

辽宁省供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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
- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

（七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

（九）承担省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省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 3,699.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,699.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,697.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1.57 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 1,336.60 万元，增长 56.58%。主要原因：项目经费收入增加。

(二) 支出总计 2,566.58 万元，包括：

1. 基本支出 1,839.88 万元，占支出总计的 71.69%。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 1,242.79 万元；商品和服务支出 227.85 万元；对个人和家庭的补助 368.08 万元；对企业补助 1.16 万元。

2. 项目支出 726.71 万元，占支出总计的 28.31%。主要包括省级化肥淡季商业储备贴息、农民合作经济组织培训费、社有资产

评估工作经费、省直特困企业离休干部冬季取暖费、医疗保障补助资金、省级行政事业单位房屋维修经费、办公用房及附属设施维修改造经费、省直单位选调生住房补贴、辽宁省为农服务中心体系朝阳建设项目等业务支出。

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 320.22 万元，增长 14.25%。主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 1,132.47 万元。

主要是项目经费结转结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,016.38 万元，增长 875.51%。主要原因：项目经费结转结余增加。

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 2,566.58 万元，其中：基本支出 1,839.88 万元，项目支出 726.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 320.22 万元，增长 14.25%，主要原因：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 112.88%，其中：基本支出完成年初预算的 110.32%，项目支出完成年初预算的 119.92%。

（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 2,564.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 545.71 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）334.95 万元，主要是离休费 118.98 万元、退休费 203.65 万元、生活补助 2.64 万元、其他商品和服务支出 9.68 万元等支出，完成年初预算的 102.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（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）112.50 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费 112.5 万元等支出，完成年初预算的 99.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是：预算执行存在结余。

（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）55.44 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费 55.44 万元等支出，完成年初预算的 346.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.82 万元，主要是抚恤金 42.82 万元等支出，完成年初预算的 48.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是：预算执行存在结余。

2. 卫生健康支出 55.26 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）55.26 万元，主要是职工基本医疗保险缴费 34.38 万元、公务员医疗补助缴费 17.19 万元、医疗费补助 3.7 万元等支出，

完成年初预算的 107.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

3. 商业服务业等支出 1,318.63 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）1,125.20 万元，主要是基本工资 299.41 万元、津贴补贴 225.05 万元、奖金 296.53 万元、其他工资福利支出 84.63 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、商品和服务支出 218.16 万元等支出，完成年初预算的 117.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（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）77.50 万元，主要是培训费 19 万元、委托业务费 58.5 万元等支出，完成年初预算的 98.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是：预算执行存在结余。

（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）0.96 万元，主要是其他对个人和家庭的补助 0.96 万元等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（4）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）114.97 万元，主要是大型修缮 114.97 万元等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

4. 住房保障支出 116.25 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）116.25 万元，主要是住房公积金支出 116.25 万元等支出，

完成年初预算的 105.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

5. 粮油物资储备支出 527.00 万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）527.00 万元，主要是利息补贴 527 万元等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按照预算执行。

6. 其他支出 1.16 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.16 万元，主要是其他对企业补助 1.16 万元等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 粮油物资储备支出 1.00 万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）设施建设（项）1.00 万元，主要是其他资本性支出 1 万元等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 1.57 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）1.57万元，主要是其他对企业补助1.57万元等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加。

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13.21万元，完成预算的59.50%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，据实节约“三公”支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费12.88万元。

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本年度无因公出国经费。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，主要原因是本年度和上年均未发生该支出等。

2. 公务接待费0.33万元，占“三公”经费支出的2.50%。完成预算的18.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。2024年国内公务接待累计2批次、15人、0.33万元，主要用于接待相关单位调研等；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0.17万元，下降34.35%，主要是落实过紧日子要求等原因。

3. 公务用车购置及运行费12.88万元，占“三公”经费支出的97.50%。完成预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。比上年增加3.01万元，增长30.56%，主要是落实过紧日子要求压减公务用车

运行维护费支出等原因。

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 12.88 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 5 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 1,839.88 万元，其中：人员经费 1,610.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 229.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

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 229.01 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 8.29 万元，下降 3.49%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 167.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元，政府采购工程支出 97.70 万元，政府采购服务支

