

2023 年度
濮阳县供销社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳县供销合作社概况

一、部门职责

受政府委托，承担发展农村合作经济组织的组织、指导、协调、监督、服务职能、着力打造农资、棉花、烟花炮竹、日用消费品、再生资源、农产品购销加工六大经营服务体系，参与市场秩序规范整顿工作，为乡村振兴战略服务。

二、机构设置

濮阳县供销合作社内设机构 9 个，包括：办公室、财务股、人事股、业务股、审计股、监事办公室、综合股、农村经济组织联合办公室、党办等。

从决算部门构成看，濮阳县供销合作社部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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	668.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	462.06
	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	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	4.02

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	703.50	本年支出合计	58	703.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	703.50	总计	62	703.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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		703.50	703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县供销合作社

公开02表
金额单位：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
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703.50	627.79	75.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	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	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	462.06	421.34	40.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	462.06	421.34	40.72	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：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	668.50	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	35.00	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	141.78	141.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85	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	35.00	0.00	35.00	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	462.06	462.06	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	35.79	35.79	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	4.02	4.02	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县供销合作社

金额单位：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
	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	703.50	本年支出合计	59	703.50	668.50	35.00	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	703.50	总计	64	703.50	668.50	35.00	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。

2023年度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：濮阳县供销合作社

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		668.50	627.79	40.72
208	社会保障和就业支出	141.78	141.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.28	65.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.88	16.88	0.00
20807	就业补助	0.14	0.14	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14	0.00
20808	抚恤	74.57	74.57	0.00
2080801	死亡抚恤	72.80	72.80	0.00
2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	24.85	24.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
216	商业服务业等支出	462.06	421.34	40.72
21602	商业流通事务	462.06	421.34	40.72
2160201	行政运行	230.89	230.89	0.00
2160250	事业运行	190.46	190.46	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.72	0.00	40.72
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	0.00

2023年度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：濮阳县供销合作社

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
229	其他支出	4.02	4.02	0.00
22999	其他支出	4.02	4.02	0.00
2299999	其他支出	4.02	4.02	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。

2023年度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：濮阳县供销合作社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.70	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.78	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.92	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	19.33	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.79	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	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	95.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.69	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	72.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.58	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	2.92	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	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	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	4.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	2.08			
人员经费合计		593.31	公用经费合计					34.47

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县供销合作社

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

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。

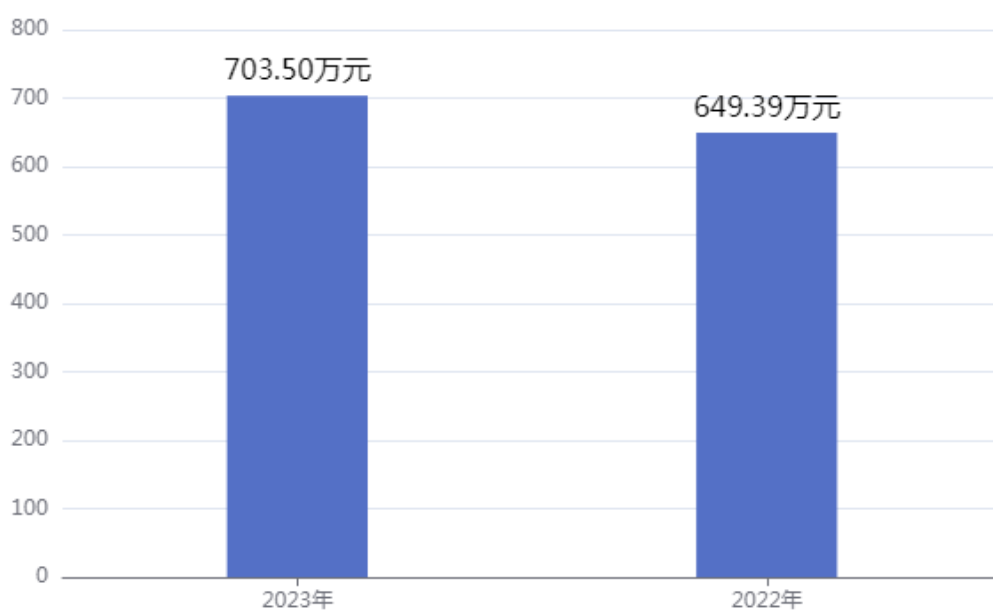
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 703.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.11 万元，增长 8.33%，主要原因是人员变动，经费、工资及各项保险都有增加。

