

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供
销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和政府有关供销社发展的方针、政策，执行上级社的决议、决定，负责参与制订全县农村商品流通的方针、政策规定，研究制订全县供销社发展战略和发展规划。

(二) 负责与有关部门配合，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作；负责全县供销社系统农民合作社发展基金的规划、使用；负责组织领办各类农民经济组织，搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络的主导力量，促进农村合作金融发展。

(三) 负责向政府和有关部门反映农民的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社合法权益，协调与有关部门的关系。

(四) 负责供销系统内有关基本建设和改造项目的管理，对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

(五) 负责指导全系统的改革、改制、发展、稳定工作。按照政府授权，对重要生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(六) 负责加强全县供销系统党建、共青团、妇女工作、计划生育工作及精神文明建设；负责贯彻国家的各项人事管理、劳动工资、职工福利待遇等各项方针政策；负责离退休职工的管理和社会保险征缴工作。

(七) 负责全县供销系统治安综合治理工作、“四防”安全、维稳、信访工作；负责本系统储存的烟花爆竹监管工作。

(八) 负责全县供销系统财会报表、统计报表的汇总和上报。改善经营管理，建立健全规章制度。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治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：

纳入本部门 2024 年部门预算范围包括局机关及所属事业单位：

- (1) 办公室
- (2) 人事股
- (3) 计财股
- (4) 保卫监察股
- (5) 基层业务股
- (6) 招商办公室

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 323.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 323.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.15 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 460.97 万元，降低 58.79%，主要原因：绿港公司贷款利息及本金于 2024 年 9 月还清。

(二) 支出总计 323.15 万元，包括：

1. 基本支出 187.87 万元，占支出总计的 58.14%。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 133.90 万元；商品和服务支出 51.67 万元；对个人和家庭的补助 2.30 万元。

2. 项目支出 135.28 万元，占支出总计的 41.86%。主要包括绿港公司利息等业务支出。

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 460.97 万元，降低 58.79%，主要原因：绿港公司贷款利息及本金于 2024 年 9 月还清。

（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：无。

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 323.15 万元，其中：基本支出 187.87 万元，项目支出 135.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 460.97 万元，降低 58.79%，主要原因：绿港公司贷款利息及本金于 2024 年 9 月还清。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 187.78%，其中：基本支出完成年初预算的 121.92%，项目支出完成年初预算的 751.57%。

（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 323.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 20.92 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.07 万元，主要是职工养老保险费等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.85 万元，主要是职工退休补缴职业年金等支出，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职工退休追加职业年金。

2. 卫生健康支出 6.55 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）6.55 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

3. 商业服务业等支出 285.03 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）112.31 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）8.50 万元，主要是正常办公费等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务经费。

（3）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）164.22 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 住房保障支出 10.66 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）10.66 万元，主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

（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无。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无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

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%，决算数小于预算数的主要原因是无。比上年减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是公务用车交给机关事务管理局，现无办公用车等原因。

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 187.87 万元，其中：人员经费 136.20 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 51.67 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 51.67 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 51.67 万元，增长 0.00%，主要原因是追加绿港公司费用。

（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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0%。组织对喀左县供销联社整体绩效自评，涉及资金 172.09 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果（无）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 x 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是 0；二是 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

（2）“0”项目自评综述无。

....

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（2024 年喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社部门评价为优，评价 100 分）

4. 财政评价结果（2024 年喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社部门评价为优）

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.15	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	20.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.55
	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	285.02
	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	10.66
	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	323.15	本年支出合计	58	323.15
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	323.15	总计	62	323.15

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
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		323.15	323.15					
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92					
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
216	商业服务业等支出	285.03	285.03					
21602	商业流通事务	285.03	285.03					
2160201	行政运行	112.31	112.31					
2160202	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2160299	其他商业流通事务支出	164.22	164.22					
221	住房保障支出	10.66	10.66					
22102	住房改革支出	10.66	10.66					
2210201	住房公积金	10.66	10.66					

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.15	187.87	135.28			
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
216	商业服务业等支出	285.03	149.74	135.28			
21602	商业流通事务	285.03	149.74	135.28			
2160201	行政运行	112.31	112.31				
2160202	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2160299	其他商业流通事务支出	164.22	37.43	126.78			
221	住房保障支出	10.66	10.66				
22102	住房改革支出	10.66	10.66				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
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	323.15	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20.93	20.93		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	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	285.02	285.02		
	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	10.66	10.66		
	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	323.15	本年支出合计	59	323.15	323.15		
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	323.15	总计	64	323.15	323.15		

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
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		323.15	187.87	135.28
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	6.55	6.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	0.00
216	商业服务业等支出	285.03	149.74	135.28
21602	商业流通事务	285.03	149.74	135.28
2160201	行政运行	112.31	112.31	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2160299	其他商业流通事务支出	164.22	37.43	126.78
221	住房保障支出	10.66	10.66	0.00
22102	住房改革支出	10.66	10.66	0.00
2210201	住房公积金	10.66	10.66	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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
2024 年度

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	133.90	302	商品和服务支出	51.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.37	30201	办公费	42.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.20	公用经费合计					51.67

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
2024 年度

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县供销社合作社联合社
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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				074001 喀喇沁左翼蒙古族自治县供销合作社联合社本级-211324000													
部门年初预算收入金额				154. 09													
部门年初预算支出金额				154. 09													
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		部门预算基本支出公用经费（保运转）							4. 68		4. 67		100. 00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							135. 98		135. 98		100. 00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							5. 11		5. 11		100. 00%		8		8
		部门预算基本支出公用经费（刚性）							0. 82		0. 81		100. 00%		8		8
		部门预算基本支出人员经费（其他）							3. 85		3. 84		100. 00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		用于推进年度工作目标任务完成，提升资金使用监管水平，促进高质量持续发展。							用于支付单位日常工作的经费和公用经费，确保单位日常工作有序推进。								
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	
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3						
		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. 5	3. 5						

		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	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	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% (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	100	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	社会效益	公众安全意识提升		全面提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						
			安全责任制落实		全面落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.2	2.2						

		经济效益	推动经济发展		全面推动		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.2	2.2						
			国有资产保值增值率	≥	100	%	100	1	2.2	2.2						
		生态效益	水质评价等级		全面改善		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.2	2.2						
			水质评价		全面改善		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.2	2.2						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	≥	100	%	100	1	2.2	2.2						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	100	1	2.2	2.2						
	主管部门是否满意			满意程度		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.4	2.4							
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		全面提高		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协同联动		加强协调		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				