出 69.39 万元。授予中小企业合同金额 167.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 109.38 万元，占中小企业采购支出总额的 65.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 622.27 万元（其中：一般公共预算资金 622.27 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%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1667.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见

附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“省级化肥淡季商业储备贴息”“农民合作经济组织培训费”“供销系统综合改革监管经费”“省级行政事业单位房屋维修经费”“省直特困企业离休干部冬季取暖费”5 个项目绩效自评结果。

(1) “省级化肥淡季商业储备贴息”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 527 万元，执行数为 527 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 10 万吨省级化肥淡季商业储备任务。二是有效的保障了我省春耕期间化肥供应稳定。发现的主要问题及原因：由于承储成本不断增加，企业负担不断加大。下一步改进措施：积极向有关部门争取资金，减轻承储企业负担。

(2) “农民合作经济组织培训费”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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满的完成了供销系统培训工作。二是供销系统人员能力持续提升。发现的主要问题及原因：实际培训时间和预算编制时预计时间不一致，没有按时完成培训任务。下一步改进措施：预算编制时，需要考虑到一些不可控因素的影响，使预算执行更具可操作性。

(3) “供销系统综合改革监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标

完成情况：通过社有资产评估，理清了资产真实底数，为资产重组打下了基础。发现的主要问题及原因：社有企业账面价值和实际价值存在差异。下一步改进措施：建议对下属企业定期开展专项审计。

（4）“省级行政事业单位房屋维修经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.84 分。项目全年预算数为 14.70 万元，执行数为 9.31 万元，完成预算的 63.36%。项目绩效目标完成情况：基本完成了单位食堂“瓶改管”改造工程改造。发现的主要问题及原因：“瓶改管”改造工程没有全部完成。下一步改进措施：加强与燃气公司沟通联系，督促燃气公司尽快组织开展对我单位“瓶改管”项目验收。

（5）“省直特困企业离休干部冬季取暖费”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 1.57 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了省直特困企业离休人员采暖费按时足额发放。发现的主要问题及原因：类似政策较少。下一步改进措施：省直特困企业离休干部冬季取暖费对保障我单位下属特困企业离休人员冬季取暖起到了关键作用，建议保留。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 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。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

24. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上

述项目以外的其他支出。

25. 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。

26. 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。

27. 粮油物资储备支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）设施建设（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的粮油储备仓库基础设施建设和设备购置等支出。

28. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

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	2,697.48	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	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.57	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	545.71
	9		九、卫生健康支出	40	55.26
	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	1,318.63
	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	116.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	528.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.57
	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	1.16
	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	3,699.05	本年支出合计	58	2,566.58
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	1,132.47
	30			61	
总计	31	3,699.05	总计	62	3,699.05

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

部门：辽宁省供销合作社联合社

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		3,699.05	3,699.05					
208	社会保障和就业支出	597.08	597.08					
20805	行政事业单位养老支出	509.00	509.00					
2080501	行政单位离退休	340.66	340.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50					
20808	抚恤	88.08	88.08					
2080801	死亡抚恤	88.08	88.08					
210	卫生健康支出	55.94	55.94					
21011	行政事业单位医疗	55.94	55.94					
2101101	行政单位医疗	55.94	55.94					
216	商业服务业等支出	1,400.05	1,400.05					
21602	商业流通事务	1,263.64	1,263.64					
2160201	行政运行	1,183.68	1,183.68					
2160202	一般行政管理事务	79.00	79.00					
2160299	其他商业流通事务支出	0.96	0.96					
21699	其他商业服务业等支出	136.41	136.41					
2169999	其他商业服务业等支出	136.41	136.41					
221	住房保障支出	116.25	116.25					
22102	住房改革支出	116.25	116.25					
2210201	住房公积金	116.25	116.25					
222	粮油物资储备支出	1,527.00	1,527.00					
22205	重要商品储备	527.00	527.00					
2220504	化肥储备	527.00	527.00					
22298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2229801	设施建设	1,000.00	1,000.00					
223	国有资本经营预算支出	1.57	1.57					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57					
229	其他支出	1.16	1.16					
22999	其他支出	1.16	1.16					
2299999	其他支出	1.16	1.16					

