

2023 年度  
新乡市凤泉区供销合作社部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区供销合作社概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市凤泉区供销合作社概 况

## 一、部门职责

活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的销售、储备工作。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区供销合作社内设机构 4 个，包括：综合办公室、资产管理科、财务科、合作指导科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区供销合作社，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

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  | 156.64 | 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  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 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 | 15.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 140.98 |
|                  | 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 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 156.64 | 本年支出合计          | 58 | 156.64 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 156.64 | 总计              | 62 | 156.64 |

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

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

公开 02 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 156.64 | 156.64 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.66  | 15.66  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.37   | 3.37   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 140.98 | 140.98 |        |      |      |          |      |
| 21602        | 商业流通事务           | 140.98 | 140.98 |        |      |      |          |      |
| 2160201      | 行政运行             | 82.19  | 82.19  |        |      |      |          |      |
| 2160202      | 一般行政管理事务         | 9.74   | 9.74   |        |      |      |          |      |
| 2160250      | 事业运行             | 49.06  | 49.06  |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 156.64 | 146.90 | 9.74 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 15.66  | 15.66  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  |      |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 3.37   | 3.37   |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  |      |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |      |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |      |        |      |           |
| 216          | 商业服务业等支出         | 140.98 | 131.25 | 9.74 |        |      |           |
| 21602        | 商业流通事务           | 140.98 | 131.25 | 9.74 |        |      |           |
| 2160201      | 行政运行             | 82.19  | 82.19  |      |        |      |           |
| 2160202      | 一般行政管理事务         | 9.74   |        | 9.74 |        |      |           |
| 2160250      | 事业运行             | 49.06  | 49.06  |      |        |      |           |

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 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  | 156.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 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 | 15.66  | 15.66      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 | 140.98 | 140.98     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 156.64 | 本年支出合计          | 59 | 156.64 | 156.64     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 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 | 156.64 | 总计              | 64 | 156.64 | 156.64     |             |              |

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支出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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 156.64 | 146.90 | 9.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.66  | 15.66  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.50  | 15.50  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.37   | 3.37   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.13  | 12.13  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 140.98 | 131.25 | 9.74 |
| 21602   | 商业流通事务           | 140.98 | 131.25 | 9.74 |
| 2160201 | 行政运行             | 82.19  | 82.19  |      |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 9.74   |        | 9.74 |
| 2160250 | 事业运行             | 49.06  | 49.06  |      |

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 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         | 135.24 | 302    | 商品和服务支出   | 3.26 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 51.24  | 30201  | 办公费       | 0.32 | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.27  | 30202  | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 22.65  | 30203  | 咨询费       |      | 310    | 资本性支出              | 0.99 |
| 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        |      | 31002  | 办公设备购置             | 0.99 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.13  | 30206  | 电费        | 0.01 | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.00   | 30208  | 取暖费       |      | 31006  | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.16   | 30211  | 差旅费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.81  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009  | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010  | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 7.41   | 30215  | 会议费       |      | 31012  | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013  | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 7.41   | 30217  | 公务接待费     |      | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022  | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099  | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399    | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.28 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909  | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910  | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999  | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |        |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65 |        |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 142.66 | 公用经费合计 |           |      |        |                    | 4.25 |

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 156.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.87 万元，增长 20.71%。主要原因是工资改革后人员工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 156.64 万元，其中：财政拨款收入 156.64 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 156.64 万元，其中：基本支出 146.90 万元，占 93.78%；项目支出 9.74 万元，占 6.22%。

## **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 156.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.87 万元，增长 20.71%。主要原因是工资改革后人员工资增加。

## **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 156.64 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 26.87 万元，增长 20.71%。主要原因是工资改革后人员工资增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 156.64 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.66 万元，占 10.00%；商业服务业等（类）支出 140.98 万元，占 90.00%。

### **（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 266.87 万元，支出决算为 156.64 万元，完成年初预算的 58.70%。其中：

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）。年初预算为 27.30 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 12.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的公用经费未完全支付。

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 15.07 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险未完全支付。

3. 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 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工伤保险未完全支付。

4. 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 149.26 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 55.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用支出未支出完全。

5. 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 15.50 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年费用支出未支出完全。

6. 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 59.55 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有公用经费未支付。

