

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

| 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 | 11,081,766.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,390,779.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 858,237.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 6,185,189.30 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 647,561.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,081,766.75 | 本年支出合计 | 57 | 11,081,766.75 |
| 使用专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 11,081,766.75 | 总计 | 60 | 11,081,766.75 |

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市供销社联合社

公开02表
金额单位：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 | |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|---------|------|----------|------|------|
| 科目名称 | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,390,779.22 | 3,390,779.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,820,070.82 | 2,820,070.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,546,559.42 | 1,546,559.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 294,795.96 | 294,795.96 | 0.00 | 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 | 659,036.32 | 659,036.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319,679.12 | 319,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 321,922.37 | 321,922.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 105,462.64 | 105,462.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 390,601.09 | 390,601.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,251.13 | 40,251.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 4,474,775.44 | 4,474,775.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | | | 事业运行 | 1,710,413.86 | 1,710,413.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 615,206.00 | 615,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32,355.00 | 32,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪市供销社联合社

公开03表
金额单位：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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,390,779.22 | 3,390,779.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,820,070.82 | 2,820,070.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,546,559.42 | 1,546,559.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 294,795.96 | 294,795.96 | 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 | 659,036.32 | 659,036.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319,679.12 | 319,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 321,922.37 | 321,922.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 105,462.64 | 105,462.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 390,601.09 | 390,601.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 40,251.13 | 40,251.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 4,474,775.44 | 4,474,775.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | | | 事业运行 | 1,710,413.86 | 1,710,413.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 615,206.00 | 615,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 32,355.00 | 32,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

| 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 | 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 | 11,081,766.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,390,779.22 | 3,390,779.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 858,237.23 | 858,237.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 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 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 11,081,766.75 | 本年支出合计 | 59 | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,081,766.75 | 总计 | 64 | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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的总支出和年初、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

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开05表
金额单位：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 | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|---------|-----------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 0.00 | 11,081,766.75 | 11,081,766.75 | 9,972,397.51 | 1,109,369.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390,779.22 | 3,390,779.22 | 0.00 | 3,390,779.22 | 3,390,779.22 | 3,359,621.84 | 31,157.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,070.82 | 2,820,070.82 | 0.00 | 2,820,070.82 | 2,820,070.82 | 2,788,913.44 | 31,157.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,559.42 | 1,546,559.42 | 0.00 | 1,546,559.42 | 1,546,559.42 | 1,520,598.00 | 25,961.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,795.96 | 294,795.96 | 0.00 | 294,795.96 | 294,795.96 | 289,600.00 | 5,195.96 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,036.32 | 659,036.32 | 0.00 | 659,036.32 | 659,036.32 | 659,036.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,679.12 | 319,679.12 | 0.00 | 319,679.12 | 319,679.12 | 319,679.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 570,708.40 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 570,708.40 | 570,708.40 | 570,708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 858,237.23 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 858,237.23 | 858,237.23 | 858,237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,922.37 | 321,922.37 | 0.00 | 321,922.37 | 321,922.37 | 321,922.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,462.64 | 105,462.64 | 0.00 | 105,462.64 | 105,462.64 | 105,462.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,601.09 | 390,601.09 | 0.00 | 390,601.09 | 390,601.09 | 390,601.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,251.13 | 40,251.13 | 0.00 | 40,251.13 | 40,251.13 | 40,251.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 5,106,977.44 | 1,078,211.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 0.00 | 6,185,189.30 | 6,185,189.30 | 5,106,977.44 | 1,078,211.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474,775.44 | 4,474,775.44 | 0.00 | 4,474,775.44 | 4,474,775.44 | 3,517,945.48 | 956,829.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,710,413.86 | 1,710,413.86 | 0.00 | 1,710,413.86 | 1,710,413.86 | 1,589,031.96 | 121,381.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 647,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615,206.00 | 615,206.00 | 0.00 | 615,206.00 | 615,206.00 | 615,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,355.00 | 32,355.00 | 0.00 | 32,355.00 | 32,355.00 | 32,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映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
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,509,491.11 | 302 | 商品和服务支出 | 1,082,859.24 | 310 | 资本性支出 | 26,510.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,629,264.00 | 30201 | 办公费 | 83,008.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,505,395.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 26,510.00 |
| 30103 | 奖金 | 869,862.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,088,550.00 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659,036.32 | 30206 | 电费 | 5,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 319,679.12 | 30207 | 邮电费 | 13,807.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345,385.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 390,601.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 86,511.91 | 30211 | 差旅费 | 195,674.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 615,206.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,615.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,462,906.40 | 30215 | 会议费 | 11,973.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 255,798.00 | 30216 | 培训费 | 3,605.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18,304.36 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 533,208.40 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,591,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29,644.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 82,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 131,500.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 101,465.76 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31,906.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,034.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 283,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 129,121.38 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 9,972,397.51 | 公用经费合计 | | | | | 1,109,369.24 |

