

2024年度河南省淮滨县供销社  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行党和国家有关供销合作社及农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，推进供销社体制创新。

(二)、积极参与农业产业化经营，开拓城乡市场，增强服务功能，为农业产业化和农业社会化服务。

(三)、指导全县供销社的经营管理。

(四)、监督管理社有资产保值增值。

(五)、承办县委、县政府报上级社交办的其它工作。

## 二、机构设置

河南省淮滨县供销社内设机构6个，包括：办公室、财务股、合作指导股、人事股、资产管理股、安全生产股。

从决算单位构成看，河南省淮滨县供销社为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县供销社

2024年度

单位：万元

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	534.59	一、一般公共服务支出	32	60.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	46.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.00
	12		十二、农林水支出	43	120.00
	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	245.20
	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	5.16
	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	3,025.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,559.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,559.59
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,559.59	<b>总计</b>	62	3,559.59

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

部门：河南省淮滨县供销社

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	3,559.59	3,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,025.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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：河南省淮滨县供销社

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	3,559.59	276.59	3,283.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	6.31	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	245.20	176.20	69.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,025.00	25.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：河南省淮滨县供销社

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	534.59	一、一般公共服务支出	33	60.99	60.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	46.31	46.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	120.00	120.00	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	245.20	245.20	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	5.16	5.16	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

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
	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,534.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,534.59	534.59	3,000.00	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	3,534.59	<b>总计</b>	64	3,534.59	534.59	3,000.00	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

部门：河南省淮滨县供销社

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	534.59	251.59	283.00
201	一般公共服务支出	60.99	60.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.99	49.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.99	49.99	0.00
20140	信访事务	11.00	11.00	0.00
2014004	信访业务	11.00	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.31	6.31	40.00
20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
21299	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
2129999	其他城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00
2130124	农村合作经济	120.00	0.00	120.00
216	商业服务业等支出	245.20	176.20	69.00
21602	商业流通事务	176.20	176.20	0.00
2160201	行政运行	158.36	158.36	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	17.84	17.84	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.00	0.00	69.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00
22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	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：河南省淮滨县供销社

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	79.52	302	商品和服务支出	147.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.10	30201	办公费	59.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.20	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.16	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.23	30215	会议费	39.45	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	1.00	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	18.23	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	29.92	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	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	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	5.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
	人员经费合计	103.75					公用经费合计	147.84

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：河南省淮滨县供销社

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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省淮滨县供销社

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省淮滨县供销社

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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3,559.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,117.02万元，增长704.30%，主要原因是：当年增加了农副产品生产资料交易中心建设项目和供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,559.59万元，其中：财政拨款收入3,534.59万元，占99.30%；其他收入25.00万元，占0.70%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,559.59万元，其中：基本支出276.59万元，占7.77%；项目支出3,283.00万元，占92.23%。

## 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3,534.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,092.02万元，增长698.65%，主要原因是：当年增加了农副产品生产资料交易中心建设项目和供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目支出。

## 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534.59万元，占支出合计的15.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

92.02万元，增长20.79%，主要原因是：单位当年增加了农业生产社会化服务项目及专项债券项目前期经费等专项支出。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.99万元，占11.41%；社会保障和就业（类）支出46.31万元，占8.66%；卫生健康（类）支出2.92万元，占0.55%；城乡社区（类）支出54.00万元，占10.10%；农林水（类）支出120.00万元，占22.45%；商业服务业等（类）支出245.20万元，占45.87%；住房保障（类）支出5.16万元，占0.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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178.06万元，支出决算为534.59万元，完成年初预算的300.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县、乡、村三级农村产权交易服务平台为上年结转的专项资金，不在当年年初预算内。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访特别经费不在年初预算内。

3. 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7.34万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的85.97%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位当年社保费未全部缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解困资金不在年初预算内。

5. 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4.49万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的65.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年社保费未全部缴纳。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券前期经费不在年初预算内。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达的农业生产社会化服务项目资金，不在年初预算内。

8. 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161.00万元，支出决算为158.36万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政管控与预算执行优化，严格落实财政压减非刚性支出要求。

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0.00万元，支出决算为17.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的供销社改革发展试点县工作经费在当年支出。

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0.00万元，支出决算为69.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年专项债券项目前期经费不在年初预算内。

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5.23万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年有欠缴住房公积金。

## **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251.59万元，其中：人员经费103.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2024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3,000.00万元。主要用于农副产品生产资料交易中心建设项目和供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目支出。

## **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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

**（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 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** 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组13个、来宾86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147.84万元，与上年度相比，增加109.52万元，增长285.80%，主要原因是：项目性支出增加、日常运行成本刚性上涨及履职任务需求扩大。

## 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、离退休干部服务用车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）。

## 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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金64.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度淮滨县农副产品生产资料交易中心建设项目、淮滨县供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

淮滨县农副产品生产资料交易中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是从根本上解决淮滨县地区无上规模农产品批发交易场所的局面，同时加强了农产品批发交易与物流配送的紧密结合；二是带动了人员就业。

淮滨县供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是为淮滨县的农业结构调整，产业发展培养高素质农民提供标准化、专业化、规模的培训场地和师资力量；二是为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑，助力淮滨县的经济的发展。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

## 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。



## 第五部分 附件

## 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
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	供销社改革发展工作经费	可执行项目	金融贸易股	19.17	14.64	14.64	76.37%	100%	100%	100%	100%	100%	97.64	否
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	淮滨县农副产品生产资料交易中心建设项目	待分配项目	金融贸易股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	农业社会化服务项目	待分配项目	农业股	425	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	农业社会化服务试点工作现场会经费	可执行项目	金融贸易股	39.45	39.45	39.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	淮滨县供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目	待分配项目	金融贸易股	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
605001	河南省淮滨县供销社	605	河南省淮滨县供销社	供销社运行经费	可执行项目	金融贸易股	14.04	10.11	10.11	72.01%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称			淮滨县农副产品生产资料交易中心建设项目					
主管部门			河南省淮滨县供销社			河南省淮滨县供销社		
实施单位			实施单位			实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2000	2000	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	2000	2000	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5	无		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目建设不但具有较好的经济效益，同时具有良好的社会效益。1、可以从根本上解决淮滨地区无上规模农产品批发交易场所的局面，同时加强了农产品批发交易与物流配送的紧密结合。2、以农产品物流的发展带动农业结构调整和农业产业化发展。3、带动人员就业有利于解决就业和社会稳定。4、有利于增强城市功能</p>		农产品批发交易场所的局面，同时加强了农产品批发交易与物流配送的紧密结合。2、以农产品物流的发展带动农业结构调整和农					
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	建设成本	≥2000万元	2000万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	减少社会成本流失	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	适度减少生态环境破坏	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	规范签订合同率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务主体服务收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动就业人数	≥1000人次	1000人次	10	10	0.00	
	生态效益指标	人居环境改善	适度提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		淮滨县供销社县域产地农产品冷链物流基础体系建设项目							
主管部门		河南省淮滨县供销社			实施单位		河南省淮滨县供销社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5	无			
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	项目的实施,可以为淮滨县的农业结构调整,产业发展培养高素质农民提供标准化、专业化、规模的培训场地和师资力量。为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑,助力淮滨县乡村振兴。								
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	
产出指标	数量指标	覆盖乡镇	≥6个	6个	10	10	0.00		
		质量指标	规范签订合同率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长	增长	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	带动农民就业	≥1000人次	1000人次	10	10	0.00	
		生态效益指标	减少当地环境污染	适度减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			