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

部门：辽宁省供销合作社联合社

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		2,566.58	1,839.88	726.71			
208	社会保障和就业支出	545.71	545.71				
20805	行政事业单位养老支出	502.89	502.89				
2080501	行政单位离退休	334.95	334.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44				
20808	抚恤	42.82	42.82				
2080801	死亡抚恤	42.82	42.82				
210	卫生健康支出	55.26	51.56	3.70			
21011	行政事业单位医疗	55.26	51.56	3.70			
2101101	行政单位医疗	55.26	51.56	3.70			
216	商业服务业等支出	1,318.63	1,125.20	193.43			
21602	商业流通事务	1,203.66	1,125.20	78.46			
2160201	行政运行	1,125.20	1,125.20				
2160202	一般行政管理事务	77.50		77.50			
2160299	其他商业流通事务支出	0.96		0.96			
21699	其他商业服务业等支出	114.97		114.97			
2169999	其他商业服务业等支出	114.97		114.97			
221	住房保障支出	116.25	116.25				
22102	住房改革支出	116.25	116.25				
2210201	住房公积金	116.25	116.25				
222	粮油物资储备支出	528.00		528.00			
22205	重要商品储备	527.00		527.00			
2220504	化肥储备	527.00		527.00			
22298	超长期特别国债安排的支出	1.00		1.00			
2229801	设施建设	1.00		1.00			
223	国有资本经营预算支出	1.57		1.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57			
229	其他支出	1.16	1.16				
22999	其他支出	1.16	1.16				
2299999	其他支出	1.16	1.16				

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：辽宁省供销合作社联合社

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	2,697.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.57	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	545.71	545.71		
	9		九、卫生健康支出	41	55.26	55.26		
	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	1,318.63	1,318.63		
	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	116.25	116.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	528.00	527.00	1.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.57			1.57
	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	1.16	1.16		
	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	3,699.05	本年支出合计	59	2,566.58	2,564.01	1.00	1.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,132.47	133.47	999.00	
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	3,699.05	总计	64	3,699.05	2,697.48	1,000.00	1.57

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：辽宁省供销合作社联合社

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		2,564.01	1,839.88	724.13
208	社会保障和就业支出	545.71	545.71	
20805	行政事业单位养老支出	502.89	502.89	
2080501	行政单位离退休	334.95	334.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44	
20808	抚恤	42.82	42.82	
2080801	死亡抚恤	42.82	42.82	
210	卫生健康支出	55.26	51.56	3.70
21011	行政事业单位医疗	55.26	51.56	3.70
2101101	行政单位医疗	55.26	51.56	3.70
216	商业服务业等支出	1,318.63	1,125.20	193.43
21602	商业流通事务	1,203.66	1,125.20	78.46
2160201	行政运行	1,125.20	1,125.20	
2160202	一般行政管理事务	77.50		77.50
2160299	其他商业流通事务支出	0.96		0.96
21699	其他商业服务业等支出	114.97		114.97
2169999	其他商业服务业等支出	114.97		114.97
221	住房保障支出	116.25	116.25	
22102	住房改革支出	116.25	116.25	
2210201	住房公积金	116.25	116.25	
222	粮油物资储备支出	527.00		527.00
22205	重要商品储备	527.00		527.00
2220504	化肥储备	527.00		527.00
229	其他支出	1.16	1.16	
22999	其他支出	1.16	1.16	
2299999	其他支出	1.16	1.16	

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：辽宁省供销合作社联合社

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	1,242.79	302	商品和服务支出	227.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.41	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.05	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.53	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		30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.50	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.44	30207	邮电费	28.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	38.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.63	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	368.08	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.98	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.65	30217	公务接待费	0.33	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	42.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	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	1.16
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	10.06	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	12.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.94	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	1.16
			30299	其他商品和服务支出	19.68	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,610.87	公用经费合计					229.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

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			1,000.00	1.00		1.00	999.00
222	粮油物资储备支出		1,000.00	1.00		1.00	999.00
22298	超长期特别国债安排的支出		1,000.00	1.00		1.00	999.00
2229801	设施建设		1,000.00	1.00		1.00	999.00

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。

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 08 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

