

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487,942.78	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	278,234.24
	9		九、卫生健康支出	37	123,256.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,037,804.38
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1,487,942.78	本年支出合计	53	1,439,294.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	350,104.00	年末结转和结余	55	398,751.86
总计	28	1,838,046.78	总计	56	1,838,046.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联合社

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,487,942.78	1,487,942.78						
208	社会保障和就业支出		278,234.24	278,234.24						
20805	行政事业单位离退休		278,234.24	278,234.24						
2080501	归口管理的行政单位离退休		139,752.00	139,752.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138,482.24	138,482.24						
210	卫生健康支出		123,256.30	123,256.30						
21011	行政事业单位医疗		123,256.30	123,256.30						
2101101	行政单位医疗		74,494.30	74,494.30						
2101103	公务员医疗补助		48,762.00	48,762.00						
216	商业服务业等支出		1,086,452.24	1,086,452.24						
21602	商业流通事务		1,086,452.24	1,086,452.24						
2160201	行政运行		1,056,452.24	1,056,452.24						
2160299	其他商业流通事务支出		30,000.00	30,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,439,294.92	1,439,294.92				
208	社会保障和就业支出		278,234.24	278,234.24				
20805	行政事业单位离退休		278,234.24	278,234.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休		139,752.00	139,752.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		138,482.24	138,482.24				
210	卫生健康支出		123,256.30	123,256.30				
21011	行政事业单位医疗		123,256.30	123,256.30				
2101101	行政单位医疗		74,494.30	74,494.30				
2101103	公务员医疗补助		48,762.00	48,762.00				
216	商业服务业等支出		1,037,804.38	1,037,804.38				
21602	商业流通事务		1,037,804.38	1,037,804.38				
2160201	行政运行		1,037,804.38	1,037,804.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,487,942.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	278,234.24	278,234.24	
	9		九、卫生健康支出	38	123,256.30	123,256.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,037,804.38	1,037,804.38	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,487,942.78	本年支出合计	54	1,439,294.92	1,439,294.92	
年初财政拨款结转和结余	26	350,104.00	年末财政拨款结转和结余	55	398,751.86	398,751.86	
一、一般公共预算财政拨款	27	350,104.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1,838,046.78	总计	58	1,838,046.78	1,838,046.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：洱源县供销社联合社

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	350,104.00		350,104.00	1,487,942.78	1,457,942.78	30,000.00	1,439,294.92	1,439,294.92		398,751.86	18,647.86	380,104.00	
208			社会保障和就业支出				278,234.24	278,234.24		278,234.24	278,234.24					
20805			行政事业单位离退休				278,234.24	278,234.24		278,234.24	278,234.24					
2080501			归口管理的行政单位离退休				139,752.00	139,752.00		139,752.00	139,752.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				138,482.24	138,482.24		138,482.24	138,482.24					
210			卫生健康支出				123,256.30	123,256.30		123,256.30	123,256.30					
21011			行政事业单位医疗				123,256.30	123,256.30		123,256.30	123,256.30					
2101101			行政单位医疗				74,494.30	74,494.30		74,494.30	74,494.30					
2101103			公务员医疗补助				48,762.00	48,762.00		48,762.00	48,762.00					
211			节能环保支出	350,104.00		350,104.00							350,104.00		350,104.00	
21104			自然生态保护	350,104.00		350,104.00							350,104.00		350,104.00	
2110401			生态保护	350,104.00		350,104.00							350,104.00		350,104.00	
216			商业服务业等支出				1,086,452.24	1,056,452.24	30,000.00	1,037,804.38	1,037,804.38		48,647.86	18,647.86	30,000.00	
21602			商业流通事务				1,086,452.24	1,056,452.24	30,000.00	1,037,804.38	1,037,804.38		48,647.86	18,647.86	30,000.00	
2160201			行政运行				1,056,452.24	1,056,452.24		1,037,804.38	1,037,804.38		18,647.86	18,647.86		
2160299			其他商业流通事务支出				30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：淇源县供销合作社联合社

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,211,296.78	302	商品和服务支出	88,201.14	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	277,551.00	30201	办公费	2,086.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	556,119.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	36,612.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	455.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,482.24	30206	电费	800.14	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,072.00	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	74,494.30	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	48,762.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	5,992.24	30211	差旅费	4,480.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	73,284.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	139,797.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	829.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	139,797.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	12,729.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,600.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	59,850.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	300.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,351,093.78	公用经费合计									88,201.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联社

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。															

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县供销合作社联合社

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	16,100.00	2,429.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	1,600.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	13,300.00	1,600.00
3. 公务接待费	7	2,800.00	829.00
(1) 国内接待费	8	—	829.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	36
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	88,201.14
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	88,201.14
备 注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评

编制单位：洱源县供销合作社联合社

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：涇源县供销社联社 2019年度 公开10表 金额单位：万元

项目名称									
主管部门		实施单位							
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								
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效指标	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
其他需要说明的事项									
总分							(自评等级)		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县供销合作社联合社