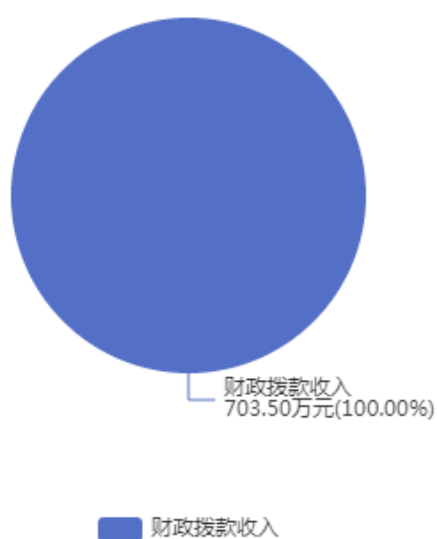
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 703.50 万元，其中：财政拨款收入 703.50 万元，占 100.00%。

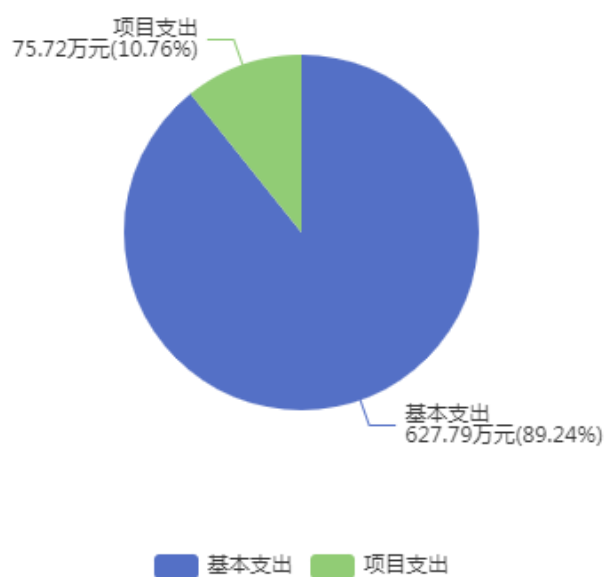
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 703.50 万元，其中：基本支出 627.79 万元，占 89.24%；项目支出 75.72 万元，占 10.76%。

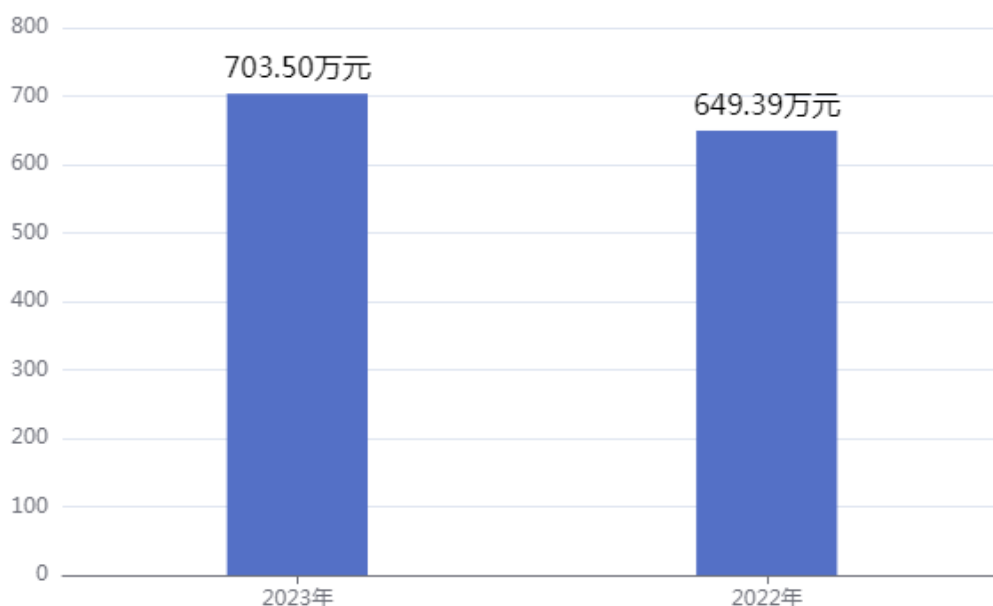
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 703.50 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 54.11 万元,增长 8.33%。主要原因是人员变动,经费、工资及各项保险都有增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

