

2023年度
河南省淮滨县供销社部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省淮滨县供销社概况

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

第五部分 附件

第一部分 河南省淮滨县供销社概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党和国家有关供销合作社及农村经济工作的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，推进供销社体制创新。

（二）、积极参与农业产业化经营，开拓城乡市场，增强服务功能，为农业产业化和农业社会化服务。

（三）、指导全县供销社的经营管理。

（四）、监督管理社有资产保值增值。

（五）、承办县委、县政府报上级社交办的其它工作。

二、机构设置

河南省淮滨县供销社内设机构1个，包括：淮滨县供销合作社联合社。

从决算单位构成看，河南省淮滨县供销社为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省淮滨县供销社

2023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	442.57	一、一般公共服务支出	32	3.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	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	384.17
	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	3.04
	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	0.00

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	442.57	本年支出合计	58	442.57
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	442.57	总计	62	442.57

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：河南省淮滨县供销社

2023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	442.57	442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	384.17	384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.50	23.50	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
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	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。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：河南省淮滨县供销社

2023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	442.57	172.70	269.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	7.79	41.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	4.11	1.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	4.11	1.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	384.17	155.75	228.42	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	160.67	152.55	8.12	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	223.50	3.20	220.30	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	200.00	3.20	196.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.50	0.00	23.50	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
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	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：河南省淮滨县供销社

2023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	442.57	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20	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	49.25	49.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92	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	384.17	384.17	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	3.04	3.04	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

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	442.57	本年支出合计	59	442.57	442.57	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	442.57	总计	64	442.57	442.57	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：河南省淮滨县供销社

2023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	442.57	172.70	269.88
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.20	3.20	0.00
2010308	信访事务	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	49.25	7.79	41.46
20805	行政事业单位养老支出	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	0.00
20820	临时救助	40.00	0.00	40.00
2082001	临时救助支出	40.00	0.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	4.11	1.46
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	4.11	1.46
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
216	商业服务业等支出	384.17	155.75	228.42
21602	商业流通事务	160.67	152.55	8.12
2160201	行政运行	130.37	130.37	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.12	0.00	8.12
2160299	其他商业流通事务支出	22.19	22.19	0.00
21699	其他商业服务业等支出	223.50	3.20	220.30
2169901	服务业基础设施建设	200.00	3.20	196.80
2169999	其他商业服务业等支出	23.50	0.00	23.50

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
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00
22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	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。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：河南省淮滨县供销社

2023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	89.05	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.88	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	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	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	0.00	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.42	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	1.68	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	45.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.82	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	4.50	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	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	7.24			
	人员经费合计	134.37					公用经费合计	38.32

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：河南省淮滨县供销社		2023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：河南省淮滨县供销社		2023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。

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年度收、支总计均为442.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加178.14万元，增长67.37%，主要原因是：单位当年有物流基地建设专项资金支出，收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计442.57万元，其中：财政拨款收入442.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计442.57万元，其中：基本支出172.70万元，占39.02%；项目支出269.88万元，占60.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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442.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.14万元，增长67.37%，主要原因是：单位当年有物流基地建设专项资金支出，收支较上年增加。

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442.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

178.14万元，增长67.37%，主要原因是：单位当年有物流基地建设专项资金支出，支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出442.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.20万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出49.25万元，占11.13%；卫生健康（类）支出2.92万元，占0.66%；商业服务业等（类）支出384.17万元，占86.80%；住房保障（类）支出3.04万元，占0.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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125.16万元，支出决算为442.57万元，完成年初预算的353.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为信访经费，不在年初预算内。

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）。年初预算为6.23万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的58.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老保险未足额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为救济费，不在年初预算内。

4. 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0.34万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的1638.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴了往年欠缴的社保费。

5. 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2.45万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的64.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有行政编制和事业编，预算时未进行区分。

6. 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0.00万元，支出决算为1.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有行政编制和事业编，预算时未进行区分。

7. 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111.46万元，支出决算为130.37万元，完成年初预算的116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年未使用完的资金当年支付。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为调剂指标，不在年年初预算内。

9. 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0.00万元，支出决算为22.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为调剂指标，不在年年初预算内。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级下达的物流基地建设专项资金，不在年初预算内。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为调剂指标，不在年年初预算内。

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4.68万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的64.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公积金未足额缴纳。

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172.70万元，其中：人员经费134.37万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费38.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度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

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、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

2023年度机关运行经费支出38.32万元，与上年度相比，减少27.46万元，下降41.75%，主要原因是：落实中央“过紧日子”的要求，压缩日常公用经费开支。

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，占授予中小企业合同金额的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，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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合我县预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预绩效管理工作，采取“事

