

2023 年度
封丘县供销合作社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县供销合作社概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县供销合作社概况

一、部门职责

封丘县供销合作社位于封丘县黄池路南段 1919 号。封丘县供销社下辖 38 个基层单位,其中:24 个基层乡镇供销社、9 个棉花加工厂、5 个县直公司,现有在册职工 4100 余人,其中在职 33 人、下岗 2412 人、离退休 1655 人,主要职能:活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营管理棉花、化肥、农药等重要物资销售储备管理供销体系农业产业化组织指导农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设行使社有资产出资人代表职能社有资产监督管理社有资产保值增值出资额资产收益、重大决策和管理者选择。

二、机构设置

封丘县供销合作社内设机构人事教育科、财务科、业务科、合作指导科、审计科、社资管理科、经济发展科、离退休人员管理科、办公室 7 科 1 室,有干部职工 28 人。辖基层供销社 24 个、专业公司 5 个、棉花厂 9 个。

从决算单位构成看,封丘县供销合作社部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个,封丘县供销合作社本级,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	288.96	一、一般公共服务支出	32	13.94
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	68.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	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	207.04
	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	7.95
	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	296.96	本年支出合计	58	302.22
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	13.62	年末结转和结余	60	8.37
	30			61	

总计	31	310.58	总计	62	310.58
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	201.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21602	商业流通事务	201.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2160201	行政运行	181.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 03 表
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		302.22	280.82	21.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.94	12.54	1.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	207.04	187.04	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	207.04	187.04	20.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 04 表
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	288.96	一、一般公共服务支出	33	13.94	13.94	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	68.34	68.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94	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	193.79	193.79	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	7.95	7.95	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	288.96	本年支出合计	59	288.96	288.96	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	288.96	总计	64	288.96	288.96	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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 05 表
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		288.96	267.57	21.40
201	一般公共服务支出	13.94	12.54	1.40
20101	人大事务	12.54	12.54	0.00
2010101	行政运行	12.54	12.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	0.00

2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080502	事业单位离退休	16.47	16.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
216	商业服务业等支出	193.79	173.79	20.00
21602	商业流通事务	193.79	173.79	20.00
2160201	行政运行	173.79	173.79	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00

22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	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：封丘县供销合作社

2023 年度

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	182.77	302	商品和服务支出	37.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.02	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.77	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	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	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	0.85	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.95	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	2.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	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	47.15	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.47	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.37	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	1.28	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	1.14	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	0.00	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	0.36	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		229.92	公用经费合计					37.64

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：封丘县供销合作社

2023 年度

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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 08 表
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

部门：封丘县供销合作社

2023 年度

公开 09 表
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
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：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 310.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.32 万元，增长 8.50%。主要原因是单位人员工资变动调整，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 296.96 万元，其中：财政拨款收入 288.96 万元，占 97.31%；其他收入 8.00 万元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 302.22 万元，其中：基本支出 280.82 万元，占 92.92%；项目支出 21.40 万元，占 7.08%。

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 288.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.70 万元，增长 0.94%。主要原因是单位人员工资上调，存在变动调整。

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 288.96 万元，占支出合计的 95.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.70 万元，增长 0.94%。主要原因是单位人员工资上调，存在变动调整。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 288.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.94 万元，占 4.82%；社会保障和就业（类）支出 68.34 万元，占 23.65%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 1.71%；商业服务业等（类）支出 193.79 万元，占 67.06%；住房保障（类）支出 7.95 万元，占 2.76%。

(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 299.31 万元，支出决算为 288.96 万元，完成年初预算的 96.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包干工资经费（含 2022 年包干工资经费）。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年软弱涣散村整顿派驻干部工作经费和县派驻村干部工作经费。

3. 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 6.17 万元，支出决算为 4.

31 万元,完成年初预算的 69.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.14 万元,支出决算为 16.47 万元,完成年初预算的 96.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

5. 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 28.30 万元,支出决算为 23.22 万元,完成年初预算的 82.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.64 万元,支出决算为 23.50 万元,完成年初预算的 890.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宋瑞梅死亡抚恤金。

7. 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 0.90 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 94.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

8. 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 6.82 万元,支出决算为 4.94 万元,完成

年初预算的 72.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

9. 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 226.89 万元，支出决算为 173.79 万元，完成年初预算的 76.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员退休、二是严控支出。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 832 平台运行经费。

11. 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 10.45 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 76.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

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 267.57 万元。其中：人员经费 229.92 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、生活补助。公用经费 37.64 万元，主要包括：办公费、

水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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

