

附件 2

2023 年度  
河南省供销合作总社部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省供销合作总社概况

- 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 河南省供销合作总社概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

（二）参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

（三）组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（五）推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；

（七）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

(八) 负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作, 加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训;

(九) 承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

## 二、机构设置

河南省供销合作总社内设机构 9 个, 包括: 办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处(党组办公室)、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展与改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看, 河南省供销合作总社部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 其中二级预算单位包括:

河南省供销合作总社本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	4873.20	一、一般公共服务支出	32	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1490.15
	9		九、卫生健康支出	40	218.31
	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	2260.19
	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	192.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	615.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4873.23	<b>本年支出合计</b>	58	4777.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	95.97

	30			61	
总计	31	4873.23	总计	62	4873.23

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  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,873.23	4,873.20					
208	社会保障和就 业支出	1,536.11	1,536.11					
20805	行政事业单位 养老支出	1,350.53	1,350.53					
2080501	行政单位离退 休	1,111.23	1,111.23					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	239.30	239.30					
20808	抚恤	185.58	185.58					
2080801	死亡抚恤	185.58	185.58					
210	卫生健康支出	243.40	243.40					

21011	行政事业单位 医疗	243.40	243.40					
2101101	行政单位医疗	243.40	243.40					
216	商业服务业等 支出	2,272.69	2,272.69					
21602	商业流通事务	2,272.69	2,272.69					
2160201	行政运行	2,272.69	2,272.69					
221	住房保障支出	205.30	205.30					
22102	住房改革支出	205.30	205.30					
2210201	住房公积金	205.30	205.30					
222	粮油物资储备 支出	615.69	615.69					
22205	重要商品储备	615.69	615.69					
2220504	化肥储备	615.69	615.69					
229	其他支出	0.03	0.00					
22999	其他支出	0.03	0.00					
2299999	其他支出	0.03	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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,777.26	3,941.50	835.76			
208	社会保障和就业支出	1,490.15	1,304.58	185.57			
20805	行政事业单位养老支出	1,304.58	1,304.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	1,111.12	1,111.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.47	193.47	0.00			
20808	抚恤	185.57	0.00	185.57			
2080801	死亡抚恤	185.57	0.00	185.57			
210	卫生健康支出	218.31	218.31	0.00			

21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	218.31	218.31	0.00			
216	商业服务业等支出	2,260.19	2,225.69	34.50			
21602	商业流通事务	2,260.19	2,225.69	34.50			
2160201	行政运行	2,260.19	2,225.69	34.50			
221	住房保障支出	192.91	192.91	0.00			
22102	住房改革支出	192.91	192.91	0.00			
2210201	住房公积金	192.91	192.91	0.00			
222	粮油物资储备支出	615.69	0.00	615.69			
22205	重要商品储备	615.69	0.00	615.69			
2220504	化肥储备	615.69	0.00	615.69			

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

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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、一般公共预算财政拨款	1	4873.20	一、一般公共服务支出	33				
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	1490.15	1490.15		
	9		九、卫生健康支出	41	218.31	218.31		
	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	2260.19	2260.19		
	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	192.91	192.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	615.69	615.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4873.20	<b>本年支出合计</b>	59	4777.26	4777.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	95.94	95.94		
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				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4873.20	<b>总计</b>	64	4873.20	4873.20		

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  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		4,777.26	3,941.50	835.76
208	社会保障和就业支出	1,490.15	1,304.58	185.57
20805	行政事业单位养老支出	1,304.58	1,304.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,111.12	1,111.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.47	193.47	0.00
20808	抚恤	185.57	0.00	185.57
2080801	死亡抚恤	185.57	0.00	185.57
210	卫生健康支出	218.31	218.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31	0.00

2101101	行政单位医疗	218.31	218.31	0.00
216	商业服务业等支出	2,260.19	2,225.69	34.50
21602	商业流通事务	2,260.19	2,225.69	34.50
2160201	行政运行	2,260.19	2,225.69	34.50
221	住房保障支出	192.91	192.91	0.00
22102	住房改革支出	192.91	192.91	0.00
2210201	住房公积金	192.91	192.91	0.00
222	粮油物资储备支出	615.69	0.00	615.69
22205	重要商品储备	615.69	0.00	615.69
2220504	化肥储备	615.69	0.00	615.69