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		1.57		1.57
223	国有资本经营预算支出	1.57		1.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.20	13.21
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.80	0.33
3.公务用车购置及运行费	20.40	12.88
其中：（1）公务用车运行维护费	20.40	12.88
（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：预算数为全年预算数，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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				155001辽宁省供销合作社联合社本级													
部门年初预算收入金额				1667.82													
部门年初预算支出金额				1667.82													
年度	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)									1052.65	1021.87	97.07%	13.3	12.91			
	基本支出人员经费（刚性）									706.39	644.67	91.26%	13.3	12.13			
	基本支出公用经费（保运转）									190.76	173.32	90.85%	13.4	12.17			
年度	年初总体目标									全年完成情况							
年度 目标 绩效 指标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率；保障为农服务相关工作顺利进行。									履行部门工作职责，完成了省供销社合作社为农服务相关工作的顺利进行；省供销社严格按财政厅的规定，根据年初预算安排，切实保障资金的使用效率。							
	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							
		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							

	履职效能		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						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.38	0.95	1.8	1.71					单位严格落实过紧日要求，积极压减三公等经费支出；单位有部分人员退休，人员经费支出剩余。	其他：科学合理编制年初预算，适时安排各项费用支出，加快预算执行，统筹安排好离退休人员相关经费。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效 指标														
	管理 效率	预算 收支 管理	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				
			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				
		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	0.8	0.8				

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	1	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	服务对象 满意度	服务企业 满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	社会公 众投 诉次 数	<=	1	次	1	1	6.8	6.8						
	主管 部门 满 意 度	上级 主管 部门 满 意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	供销社综合改革持续深入		持续深入		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		有效建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			总评价得分								97.12					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			省级化肥淡季商业储备贴息														
主管部门			辽宁省供销社合作社联合社														
实施单位			辽宁省供销社合作社联合社本级														
项目预算金额(万元)			527			全年执行数(万元)			527			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证我省春耕期间化肥供应稳定。完成10万吨储备。									完成了5万吨尿素，2万吨磷酸二胺，3万吨高浓度复合肥的储备。春耕期间，我省化肥市场供应基本稳定。							
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	储备化肥品种	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			储备化肥数量	=	100000	吨	100000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备化肥质量合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
			储备任务完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		时效指标	考核完成时限	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	15	%	15	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	解决化肥生产季节供需矛盾		价格平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	化肥价格平稳运行可持续性		促进平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	>=	97	%	100	100%	8	8							
			农民对化肥价格平稳运行满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
			受益农民满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
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			农民合作经济组织培训费														
主管部门			辽宁省供销合作社联合社														
实施单位			辽宁省供销合作社联合社本级														
项目预算金额(万元)			19			全年执行数(万元)			19			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强供销合作社人才队伍建设,打造高素质干部职工队伍。									通过培训,供销队伍人员能力素质持续得到提升。							
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	相关培训人次	>=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3							
			参训人员到课率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
			培训考试优秀率	>=	90	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	本次人员培训完成时间	<=	8	月	8	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	420	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	培训成本控制率	=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	提高人才培养质量		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	培训出勤率	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	为农服务能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6							
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			供销系统综合改革监管经费														
主管部门			辽宁省供销合作社联合社														
实施单位			辽宁省供销合作社联合社本级														
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			58.5			执行率			97.5%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过社有资产评估, 真实掌握社有资产价值。										通过社有资产评估, 理清了资产真实底数, 为资产重组打下了基础。						
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	评估报告数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			工作目标完成情况	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障企业运行稳定		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			促进企业合规运营		合规运营		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			9.75		减分项		0		绩效自评总得分		99.75

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			省直特困企业离休干部冬季取暖费														
主管部门			辽宁省供销合作社联合社														
实施单位			辽宁省供销合作社联合社本级														
项目预算金额(万元)			1.57			全年执行数(万元)			1.57			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保省直特困企业离休人员采暖费按时足额发放。									保障了省直特困企业离休人员采暖费按时足额发放。							
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	发放采暖费离退人员数量	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5							
			帮扶企业数	>=	4	户	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	离退休人员合法权益		依法维护		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	减轻企业负担		稳妥有效		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