

滑县供销社联合社
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 滑县供销合作社联合社概况

一、部门职责

滑县供销社其主要职责：供销社紧紧围绕社会主义新农村建设，以服务“三农”为宗旨，积极开展商市场建设，充分发挥供销社优势，搞活连锁配送。进一步强化供销社系统资产管理，确保社有资产的保值增值。健全和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，加快供销社的大力发展。

二、机构设置

滑县供销合作社联合社内设机构 4 个，包括：办公室、人保股、财务会计股和业务股。另设有一个二级机构——会计综合服务中心。

从决算单位构成看，滑县供销合作社联合社决算包括：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，滑县供销合作社联合社无二级预算单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县供销合作社联合社

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	306.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出	18	36.04
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	19	50.00
八、其他收入	6	46.72	十五、商业服务业等支出	20	330.44
	7		十九、住房保障支出	21	11.92
	8		二十三、其他支出		46.72
本年收入合计	9	353.50	本年支出合计	22	482.79
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	129.29	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	482.79	总计	26	482.79

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：滑县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		353.50	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72
2160299	其他商业流通事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169901	服务业基础设施建设	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.21	16.21	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
单位：万元

部门：滑县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.79	235.22	247.57	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建 设	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	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：滑县供销合作社联合社

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	306.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	36.04	36.04	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	7.68	7.68	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		十五、商业服务业等支出	22	330.44	330.44	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		11.92	11.92	0.00	0.00
本年收入合计	9	306.78	本年支出合计	23	436.08	436.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	129.29	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	129.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	436.08	总计	28	436.08	436.08	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
单位：万元

部门：滑县供销合作社联合社

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		436.08	235.22	200.85
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	132.15	0.00	132.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.21	16.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2160201	行政运行	179.59	179.59	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00

2169901	服务业基础设施建设	18.70	0.00	18.70
---------	-----------	-------	------	-------

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：滑县供销合作社联合社

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	165.40	302	商品和服务支出	37.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.20	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.69	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.95	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用	37.51	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.80	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.94	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.78	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费	2.16	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.07	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		197.71	公用经费合计					37.51

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：滑县 供销合作社联合社

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：滑县供销合作社联合社

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：滑县供销合作社联合社

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
4.17				3.60	0.57	4.74				4.24	0.5

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2021 年为农服务中心建设项目							
主管部门	滑县供销合作社联合社			实施单位		滑县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0	129.29	129.29	10	100%		10.00
	其中：政府预算资金	0	129.29	129.29	—	100%		—
	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	采用线上平台管理、线下团队服务的立体化服务模式，技术赋能农业现代化服务。			各阶段工作已经进行，顺利完成总体目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目投	≤129 万元	129 万元	10		0.00	
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	新增土地托管面积	=1.2 万亩	1.2 万亩	4		0.00	
		建设 A 类为农服务中心	=1 个	1 个	3		0.00	
		新增土地托管半径	=10 公里	10 公里	3		0.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	100%	10		0.00	
		指标 2:						
							
	时效 指标	资金时效及时率	=100%	100%	10		0.00	
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	服务农户数	=500 户	500 户	5		0.00	
		提高耕	有效提高	100%	5		0.00	

		地利用						
		安排农民就业数	=20 人次	20 人次	5		0.00	
	生态效益指标	减少化肥使用量	有效减少	100%	5		0.00	
		减少农药使用量	有效减少	100%	5		0.00	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	5		0.00	
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年云视讯服务费							
主管部门	滑县供销合作社联合社		实施单位		滑县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0.6	0.54	0.54	10	100%	10.00	
	其中：政府预算资金	0.6	0.54	0.54	—	100%	—	
	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	安排科学性			5	5	财政预算数缩	
	拨付合规性	拨付合规性			5	5	财政预算数缩	
	使用规范性	使用规范性			5	5	财政预算数缩	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5	财政预算数缩	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	全年支出云视讯服务费 0.6 万元。		实际完成 1.47 万元，财政预算数缩减 10%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	年	0.6 万元	90%	15	13.5	-10.0 0	财政预算数缩减 10%
		指标 2:						
							
	质量 指标	通讯费	0.6 万元	95%	15	14.25	-5.00	财政预算数缩减 10%
		指标 2:						
							
时效 指标	全年	0.6 万元	95%	10	9.5	-5.00	财政预算数缩减 10%	
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	较少外出	0.6 万元	100%	30	30	0.00	
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	滑县供销社办公经费							
主管部门	滑县供销社联合社		实施单位		滑县供销社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	计划投	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	计划开 展工作 完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	质量 指标	办公经 费使用 合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	时效 指标	资金支 付及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障机 关正常 运行	保障	100%	25	25	0.00	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	滑县供销社整体搬迁费							
主管部门	滑县供销合作社联合社			实施单位		滑县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	4.2	4.2	4.2	—	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照县政府统一安排，2022 年 5 月底从解放中路人才公寓整体搬迁至建设路办公。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	计划投	≤4.2 万元	4.2 万元	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	计划搬迁人数完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	时效指标	搬迁及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	改善引进人才居住环境	改善	100%	25	25	0.00	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								

							
满意度指标	服务对象满意度指标	指服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年门卫服务费							
主管部门	滑县供销合作社联合社		实施单位		滑县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		1.63	1.47	1.47	10	100%	10.00
	其中：政府预算资金		1.63	1.47	1.47	—	100%	—
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	门卫一名，每年 16320 元。		实际完成 1.47 万元，财政预算数缩减 10%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
生态环境成本指标	指标 1:							

