2025年度焦作市供销合作社
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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

市供销社内设科室6个，包括：办公室、财务审计科、合作指导科、发展与改革科和机关党委6个科室外。

从决算单位构成看，焦作市供销合作社为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2025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　　2025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	805.24	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	0.00
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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	267.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.46
	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	480.69
	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	37.83
	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	1.27

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	806.51	**本年支出合计**	58	806.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	806.51	**总计**	62	806.51

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　　2025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	806.51	805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
208	社会保障和就业支出	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.87	142.87	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
22999	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2299999	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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　　2025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	806.51	620.85	185.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.87	142.87	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	480.69	295.03	185.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	480.69	295.03	185.67	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.27	1.27	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：焦作市供销合作社　　2025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	805.24	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	0.00	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	267.26	267.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46	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	480.69	480.69	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	37.83	37.83	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	805.24	**本年支出合计**	59	805.24	805.24	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	805.24	**总计**	64	805.24	805.24	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　　2025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	805.24	619.57	185.67
208	社会保障和就业支出	267.26	267.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00
2080501	行政单位离退休	142.87	142.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	0.00
216	商业服务业等支出	480.69	295.03	185.67
21602	商业流通事务	480.69	295.03	185.67
2160201	行政运行	295.03	295.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.27	0.00	19.27
2160299	其他商业流通事务支出	166.40	0.00	166.40
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	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：焦作市供销合作社　　2025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	343.06	302	商品和服务支出	32.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.92	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.11	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.83	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	243.69	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.97	30217	公务接待费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	193.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.27	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.37	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	30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		586.76	公用经费合计					32.82

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　　2025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　　2025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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市供销合作社　　2025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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	3.18	0.00	2.50	0.00	2.50	0.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为806.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少94.82万元，下降10.52%，主要原因是：综合改革资金项目减少10万元，另有部分项目资金在2026年拨付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计806.51万元，其中：财政拨款收入805.24万元，占99.84%；其他收入1.27万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计806.51万元，其中：基本支出620.85万元，占76.98%；项目支出185.67万元，占23.02%。（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

2025年度财政拨款收、支总计均为805.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.09万元，下降10.66%，主要原因是：综合改革资金项目减少10万元，另有部分项目资金在2026年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.24万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

96.09万元，下降10.66%，主要原因是：综合改革资金项目减少10万元，另有部分项目资金在2026年拨付。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出805.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出267.26万元，占33.19%；卫生健康（类）支出19.46万元，占2.42%；商业服务业等（类）支出480.69万元，占59.70%；住房保障（类）支出37.83万元，占4.70%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.91万元，支出决算为805.24万元，完成年初预算的119.13%。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104.39万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的136.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增多。

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31.61万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有差异。

3.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62.65万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常略有差异。

4.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32.18万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算，此项支出为退休干部逝世丧葬费和一次性抚恤金。

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10.11万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前的医保金。

6.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8.09万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前的公务员医疗补助金。

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375.42万元，支出决算为295.03万元，完成年初预算的78.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

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19.29万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常略有差异。

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130.00万元，支出决算为166.40万元，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年支出部分2024年结转的项目资金。

10.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27.36万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的138.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公

积金基数调整，年末支出较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出619.57万元，其中：人员经费586.76万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费32.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025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2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.18万元，完成预算的90.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“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2.50万元，完成预算的100.00%，占78.62%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的68.00%，占21.38%。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2.50万元，支出决算数为2.50万元，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 2.50万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、车辆保险费及维修费。2025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1.00万元，支出决算数为0.68万元，完成预算的68.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025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 0.68万元，主要用于接待河南省供销合作社和河南省各地市供销合作社考察团。2025年共接待国内来访团组6个、来宾53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出32.82万元，与上年度相比，增加1.82万元，增长5.87%，主要原因是：办公用品费用及水电费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025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：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）绩效评价工作开展情况。

2025年度我部门项目实际决算数为185.67万元。其中，有部门绩效管理的项目资金为149.27万元，没有部门绩效管理的项目资金为当年财政安排专项资金。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目3个，涉及预算资金149.27万元，占部门预算项目支出总额的80.4%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金149.27万元。