2023 年度机关运行经费支出 37.64 万元，较 2022 年度减少 19.07 万元，下降 33.63%。主要原因是单位退休人员增加，经费支出减少。

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，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，我部门严格遵循有关规定，按照财政部门要求，我部门成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展绩效自评，并编制年度绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 94.61 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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 6 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。其中 2023 年工作经费等级为优，得分 95.77；2023 年度软弱涣散村整顿派驻干部等级为优，得分 95.51；2023 年 832 平台运行经费等级为优，得分 100；2023 年包干人员工资等级为优，得分 96.87；2023 年专项扶贫经费等级为优，得分 92.58；另外 2023 年秋季化肥政府储备补助资金等级为差，得分 24。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效监控情况表

2024 年 09 月

部门（单位）名称

封丘县供销合作社

预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		部门预算总额	299.31	352.82	131.4	37.24%	299.3	84.83%
		资金来源：（1）财政拨款	299.31	352.82	131.4	37.24%	299.3	84.83%
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
		（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度履职目标	<p>目标 1：工作经费确保单位正常运转，金额确定，预算年度内能够实施并完成预期目标。</p> <p>目标 2：坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移地走共同富裕道路，增强群众脱贫意识，向美好生活不断前进。为了适应新形势下办公需要，保证工作的正常开展，对驻村办房屋进行全面维修。</p> <p>目标 3：维护包干人员工资正常开展，确保人员经费落实到位。</p> <p>目标 4：832 平台一直垫资运行，为确保“832”平台正常运行，解觉平台运行经费。</p>
--------	---

年度主要任务

任务名称	主要内容
完成扶贫宣传版面	推动扶贫宣传，加强群众脱贫意识，及时将扶贫信息传递给群众，营造人人知晓扶贫，人人参与扶贫的良好氛围。
完成维修驻村办房屋	改善扶贫办公场所，提高工作质量（维修房屋 3 间，修缮面积 70 平方米）。
完成包干人员工资	确保供销社包干人员工资正常运转发放到位。
完成工作经费	工作经费确保单位正常运转，金额确定，预算年度内能够实施并完成预期目标。
完成 832 平台运行经费	解决 832 平台运行经费的上解工作，通过财政资金支持将该项目资金落实到位

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤10%	10%	10%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤5%	5%	5%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范	规范	完成监控时段	预计能	0.00			确定能	

		性		目标	完成					
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	完成工作经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		完成扶贫宣传版面	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		完成维修驻村办房屋	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		完成832平台运行经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		完成包干人员经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	履职目标实现	目标：完成工作经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		目标：完成扶贫宣传版面	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		目标：完成维修驻村办房屋	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		目标：包干人员经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		目标：832平台运行经费	100	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

效益指标	履职效益	生态环保	节能环保	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		提升贫困群众脱贫意识	有效提升	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	供销社工作人员满意度	95	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		驻村办工作人员满意度	95	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		服务群众满意度	95	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

项目支出绩效监控情况表 1

2024年09月

项目名称		23年包干工资（含2022年包干工资19795.85元）									
主管部门及代码		封丘县供销合作社 056			实施单位	封丘县供销合作社					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月 执行数	1-7月 执行率	全年预计 执行数	全年预计 执行率		
		年度资金总额:		59.45	74.43	36	48.37%	59.45	79.87%		
		其中：财政拨款 (政府预算资金)		59.45	74.43	36	48.37%	59.45	79.87%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度 总体 目标	维护包干人员工资正常开展，确保人员经费落实到位。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	1-7月执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成目标 可能性	备注	
	成本指标	经济成本指 标	工资总成本	≤59.45 万元	36万元	59.45万元			确定能		
		产出指标	数量指标	包干人员	≥14人	14人	14人			确定能	
			质量指标	工资发放准确率	=100%	60%	100%			确定能	
	时效指标	工资发放时间	2023年 12月31 日前	部分完成监控时 段目标	预计能完成	经费保障	工作年底完 成	确定能			
效益指标	社会效益指 标	维护包干人员合法权 益，确保单位正常运	有效确 保	完成监控时段目 标	预计能完成			确定能			

			转							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	供销社包干人员满意 度	≥95%	完成监控时段目 标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表 2

2024 年 09 月

项目名称		23 年工作经费（含 2022 年工作经费 150291.04 元）								
主管部门及代码		封丘县供销合作社 056			实施单位	封丘县供销合作社				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月 执行数	1-7 月 执行率	全年预计 执行数	全年预 计 执行率		
		年度资金总额:		45.03	60.06	24	39.96%	45.03	74.98%	
		其中：财政拨款（政府预算资金）		45.03	60.06	24	39.96%	45.03	74.98%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	<p>确保单位日常正常运转，完成供销社日常综合协调工作。</p> <p>供销社 2023 年单位运转办公费，差旅费，会议费，劳务费，培训费，水费，维修费，信访维稳，邮电费等相关业务保障经费。</p>									
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成 目标可能 性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指 标	经济成 本指标	工作经费	≤45.03 万元	24 万元	45.03 万元			确定能	
	产出指 标	数量指 标	用水量	≤330 立方	150 立方	240 立方			确定能	
出差人次			≤300 次	110 次	160 次			确定能		
	质量指 标	费用支出合规率	=100%	60%	90%			确定能		

