

2023年度
温县供销社联合社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温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

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

第五部分 附件

第一部分 温县供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

(二)负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三)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、农药等重要物资储备工作。

(四)组织、指导全县供销合作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，促进城乡经济社会统筹发展。

(五)负责向县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，依法维护全县供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县供销合作社联合社内设机构4个，包括：综合办公室、人事信访股（监事会办公室）、发展改革合作股、财务审计股。

从决算单位构成看，温县供销合作社联合社为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县供销合作社联合社

2023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	300.23	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	56.83	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	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	220.00
	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	177.64
	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	4.71
	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	130.72

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	357.06	本年支出合计	58	560.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	203.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	560.12	总计	62	560.12

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：温县供销合作社联合社

2023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	357.06	300.23	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105.30	48.47	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	105.30	48.47	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	105.30	48.47	0.00	56.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	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

部门：温县供销合作社联合社

2023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	560.12	80.23	479.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.64	48.47	129.17	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	177.64	48.47	129.17	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	177.64	48.47	129.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.72	0.00	130.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.72	0.00	130.72	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：温县供销合作社联合社

2023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	300.23	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	23.87	23.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	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	220.00	220.00	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	120.39	120.39	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	4.71	4.71	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

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
	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	300.23	本年支出合计	59	372.15	372.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.92	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	71.92		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	372.15	总计	64	372.15	372.15	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：温县供销合作社联合社

2023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	372.15	80.23	291.92
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00
20808	抚恤	11.70	11.70	0.00
2080801	死亡抚恤	11.70	11.70	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
213	农林水支出	220.00	0.00	220.00
21301	农业农村	220.00	0.00	220.00
2130124	农村合作经济	220.00	0.00	220.00
216	商业服务业等支出	120.39	48.47	71.92
21602	商业流通事务	120.39	48.47	71.92
2160250	事业运行	120.39	48.47	71.92
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	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：温县供销合作社联合社

2023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	62.21	302	商品和服务支出	0.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.60	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	9.90	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	6.62	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.71	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	0.06	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	17.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.54	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	6.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.94	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	0.77	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	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	79.46					公用经费合计	0.77

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：温县供销合作社联合社

2023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：温县供销合作社联合社

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县供销合作社联合社

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本部门2023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560.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加253.73万元，增长82.81%，主要原因是：一是本年度我单位下属企业实施了社会化服务项目，争取到了中央财政扶持企业资金；二是上年度结转的拆迁补偿款，本年度全部支付完毕。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.06万元，其中：财政拨款收入300.23万元，占84.08%；事业收入56.83万元，占15.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计560.12万元，其中：基本支出80.23万元，占14.32%；项目支出479.89万元，占85.68%。

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372.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.91万元，增长573.70%，主要原因是：一是本年度我单位下属企业实施了社会化服务项目，争取到了中央财政扶持企业资金；二是上年度结转的拆迁补偿款，本年度全部支付完毕。

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372.15万元，占支出合计的66.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.91万元，增长573.70%，主要原因是：一是本年度我单位下属企业实施了社会化服务项目，争取到了中央财政扶持企业资金；二是上年度结转的拆迁补偿款，本年度全部支付完毕。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.87万元，占6.41%；卫生健康（类）支出3.18万元，占0.85%；农林水（类）支出220.00万元，占59.12%；商业服务业等（类）支出120.39万元，占32.35%；住房保障（类）支出4.71万元，占1.27%。

（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59.11万元，支出决算为372.15万元，完成年初预算的629.59%。其中：

1. 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8.25万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的80.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年度内人员调整，养老保险支出减少。

2. 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0.00万元，支出决算为5.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增了健康修养费和退休人员取暖费。

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11.70万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度有退休人员死亡，支出了死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，医疗保险缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位下属企业实施了社会化服务项目，争取到了中央财政扶持企业资金。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.13万元，支出决算为120.39万元，完成年初预算的279.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政返还以前年度收回的存量资金拆迁补偿款，决算数过大。

7. 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4.65万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，导致公积金缴费增加。

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80.23万元，其中：人员经费79.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休

费、抚恤金、生活补助；公用经费0.77万元，主要包括：工会经费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为560.12万元，其中基本支出80.23万元；项目支出479.89万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金479.89万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金560.12万元，其中政府预算资金372.15万元。部门整体支出绩效自评结果为98.60分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实

现程度等，我部门2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		温县供销合作社联合社							
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)	59.11	560.12	560.12	10	100	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	59.11	372.15	372.15	-	100	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	187.97	187.97	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神,以抓项目、盘资产、拓业务、保稳定为主线,积极融入乡村振兴战略,加快成为服务农民生产生活的综合平台,成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带,努力开创供销社工作新局面。			认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社作出的重要指示精神,抓项目、盘资产、拓业务、保稳定,积极融入乡村振兴战略,建设为农服务综合平台,成为党和政府密切联系人民群众的桥梁纽带。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、狠抓项目,推进“三位一体”综合改革。	做大做强综合金融服务站,继续为发展农业搭建好信用平台。		抓项目,做强金融服务站,为发展农业搭好信用平台。					
	2、盘资产,促进社有资产保值增值。	结合整治供销社系统腐败问题,促进改革和治理工作,全面彻底清查资产,盘活资产。		彻底清查资产,整治违规合同,收回社有资产。					
	3、拓展业务,积极发展合作经济。	提升配送网络服务水平,拓展土地托管和电子商务业务,努力开拓、恢复、改造基层网点。		开展土地托管服务和社会化服务,大力发展电子商务。					
	4、服务大局,全力维护系统稳定。	扎实开展信访稳定工作,全力做好安全生产,疫情防控工作。		维护信访稳定、做好安全生产。					
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
	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%	2	2	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	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	34%	2	0.6	70.00%	因本年度人员调整,导致预算调整率偏高。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	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	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	99%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	98%	15	15	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%		
		总分			100	98.6			

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	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
801001	温县供销合作社联合社	801001	温县供销合作社联合社	拆迁补偿款	可执行项目	金融贸易科	71.92	71.92	71.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
801001	温县供销合作社联合社	801001	温县供销合作社联合社	中央扶持社会化服务项目资金	待分项目	金融贸易科	220.00	220.00	220.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否