我部门组织对“供销社综合改革资金”、“农业社会化和为农服务”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出149.27万元、政府性基金预算支出149.27万元。从评价情况来看，三个项目结果均为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金805.24万元，其中：涉及一般公共预算支出805.24万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，3个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供销社综合改革资金项目绩效自评得分为91.19分。项目全年预算数为130.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的53.85%。存在的主要问题及原因是资金拨付不及时，下一步改进措施是加快资金拨付。

根据年初设定的绩效目标，农业社会化和为农服务项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为15.95万元，执行数为15.93万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标全部完成。

根据年初设定的绩效目标，流通网点管理费项目绩效自评得

分为95.5分。项目全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门2025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。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年焦作市供销合作社

部门绩效评价报告

一、基本情况

我单位的政策目标、政策内容为:

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。

我单位2024年度总体预算为871.02万元，全年执行数为803.63万元。3个项目预算为149.29万元，全年执行数为89.27万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：强化预算部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益。

对象和范围：2025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。

（二）绩效评价依据

焦财绩〔2026〕2号文《焦作市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》

（三）评价方法及实施

绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，

其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由本单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

本单位根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，在预算管理一体化系统绩效管理模块填报《项目自评表》，根据自评情况撰写《项目自评总结报告》。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

从预算执行和绩效评价情况看，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）因素情况分析

1．决策情况分析

我单位关于预算编制、绩效目标编制、绩效自评、经费支出等经济活动决策均符合市财政局相关要求。

2．管理情况分析

我单位严格执行资产管理制度,单位的固定资产全部在资产管理系统中录入登记，严格遵循账实相符。资产购置和资产报废流程严格按照市财政局的相关要求。

3．产出情况分析

综合改革资金为我单位所属企业解决历史债务和困难职工退休问题，维护了供销社系统的安定和谐。固定资产购置费为我单位解决了办公设备等的购置资金需求。流通网点管理费为我单位下基层调研和基层网点建设改建提供了资金支持。为农服务项目资金为我单位为农服务网点调研、承上启下衔接工作提供了资金支持。

4．效果情况分析

能够深刻认识到预算部门主体责任，落实了绩效评价常态机制，提高了财政资金使用效益。

四、存在的问题和建议

存在问题：一是项目预算数与项目决算数额有一定差额。二是资金拨付进度较慢，影响资金了使用的及时和效益。

采取措施：一是提前向财政申请拨付项目资金。二是积极采取措施，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：供销社				
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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。		1.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。 2.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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		545.9	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		545.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		526.6	
	（2）项目支出		19.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作完成进度情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门年度目标完成进度情况
效益指标	履职效益	促进城乡经济发展	逐步提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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	农业社会化和为农服务	可执行项目	其他运转类	金融服务业科	15.95	15.93	99.87%	100%	100%	100%	80.8%	100%	95.19	是
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	2025年供销社综合改革资金	待分配项目	特定目标类	金融服务业科	130	70	53.85%	100%	-%	89.5%	100%	100%	91.19	是
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	2025年流通网点管理费	可执行项目	其他运转类	金融服务业科	3.34	3.34	100%	100%	100%	93.33%	91%	100%	95.75	是
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	2025年市直机关事业单位一次性抚恤金	可执行项目	特定目标类	金融服务业科	2.95	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	抚恤金项目	待分配项目	特定目标类	金融服务业科	28.32	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	年生活补贴	可执行项目	特定目标类	社保科	0.9	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	供销社综合改革资金（上年结转）	可执行项目	特定目标类	金融服务业科	81.7	0	0%	0%	-%	0%	0%	-%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	2025年综合改革资金	可执行项目	特定目标类	金融服务业科	130	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	一次性抚恤金	可执行项目	特定目标类	金融服务业科	28.32	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		
404101	焦作市供销合作社	404	供销社	烟花爆竹打非专项行动补助资金	可执行项目	特定目标类	金融服务业科	14.7	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%		