## **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 146.91 万元。其中：人员经费 142.66 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；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%，决算数与预算数不存在差异。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%，决算数与预算数不存在差异。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 4.25 万元，比 2022 年度减少 6.44 万元，下降 60.24%。主要原因是费用未支付完成。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。**

按照财政预算管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 156.64 万元。其中基本

支出 146.90 万元，项目支出为 9.74 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、军转干工资项目。**

项目预算金额为 2.50 万元，因支付标准调整，实际执行金额 2.26 万元，资金已全部发放到位。最终评分总得为 94.52 分。

自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。

改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

### **2、“技能河南”为农服务培训项目。**

项目预算金额为 5 万元，因支付原因，实际执行金额 0 万元。最终评分总得为 70 分。

自评发现的问题：未完成付款。

改进措施：积极协调完成支付。

### **3、综合业务费项目**

项目预算金额为 8 万元，因工作开展情况原因，实际执行金额 7.48 万元。最终评分总得为 97.48 分。

自评发现的问题：未全额完成支付。

改进措施：结合工作实际情况，积极完成支付。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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：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。

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表    |                                                                         |                                      |             |                                         |    |         |      |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----|---------|------|-------------|
| 部门（单位）名称         |                                                                         |                                      | 新乡市凤泉区供销合作社 |                                         |    |         |      |             |
| 部门整体支出情况<br>(万元) |                                                                         | 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                                                                  | 266.87                               | 260.3       | 156.78                                  | 10 | 60.23 % | 6.69 |             |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                                                            | 266.87                               | 260.3       | 156.78                                  | —  | 60.23 % | —    |             |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                             | 0                                    | 0           | 0                                       | —  | 0.00%   | —    |             |
|                  | （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                                  |    |         |      |             |
|                  | 坚持为农服务宗旨，做好农资供应工作。推动全区农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设。监管社有企业资产，确保资产不流失。 |                                      |             | 完成了为农服务工作，农资供应充足，农村合作经济组织有序运行，社属资产管理到位。 |    |         |      |             |
| 年度主要任务           |                                                                         |                                      |             |                                         |    |         |      |             |
| 任务名称             |                                                                         | 主要内容                                 |             | 实际完成情况                                  |    |         |      |             |
| 为农服务             |                                                                         | 做好农资供应、杜绝假农资等坑农害农事件发生。               |             | 农资市场有序，未发生坑农害农事件                        |    |         |      |             |
| 体系建设             |                                                                         | 推进全区农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设。 |             | 农村合作经济组织运行正常，农村社会化服务、农村现代流通体系有序。        |    |         |      |             |
| 资产监管             |                                                                         | 监管社有企业资产，确保资产不流失。                    |             | 社属资产监管到位。                               |    |         |      |             |
| 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          | 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                                | ≤10%        | 2.46%                                   | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 结转结余率                                | ≤10%        | 0%                                      | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | “三公经费”控制率                            | ≤100%       | 0%                                      | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 政府采购执行率                              | ≥100%       | 100%                                    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 决算真实性                                | 真实          | 100%                                    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 资金使用合规性                              | 合规          | 100%                                    | 2  | 2       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 管理制度健全性                              | 健全          | 100%                                    | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 预决算信息公开性                             | 公开          | 100%                                    | 1  | 1       | 0.00 |             |
|                  |                                                                         | 资产管理规范性                              | 规范          | 100%                                    | 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 | 农资市场检查计划完成率   | ≥90%       | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      |          | 社属资产检查完成率     | ≥95%       | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 配合有关部门对农资市场检查 | ≥90%       | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      |          | 对社属资产检查       | ≥95%       | 100% | 6   | 6     | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益          | 不发生假农资坑农事件 | 100% | 8   | 8     | 0.00 |  |
|      |          | 社会效益          | 社属资产保值     | 100% | 7   | 7     | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度       | ≥90%       | 100% | 20  | 20    | 0.00 |  |
| 总分   |          |               |            |      | 100 | 96.69 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |             |        |              |       |             |        |             |
