

2024年度
南阳市卧龙区供销社联合社部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区供销合作社联合社概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区供销合作社联合社 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻中央、省、市、区委、政府有关农村经济工作方针、政策。

（二）承担政府和有关部门委托的任务。按照政府授权，对化肥，农药和农膜等主要农业生产资料和主要农产品的收购、加工、经营进行组织、协调、管理。

（三）推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效，功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代经营服务体系，促进城乡经济协调发展。

（四）负责供销社机关和直属企业的党建工作以及社属企业领导班子建设，干部职工的宣传、教育、培训、负责全系统劳动人事管理工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区供销合作社联合社内设机构六个，包括：行政办公室、业务科、财务科、党委人事办公室、资产管理科、纪检监察室。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南阳市卧龙区供销合作社联合社。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区供销合作社联合社本级。

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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	538.11	一、一般公共服务支出	32	7.90
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	49.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	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	200.00
	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	231.84
	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	35.60
	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	0.12

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
本年收入合计	27	538.23	本年支出合计	58	538.23
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	538.23	总计	62	538.23

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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	538.23	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	35.60	35.60	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
2220504	化肥储备	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	538.23	297.64	240.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.90	2.91	4.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	231.84	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	35.60	0.00	35.60	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
2220504	化肥储备	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.12	0.12	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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	538.11	一、一般公共服务支出	33	7.90	7.90	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	49.61	49.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	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	200.00	200.00	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	231.84	231.84	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	35.60	35.60	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

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
	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	538.11	本年支出合计	59	538.11	538.11	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	538.11	总计	64	538.11	538.11	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。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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	538.11	297.52	240.59
201	一般公共服务支出	7.90	2.91	4.99
20113	商贸事务	2.91	2.91	0.00
2011301	行政运行	2.91	2.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	0.00
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	0.00
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00
216	商业服务业等支出	231.84	231.84	0.00
21602	商业流通事务	231.84	231.84	0.00
2160201	行政运行	231.84	231.84	0.00
222	粮油物资储备支出	35.60	0.00	35.60
22205	重要商品储备	35.60	0.00	35.60

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
2220504	化肥储备	35.60	0.00	35.60

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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	257.43	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.39	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.98	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	9.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.91	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	0.00	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	1.21	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	0.65	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	0.00			
	人员经费合计	294.36					公用经费合计	3.16

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：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 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

部门：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区供销合作社联合社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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538.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加220.61万元，增长69.46%，主要原因是：项目活动增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计538.23万元，其中：财政拨款收入538.11万元，占99.98%；其他收入0.12万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计538.23万元，其中：基本支出297.64万元，占55.30%；项目支出240.59万元，占44.70%。

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538.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.49万元，增长69.42%，主要原因是：项目活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出538.11万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.49万元，增长69.42%，主要原因是：项目活动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出538.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.90万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出49.61万元，占9.22%；卫生健康（类）支出13.16万元，占2.45%；农林水（类）支出200.00万元，占37.17%；商业服务业等（类）支出231.84万元，占43.08%；粮油物资储备（类）支出35.60万元，占6.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.12万元，支出决算为538.11万元，完成年初预算的156.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

9. 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153.45万元，支出决算为231.84万元，完成年初预算的151.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的178.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加部分预算。

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297.52万元，其中：人员经费294.36万元，主要包括：基本工资、奖金、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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费3.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为3.16万元，与上年度相比，减少1.19万元，下降27.36%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额240.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额240.59万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数100.00万元，执行率41.56%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额240.59万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额240.59万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，为农服务中心建设项目自评得分100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

南阳市卧龙区供销社农业社会化服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

南阳市卧龙区供销社农业社会化服务项目

（二）项目背景

随着农业现代化的发展，农民对农业社会化服务的需求日益增长。南阳市卧龙区供销社积极响应国家政策，开展农业社会化服务项目，旨在提高农业生产效率，促进农民增收，推动农业可持续发展。

（三）项目实施主体

南阳市卧龙区供销社

（四）项目实施时间

[具体实施时间段]

（五）项目主要内容

1. 提供农业生产资料供应服务，包括种子、化肥、农药等。
2. 开展农业技术培训与指导，提高农民的农业生产技能。
3. 进行农产品收购与销售服务，帮助农民拓宽销售渠道。
4. 提供农业机械作业服务，提高农业生产效率。