注：本表反映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。

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开07表
金额单位：元

| 项目经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|------|
| 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 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 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 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 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目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

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开08表
金额单位：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 | | | | | | |
|------------|------|----|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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，我部门无政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开09表
金额单位：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 | | | |
|------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| 科目名称 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我部门无国有资本经营预算，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市供销合作社联合社

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 70,200.00 | 53,339.10 | 53,339.10 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 48,200.00 | 35,034.74 | 35,034.74 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 48,200.00 | 35,034.74 | 35,034.74 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 22,000.00 | 18,304.36 | 18,304.36 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 18,304.36 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 30 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 235 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 984,591.38 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 984,591.38 |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市供销合作社联合社

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 70,200.00 | 53,339.10 | 53,339.10 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 48,200.00 | 35,034.74 | 35,034.74 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 48,200.00 | 35,034.74 | 35,034.74 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 22,000.00 | 18,304.36 | 18,304.36 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 18,304.36 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 30 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 235 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 |

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市供销社联合社

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | | | 对外投资 /有价证 券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | |
|----|----|------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------------|----|------------|------------|-------------------|------|------|----|------|----|
| | | | | | 小计 | | 房屋构筑物 | | 车辆 | | 单价200万以上 大型设备 | | 其他固定资产 | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 |
| | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 合计 | 1 | 514,543.48 | 1,419,013.24 | 11,171.16 | 1,419,013.24 | 503,372.32 | 110,706.85 | 0.00 | 517,772.00 | 93,585.48 | | | 790,534.39 | 409,786.84 | | | | | | |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开13表
金额单位：元

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 玉溪市供销合作社联合社成立于1952年，是市政府赋予行业管理和资产经营管理职能的参公管理事业单位。主要职责：构建农资、日用消费品、农产品流通服务网络，组织发展合作经济组织，承担主要农资储备任务等。机关内设7个科室，下属企事业单位有市供销社干部学校、市农业生产资料有限责任公司、市供销社国有资产经营管理公司、玉溪供销电子商务有限公司。 |
| | （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、全力做好农资储备、供应工作。认真落实市级化肥淡季储备任务，2023年10月-2024年3月，实施完成化肥淡季储备项目，储备量达2.88万吨。 2、加快食用菌产业发展，认真履行食用菌产业发展办公室职责，抓好食用菌种质资源保护、菌种生产、栽培、产品加工等工作。 3、加快流通领域网络体系建设。一是推进农资销售转型升级，推行“绿色农资”行动，二是推进生活日用品网络建设，三是加强农产品购销。 4、加强社有资产管理，持续深化社有企业改革，指导社有企业建立现代企业制度，围绕建立和完善以管资本为主的社有资产监管体制工作目标要求，建立健全社有资产管理委员会和相关管理制度。 5、积极开展高素质农民培训及系统内干部职工培训。以农资科技服务、农业种植、智慧农业、电子商务等为重点，开展生产型、经营型、技能型、服务型农村实用人才专业培训。 |
| | （三）部门整体收支情况 | 2024年部门财政拨款收入合计11,081,766.75元，财政拨款支出11,081,766.75元，其中基本支出11,081,766.75元，项目支出0.00元。 |
| | （四）部门预算管理制度建设情况 | 本年度新建《玉溪市供销社采购管理制度（试行）》1项，针对项目资金我单位正式发文《玉溪市供销合作社联合社项目及资金管理暂行办法（试行）》和《玉溪市供销合作社联合社化肥储备资金管理办法》，同时以便签形式制定了《玉溪市供销合作社联合社预算绩效管理考核办法》《玉溪市供销合作社联合社绩效评价管理制度》《玉溪市供销合作社联合社关于成立项目绩效管理工作领导小组的通知》3个文件。 |
| | （五）严控“三公经费”支出情况 | 2024年，市供销社三公经费预算数为70,200.00元，决算数为53,339.10元，比预算数减少16,860.90元，减幅为24.02。其中，公务用车运行维护费预算数48,200.00元，决算数35,034.74元，比预算数减少13,165.26元，减幅为27.31%，；公务接待预算数22,000.00元，决算数为18,304.36元，比预算数减少3,695.64元，减幅为16.80%。 “三公经费”支出实际发生数合计为53,339.10元，与上年同期相比增加12,987.01元，增幅为32.18%。其中，公务用车保有量为2辆，与上年同期持平，公务用车运行维护费35,034.74元，与上年同期相比增加4,220.65元，增幅为13.70%，增加的原因是市供销社本级开展调研业务工作增加；公务接待费为18,304.36元，共接待31批次239人，与上年同期相比增加8,766.36元，增幅为91.91%，增加的原因是2024年为做好供销集团改革相关工作，加强了与基层社、周边地州以及上海供销社相关业务工作对接，导致接待费超上年决算数，但未超预算数。 |
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。玉溪市供销合作社联合社通过开展绩效自评，评价资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，有效提高资金管理水平和使用效益，规范和加强财政支出管理。本年度年初进行了化肥储备项目资金预算，按要求储备了化肥，但财政未拨付资金，因此不需要单独进行项目自评。 |
| | （二）组织实施 | 虽本年度内未拨付项目资金，但我单位项目管理领导小组成员依然对照年初设立的绩效目标，认真开展自评工作。重点评价市本级化肥储备、市对下化肥储备专项资金，通过实地查看项目实施情况，以及督促各县区社、公司做好项目绩效自评工作。由财会科和合作指导科联合对项目实施单位进行通知要求，采取资料审阅法、分析比较法、实地评价法和公众评定法。要求市农资公司开展自评。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | 我部门整体支出绩效为优秀。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | 尚未发现存在相关问题。 |
| 五、绩效自评结果应用情况 | | 一、根据本年绩效评价情况，适时调整下一度项目以及预算安排。二、通过自评，发现项目实施中存在的问题，及时纠正。三、通过绩效自评，充分了解项目实施所达到的目的以及意义。 |
| 六、主要经验及做法 | | 一是为充分发挥项目建设对经济发展的推动作用，把实施项目带动作为各项工作的总抓手，通过积极主动规划项目、储备项目、管好项目，达到抓住发展机遇争取财政资金支持 and 吸引社会资金的投入，加快做大做强供销合作社企业和供销合作社产业，经市供销合作社联合社党组研究决定成立项目绩效管理工作领导小组；二是制定本单位预算绩效管理具体办法和操作细则；三是通过签订责任书，压实责任；四是经常性开展绩效检查工作；五是织本单位预算绩效管理业务培训和学习；六是合理设置绩效指标，确定科学的评价依据；七是整合单位内部力量，各科室发挥协同效应完成绩效评价这一系统工程。 |
| 七、其他需说明的情况 | | 无 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | |

