

辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库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 年度辽宁省沈阳市法库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 辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社概况

一、主要职责

供销社负责搭建政府联系农民、农民连接市场、农民联系农民的公共服务平台，切实做好党和政府服务“三农”的重要服务工作，促进城乡经济社会统筹发展工作。供销社机构性质为参照公务员管理事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，指导服务全县供销合作社改革发展。

（二）组织指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设。

（五）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

（六）指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

（七）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（八）指导全县供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好安全管理工作。

(九) 承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库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：

1. 法库县供销合作社联合社本级

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 354.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 354.24 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 354.24 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，今年收入总计增加 44.02 万元，增长 14.19%，主要原因：今年的人员经费和项目经费收入增加。

(二) 支出总计 354.24 万元，包括：

1. 基本支出 227.63 万元，占支出总计的 64.26%。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 199.00 万元；商品和服务支出 17.65 万元；对个人和家庭的补助 10.98 万元。

2. 项目支出 126.60 万元，占支出总计的 35.74%。主要包括商业流通事务等业务支出。

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，今年支出增加 44.02 万元，增长 14.19%，主要原因：今年的项目支出比上年增加。

（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：今年和上年均无结转结余。

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 354.24 万元，其中：基本支出 227.63 万元，项目支出 126.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 44.02 万元，增长 14.19%，主要原因：今年的项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 218.98%，其中：基本支出完成年初预算的 140.71%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 354.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4.15 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）4.15 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出 73.09 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）6.24 万元，主要是支付职工对个人和家庭的

补助等支出，完成年初预算的 96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，对个人和家庭的补助减少。

（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）51.09 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 342.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为下属事业单位补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.76 万元，主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无职业年金缴费支出预算。

3. 卫生健康支出 10.84 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）10.84 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 112.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，今年职工基本医疗保险缴费增加。

4. 商业服务业等支出 256.53 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）134.08 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 114.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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）122.45 万元，主要是企业补助的项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年年初无项目支出预算。

5. 住房保障支出 9.64 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）9.64 万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 86.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年职工住房公积金缴费支出减少。

（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%，决算数小于预算数的主要原因是今年无“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决算均无因公出国（境）费。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，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）费等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是今年无公务接待费支出。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 年公务接待费比上年减少 0.53 万元，降低 100.00%，主要是今年无公务接待费支出等原因。

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决算均无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是今年与上年均无公务用车购置及运行费等原因。

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 227.63 万元，其中：人员经费 209.98 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 17.65 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 17.65 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），比上年减少 1.07 万元，降低 5.72%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

（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、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 284.02 万元（其中：一般公共预算资金 284.02 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 223.97 万元，自评总评价得分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出公用经费（保运转）”“基本支出人员经费（保工资）”“基本支出人员经费（保运转）”“基本支出

人员经费（保刚性）”“全县信访维稳经费（供销社）”5个项目开展了部门评价，涉及资金223.97万元（其中：一般公共预算资金223.97万元，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）。从评价情况来看，按年初绩效目标已完成工作任务。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门预算中反映2个项目绩效。分别是“供销社综合改革经费”和“供销社信访维稳资金”。其中“供销社综合改革经费”项目预算金额55.9万元，全年执行数32.95万元，执行率58.94%，绩效自评总得分69分；“供销社信访维稳资金”项目预算金额4.15万元，全年执行数4.15万元，执行率100%，绩效自评总得分100分。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 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）的离退休人员费用的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险费用的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗生育保险费用的支出。

20. 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）工资福利和公用经费等费用的支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对企业补助的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位住房公积金费用的支出。

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：辽宁省沈阳市法库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	354.24	一、一般公共服务支出	32	4.15
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	73.08
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	256.53
	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	9.64
	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	354.24	本年支出合计	58	354.24
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	354.24	总计	62	354.24