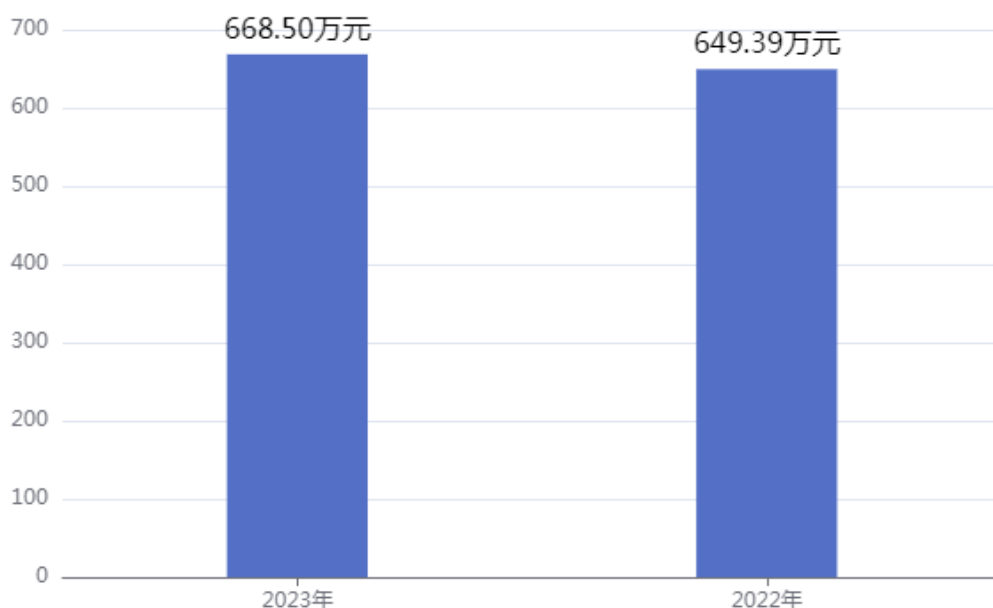


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.50 万元,占支出合计的 95.02%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19.11 万元,增长 2.94%。主要原因是人员变动,经费、工资及各项保险都有增加。

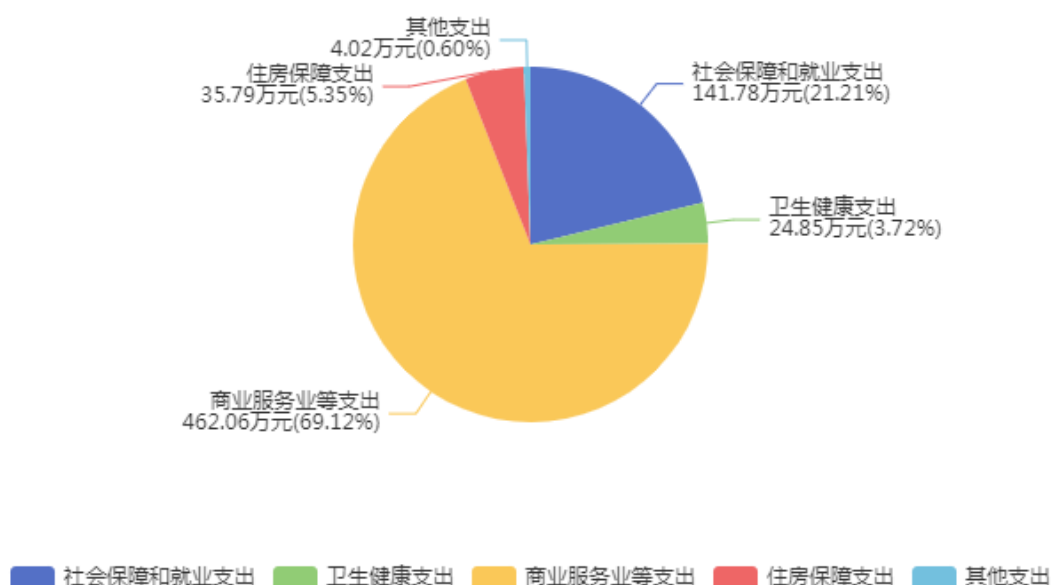
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.78 万元，占 21.21%；卫生健康支出（类）24.85 万元，占 3.72%；商业服务业等支出（类）462.06 万元，占 69.12%；住房保障支出（类）35.79 万元，占 5.35%；其他支出（类）4.02 万元，占 0.60%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836.45 万元，支出决算为 668.50 万元，完成年初预算的 79.92%。其中：

