

2023 年度
濮阳市供销合作社部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市供销合作社概况

- 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

第一部分 濮阳市供销合作社概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省及市委、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；

(二) 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；

(三) 按照政府授权，参与重要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理工作；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作；

(四) 组织、指导全市供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品体系建设；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；

(五) 向政府和有关部门积极反映供销社和社员的意见、要求，协调与有关部门、社会组织的关系，依法维护各级供销社和社员的合法权益；

(六) 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收益、重大决策和选择管理者的权利；

(七) 承办市委、市政府和省供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市供销合作社内设机构七个，包括：办公室（监事会办公室）、人事教育科、财务会计科、社有资产管理科、合作指导科、经济发展科、离退休干部管理科。

从决算部门构成看，濮阳市供销合作社部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

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	744.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	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	495.83
	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
	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	744.54	本年支出合计	58	744.54
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	744.54	总计	62	744.54
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

2023 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

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		744.54	744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.96	121.96	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	495.83	495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	495.83	495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.40	90.40	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市供销合作社

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.54	625.60	118.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.96	121.96	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	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	495.83	376.89	118.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	495.83	376.89	118.95	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市供销合作社

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	744.54	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	231.21	231.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	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	495.83	495.83	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	
	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	744.54	本年支出合计	59	744.54	744.54	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	744.54	总计	64	744.54	744.54	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。									

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市供销合作社

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		744.54	625.60	118.95
208	社会保障和就业支出	231.21	231.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	0.00
2080501	行政单位离退休	121.96	121.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71	0.00
20808	抚恤	68.10	68.10	0.00
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	0.00
216	商业服务业等支出	495.83	376.89	118.95
21602	商业流通事务	495.83	376.89	118.95
2160201	行政运行	376.89	376.89	0.00
2160202	一般行政管理事务	28.54	0.00	28.54
2160299	其他商业流通事务支出	90.40	0.00	90.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

2023 年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：濮阳市供销合作社

金额单位：万元

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	414.50	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.30	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	40.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	2.39	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	190.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.15	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	69.91	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85	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	0.85	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.99			
人员经费合计		604.57	公用经费合计					21.03

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市供销合作社

金额单位：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
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。							
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。							

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市供销合作社

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			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产经营预算安排的支出，故本表无数据。				

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市供销合作社

金额单位：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
2.02	0.00	1.85	0.00	1.85	0.17	2.02	0.00	1.85	0.00	1.85	0.17

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。

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 744.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 93.20 万元，增长 14.31%。主要原因是我部门 2023 年有 3 人去世，死亡抚恤金较去年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 744.54 万元，其中：财政拨款收入 744.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 744.54 万元，其中：基本支出 625.60 万元，占 84.03%；项目支出 118.95 万元，占 15.97%。

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 744.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.20 万元，增长 14.31%。主要原因是我部门 2023 年有 3 人去世，死亡抚恤金较去年大幅增加。

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 744.54 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 93.20 万元，增长 14.31%。主要原因是我部门 2023 年有 3 人去世，死亡抚恤金较去年大幅增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 744.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 231.21 万元，占 31.05%；卫生健康（类）支出 17.50 万元，占 2.35%；商业服务业等（类）支出 495.83 万元，占 66.60%。

（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 711.54 万元，支出决算为 744.54 万元，完成年初预算的 104.64%。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 132.66 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 3 名退休人员去世。

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 34.18 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月工资改革后，养老保险基数提高，费用增加。

3. 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 68.10 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度我部门有 3 人去世。

4. 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 14.63 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 4 月工资改革后，医疗保险基数提高，费用增加。

6. 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 423.64 万元，支出决算为 376.89 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度部分奖金未发放。

7. 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 26.00 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2022 年 12 月底部分资金未支出，于 2023 年支付。

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 80.00 万元，支出决算为 90.4 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2022 年底部分资金未支出，于 2023 年支付。

