

2021 年度
焦作市供销合作社部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市供销合作社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市供销合作社概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、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、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市社供销合作社内设 7 个职能科(室)1、办公室 2、人事教育科 3、财务审计科 4、合作指导科 5、发展与改革科 6、监事会办公室 7、机关党委。

从决算单位构成看，焦作市供销合作社部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市供销合作社本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

金额单位：万元

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	776.57	一、一般公共服务支出	32	22.22
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.67
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	205.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.68
	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	543.80	
	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	776.57	本年支出合计	58	796.49	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	19.92	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	796.49	总计	62	796.49	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		776.57	776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	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	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	543.8	543.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	543.8	543.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

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	796.49	571.55	224.94	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	22.22	2.30	19.92	0.00		0.00
20101	人大事务	2.30	2.30		0.00		0.00
2010101	行政运行	2.30	2.30		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.92		19.92	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.92		19.92	0.00		0.00
205	教育支出	1.52	1.52		0.00		0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52		0.00		0.00
206	科学技术支出	0.67	0.67		0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	0.67	0.67		0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.67	0.67		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	205.60	205.60		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.12	115.12		0.00		0.00

20808	抚恤	47.63	47.63		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	47.63	47.63		0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	6.20	6.20		0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.20	6.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.68	22.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	543.8	543.8	205.02	0.00		0.00
21602	商业流通事务	543.8	543.8	205.02	0.00		0.00
2160201	行政运行	338.78	338.78		0.00		0.00
2160202	一般行政管理事务	5.02		5.02	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

公开 04 表
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	776.57	一、一般公共服务支出	33	22.22	22.22		
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	1.52	1.52		
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67		
	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	205.60	205.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68		
	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	543.8	543.8		

	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	776.57	本年支出合计	59	796.49	796.49	
年初财政拨款结转和结余	28	19.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	19.92		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	796.49	总计	64	796.49	796.49	

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。

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：焦作市供销合作社

2021 年度

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		796.49	571.55	224.94
201	一般公共服务支出	22.22	2.30	19.92
20101	人大事务	2.30	2.30	
2010101	行政运行	2.30	2.30	
20199	其他一般公共服务支出	19.92		19.92
2019999	其他一般公共服务支出	19.92		19.92
205	教育支出	1.52	1.52	
20508	进修及培训	1.52	1.52	
2050803	培训支出	1.52	1.52	
206	科学技术支出	0.67	0.67	
20699	其他科学技术支出	0.67	0.67	
2069999	其他科学技术支出	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	205.60	205.60	
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	
2080501	行政单位离退休	9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.12	115.12	

20808	抚恤	47.63	47.63	
2080801	死亡抚恤	47.63	47.63	
20828	退役军人管理事务	6.20	6.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
216	商业服务业等支出	543.8	543.8	205.02
21602	商业流通事务	543.8	543.8	205.02
2160201	行政运行	338.78	338.78	
2160202	一般行政管理事务	5.02		5.02
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.3	302	商品和服务支出	32.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.70	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.67
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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.67
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	116.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.70	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	48.27	30217	公务接待费	0.29	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	43.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		538.45	公用经费合计					33.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	0.29

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

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							

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 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市供销合作社

2021 年度

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：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 796.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.48 万元，增长 8.96%。主要原因是一般公共服务支出增加 22.22 万元，科学技术支出增加 0.67 万元，社会保障和就业支出增加 70.28 万元，商品服务业等支出增加 0.55 万元，教育支出减少 1.08 万元，卫生健康支出减少 1.44 万元，年末结转和结余减少 25.72 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 776.57 万元，其中：财政拨款收入 776.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 796.49 万元，其中：基本支出 571.55 万元，占 71.76%；项目支出 224.94 万元，占 28.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 796.49 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 65.48 万元，增长 8.96%。主要原因是一般公共服务支出增加 22.22 万元，科学技术支出增加 0.67 万元，社会保障和就业支出增加 70.28 万元，商品服务业等支出增加 0.55 万元，教育支出减少 1.08 万元，卫生健康支出减少 1.44 万元，年末结转和结余减少 25.72 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 796.49 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 65.48 万元，增长 8.96%。主要原因是一般公共服务支出增加 22.22 万元，科学技术支出增加 0.67 万元，社会保障和就业支出增加 70.28 万元，商品服务业等支出增加 0.55 万元，教育支出减少 1.08 万元，卫生健康支出减少 1.44 万元，年末结转和结余减少 25.72 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 796.49 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 22.22 万元，占 2.79%；**教育支出（类）**1.52 万元，占 0.19%；**科学技术支出（类）**0.67 万元，占 0.08%；**社会保障和就业支出（类）**205.6 万元，占 25.81%；**卫生健康支出（类）**22.68 万元，占 2.85%；**商业服务业等支出（类）**543.8 万元，占 68.28%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.06 万元，支出决算为 796.49 万元，完成年初预算的 117.29%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.88

