

2023年度
焦作市供销合作社部门决算

二〇二四年九月

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 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 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. 研究制定全市焦作市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市焦作市供销合作社的改革和发展。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、指导全市焦作市供销合作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焦作市供销合作社的意见和要求，维护各级焦作市供销合作社的合法权益，协调有关部门和社会组织关系。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力。7. 完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设科室6个，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、发展改革科、和机关党委7个科室。

从决算单位构成看，焦作市供销合作社部门为一级部门，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：焦作市供销合作社

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	616.12	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	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	0.67
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	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	411.93
	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	0.00
	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	616.12	本年支出合计	58	616.12
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	616.12	总计	62	616.12

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：焦作市供销合作社

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	616.12	616.12	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	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	411.93	411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	130.04	130.04	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：焦作市供销合作社

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	616.12	480.89	135.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	411.93	277.37	134.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	411.93	277.37	134.56	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	130.04	0.00	130.04	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：焦作市供销合作社

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	616.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.67	0.67	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	184.46	184.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	411.93	411.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	616.12	本年支出合计	59	616.12	616.12	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	616.12	总计	64	616.12	616.12	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：焦作市供销合作社

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	616.12	480.89	135.23
206	科学技术支出	0.67	0.00	0.67
20699	其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67
2069999	其他科学技术支出	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	184.46	184.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00
20808	抚恤	46.52	46.52	0.00
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0.00
216	商业服务业等支出	411.93	277.37	134.56
21602	商业流通事务	411.93	277.37	134.56
2160201	行政运行	277.37	277.37	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52
2160299	其他商业流通事务支出	130.04	0.00	130.04

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：焦作市供销合作社

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	291.99	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.73	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.05	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	162.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.20	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	42.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	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	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	4.31	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	2.05	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	11.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	454.65					公用经费合计	26.24

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：焦作市供销合作社

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：焦作市供销合作社

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市供销合作社

2023年度

单位：万元

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
2.19	0.00	2.05	0.00	2.05	0.14	2.19	0.00	2.05	0.00	2.05	0.14

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。

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616.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少135.63万元，下降18.04%，主要原因是：单位人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计616.12万元，其中：财政拨款收入616.12万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计616.12万元，其中：基本支出480.89万元，占78.05%；项目支出135.23万元，占21.95%。

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616.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.61万元，下降18.04%，主要原因是：单位人员减少，经费减少。

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616.12万元，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减少135.61万元，下降18.04%，主要原因是：单位人员减少，经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.67万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出184.46万元，占29.94%；卫生健康（类）支出19.06万元，占3.09%；商业服务业等（类）支出411.93万元，占66.86%。

（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691.97万元，支出决算为616.12万元，完成年初预算的89.04%。其中：

1. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年度待支付费用。

2. 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6.98万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的591.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，离退休人员的工资支出增多。

3. 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26.75万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，单位养老支出减少。

4. 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116.38万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的63.38%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 在职人员减少,单位养老支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为46.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制预算,2023年有干部去世,向财政申请支付死亡抚恤费用。

6. 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12.54万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少,单位养老支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.03万元,支出决算为8.47万元,完成年初预算的84.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少,单位养老支出减少。

8. 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314.77万元,支出决算为277.37万元,完成年初预算的88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少,行政运行支出减少。

9. 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4.52万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的100%。

10. 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200.00万元,支出决算为130.04万元,完成年初预算的65.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 剩余的项目资金调整到2024年3月支付。

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480.89万元，其中：人员经费454.65万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.05万元，完成预算的100.00%，占93.61%；公务接待

费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占6.39%。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2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成预算的100.00%。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 2.05万元。主要用于公务用车维修和保养，出行的燃油费和过路过桥费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成预算的100.00%。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 0.14万元，主要用于接待河南省供销合作社来焦作市调研。2023年共接待国内来访团组1个、来宾19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26.24万元，与上年度相比，减少10.63万元，下降28.83%，主要原因是：我单位严格控制机关运行经费。

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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

我单位2023年度总体预算为683.99万元，截止8月份执行数为327.36万元。3个项目预算为204.52万元，截止8月份执行数为4.47万元。

绩效监控工作组织实施情况：

绩效监控范围：2023年度焦作市供销合作社整体支出，包括基本支出和项目支出。

组织开展程序：我单位严格按照市财政局的文件要求，对本单位的所有项目进行绩效监控。

责任单位为本单位。

绩效监控结果及趋势分析：

从监控结果看，我单位能够严格按照预算安排的资金和项目使用资金，对各项资金支出严格审核，加快资金拨付进度，积极推进各项工作开展，完成了各项计划目标，达到了预期效果。

（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616.12万元，其中基本支出480.89万元；项目支出135.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金135.23万元，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135.23万元，其中政府预算资金135.23万元。部门整体支出绩效自评结果为94.07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，3个项目自评等级为优。

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09月										
部门(单位)名称		焦作市供销合作社								
部门整体支出情况(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	513.59	798.91	616.12	10	77.12%	8.57			
	资金来源:(1)财政拨款	513.59	798.91	616.12	-	77.12%	-			
	(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				
	<p>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社总社决议、决定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成市政府交办的其他事项。</p>					<p>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社总社决议、决定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成市政府交办的其他事项。</p>				
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
供销社综合改革		支持供销社系统基层网点重建或改建、农村电子商务网站建设、解决历史债务及安置困难职工。			改建网点一个，解决历史债务122.3万元，安置困难职工5人。					
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%	1.5	1.5	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤20%	55.55%	55.55%	1.5	0	177.75	年初预算数字不准确，未加2023年项目预算的资金。	
		结转结余率	≤10%	22.88%	22.88%	1.5	0	128.80	综合改革资金项目的资金有一部分在2024年度支付的。	
		“三公经费”控制率	≤20%	13%	13%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	0%	0%	1.5	0	-100.00	我单位无政府采购。	
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	100%	1.5	1.5	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	偿还历史债务	=100万元	122.3万元	7	7	0.00			
		新建或改建网点	=1个	1个	6	6	0.00			
	履职目标实现	安置困难职工	=5人	5人	6	6	0.00			
		工程实施合格率	=100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	履职效益	社会效益	减轻直属企业的经济压力	100%	13	13	0.00			
		满意度	网点人员满意度	≥90%	95%	11	11	0.00		
	受群众满意度	≥90%	95%	11	11	0.00				
总分					100	94.07				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	流通网点管理费	可执行项目	金融服务业务科	4.02	4.02	4.02	100%	100%	-%	92.4%	100%	100%	96.96	是
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	会议费	可执行项目	金融服务业务科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	-%	95.8%	100%	100%	98.32	是
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	供销社综合改革	可执行项目	金融服务业务科	200	130.04	130.04	65.02%	100%	-%	93%	100%	100%	93.7	是