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）。年初预算为 54.05 万元，支出决算为 48.40 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，导致差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，导致差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 72.80 万元，完成年初预算的 282.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，导致此项增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世，导致此项增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位人员保险增加。

7. 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 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员变动，经费、工资及各项保险都有增加。

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 314.97 万元，支出决算为 230.89 万元，完成年初预算的 73.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 248.33 万元，支出决算为 190.46 万元，完成年初预算的 76.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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）。年初预算为 90.09 万元，支出决算为 40.72 万元，完成年初预算的 45.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

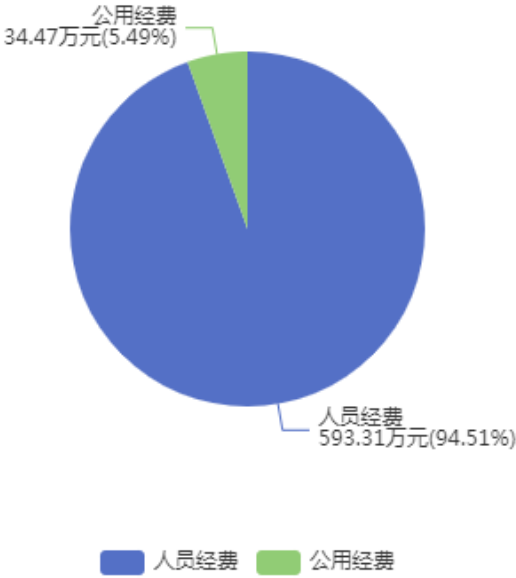
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.10 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.78 万元。与上年度相比，增加 44.64 万元，增长 7.66%，主要原因：人员变动。其中：人员经费 593.31 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

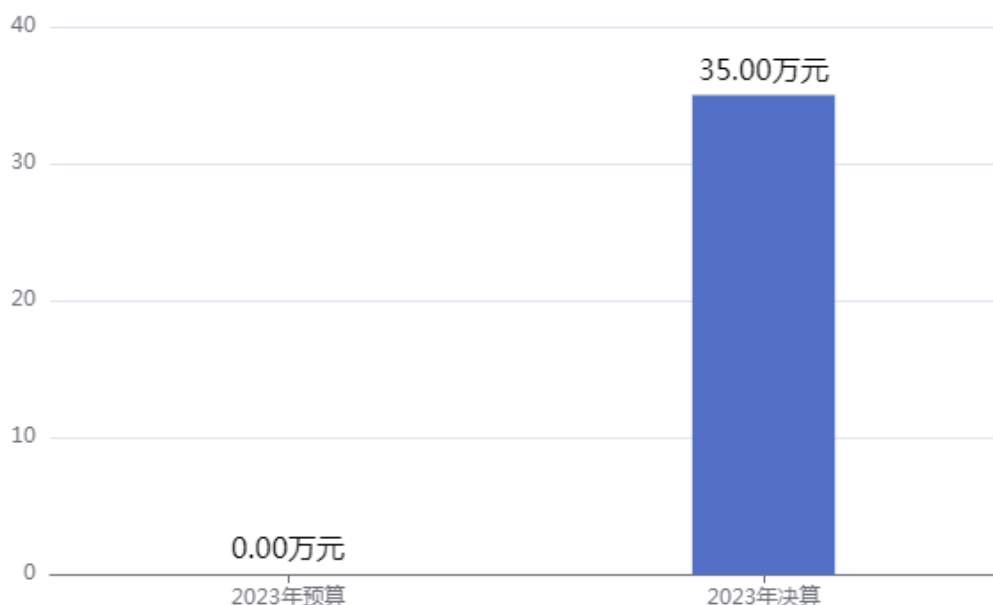
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元。主要用于纺纱厂职工上访维稳资金。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 703.50 万元，其中人员经费支出 593.31 万元，公用经费支出 34.47 万元；支出项目共 5 个，支出金额 75.72 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 56.61 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 5 个，支出总金额 56.61