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

部门：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：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		354.24	354.24					
201	一般公共服务支出	4.15	4.15					
20140	信访事务	4.15	4.15					
2014099	其他信访事务支出	4.15	4.15					
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09					
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09					
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					
216	商业服务业等支出	256.53	256.53					
21602	商业流通事务	256.53	256.53					
2160201	行政运行	134.08	134.08					
2160299	其他商业流通事务支出	122.45	122.45					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

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：辽宁省沈阳市法库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		354.24	227.63	126.60			
201	一般公共服务支出	4.15		4.15			
20140	信访事务	4.15		4.15			
2014099	其他信访事务支出	4.15		4.15			
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09				
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
216	商业服务业等支出	256.53	134.08	122.45			
21602	商业流通事务	256.53	134.08	122.45			
2160201	行政运行	134.08	134.08				
2160299	其他商业流通事务支出	122.45		122.45			
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库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	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	354.24	一、一般公共服务支出	33	4.15	4.15		
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	73.08	73.08		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	256.53	256.53		
	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	9.64	9.64		
	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	354.24	本年支出合计	59	354.24	354.24		
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	354.24	总计	64	354.24	354.24		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社 2024 年度

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		354.24	227.63	126.60
201	一般公共服务支出	4.15	0.00	4.15
20140	信访事务	4.15	0.00	4.15
2014099	其他信访事务支出	4.15	0.00	4.15
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
216	商业服务业等支出	256.53	134.08	122.45
21602	商业流通事务	256.53	134.08	122.45
2160201	行政运行	134.08	134.08	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	122.45	0.00	122.45
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	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。

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：辽宁省沈阳市法库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	0.47	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.47	
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：辽宁省沈阳市法库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：辽宁省沈阳市法库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				069001法库县供销合作社联合社本级-210124000															
部门年初预算收入金额				161.77															
部门年初预算支出金额				161.77															
年度主要任务		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（保工资）								205.43		205.43		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（刚性）								9.56		9.55		100.00%		8		8	
		全县信访维稳经费（供销社）								1.08		1.08		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（保运转）								1.73		1.72		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保运转）								6.17		6.17		100.00%		8		8	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		完成年度重点工作，提高管理水平，规范预算，严格执行。								完成绩效目标									
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	偏差原因分析					改进措施		
												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	%	100	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	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	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%（含）	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%（含）	1	0.8	0.8						
		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%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	实现全面 小康社会		有利 于		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	参训人员 满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意 度	当地群众 总体满意 度	>=	75	%	75	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善部门 内部控制		完善		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点 项目督导 与监督机 制		建立		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			供销社信访维稳资金														
主管部门			法库县供销合作社联合社-														
实施单位			法库县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)			4.15			全年执行数(万元)			4.15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据法联办第15次会议精神,补发刘福军23个月的工伤保险待遇									完成绩效目标							
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	受益残疾人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助标准提升率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	20	20							
老工伤人员生活改善				改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			供销社综合改革经费														
主管部门			法库县供销合作社联合社-														
实施单位			法库县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)			55.9			全年执行数(万元)			32.95			执行率			58.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	工作需要									完成59%							
	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	农产品供应链条数	>=	1	条	1	100%	8.3	8.3							
			下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√				经费保障：财政预算资金执行不到位，项目设备需要完善，导致电商物流项目在运行过程中基本能正常运行，但还有提升空间	经费保障：需要财政加强预算资金的投入，按照项目初始规划，合理分配财政预算投入，足额拨款，利于项目正常运行	
验收合格率			>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障：财政预算资金执行不到位，项目设备需要完善，导致电商物流项目在运行过程中基本能正常运行，但还有提升空间	经费保障：需要财政加强预算资金的投入，按照项目初始规划，合理分配财政预算投入，足额拨款，利于项目正常运行	
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		效益指标	社会效益指标	农村环境改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	农业农村生产条件得到改善				改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	指标自评得分小计			86.68			预算执行率得分			5.89		减分项		23.574		绩效自评总得分		69