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：河南省供销合作总社

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	2,400.63	302	商品和服务支出	416.90	310	资本性支出	29.05
30101	基本工资	399.61	30201	办公费	46.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,000.88	30202	印刷费	5.26	31002	办公设备购置	10.79
30103	奖金	229.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	193.47	30206	电费	36.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.31	30208	取暖费	18.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	38.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	17.96
30199	其他工资福利支出	161.48	30214	租赁费	2.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,094.92	30215	会议费	11.01	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	171.08	30216	培训费	11.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	923.84	30217	公务招待费	0.85	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	94.76	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3495.55	公用经费合计				445.95	

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  
单位：万元

部门：河南省供销合作总社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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 08 表

单位：万元

部门： 河南省供销合作总社

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				

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：河南省供销合作总社

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
41.35		40.50	17.96	22.54	0.85	41.35		40.50	17.96	22.54	0.85

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 4873.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.96 万元，下降 0.08%。主要原因是 2022 年有结转的抚恤金，2023 年没有结转资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4873.23 万元，其中：财政拨款收入 4873.20 万元，占 100%；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 0.03 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4777.26 万元，其中：基本支出 3941.50 万元，占 82.51%；项目支出 835.76 万元，占 17.49%；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 4873.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.99 万元，下降 0.08%。主要原因是 2022 年有结转的抚恤金，2023 年没有结转资金。

## 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 4777.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 66.30 万元，增长 1.41%。主要原因是 2023 年度预算执行力度加大，年末结转结余资金较 2022 年减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4777.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1490.15 万元，占 31.19%；卫生健康（类）支出 218.31 万元，占 4.57%；商业服务业（类）等支出 2260.19 万元，占 47.31%；住房保障支出（类）192.91 万元，占 4.04%；粮油物资储备（类）支出 615.69，占 12.89%。

## **（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 4051.60 万元，支出决算为 4777.26 万元，完成年初预算的 117.91%。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 1144.90 万元，支出决算为 1111.12 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度去世人员不再支付人员经费。

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 239.30 万元，支出决算为 193.47 万元。完成年初预算的 80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是

社保缴费基数变更；二是 2023 年退休人员较多。

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 万元，支出决算为 185.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加 2023 年去世老干部的死亡抚恤金。

4、**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 243.40 万元，支出决算为 218.31 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是**医保缴费基数变更；**二是**2023 年退休人员较多。

5、**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 2218.70 万元，支出决算为 2260.19 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**财政按实际拨付在职人员未休假补贴等经费出现的差额。**

6、**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 205.30 万元，支出决算为 192.91 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**2023 年退休人员较多，公积金产生结余。**

7、**粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 615.69 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年底财政拨款支付了化肥储备项目资金。

## **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 3941.50 万元。其中：人员经费 3495.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 445.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。2023 年省供销社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**

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。2023 年省供销社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”经费财政拨款支出年初预算为 61.00 万元，调整后预算 41.35 万元，支出决算为 41.35 万元，完成预算的 100%。

### （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 40.50 万元，完成预算的 100%，占 97.94%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，占 2.06%。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。2023 年度我部门没有因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 17.96 万元，购置车辆 1 台，其中迈腾轿车 1 辆。

公务用车运行维护支出 22.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等

支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。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** 0.85 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 58 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 445.95 万元，比 2022 年度减少 35.35 万元，下降 7.34%。主要原因是 2023 年在职人数比 2022 年在职人数少 7 人，财政拨付的经费减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 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，我单位共有车辆 9 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 9 辆；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。**

省供销社党组高度重视绩效评价工作，分管主任亲自部署，财务会计处牵头，机关处室和系统各单位协同配合，按时保质保量完成自评工作。根据部门整体预算绩效指标体系和目标值的设定情况，对照年度工作目标、预算财务管理、重点工作任务、履职目标实现等方面，制定自评工作计划，科学设置评价体系和评价内容。对相关处室提供的预算执行情况 and 佐证材料进行分析整理汇总，最终完成自评结果网上填报并形成自评报告。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2023年度整体绩效自评得分94.34分，等级为优。其中，预算执行率10分，得分10分，得分率 100%，整体优秀；投入管理指标30分，得分30分，得分率 100%，整体优秀；产出指标25分，得分19.34分，得分率77.36%，整体良好；效益指标35分，得分35分，得分率 100%，整体优秀。