万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，造成支出金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 94.82 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，造成支出金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位退休干部去世。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项金额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项金额。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无此项金额。

11. 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 298.45 万元，支出决算为 338.78 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增公务员，支出增加。

12. 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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.55 万元。其中：人员经费 538.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出、信息网络及软件购置更新。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 65.43%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 57.14%，占“三公”经费支出 87.34%；公

务接待费支出决算 0.29 万元，占“三公”经费支出 12.66%；具体情况如下：

1. 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为 3.50 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 57.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定使用公车，控制支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于单位公车的出行和日常维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算未安排，实际因工作需要支出。其中：

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待河南省供销合作社调研和接待各县社。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 33.1 万元,较上年度减少 6.79 万元,减少 17.02%。减少的主要原因是:严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元,我单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 796.49 万元,其中人员经费支出 538.45 万元,公用经费支出 33.1 万元;支出项目共 4 个,支出金额 224.94 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 205.02 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 200 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况。

我部门(单位)共有 4 个项目批复了绩效目标,其中机关 4 个,分别为:供销社综合资金改革、流通网点管理费、会议费、固定资产购置费。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95.75 分。

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会议费						
主管部门		焦作市供销合作社		实施单位	焦作市供销合作社			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	双占侠			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		预算执行率 (%)	分值	得分
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5		100	10	10
	其中：本级财政资金	0.5	0.5	0.5		—	—	—
	上级补助	0	0	0		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		顺利举办各项会议，传达市委市、政府的相关指示精神		目标实际完成情况	组织“三位一体”综合合作研讨会、组织“农业保险及农业信用担保”业务培训会、全市供销合作社一届三次理事会和一届三次监事会会议		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分

	产出指标	数量指标	会议参会人数	>= 200 人	221	50	9
			会议举办场次	>= 3 次	3		10
		质量指标	会议出勤率	>= 98%	100		9
			会议召开及时率	>= 100%	100		8
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100		7
			各项业务成本节约率	>= 10%	5		5
	效益指标	经济效益指标	无	= 0%	0	30	0
		社会效益指标	本级文件形成率	>= 95%	100		7
			上级文件宣贯率	>= 95%	100		8

		生态效益指标	无	= 0%	0		0
		可持续影响指标	制度建立健全	建立健全	已建立健全		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	>= 98%	100	10	10
自评得分							98
单位负责人：双占侠			填表人：宋浩浩		联系电话：2923006		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		固定资产购置							
主管部门		焦作市供销合作社		实施单位	焦作市供销合作社				
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目				
	项目周期	1 年		项目负责人	双占侠				
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	分值	得分		
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100	10	10		
	其中：本级财政资金	0.5	0.5	0.5	—	—	—		
	上级补助	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		用于市社机关办公设备、家具的更新和配置		目标实际完成情况	购买防盗门、碎纸机，购买 4 把椅子和 5 个文件柜			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		产出指标	数量指标	办公用品采购批次		>= 3 次	3	50	9
			质量指标	购置办公用品检验合格率		>= 100%	100		9

			办公用品一次性验收合格率	>= 100%	100		9	
		时效指标		购置办公设备交付及时率	>= 100%		100	9
				办公用品采购及时率	>= 100%		100	9
		成本指标		成本节约率	>= 5%		0	0
	效益指标	经济效益指标		工作效率提升情况	= 10%	11	30	15
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标		使用期限	>= 6年	10		15
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>= 98%	100	10	10
	自评得分							95
单位负责人：双占侠			填表人：宋浩浩			联系电话：2923006		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		流通网点管理费						
主管部门		焦作市供销合作社		实施单位	焦作市供销合作社			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	双占侠			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		预算执行率 (%)	分值	得分
	年度资金总额	4.02	4.02	4.02		100	10	10
	其中：本级财政资金	4.02	4.02	4.02		—	—	—
	上级补助	0	0	0		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		用于供销社社系统经营网点建设、调研、业务开展等支出		目标实际完成情况	用于供销社社系统经营网点办公费水电费等支出和调研、业务开展等支出		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	调研、指导等人次		= 50 人次	53	50