（1）濮阳县纺纱厂拆迁清理资金项目预算安排 35 万元、实际执行 35 万元、执行率 100%；

（2）2023 年度维稳资金项目预算安排 31.5 万元、实际执行 14.64 万元执行率 46.5%。

（3）2023 年度农民合作经济组织联合会扶持资金项目预算安排 16.2 万元、实际执行 6.97 万元执行率 43%。

（4）2023 年度电子商务运行平台项目预算安排 9 万元、

实际执行 0 万元执行率 0%。

(5) 2023 年度农业经营主体能力提升资金项目预算安排 170 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年项目绩效自评总数 5 个，支出总金额 56.61

(1)濮阳县纺纱厂拆迁清理资金项目预算安排 35 万元、实际执行 35 万元、执行率 100%；

(2) 2023 年度维稳资金项目预算安排 31.5 万元、实际执行 14.64 万元执行率 46.5%。

(3) 2023 年度农民合作经济组织联合会扶持资金项目预算安排 16.2 万元、实际执行 6.97 万元执行率 43%。

(4) 2023 年度电子商务运行平台项目预算安排 9 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

(5) 2023 年度农业经营主体能力提升资金项目预算安排 170 万元、实际执行 0 万元执行率 0%。

3. 绩效自评结果及分析。

资金未到位，各项指标未达标。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县供销合作社							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1677.45	1819.98	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金	1672.9	1810.88	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	4.55	9.1	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保障人员支出和单位正常运转。目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出。目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支。			目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	电子商务运行平台	发展农村电子商务		本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。					
	县级预算安排人员经费	人员工资、五险一金、公积金及其他事务		严格按照财务规章制度支付					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			部门绩效评价完成率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	维稳资金完成率	≥98%	46.48%	5	2.37	-52.57%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			电子商务运行平台资金完成率	≥98%	0%	2.5	0	-100.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			农民合作经济组织联合胡扶持资金完成率	≥98%	43.02%	5	2.19	-56.10%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
		履职目标实现	维稳资金实现率	≥100%	46.48%	5	2.32	-53.52%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			电子商务运行平台资金实现率	≥100%	0%	2.5	0	-100.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			农民合作经济组织联合胡扶持资金实现率	≥100%	43.02%	5	2.15	-56.98%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
	效益指标	履职效益	提高农民生活收入	提高	98%	10	9.8	-2.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			提高下岗职工生活稳定	提高	98%	10	9.8	-2.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
			保障企业合作发展	保障	98%	5	4.9	-2.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标。
		满意度	服务农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	82.82	

项目单位自评表

项目名称		2023年度农业经营主体能力提升资金									
主管部门		濮阳县供销合作社				实施单位		濮阳县供销合作社			
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（万元）：	0		170		170		10	100	10
		政府性预算资金	0		170		170		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成农业生产全程托管服务面积不少于1.7万亩 2、服务对象生产成本降低 3、服务主体能力有效提升 4、项口区服务对象满意				1、完成农业生产全程托管服务面积不少于1.7万亩 2、服务对象生产成本降低 3、服务主体能力有效提升 4、项口区服务对象满意						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年度农业经营主体能力提升资金	≤170万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积	≥1.7万亩	1.7万亩		5	5	0.00%		
			组织开展作业的农机数量	≥35台套	33台套		5	4.71	-5.71%	财政资金未到位，未能按计划完成各项指标	
			带动农民就业	≥35人次	30人次		10	8.57	-14.29%	财政资金未到位，未能按计划完成各项指标	
		质量指标	规范签订合同率	≥92%	95%		5	5	0.00%		
作业质量合格率	≥92%		95%		2.5	2.5	0.00%				

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	服务及时性	服务作业与作物生产时间相匹配	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务小农户的补助资金或面积占比	≥60%	65%	5	5	0.00%	
			耕地规模化集中	适度提升	95%	10	9.5	-5.00%	财政资金未到位，未能按计划完成各项指标
		生态效益指标	化肥施用量	降低	95%	5	4.75	-5.00%	财政资金未到位，未能按计划完成各项指标
			低毒低残留农药使用率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	77.53		

