

2023年度
禹州市供销社联合社部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市供销合作社联合社概况

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 名称解释

第一部分 禹州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、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合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；负责对全市供销合作社系统的规划、指导、协调、监督、服务、教育培训。

2、按照政府授权，发展农资商品、农产品、日用消费品、再生资源回收利用、电子商务等五大经营服务网络；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；负责管理化肥、农药等重要物资和救灾物资的储备工作。

3、组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，积极推进现代化的流通体系、市场化的经营体系、规模化的服务体系、合作化的组织体系建设；稳步开展农村合作金融服务；引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍；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。

4、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调与有关部门和社会组织的关系。

5、指导和监督全市供销合作社系统的资产管理；建立社有资本经营预算制度，接受审计、财政部门监督；确保社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

6、完成市委、市政府和上级供销合作社交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市供销合作社联合社内设机构6个，包括：办公室、审计股、合作经济指导股、社有资产管理股、统计股、安全统筹股。

从决算单位构成看，禹州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市供销合作社联合社

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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	428.81	一、一般公共服务支出	32	20.91
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	114.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	273.95
	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	10.72
	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	428.81	本年支出合计	58	428.81
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	428.81	总计	62	428.81

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.81	428.81					
201	一般公共服务支出	20.91	20.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.91	20.91					
2010308	信访事务	20.91	20.91					
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98					
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10					
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08					
20808	抚恤	21.87	21.87					
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
216	商业服务业等支出	273.95	273.95					
21602	商业流通事务	273.95	273.95					
2160201	行政运行	248.13	248.13					
2160299	其他商业流通事务支出	25.83	25.83					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.81	360.20	68.61			
201	一般公共服务支出	20.91		20.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.91		20.91			
2010308	信访事务	20.91		20.91			
208	社会保障和就业支出	114.98	93.10	21.87			
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10				
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
20808	抚恤	21.87		21.87			
2080801	死亡抚恤	21.87		21.87			
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
216	商业服务业等支出	273.95	248.13	25.83			
21602	商业流通事务	273.95	248.13	25.83			
2160201	行政运行	248.13	248.13				
2160299	其他商业流通事务支出	25.83		25.83			
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	10.72	10.72				

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：禹州市供销合作社联合社

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	428.81	一、一般公共服务支出	33	20.91	20.91		
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	114.98	114.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	273.95	273.95		
	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	10.72	10.72		
	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	428.81	本年支出合计	59	428.81	428.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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	428.81	总计	64	428.81	428.81		

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：禹州市供销合作社联合社

金额单位：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		428.81	360.20	68.61
201	一般公共服务支出	20.91		20.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.91		20.91
2010308	信访事务	20.91		20.91
208	社会保障和就业支出	114.98	93.10	21.87
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.08	19.08	
20808	抚恤	21.87		21.87
2080801	死亡抚恤	21.87		21.87
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
216	商业服务业等支出	273.95	248.13	25.83
21602	商业流通事务	273.95	248.13	25.83
2160201	行政运行	248.13	248.13	
2160299	其他商业流通事务支出	25.83		25.83
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.71	302	商品和服务支出	28.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.60	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	0.12	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	74.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.06	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		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	2.05	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	4.76	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	2.27			
人员经费合计		331.73	公用经费合计					28.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市供销合作社联合社

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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428.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.89万元，增长19.47%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金、上年未支自收自支退休人员经费结转本年度支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计428.81万元，其中：财政拨款收入428.81万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计428.81万元，其中：基本支出360.20万元，占84.00%，项目支出68.61万元，占16.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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428.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.89万元，增长19.47%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金、上年未支自收自支退休人员经费结转本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出428.81万元，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69.89万元，增长19.47%。主要原因是本年度增加退休人员死亡抚恤金、上年未支自收自支退休人员经费结转本年度支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出428.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.91万元，占4.88%；社会保障和就业（类）支出114.98万元，占26.81%；卫生健康（类）支出8.25万元，占1.92%；商业服务业等（类）支出273.95万元，占63.89%；住房保障（类）支出10.72万元，占2.50%。

