

辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家以及省、市、县有关农村经济工作的方针、政策，负责研究制定本县供销社的发展战略和发展规划，推进全县供销系统综合改革与发展。

(二) 组织实施全县供销社系统农村现代流通体系建设，推进县域农产品流通体系建设和农村电商建设。

(三) 组织、协调农业社会化服务体系建设，为全县农业生产提供服务，发展农村合作经济组织。

(四) 组织指导新农村现代流通服务网络工程（新网工程）建设及组织相关专项资金申报工作。

(五) 依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

(六) 扶持农民专业合作社组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务。

(七) 协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八) 负责本单位党的建设、队伍建设和群团工作。

(九) 负责全县供销系统的安全生产工作，做好烟花爆竹批发企业的安全生产管理。

(十) 承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

纳入康平县供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围内设机构共 5 个，包括：

1、综合办公室。负责文电、信息、文档、保密等工作；负责文字综合、法治建设工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作意识形态、精神文明建设等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会等群团工作；负责理事会日常工作。

2、业务部。制定全县供销合作社发展规划，指导协调全县供销社系统综合改革和各类供销合作组织建设；负责推进全县农产品流通体系、农村电子商务体系、农产品和电子商务网络体系建设；推进系统合资合作、开放办社；负责社有资产管理日常工作和社有资产监督、运营、管理工作；负责社有企业绩效考核；负责供销系统安全生产工作。

3、财务部。负责系统会计报表、会计监督、财务分析、会计队伍建设工作；负责机关财务管理，编制执行机关财政经费预算和决算。

4、人事部。负责机构编制、人事管理、教育培训和离退休干部等工作；负责工资管理和社会保障工作；负责政府绩效考核工作。

5、监事会办公室。负责组织内部审计工作；负责监事会的日常工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 228.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 228.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 228.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 233.51 万元，降低 50.59%，主要原因：2024 年度困难企业职工养老保险退一补一支出减少。

(二) 支出总计 228.05 万元，包括：

1. 基本支出 188.91 万元，占支出总计的 82.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 149.02 万元；商品和服务支出 18.57 万元；对个人和家庭的补助 21.32 万元。

2. 项目支出 39.14 万元，占支出总计的 17.16%。主要包括补充办公经费、供销系统所属企业遗属补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 233.51 万元，降低 50.59%，主要原因：2024 年度困难企业职工养老保险退一补一支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 228.05 万元，其中：基本支出 188.91 万元，项目支出 39.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 233.51 万元，降低 50.59%，主要原因：2024 年度困难企业职工养老保险退一补一支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 25.68%，其中：基本支出完成年初预算的 106.34%，项目支出完成年初预算的 5.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 228.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 28.35 万元，具体包括：

（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）11.39 万元，主要是退休人员采暖费、失独人员补贴等支出，完成年初预算的 94.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

（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）16.96 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的

104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出 9.98 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.70 万元，主要是行政事业医疗保险费等支出，完成年初预算的 104.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.28 万元，主要是 2020 年行政事业单位医疗补助等支出，完成年初预算的 87.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员大额医保免缴。

3. 商业服务业等支出 177.08 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）127.90 万元，主要是人员工资补贴等支出，完成年初预算的 101.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）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）49.18 万元，主要是补充办公经费、临时工工资、抚恤金等支出，完成年初预算的 6.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难企业职工养老保险退一补一支出减少。

4. 住房保障支出 12.65 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.65 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无“三公”经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年与上年均无此费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无“三公”经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年与上年均无此费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算与决算均无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年与上年均无此费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 188.91 万元，其中：

人员经费 170.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 18.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 18.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.90 万元，增长 18.51%，主要原因是本年度支出中包含取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 177.65 万元，自评平均分 99.99 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8.42 万元（其中：一般公共预算资金 8.42 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“供销社相关经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放准确率 100%；二是保障劳模合法权益。

（2）“临时工工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.34 万元，执行数为 8.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发

放准确率 100%;二是保障职工合法权益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

我部门认真开展预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出：**指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

18. 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），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的大额医疗补助保险支出。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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），反映其他用于商业流通事务方面的支出。

