合作社联合社	为农服务中心建设省级专项资金	可执行项目	服务贸易股	500	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否

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。