（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405.65万元，支出决算为428.81万元，完成年初预算的105.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排信访维稳项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

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67.22万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的110.12%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支离退休人员经费结转本年支出。

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21.57万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退休人员，行政事业单位养老支出减少。

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21.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退休人员死亡抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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9.25万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的82.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退休人员，行政事业单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的58.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退休人员，其他行政事业单位医疗支出减少。

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254.47万元，支出决算为248.13万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年增加退休人员，人员经费支出减少。

8. 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30.66万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自收自支退休人员经费支出减少。

9. 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21.45万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的49.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金结转下年度支出。

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为360.20万元，其中：人员经费331.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费28.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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

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，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，不存

在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出28.47万元，比2022年度减少0.09万元，下降0.32%。主要原因是本年度机关运行经费减少。

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；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金436.42万元。自评得分：93.85分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门本年度总体目标和主要任务已全部完成，且重点工作任务超额完成，提升了部门管理效率，提高了财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额68.61万元。其中：

（1）供销社2022年、2023年信访维稳资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。信访维稳项目资金执行完毕，本年度项目绩效目标全部完成。

（2）2022年自收自支退休人员健康休养费、物业补贴等费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。自收自支

退休人员经费项目资金执行完毕，本年度项目绩效目标全部完成。

（3）2023年第一季度抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。退休人员死亡抚恤金项目资金执行完毕，本年度项目绩效目标全部完成。

从项目绩效自评情况来看，本年度项目预算资金全部执行完毕，绩效指标全部完成，本年总体目标全部实现。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市供销合作社联合社						
部门整体支出情况			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（万元）		405.65	436.42	428.81	10	98.26%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		405.65	436.42	428.81				
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕助力保障粮食安全和重要农产品稳定供给，增强全系统农资终端配送和服务能力，全力做好农资保供，大力开展农业社会化服务，推动小农户与现代农业发展有机衔接，促进农业适度规模经营。要着力提升农产品加工流通服务水平，积极参与构建农村商贸流通体系，推进农村一二三产业融合，促进产业振兴。要牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，推进基层社改造，深化社有企业改革，创新联合社治理机制。要坚持和加强党的领导，确保供销合作事业发展的正确前进方向，切实推动党中央“三农”决策部署在供销合作社系统落地见效。				2023年，市供销社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和对供销合作社工作的重要指示批示精神，在禹州市委、市政府和上级社的精心指导下，从全市“三农”工作大局出发，坚持稳中求进工作总基调，牢记为农服务宗旨，结合工作实际，深入推进综合改革和农业社会化服务等各项工作，各项事业蒸蒸日上。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1、高效能促进业务平稳提升		持续推进供销社综合改革，持续探索供销社“三位一体”综合合作，持续创新为农服务，加大农产品购销力度，做好农用作肥储备保供工作，助力粮食丰产，积极参与乡村建设行动。		深化改革，加快供销事业高质量发展。多措并举，做实做细农业社会化服务，做好农特产品消费帮扶。				
	2、高水平实行会计核算管理		加强职工队伍自身建设，健全和完善报账制度，加强会计核算中心内部稽核工作。		开展基层领导班子及成员考核，优化领导团队结构。完善基层社报账制度，增强会计核算中心内部监督管理。				
	3、高标准推进全面从严治党		加强支部建设，牢固树立纪律规矩意识，加强全系统财务管理。		加强党风廉政建设工作，开展警示教育活动，强化监督，不断提升全面从严治党水平。				
	4、高要求确保社有资保值增值，力争审计全覆盖		加强对社有资产原始凭证的管理，积极构建审计整改长效机制，强化审计整改责任落实。		积极探索，提升社有资产监督管理能力。对社属24个基层单位进行审计，对违反制度要求的及时反馈并责令整改处理。				
	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
绩效指标	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%	1	1	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	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≤100%	100%	1	1	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	98%	2	1.96	-2.00%	不断健全完善管理制度。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00%	规范固定资产管理，加强资产监督管理。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	对市直公司和基层社审计	≥15个	24个	5	4.14	30.0%	超额完成对基层单位财务审计工作目标任务。
			开展化肥销售	≥20000吨	35370吨	5	3.66	46.85%	超额完成全年化肥销售目标任务。
		履职目标实现	供销社综合改革工作	进行中	95%	5	4.75	-5.00%	深化供销社综合改革不断推进中。
			改建为农服务中心	≥1个	2个	4	2.4	70.00%	超额完成改建为农服务中心目标任务。
			改造基层网点	≥3个	6个	3	1.8	70.00%	超额完成改造基层网点任务目标。
			领办农民专业合作社	≥2个	2个	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	服务农户数	≥12000户	15000户	5	5	0.00%	
			为农服务功能	完善	96%	5	4.8	-4.00%	不断提高完善为农服务功能。
			经营服务体系建设	提升	96%	5	4.8	-4.00%	不断提高经营服务体系建设。
			基层组织服务体系建设	提升	96%	5	4.8	-4.00%	不断提高基层组织服务体系建设。
			社有资产保值增值	提升	98%	5	4.9	-2.00%	不断提升社有资产的保值增值。
			会计核算管理效率	提升	98%	4	3.92	-2.00%	不断提升会计核算管理效率。
			供销合作社体制机制创新	提升	98%	3	2.94	-2.00%	不断提升供销社体制机制创新。
		满意度	服务农户满意度	满意	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	93.85		