第四部分 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：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社 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	228.05	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	28.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	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	177.07
	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	12.65
	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	228.05	本年支出合计	58	228.05
使用非财政拨款结余	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	228.05	总计	62	228.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社 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
合计		228.05	228.05					
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35					
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35					
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
216	商业服务业等支出	177.08	177.08					
21602	商业流通事务	177.08	177.08					
2160201	行政运行	127.90	127.90					
2160299	其他商业流通事务支出	49.18	49.18					
221	住房保障支出	12.65	12.65					
22102	住房改革支出	12.65	12.65					
2210201	住房公积金	12.65	12.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.05	188.91	39.14			
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35				
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96				
210	卫生健康支出	9.98	9.70	0.28			
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.70	0.28			
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28			
216	商业服务业等支出	177.08	138.22	38.86			
21602	商业流通事务	177.08	138.22	38.86			
2160201	行政运行	127.90	127.90				
2160299	其他商业流通事务支出	49.18	10.32	38.86			
221	住房保障支出	12.65	12.65				
22102	住房改革支出	12.65	12.65				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社

2024 年度

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	228.05	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	28.35	28.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	177.07	177.07		
	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	12.65	12.65		
	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	228.05	本年支出合计	59	228.05	228.05		
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	228.05	总计	64	228.05	228.05		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：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		228.05	188.91	39.14
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	0.00
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.70	0.28
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.70	0.28
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.00	0.28
216	商业服务业等支出	177.08	138.22	38.86
21602	商业流通事务	177.08	138.22	38.86
2160201	行政运行	127.90	127.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.18	10.32	38.86
221	住房保障支出	12.65	12.65	0.00
22102	住房改革支出	12.65	12.65	0.00
2210201	住房公积金	12.65	12.65	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.02	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.58	3020	办公费	1.53	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	43.59	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.04	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	16.96	3020	电费	0.38	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.70	3020	取暖费	2.75	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	差旅费	0.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.32	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.62	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.31	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.97	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.45	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.01	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		170.34	公用经费合计					18.57

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社 2024 年度 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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县供销合作社联合社

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				094001 康平县供销合作社联合社（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				177.65													
部门年初预算支出金额				177.65													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)									18.93155	18.93	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									161.680598	161.68	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									0.522	0.52	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									7.778774	7.77	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	2024 年，我单位将严格落实上级各部门的具体要求，认真做好预算编制，加强财务管理、资产管理，健全内部监督制度，强化制度执行，为全县农									2024 年，我单位严格落实上级各部门的具体要求，认真做好预算编制，加强财务管理、资产管理，健全内部监督制度，强化制度执行，保质保量完成绩效目标。							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		基础管 理	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0.8	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象 满意度	服务企业 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	职工群众 满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	建立预算 绩效管理 机制		预算管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立制度规范人事管理		人事管理		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.96	2.5	2.4		制度不完善				制度保障:建立有效完善的管理制度
总评价得分											99.9					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益								建议进一步提升预算执行效率和效益					
			建议改进资产管理													
			建议改进政府采购管理													
			建议调整公共服务标准													
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
			建议消减低效、无效资金或结构调整													
			建议回收长期沉淀的资金													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排								建议继续全额安排					
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
			规范预算管理													
			改进业务管理													
			改进预算编制管理													
			提升预算执行效率和效益													
			改进资产管理													
			改进政府采购管理													
			调整公共服务标准													
			削减低效、无效资金													
			对资金结构进行调整													
			收回长期沉淀的资金													
			其他意见													
主管部门总体意见			建议继续全额安排													

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				供销社相关经费													
主管部门				康平县供销合作社联合社-													
实施单位				康平县供销合作社联合社（本级）-													
项目预算金额（万元）				0.08			全年执行数			0.08			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	康工发〔2021〕3号 关于下岗失业的市级以上劳模享受医疗待遇补贴所需资金的请示县政府；根据康委										按时发放劳模津贴，保障劳模合法权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	7.1	7.1							
			各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	项目效果持续性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5							

		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5										
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
			受帮扶劳模满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
			服务群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		规范财政资金使用范围，确保资金用途符合规定，完善资金管理							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资							
			进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				临时工工作经费																
主管部门				康平县供销合作社联合社-																
实施单位				康平县供销合作社联合社（本级）-																
项目预算金额（万元）				8.34			全年执行数			8.34			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	按时足额发放，保障临时工合法权益，保证工作顺利进行。										按时足额发放，保障临时工合法权益，保证工作顺利进行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	工资发放准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										规范财政资金使用范围，确保资金用途符合规定，完善资金管理							
			规范财政资金管理								√									
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，保障职工权益。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用。		