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625.60万元，与上年度相比，增加83.79万元，增长15.46%，主要原因：我部门2023年有3人去世，死亡抚恤金较去年大幅增加。其中：**人员经费604.57万元**，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、退休费、抚恤金；**公用经费21.03万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100.00%。预算与决算数据一致，无差异。

（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%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.00%，占 91.58%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 8.42%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100.00%。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 1.85 万元。主要用于开展工作所需汽车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 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 0.17 万元。主要用于接待省社人员来濮调研及平顶山市社人员来濮考察学习。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算 16.80 万元，支出决算数为 21.03 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分资金 2022 年未支付，于 2023 年支付。

2023 年度机关运行经费支出 21.03 万元，比 2022 年度增加 11.32 万元，增长 116.58%。主要原因部分资金 2022 年未支付，于 2023 年支付。

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 2 辆，其中：公务用车 1 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 744.54 万元，其中人员经费支出 604.57 万元，公用经费支出 21.03 万元；支出项目共 2 个，支出金额 105.87 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 105.87 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年“新网和惠农工程”建设项目绩效自评分数为

85.18分，其中资金安排情况得分18分，成本指标10分，产出指标效益指标26分，效益指标17.5分，满意度指标3.68分，预算资金执行率10分。部分指标设置不科学，存在指标值超额完成及未完成的情况。新建或改造提升农副产品、日用消费品等配送中心项目指标年初设置指标值为1个，实际完成2个。原因：年初设置绩效目标不合理，没有充分论证。下年度，充分调研，提前论证，合理设置绩效目标。增加农民收入、提升农民就业率、促进农产品流通没有完成绩效目标，原因为项目规模较小，直接带动农民就业、增加农民收入、促进农产品流通的影响较小，下年度，积极谋划项目，争取资金，扩大影响。

2023年供销社综合改革经费项目绩效自评分数为88.41分，其中资金安排情况得分17分、成本指标为9.06分，产出指标29.9分，效益指标17.5分，满意度指标5分，预算执行率9.95分。存在部分指标未完成或超标准完成的问题，指导改造提升乡镇基层社、领班创办农民专业合作社费用、出差次数两项指标与年初设置指标有偏差。原因为年初设置绩效目标不合理，下年度提前论证，科学设置绩效目标。提升乡镇基层社和为农服务中心功能、提高农民就业率和经济收入等指标没有完成年初绩效目标，原因为项目规模较小，提升乡镇基层社和为农服务中心及提高农民收入的影响不足，下年度，科学谋划项目，积极争取资金。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新网和惠农工程（特定专项）						
主管部门	濮阳市供销合作社		实施单位		濮阳市供销合作社		
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-
	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		按照科学原则合理安排预算项目及资金	5	3	年初设置农副产品配送中心项目指标值为80万元，实际完成农副产品配送中心项目52万元，日用消费品仓储配送中心扩建项目28万元。改进措施：下年度，充分研究，合理设置绩效目标。	
	拨付合规性		按照预算安排，拨付项目资金，不存在无预算拨付的情况。	5	5		
	使用规范性		按照资金管理办法、财务制度使用资金。	5	5		

		预算绩效管理情况	按照绩效管理办法，科学设置绩效目标、进行绩效监控、绩效评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过实施“新网工程”建设，全力打造覆盖面广、功能完备、运转高效的农村现代流通服务网络，创新为农服务形式，增强为农服务功能，有效推动农村商品流通现代化，实现助农增收致富。主要用于：新建或改造提升农副产品、日用消费品等配送中心项目1个。项目及时完工并持续经营，项目收益良好，项目区服务对象满意。		通过实施新网工程建设，改造提升农副产品配送中心项目1个，日用消费品仓储配送中心项目1个，项目及时完成，项目收益良好。					
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	农副产品配送中心项目建设成本	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建或改造提升农副产品、日用消费品等配送中心项目	=1个	2个	10	6	70.00	年初设置农副产品配送中心项目1个，实际完成农副产品配送中心新建项目1个，日用消费品仓储配送中心扩建项目1个。原因：年初设置绩效目标不合理，没有充分论证。改进