二、绩效评价目的

通过对南阳市卧龙区供销社农业社会化服务项目的绩效评价，全面了解项目的实施效果，总结经验教训，为今后项目的改进和优化提供依据，同时为相关部门的决策提供参考。

三、绩效评价依据

- （一）国家相关法律法规和政策文件
- （二）项目合同及实施方案
- （三）财务管理制度和相关会计准则
- （四）其他相关资料

四、绩效评价指标体系

（一）投入指标

包括项目资金投入、人力资源投入等方面。

（二）过程指标

涵盖项目实施过程中的管理制度执行情况、服务质量等方面。

（三）产出指标

主要考察农业生产资料供应数量、农业技术培训人次、农产品收购与销售数量、农

业机械作业面积等。

（四）效果指标

涉及农民满意度、农业生产效率提高程度、农民收入增加情况、农业可持续发展影响等。

五、绩效评价方法

（一）数据收集方法

采用问卷调查、实地走访、查阅资料等方式收集相关数据。

（二）数据分析方法

运用定性与定量分析相结合的方法，对收集到的数据进行分析 and 评价。

六、绩效评价结果

（一）投入情况

项目资金投入 240.59 万元，主要用于农业生产资料采购、农业技术培训费用、农业机械购置与维护等方面。

（二）过程情况

1. 项目实施过程中，管理制度较为完善，执行情况良好。
2. 服务质量得到农民的普遍认可，农业技术培训内容丰富，实用性强，农产品收购与销售服务及时高效，农业机械作业服务质量较高。

（三）产出情况

提供农业机械作业服务，项目实施服务主体在秋季签订农业社会化服务全托管合同 15 份，分别为：陆营镇陆营村 1000 亩、蒲山镇黄渠河村 3016 亩、蒲山镇赵官庄村 4000 亩、青华镇后所村 4005 亩、青华镇养心庄村 4001 亩、谢庄镇匡庄村 3033 亩、英庄镇贺庄村 3109 亩、英庄镇胡营村 3001 亩、英庄镇贾营村 1217 亩、英庄镇刘冢村 1003 亩、英庄镇南刘营村 1017 亩、英庄镇孙集村 1418 亩、英庄镇西赵营村 2019 亩、英庄镇尹营村 1510 亩、英庄镇张旗营村 2727 亩，合同总面积 36076 亩，总亩数超过项目目标 34600 亩，共涉及卧龙区 5 个乡镇，15 个行政村。项目已于 2024 年完成。提高农业生产效率。

（四）效果情况

3. 农民满意度达到 100%，对项目的实施效果较为满意。
4. 农业生产效率得到显著提高，农作物产量得到显著增加。
5. 农民收入有所增加，平均增收明显。

6. 项目对农业可持续发展产生积极影响，促进农业资源的合理利用和生态环境的保护。

七、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 项目宣传力度不够，部分农民对项目的了解程度不高。
2. 农业社会化服务的内容和方式还有待进一步丰富和完善，以满足不同农民的需求。
3. 项目管理方面还存在一些不足之处，如资金使用效率有待提高，人员管理还需进一步加强等。

（二）原因分析

4. 宣传工作主要由基层工作人员负责，可能存在宣传方式单一、力度不够等问题。同时，部分农民信息获取渠道有限，也可能导致对项目了解不足。
5. 对农民需求的调研不够深入，服务创新意识不足。此外，受资源和技术等方面的限制，服务的多样性和针对性受到一定影响。
6. 财务管理制度执行不够严格，对资金的监管力度不够。人员培训和管理机制不够完善，导致人员的工作积极性和效率有待提高。

八、评价结论及建议

（一）评价结论

南阳市卧龙区供销社农业社会化服务项目在提高农业生产效率、促进农民增收、推动农业可持续发展等方面取得一定的成效。但在项目宣传、服务内容和管理方面还存在一些问题，需要进一步改进和完善。

（二）建议

1. 加大项目宣传力度，通过多种渠道和方式向农民宣传项目的政策和服务内容，提高农民对项目的知晓度和参与度。
2. 进一步丰富和完善农业社会化服务的内容和方式，根据农民的需求，开展个性化、多样化的服务。加强与科研机构和合作，引进先进的农业技术和管理经验，提高服务质量和水平。
3. 加强项目管理，严格执行财务管理制度，提高资金使用效率。完善人员培训和管理机制，提高人员的工作积极性和业务能力。建立健全项目监督机制，加强对项目实施过程的监督和检查，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		农业社会化服务项目						
主管部门		南阳市卧龙区政府		实施单位		南阳市卧龙区供销合作社联社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240.59	240.59	240.59	10	100.00%	10	
	财政拨款	240.59	240.59	240.59	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定		5	5	无	
	使用规范性		按照资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施服务主体社会化服务托管			已完成				
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	总成本	≤0万元	240.59万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	补助土地面积	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%			0.00	
效益指标	经济效益指标	促进事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	单位工作的持续提升	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	创建稳定和谐的环境	保障	100%	5	5	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00	无
			≥0.00%	100%			0.00	
总分					100	100		