项目单位自评表

项目名称		供销社2022年、2023年信访维稳资金									
主管部门		禹州市供销合作社联合社			实施单位		禹州市供销合作社联合社				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.00		20.91		20.91		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		20.91		20.91				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好禹州市供销社系统信访稳定工作，解决历史遗留问题。				信访稳定资金全部执行完毕，本年总体目标全部实现。						
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		
	产出指标	数量指标	2022年、2023年信访维稳资金	20.91万元	20.91万元	20	20	0.00%			
		质量指标	信访稳定	解决历史遗留问题	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	维护部门信访稳定	信访问题有效解决	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100				

项目单位自评表

项目名称		2022年自收自支退休人员健康休养费、物业补贴等费用										
主管部门		禹州市供销合作社联合社			实施单位		禹州市供销合作社联合社					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30.66		25.83		25.83		10	100%	10
		政府性预算资金		30.66		25.83		25.83				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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		有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹州市供销社自收自支退休人员2021年第4季度和2022年第1-4季度平时健康休养费、物业补贴、文明奖等人员费用。				自收自支退休人员2021-2022年津贴补贴等人员费用，按照市财政局发放标准及要求已全部发放到位，本年总体目标全部实现。							
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			
	产出指标	数量指标	自收自支退休人员费用	≤306646.15元	258274.925元	20	20	0.00%				
		质量指标	自收自支退休人员补贴	解决历史遗留问题	100%	20	20	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	解决历史遗留问题	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100					

项目单位自评表

项目名称		2023年第一季度抚恤金										
主管部门		禹州市供销合作社联合社				实施单位		禹州市供销合作社联合社				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00		21.87		21.87		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		21.87		21.87				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		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		有效			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2023年第一季度退休人员死亡抚恤金。				2023年第一季度抚恤金项目资金执行完毕，本年总体目标全部实现。							
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			
	产出指标	数量指标	2023年第一季度抚恤金	21.87万元	21.87万元	20	20	0.00%				
		质量指标	发放退休人员死亡抚恤金	退休人员抚恤金	100%	20	20	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	退休人员抚恤金	抚恤金已发放	100%	25	25	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100					

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。