#### **发现的主要问题和改进措施**

**1、主要问题。**一是省级资金下达较晚，在 2023 年 12 月份下达；二是各县级财政困难，资金拨付较慢，项目进展受到很大影响；三是对不确定性因素前瞻性分析不够，面对突发情况应对不够及时。

**2、改进措施。**一是加强部门预算配置分析和研究,全面分析和研究部门职责职能的工作重点,加强预算绩效事前评估工作,提升预算管理和绩效管理水平。二是加快2024年及后续年度资金下达,为项目建设打好基础。三是加强不确定性因素的影响分析,提高部门预算管理应对不确定情况的能力。四是省财政厅加大资金拨付督导力度,特别是县级资金拨付,确保专款专用、不挪用。五是强化预算绩效评价全过程的监督,做好绩效监控,提升部门履职尽责能力;加强预算绩效评价应用,总结部门工作的薄弱环节,促进部门履职尽责工作发展。

## 2、项目自评表

### 项目自评表

项目名称	供销社综合改革专项——为农服务中心建设项目						
主管部门	河南省供销合作总社		实施单位	河南省供销合作总社机关			
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):	3000	3000	645	10	21.5	2.15
	政府性预算资金	3000	3000	645	-	21.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	基本科学	5	4.08			
	拨付合规性	基本合规	5	3.5	县级财政困难		
	使用规范性	基本规范	5	3.83			
	预算绩效管理情况	资金拨付迟缓	5	3.8	县级财政困难, 资金拨付困难		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度, 建成A类为农服务中心7个, B类为农服务中心5个, 土地托管(流转)面积增加, 每个中心土地托管服务半径4—5公里(A类5公里以上, B类4公里以上, C类3公里以上), 各项目地供销社为农服务能力大幅提升, 达到推		2023年, 为农服务中心整体进度47.5%, 土地托管半径适度增加, 各项目地供销社为农服务能力适度提升, 一定程度上促进了农业增效和农民增收。				

		广应用农业科技、提高农业机械化水平、精准用药施肥的目标，促进农业增效和农民增收。							
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
	成本指标	经济成本指标	A类为农服务中心专项投资成本	≤300万元	384.9万元	5	3.59	28.30%	项目未建成，无法核算成本。
			B类为农服务中心专项投资成本	≤200万元	256.6万元	5	3.59	28.30%	项目未建成，无法核算成本。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成B类为农服务中心个数	5个	2个	5	2	-60.00%	部分项目未建成。
			建成A类为农服务中心个数	7个	4个	5	2.86	-42.86%	部分项目未建成。
		质量指标	项目验收合格率	100%	60.8%	5	3.04	-39.20%	部分项目未建成。
			项目建设质量	良好	60.8%	5	3.04	-39.20%	部分项目未建成。

			良好性						
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	79.2%	5	3.96	-20.80%	部分项目未建成。	
		中心按期运营率	≥90%	71.28%	5	3.96	-20.80%	部分项目未建成。	
效益指标	经济效益指标	服务对象收入(全托管)	增加	93.4%	5	4.67	-6.60%	部分项目未建成。	
		经营者收益(全托管)	提高	90%	5	4.5	-10.00%	部分项目未建成。	
	社会效益指标	土地托管面积	增加	100%	2	2	0.00%		
		土地托管半径	4-5公里	3.5公里	2	1.75	-12.50%	部分项目未建成。	
		耕地利用率(全托管)	提高	81.5%	2	1.63	-18.50%	部分项目未建成。	
		中心运营持续性	长期运营	80%	2	1.6	-20.00%	部分项目未建成。	
		安排农民就业数(人次)	≥84人次	73人次	2	1.74	-13.10%	部分项目未建成。	
	生态效益指标	农药使用量	减少	90%	2.5	2.25	-10.00%	部分项目未建成。	
		化肥使用量	减少	90%	2.5	2.25	-10.00%	部分项目未建成。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	$\geq 90\%$	86.94%	5	4.83	-3.40%	部分项目未建成。
	总分					100	70.62		

## 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。