前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督，事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为442.57万元，其中基本支出172.70万元；项目支出269.88万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金269.88万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金442.57万元，其中政府预算资金442.57万元。部门整体支出绩效自评结果为93.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		河南省淮滨县供销社						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	163.39	2884.68	979.22	10	33.95 %	3.77	
	（2）财政专户管理资金	0	2884.68	979.22	—	33.95 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持为农服务的工作宗旨，建立和健全农村社区服务体系，积极参与农业产业化经营，发展农产品超市经营、连锁配送、网上交易，举办生产基地与超市产销交易会。牢固树立“立足三农、综合服务、创新机制、激发活力、整合业态、开放办社、提高效益”的工作定位，牢记办社宗旨，以农为本，扎根农村，坚持走服务三农，富民兴社之路。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
以综合服务重点、大力加强为农服务的载体建设		积极探索为农服务的新途径，大力兴办“乡村为农综合服务站”，不扩展服务范围、增加服务内容、增强服务功能。以招商引资为抓手，做大做强为农服务。根据本地实际，，扩大大力组建		基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	真实	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	=100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	=100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	=100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	=100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	=100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	促进农产品市场发展	提升	提升	10	10	0.00	
	履职目标实现	农产品超市成立	≥5个	5个	5	5	0.00	
		农产品销售渠道拓宽	良好	良好	5	5	0.00	
		农产品服务社成立	≥6个	6个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	农产品产业发展较上年提升	≥25%	30%	7	7	0.00	
		单位服务内容	多元化	多元化	7	7	0.00	
		农产品经济效益	良好	良好	7	7	0.00	
	满意度	上级部门对本单位满意度	≥98%	99%	7	7	0.00	
		农民对本单位满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
总分					100	93.77		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年秋季省级化肥政府储备补助资金								
项目名称 主管部门		河南省淮滨县供销社		实施单位		河南省淮滨县供销社		
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：		0	2.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	2.1	0	—	0.0 %	—
	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		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		合理合规		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成储备任务降低肥料价格，保肥稳价。		未完成					
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	直接成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助数量	=105吨	105吨	15	15	0.00	
	质量指标	符合客户需求	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	购买成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		农业生产社会化服务项目							
		河南省淮滨县供销社		实施单位		河南省淮滨县供销社			
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：		0	120	120	10	0.0 %	10.00
		财政拨款		0	120	120	—	0.0 %	—
		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		科学		5	4		
		拨付合规性		合理		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		没问题		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	淮滨县域以及周边临近县域农业生产全程托管服务，加快实现县域及周地区农村现代化。			未全部完成					
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	农业生产社会化服务	=120万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展作业的农机数量	≥50台套	65台套	6	6	0.00		
		全程农业生产托管服务面积	≥1.6万亩	2万亩	6	6	0.00		
	质量指标	作业质量合格率	≥95%	95%	6	6	0.00		
		服务全程规范签订合同率	≥95%	95%	6	6	0.00		
	时效指标	服务及时性	服务作业与作物生产时间相匹配	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务主体实现利润	≥25元/亩	30元/亩	3	3	0.00		
		服务主体实现服务收入	≥420元/亩	420元/亩	3	3	0.00		
	社会效益指标	促进耕地适度规模化集中	适度提升	100%	3	3	0.00		
		带动农民就业	≥50人次	100人次	3	1.8	70.00	无	
		粮食产量提升	≥30斤/亩	50斤/亩	3	2.37	36.67	无	
		生产成本降低	≥25元/亩	25元/亩	3	3	0.00		
	生态效益指标	减少化肥使用量	≥6%	6%	3	3	0.00		
		低毒低残留农药使用率	≥90%	90%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	84.17	94.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		县、乡、村三级农村产权交易服务平台						
		河南省淮滨县供销社		实施单位		河南省淮滨县供销社		
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-	
	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	科学		5	4	无		
	拨付合规性	合规		5	4	无		
	使用规范性	规范		5	4	无		
	预算绩效管理情况	合理合规		5	4	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	构建县、乡、村三级农村产权交易服务平台，建立起覆盖全县、体系完整、制度健全、管理规范、上下贯通、运转高效的农村产权流转交易服务体系，推动我县农村生产要素有序流动，促进全县农村经济发展。		未完成					
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	项目总成本	≤175万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设县、乡、村三级服务点	≥19个	19个	15	15	0.00	
	质量指标	农村产权交易率	≥60%	60%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳步增收农村集体经济，盘活闲置资产	≥60%	60%	15	15	0.00	
	社会效益指标	规范农村集体资产交易行为，确保农村集体资产保值增值	≥60%	60%	15	15	0.00	
总分					100	76		

财政重点绩效评价报告

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，故我部门无财政重点绩效评价报告。