|--------------|------------|-------------|--------|--------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称         |            | 专项-军转干工资    |        |              |       |             |        |             |
| 主管部门         |            | 新乡市凤泉区供销合作社 |        | 实施单位         |       | 新乡市凤泉区供销合作社 |        |             |
| 项目资金<br>(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:     | 2.5    | 5            | 2.26  | 10          | 45.2 % | 4.52        |
|              |            | 财政拨款        | 2.5    | 5            | 2.26  | -           | 45.2 % | -           |
|              |            | 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           | 5      |             |
|              |            | 拨付合规性       | 合规     |              |       | 5           | 5      |             |
|              |            | 使用规范性       | 规范     |              |       | 5           | 5      |             |
|              |            | 预算绩效管理情况    | 纳入绩效管理 |              |       | 5           | 5      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |             |        | 实际完成情况       |       |             |        |             |
|              | 发放军转干工资差额。 |             |        | 按时足额发放军转干部工资 |       |             |        |             |
| 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     | 工资差额总额      | ≤2.5万元 | 2.26万元       | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 发放次数        | =12次   | 12次          | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 质量指标       | 资金使用合规性     | 合规     | 100%         | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 时效指标       | 按月发放        | 月底前    | 100%         | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标     | 军转干部生活      | 稳定     | 100%         | 25    | 25          | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 军转干部满意度     | ≥95%   | 100%         | 5     | 5           | 0.00   |             |
| 总分           |            |             |        |              | 100   | 94.52       |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |                 |       |             |        |             |         |             |
|--------------|------------------|-----------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                  | 专项-“技能河南”为农服务培训 |       |             |        |             |         |             |
| 主管部门         |                  | 新乡市凤泉区供销合作社     |       | 实施单位        |        | 新乡市凤泉区供销合作社 |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 5     | 5           | 0      | 10          | 0.0 %   | 0.00        |
|              |                  | 财政拨款            | 5     | 5           | 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           | 5       |             |
|              |                  | 拨付合规性           |       |             | 合规     | 5           | 5       |             |
|              |                  | 使用规范性           |       |             | 规范     | 5           | 5       |             |
|              |                  | 预算绩效管理情况        |       |             | 纳入绩效管理 | 5           | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |                 |       | 实际完成情况      |        |             |         |             |
|              | 对为农服务组织工作人员技能培训。 |                 |       | 完成农民合作社人员培训 |        |             |         |             |
| 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           | 技能培训费           | ≤5万元  | 0万元         | 10     | 0           | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标             | 培训人数            | ≥50人  | 50人         | 10     | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标             | 取得证书人数          | ≥5人   | 0人          | 10     | 0           | -100.00 | 未进行专业认定     |
|              | 时效指标             | 培训完成期限          | 12月底前 | 100%        | 10     | 10          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 为农服务水平          | 提高    | 100%        | 25     | 25          | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 受训学员满意度         | ≥95%  | 100%        | 5      | 5           | 0.00    |             |
| 总分           |                  |                 |       |             | 100    | 70          |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |             |              |         |       |             |        |             |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称         |             | 专项-综合业务费    |              |         |       |             |        |             |
| 主管部门         |             | 新乡市凤泉区供销合作社 |              | 实施单位    |       | 新乡市凤泉区供销合作社 |        |             |
| 项目资金<br>(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:     | 8            | 10      | 7.48  | 10          | 74.8 % | 7.48        |
|              |             | 财政拨款        | 8            | 10      | 7.48  | -           | 74.8 % | -           |
|              |             | 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           | 5      |             |
|              |             | 拨付合规性       |              | 合规      |       | 5           | 5      |             |
|              |             | 使用规范性       |              | 规范      |       | 5           | 5      |             |
|              |             | 预算绩效管理情况    |              | 纳入绩效管理  |       | 5           | 5      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |             |              | 实际完成情况  |       |             |        |             |
|              | 保障机关运行基本支出。 |             |              | 机关运行正常。 |       |             |        |             |
| 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      | 综合业务费       | ≤8万元         | 7.48万元  | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标        | 农资市场检查      | ≥1次          | 1次      | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 质量指标        | 为农市场经营状况    | 有序           | 100%    | 10    | 10          | 0.00   |             |
|              | 时效指标        | 及时支付        | 2023年12月31日前 | 100%    | 10    | 10          | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标      | 为农服务能力      | 服务能力好        | 100%    | 25    | 25          | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度     | ≥90%         | 100%    | 5     | 5           | 0.00   |             |
| 总分           |             |             |              |         | 100   | 97.48       |        |             |