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开表14
单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----------|----------------------|----------|-----------|-------------|------|
| 部门名称 | 玉溪市供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 |
| | 年度资金总额 | | 1,166.49 | -58.31 | 1,108.18 | 1,108.18 | 100.00 | |
| | 基本支出 | 年度资金总额 | 1,139.49 | -31.31 | 1,108.18 | 1,108.18 | 100.00 | |
| | 项目支出 | 年度资金总额 | 27.00 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 27.00 | -27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 非财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 部门年度目标 | | 1、全力做好农资储备、供应工作，认真落实市级化肥淡季储备任务，2023年10月-2024年3月，实施完成化肥淡季储备项目，储备量达2.0万吨。 2、加快食用菌产业发展，认真履行食用菌产业发展办公室职责，抓好食用菌种质资源保护、菌种生产、栽培、产品加工等工作。 3、加快流通领域网络体系建设。一是推进农资销售转型升级，推行“绿色农资”行动，二是推进生活日用品网络建设。三是加强农产品购销。 4、加强社有资产管理，持续深化社有企业改革，指导社有企业建立现代企业制度，围绕建立和完善以管资本为主的社有资产监管体制工作目标要求，建立健全社有资产管理委员会和相关管理制度。 5、积极开展高素质农民培训及系统内干部职工培训，以农资科技服务、农业种植、智慧农业、电子商务等为重点，开展生产型、经营型、技能型、服务型农村实用人才专业培训。 | | | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 实际培训人数 | >= | 2000 | 人 | 2341 | | |
| | | 化肥储备吨数 | >= | 20000 | 吨 | 28880 | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 化肥储备时间 | = | 6 | 月 | 6 | | |
| 效益指标 | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 降低农资企业化肥储备成本 | >= | 30 | 元 | 35 | | |
| | | 食用菌产业产值 | >= | 13 | 亿元 | 14.87 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | 全市化肥储备企业服务范围内农民满意度 | >= | 90 | % | 95 | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 | | | | | | | | |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 | | | | | | | | |

2024年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市供销合作社联合社

公开15表

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|---------|-----|----|--------|----|----|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施 | | | | | |
| | | | | 单位 | | | | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | | |
| | 其中： | | | | — | — | — | | |
| | 当年财政拨款 | | | | — | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| 非财政拨款 | | | | — | — | — | | | |
| 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 指标完成情况 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 指标值 | 度量 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | 性质 | | 单位 | 完成值 | | | |
| 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等 | | | | | | | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | （自评等级） |

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

玉溪市供销合作社联合社 2024年度无项目支出，故本表为空表。