		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	年	16320 元	90%	15	13.5	-10.0 0	实际完成 1.47 万元, 财政预算数缩减 10%
		指标 2:						
	质量 指标	劳务费	16320 元	100%	15	15	0.00	
		指标 2:						
	时效 指标	全年	16320 元	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障单 位安全 及车辆 秩序	部分	100%	30	30	0.00	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	滑县供销社金农农资批发中心省级化肥政府储备补助资金							
主管部门	滑县供销合作社联合社			实施单位		滑县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	67.02	0	10	0.0%	0.00	
	其中：政府预算资金	0	67.02	0	—	0.0%	—	
	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	安排科学性			5			
	拨付合规性	拨付合规性			5			
	使用规范性	使用规范性			5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2023 年秋季共落实河南省省级化肥政府储备任务 3141 吨，其中：复合肥 3141 吨，已通过县、市供销社检查核验。保证储备化肥的市场销售价格低于当地市场同类产品销售价格，发挥保供稳价作用。			该项目已按照规定时间内完成，但省级化肥储备财政定额包干补助资金未到账，没有拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	项目投入成本	≤628200 元	0 元	10	0	0.00	
		指标 2:						

							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	计划完成储备数量	=3141 吨	3141 吨	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	质量 指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		指标 2:						
							
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	该项目已按照规定时间内完成，但省级化肥储备财政定额包干补助资金未到账，没有拨付。
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	保障化	有效保障	100%	25	25	0.00	

		肥储备充足						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	当地生产人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		指标 2:						
							
总分					100	70		

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 482.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.27 万元，增长 3.49%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 482.79 万元，其中：财政拨款收入 306.78 万元，占 63.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 46.72 万元，占 9.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 482.79 万元，其中：基本支出 235.22 万元，占 48.72%；项目支出 247.57 万元，占 51.28%；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 436.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.44 万元，下降 6.52%。主要原因是基本支出减少。

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 436.08 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减少 30.44 万元，下降 6.52%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 436.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，社会保障和就业支出 36.04 万元，占 8.26%；卫生健康支出 7.68 万元，占 1.76%；商业服务业等支出 330.44 万元，占 75.78%；住房保障支出 11.92 万元，占 2.73%；农林水支出 50.00，占 11.47%。

（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 540.09 万元，支出决算为 436.08 万元，完成年初预算的 80.74%。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 19.55 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 19.63 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

3. 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 0.08

万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

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 9.08 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

5. 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 0.25 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增农业社会化服务项目。

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 193.72 万元，支出决算为 179.59 万元，完成年初预算的 92.71%。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。

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 3.08 万元，支出决算为 132.15 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 支付上年结余存量项目资金。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 6.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留固为农服务中心项目未完工。

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 14.72 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.72 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位自有资金款项往来。

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 540.09 万元。其中：人员经费 246.69 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 32.17 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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 4.17 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 113.70%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因 2022 年公车维修费用延至 2023 年支付，2023 公务接待活动增多。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.24 万元，完成预算的 117.78%，占 89.45%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 87.72%，占 10.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 117.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因 2022 年公车维修费用延至 2023 年支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.24 万元。主要用于汽车耗油、维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 87.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要的公务活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于公务用餐支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 46 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 179.59 万元，比 2022 年度减少 47.69 万元，下降 20.98%。主要原因是机关在职人员减少，公务费用缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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 1 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：本年度我部门共六个项目，五个项目已达到预期目标，一个项目已按照规定时间内完成，但省级化肥储备财政定额包干补助资金未到账，没有拨付。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 540.09 万元，决算总额 950.49 万元，部门绩效自评得分 94.3 分。其中，年度主要任务及完成情况：482.8 万元；预算情况指标设定及完成情况：482.8 万元；发现的主要问题、原因分析及改进措施：还没有做到 100%，需要严格要求，力求更好。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 207.68 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 38.45%，分

别是：

1. 2021 年为农服务中心建设项目，项目 2023 年预算数 129.29 万元，决算数 129.29 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建设 A 类为农服务中心 1 个，新增土地托管半径 10 公里，新增土地托管面积 1.2 万亩；效益指标设定及完成情况：有效提高耕地利用率。

2. 2023 年云视讯服务费项目，项目 2023 年预算数 0.6 万元，决算数 0.54 万元，自评得分 97.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：租用一台，已交付使用；效益指标设定及完成情况：设备投入使用率 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：网络不稳定导致画面暂时卡顿，更稳定的网络来服务云视讯项目。

3. 滑县供销社办公经费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划投入 5 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：有效保障机关正常运行。

4. 滑县供销社整体搬迁费项目，项目 2023 年预算数 4.2 万元，决算数 4.2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划投入成本 4.2 万元，已完成；效益指标设定及完成情况：改善引进人才居住环境。

5. 2023 年门卫服务费项目，项目 2023 年预算数 1.63 万元，决算数 1.47 万元，自评得分 98.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 名已完成；效益指标设定及完成情

况：社会效益区域安全率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：单位多，人员杂导致门卫人员分不清楚去哪个单位办事，改进措施：找哪单位人员打电话确认后再通过。

6. 滑县供销社金农农资批发中心省级化肥政府储备补助资金项目，项目 2023 年预算数 67.02 万元，决算数 0 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划投入资金 67.02 万元，完成储备数量 3141 吨；效益指标设定及完成情况：有效保障化肥储备充足；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目已按照规定时间内完成，但省级化肥储备财政定额包干补助资金未到账，没有拨付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）