项目单位自评表

项目名称		2023年度电子商务运行平台									
主管部门		濮阳县供销合作社				实施单位		濮阳县供销合作社			
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（万元）：	9		9		0		10	0	0
		政府性预算资金	9		9		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		发展农村电子商务服务。利用供销合作社经营服务网点，加快发展农村电子商务。支持供销e家县供销社电商平台运营建设，以“互联网+供销”为平台，采取云计算、大数据、物联网等新型业态，改造提升农资、日用消费品、农副产品。再生资源、烟花爆竹经营服务网络				本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	电子商务运行平台	≤9万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	负责电子商务服务、统计、监测和评价体系建设工作	≥3次	3次	10	10	0.00%		
质量指标	组织实施全县各类企业运用电子商务开拓县内市场相关工作		≥3次	3次	10	10	0.00%				

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	时效指标	工作目标完成时 限	及时	80%	10	8	-20.00%	本年内财政资金 未到位，导致年 初绩效目标未达 标
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	地方劳动力就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务企业满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			服务人民满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	78	

项目单位自评表

项目名称		2023年度维稳资金									
主管部门		濮阳县供销合作社				实施单位		濮阳县供销合作社			
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（万元）：	31.5		31.5		14.64		10	46.48	4.65
		政府性预算资金	31.5		31.5		14.64		-	46.48	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护信访稳定，走访下岗职工热点问题。				全年内下乡走访系统内下岗职工100余次，职工信访问题得到解决，促进下岗职工就业问题						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维稳资金	≤31.5万元	14.64万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	稳定全系统职工	>90次	112次		10	10	0.00%		
		质量指标	职工上访问题解决率	90次	112次		10	10	0.00%		
		时效指标	工作目标完成及时性	12月底前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	下岗职工再就业	促进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00%		
			服务人民满意度	≥95%	95%		2.5	2.5	0.00%		
	总分							100	94.65		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县纺纱厂拆迁清理资金									
主管部门		濮阳县供销合作社				实施单位		濮阳县供销合作社			
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（万元）：	0		35		35	10	100	10	
		政府性预算资金	0		35		35	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县纺纱厂拆迁资金，及时发放拖欠职工工资及支付职工垫付单位部分养老金，稳定纺纱厂职工情绪。				资金到位后及时发放拖欠职工工资及支付职工垫付单位部分养老金						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	濮阳县纺纱厂拆迁资金	≤35万元	35万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放拖欠职工工资	5人	5人	10	10	0.00%			
			支付职工垫付养老金	64人	64人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放拖欠职工工资覆盖率	≥32%	32%	5	5	0.00%			
		时效指标	支付及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	效益延续性	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

绩效 指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务人民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年度农民合作经济组织联合会扶持资金									
主管部门		濮阳县供销合作社				实施单位		濮阳县供销合作社			
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（万元）：	16.2		16.2		6.97		10	43.02	4.3
		政府性预算资金	16.2		16.2		6.97		-	43.02	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5	无			
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为会员单位开展咨询服务、组织培训、举办产品推介会、产销对接活动，协调行业发展中的各种关系，维护会员合法权益，加强行业自律，承担行政授权委托的职能，发挥政府与合作经济组织之间的桥梁纽带作用，提高农民组织化程度，推进农业结构调整、农村经济发展、农民提高收入。				本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标，需调整下年预算绩效指标，多开展培训、咨询服务业务提高农民组织化程度，推进农业结构调整、农村经济发展、农民提高收入。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农民合作经济组织扶持资金	≤16.2万元	16.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织培训	≥2次	1次	10	5	-50.00%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标，需调整下年预算绩效指标，多开展培训、咨询服务业务		

绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	咨询服务	>80次	75次	10	9.38	-6.25%	本年内财政资金未到位，导致年初绩效目标未达标，需调整下年预算绩效指标，多开展培训、咨询服务业务
		质量指标	为农民服务提供效率	>95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成时效	12月底前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民再就业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>95%	93%	2.5	2.45	-2.11%	服务咨询不到位
			服务人民满意度	>95%	93%	2.5	2.45	-2.11%	服务咨询不到位
	总分						100	88.58	

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。