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县供销合作社是洱源县人民政府下属参照公务员法管理的事业单位，为正科级，职能职责根据部门“三定”方案执行。内设3个机构，行政编制12人（其中：工勤1人）公务用车1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、完成2015年至2020年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程。2、完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收。3、做好2018年至2020年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作
	(三) 部门整体收支情况		2019年年初结转35.01万元，当年收入148.79万元，支出143.93万元，年末结转39.87万元，其中：一般公共预算拨款年初结转35.01万元，当年收入148.79万元，支出143.93万元，年末结转39.87万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立内部管理控制体系，完善预算编报和审批制度。抓好项目立项规划，推进项目库建设。强化预算执行管理，严格按照标准控制差旅费、会议费、会议费、公务接待费、车辆运行费等一般性支出。加强预算绩效管理。建立完善预算、决算公开工作机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强各项资金管理，强化资金使用效率，提升整体管理水平。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	下达绩效评价通知，收集绩效评价相关资料，审查核实有关资料
		2. 组织实施	由行政办公室、业务股、财务股共同完成。
三、评价情况分析综合评价结论			完成年度整体预期计划目标，提高管理水平、资金使用效率、提升部门整体工作效率
四、存在的问题和整改情况			我部门绩效评介工作与相关要求有差距，业务人员需加强，进一步完善和规范项目资金申报、实施、管理、监督。进一步加强业务培训及时将政策传达到项目负责的一线工作人员，及时掌握政策，规范化管理项目资金，提高对绩效评价工作落实。
五、绩效自评结果应用			将绩效评价结果作为年度参与项目资金的分配，资金安排的重要依据。
六、主要经验及做法			1.领导高度重视，加强组织，严格项目资金管理。2.严格落实项目资金公告公示制度。3.严格项目资金检查和审计。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：洱源县供销社联合社

2019年度

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职尽责良好	“三禁四推”业务工作	做好2018年至2020年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作	1、做好有机肥成本核算，采购2020年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥计划2；督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作 3：鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。	完成年度目标任务	
	供销社改革业务工作	完成2015年至2020年供销社综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销社培育壮大工程。	1、提升基层组织、抓实两社一会建设。2、积极争取省供销社政府债券项目，完善和做好全县冷链物流和食用农产品产业升级发展，提升服务和支撑合作经济组织发展的能力	完成年度目标任务	
	行业扶贫业务工作	完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收。	1、指导全县农民专业合作社提高覆盖率，做到每个村社（区）都有农民专业合作社。2、提升发展农民专业合作社，规范财务分征、带动建档立卡户相关制度	完成年度目标任务	
履职效益明显	经济效益	对流域六镇乡依照《洱海流域化肥去库存奖补工作方案》（洱政办发〔2018〕139号）对符合条件的经销商按每吨100元的补助兑现。对洱源县洱海流域的化肥去库存工作，起到了“四量拨千斤”的作用，有力地帮助企业 and 经销商缓解了资金积压和外运的困难，消除了流域内大量施用化肥的隐患，有效地促进了“三禁四推”工作。	对流域六镇乡依照《洱海流域化肥去库存奖补工作方案》（洱政办发〔2018〕139号）对符合条件的经销商按每吨100元的补助兑现。对洱源县洱海流域的化肥去库存工作，起到了“四量拨千斤”的作用，有力地帮助企业 and 经销商缓解了资金积压和外运的困难，消除了流域内大量施用化肥的隐患，有效地促进了“三禁四推”工作。	完成年度目标任务	
	社会效益	洱海流域实现农业转型发展	土壤结构改善、绿色品牌建设初步形成	完成年度目标任务	
	生态效益	2019年底完成流域六镇乡完成绿色生态种植	农户普遍接受绿色生态种植方式	完成年度目标任务	
	社会公众或服务对象满意度	90%以上	90%以上	完成年度目标任务	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划，年度履职目标编制科学、预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完善。	部门中期支出规划，年度履职目标编制科学、预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完善。	预算编制科学、配置合理	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障	预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障	基本支出合理完成，充分保障机构正常运行。	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，重点突出	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，重点突出	与年初预算一致	
	严控“三公经费”支出	严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公”经费只减不增的要求争取确保各年度部门“三公”经费预算比上年度略减	严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公”经费只减不增的要求争取确保各年度部门“三公”经费预算比上年度略减	完成年度目标任务	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行加快预算执行进度，遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。	严格按照预算批复执行加快预算执行进度，遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。	严格按照预算批复执行加快预算执行进度，遵循勤俭节约，量入为出，收支平衡原则。	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位领导直接牵头分管，相关科室负责，严格审核项目及资金分配	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位领导直接牵头分管，相关科室负责，严格审核项目及资金分配	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，项目由单位领导直接牵头分管，相关科室负责，严格审核项目及资金分配	
	“三公经费”节支增效	严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公”经费只减不增的要求争取确保各年度部门“三公”经费预算比上年度略减	严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公”经费只减不增的要求争取确保各年度部门“三公”经费预算比上年度略减	严格公务用车管理，执行八项规定，厉行节约，减少开支。按照“三公”经费只减不增的要求争取确保各年度部门“三公”经费预算比上年度略减	
预算管理规范	管理制度健全	按照部门职责，下发了《洱源县供销社开展洱海流域农业面源污染防治 打造“洱海绿色食品牌”实施方案（2018-2020年）的通知》和《洱源县供销社联合社关于贯彻落实〈洱源县洱海流域农业面源污染防治攻坚战作战方案〉的实施意见》、明确差旅费报销制度、公务用车等管理制度	按照部门职责，下发了《洱源县供销社开展洱海流域农业面源污染防治 打造“洱海绿色食品牌”实施方案（2018-2020年）的通知》和《洱源县供销社联合社关于贯彻落实〈洱源县洱海流域农业面源污染防治攻坚战作战方案〉的实施意见》、明确差旅费报销制度、公务用车等管理制度		
	信息公开及时完整	按规定的时限完成部门预决算及“三公”经费预决算的公开	按规定的时限完成部门预决算及“三公”经费预决算的公开	及时完成	
	资产管理使用规范有效	加强资产管理，严格执行政府采购管理程序、实行一卡一物管理，确保账实相符、每年度及时对资产进行盘点清查	加强资产管理，严格执行政府采购管理程序、实行一卡一物管理，确保账实相符、每年度及时对资产进行盘点清查	加强资产管理，严格执行政府采购管理程序、实行一卡一物管理，确保账实相符、每年度及时对资产进行盘点清查	