	质量指标	督导检查完成率	>= 100%	100	11		
		时效指标	开展督导检查活动及时率	>= 98%		100	
			各项业务工作完成率	>= 100%		100	
		成本指标	各项业务成本节约率	>= 5%		0	0
	效益指标	经济效益指标	无	= 0 无	0	30	
		社会效益指标	提高为农服务水平	>= 5000 人次	4263		15
		生态效益指标	无	= 0%	0		0
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	>= 95%	100	10	10
	自评得分						94
单位负责人：双占侠		填表人：宋浩浩		联系电话：2923006			

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		供销社综合改革						
主管部门		焦作市供销合作社			实施单位	焦作市供销合作社		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出			项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年			项目负责人	双占侠		
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数		预算执行率 (%)	分值	得分
	年度资金总额	200	200	200		100	10	10
	其中：本级财政资金	200	200	200		—	—	—
	上级补助	0	0	0		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—

年度绩效目标完成情况	绩效目标	支持供销社系统“新网工程”项目建设、基层网点恢复重建、农村电子商务网点建设、解决历史债务及安置职工。		目标实际完成情况	200万综合改革资金其中大部分用于解决直属公司历史债务，直属公司职工养老、社保和退休问题。一小部分用来改建网点。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	新建个改建网点	= 3 个	1	50	5
			建立商务电子网点	= 1 个	0		0
			解决历史债务	= 10%	11		8
			安置职工	= 20 人次	22		8
	质量指标	网点建设完工率	= 100%	100		7	

			网点建设合格率	= 100%	100		7
		时效指标	到位及时率	= 100%	100		8
		成本指标	各项业务成本节约率	>= 5%	3		3
	效益指标	经济效益指标	增加销售额	>= 300 万元	318	30	7
		社会效益指标	增加就业岗位	>= 20 个	22		8
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	项目可持续发会作用期限	>= 15 年	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 90%	100	10	5
			受众群体满意度	>= 90%	100		5
	自评得分						
单位负责人：双占侠			填表人：宋浩浩			联系电话：2923006	

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度会议费项目开展部门评价。绩效评价得分为 98 分。

我部门（单位）选取了 2021 年度固定资产购置费项目开展部门评价。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2021 年度供销社综合资金改革项目开展重点绩效评价。评价结果是优。绩效评价得分为 96 分。

财政评价选取了 2021 年度流通网点管理费项目开展重点绩效评价。评价结果是优。绩效评价得分为 94 分。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

2021 年焦作市供销合作社

部门绩效评价报告

一、基本情况

2021 年焦作市供销合作社共计四个项目，全部纳入绩效评价管理，其中两个重点项目列入财政局第二批重点项目绩效考评名单，由第三方进行绩效考评。其余两个为会议费 0.5 万用于供销社日常会议的召开，传达各项政策精神。固定资产购置费 0.5 万元，主要用于日常机关办公设备的购置，例如电脑和打印机，保证机关办公人员工作正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 摸清项目资金投入、产出及绩效状况，为以后年度预算提供依据；

2. 倡导财政预算资金的绩效理念，总结项目开展的经验，促进以后年度项目开展更加可行有效。

（二）绩效评价的依据

1. 《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预【2020】10 号）；

2. 《焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发【2019】24号）

3. 《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效【2021】2号）

4. 国家有关法律、法规和财务会计制度；

（三）2021年度重点绩效评价范围

焦作市供销合作社2021年度纳入预算管理的支出项目。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 指标体系的设计

我们依据绩效评价的基本原理，秉承科学规范、公开公正和绩效相关的原理，依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）及焦作市财政局关于项目绩效管理的相关规定，设计了整体项目支出绩效评价表。

2. 数据来源及取数方式

（1）文献和资料研究：收集项目相关文献资料，进行研究。

（2）现场考察和调研；

3. 评分原则及确定方法

（1）原则：相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则。

（2）方法：项目指标评分方法为标准评分法。

三、总体情况

（一）会议费：保证了日常会议活动的正常进行， 举办会议三次以上，宣传落实了市委市政府，省事的相关政策和精神。

（二）固定资产购置费：用作日常办公设备的购置，保证了机关办公的正常进行。

四、主要问题

（一）支付进度较慢。

（二）指标设置不够科学，有一些指标设置过于笼统，没有量化细化，考核时无法准确把握。

五、整改措施

（一）科学编制绩效目标，严格按照项目实际情况细化量化指标，提高编制的精准程度和准确率。

（二）是积极采取措施，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。