								措施：下年度，充分调研，提前论证，合理设置绩效目标。
		配送中心建设项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目建设完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农民就业率	提升	70%	9	6.3	-30.00	因项目规模较小，对农民就业率的提升影响较小。下年度，积极谋划项目，争取资金，扩大影响。
		增加农民收入	明显增加	70%	8	5.6	-30.00	因项目规模较小，对农民增收影响较小。下年度，积极谋划项目，争取资金，扩大影响。

		促进农产品流通	促进	70%	8	5.6	-30.00	因项目规模较小，对促进农产品流通影响较小。下年度，积极谋划项目，争取资金，扩大影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	70%	5	3.68	-26.32	因项目规模较小，对农民就业率及增收影响较小。下年度，积极谋划项目，争取资金，扩大影响。
总分					100	85.18		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	供销社综合改革经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市供销合作社		实施单位		濮阳市供销合作社		
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：	26	26	25.87	10	99.5 %	9.95
	财政拨款	26	26	25.87	-	99.5 %	-
	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		按照科学原则合理安排 预算项目及资金		5	5	
	拨付合规性		项目资金的拨付按照 财务制度及规定		5	4	上半年存在 资金拨付较慢的问题， 今后，加强资金 拨付管理，及时 拨付资金。
	使用规范性		项目资金的使用严格按照预 算管理制度及财务制度		5	5	

		预算绩效管理情况	严格按照预算 绩效管理办法执行	5	3	存在绩效目标设置不合理的问题，今后，提前论证，科学设置绩效目标。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过深化供销合作社综合改革，把供销合作社系统打造成与农民联结更为紧密，为农服务功能更加完备、市场化运行更加高效的合作经济组织系统，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台，通过指导县区供销社分类改造乡镇基层社，领办创办农民合作社、建设为农服务中心、完成土地托管，完善供销社体制机制，拓展服务领域，提升为农服务能力，促进农产品流通，提高农民就业率，为乡村振兴贡献力量。		指导改造提升乡镇基层社 6 个，改造提升为农服务中心 4 个， 新创办领办农民合作社 6 个， 新托管土地 20 万亩，促进了农产品流通， 提高了农民就业率。					
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	人均办公经费	=0.5 万元	0.4 万元	2.5	2.5	0.00	
		指导改造提升乡镇基层社、领办创办农民合作社	=4 万元	2.5 万元	2.5	1.56	-37.50	年初设置指标不合理，下年度提前论证，科学设置绩效目标。

		指导建设或改造提升为农服务中心费用	=2万元	2.5万元	2.5	2.5	0.00	
		差旅费成本	=0.08万/次	0.09万/次	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	=28人	30人	5	5	0.00	
		出差次数	=75次	100次	5	4.9	3.33	年初设置指标值较低，今后，设置指标值时需综合考量，提前论证，科学设置指标。
	质量指标	办公工作运转	正常	100%	4	4	0.00	
		改造提升乡镇基层率社、领办创办农民合作社验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		建设改造为农服务中心验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	建设改造项目完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		办公工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升乡镇基层社和为农服务中心服务能力	提升	70%	6	4.2	-30.00	因项目规模较小，提升乡镇基层社和为农服务能力较弱。
		完善合作社服务体系	完善	70%	6	4.2	-30.00	因项目规模较小，对完善合作社服务体系建设影响较弱。
		提高农民就业率和经济收入	提高	70%	6	4.2	-30.00	因项目规模较小，带动农民就业人数较少，经济收入提高幅度较小。
		促进农产品流通	明显促进	70%	7	4.9	-30.00	因项目规模较小，没能达到明显促进农产品流通的目标。下一步，科学谋划项目，积极争取资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.41		

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。