		时效指标	经费发放时间	2023年12月31日前	部分完成 监控时段目标	预计能完成	经费保障	工作年底完成。	确定能	
	效益指标	社会效益指标	确保单位日常正常运转， 完成供销社日常综合协调工作	有效保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社工作人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表 3

2024 年 09 月

项目名称		2023 年 832 平台运行经费									
主管部门及代码		封丘县供销合作社 056			实施单位	封丘县供销合作社					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月 执行数	1-7 月 执行率	全年预计 执行数	全年预计 执行率		
		年度资金总额:				0	20	14	70%	20	100%
		其中: 财政拨款 (政府预算资金)				0	20	14	70%	20	100%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度 总体 目标	832 平台一直垫资运行, 为确保“832”平台正常运行, 解觉平台运行经费。										
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-7 月执行情 况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成目标 可能性	备注	
							偏差原 因	原因说明			
	成本指 标	经济成本 指标	832 平台运行经费	≤20 万元	14 万元	20 万元			确定能		
	产出指 标	数量指标	水费	≥150 方	100 方	150 方			确定能		
		电费	≥4 万度	2 万度	4 万度	经费保 障	厉行节约	确定能			

		质量指标	费用支出合格率	=100%	60%	100%			确定能	
		时效指标	经费发放时间	2023年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	确保该平台正常运行	有效确保	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	832平台工作人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表 4

2024 年 09 月

项目名称		2023 年度软弱涣散村整顿派驻干部工作经费								
主管部门及代码		封丘县供销合作社 056			实施单位	封丘县供销合作社				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计 执行数	全年预计 执行率		
		年度资金总额:		0	1.58	0.95	60.13%	1.58	100%	
		其中: 财政拨款(政府预算资金)		0	1.58	0.95	60.13%	1.58	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	2023 年度软弱涣散村整顿派驻干部工作补助 15800 元。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成目 标 可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本 指标	经济成本 指标	2023 年度软弱涣散村 整顿派驻干部工作经 费	≤15800 万 元	0.86 万元	1.58 万元			确定能	
	产出 指标	数量指标	派驻干部	=1 人	1 人	1 人			确定能	
		质量指标	派驻干部 工作完成率	=100%	60.13%	100%			确定能	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	完成监控时 段目标	预计能完成			确定能		

	效益指标	社会效益指标	保障派驻干部工作高质高效完成	$\geq 90\%$	60.13%	100%			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻干部工作人员满意度	$\geq 100\%$	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表 5

2024年09月

项目名称		23年专项扶贫经费(含2022年度软弱涣散村整顿派驻干部工作经费9200元)								
主管部门及代码		封丘县供销合作社 056			实施单位	封丘县供销合作社				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		5.92	6.84	3.7	54.09%	5.92	86.55%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		5.92	6.84	3.7	54.09%	5.92	86.55%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	<p>负责扶贫专项经费保障,解决日常生活支出,保障驻村工作队正常工作。</p> <p>目标1:坚持以人民为中心的发展思想,坚定不移地走共同富裕道路,增强群众脱贫意识,向美好生活不断前进。</p> <p>目标2:为了适应新形势下办公需要,保证工作的正常开展,对驻村办房屋进行全面维修。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	成本指标	经济成本指标	扶贫专项经费	≤5.92万元	3.7万元	5.92万元	偏差原因	原因说明	确定能	
	产出指标	数量指标	扶贫办房屋维修	≥7个	2个	4个	经费保障	维修减少	确定能	
			扶贫宣传版面	≥1座	1座	1座			确定能	

	质量指标	扶贫宣传版面合格率	=100%	60%	100%			确定能	
		扶贫办房屋维修竣工验收达标率	=100%	60%	100%			确定能	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	部分完成 监控时段目标	预计能完成	经费保障	工作年底完成	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高群众脱贫意识 扶贫办房屋设施功能正常运转	明显提高	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村办工作人员满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成		确定能	

项目支出绩效监控情况表 6

2024 年 09 月

项目名称		县派驻村工作队经费									
主管部门及代码		预算股 601			实施单位	封丘县供销合作社					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月 执行数	1-7 月 执行率	全年预计 执行数	全年预 计执行率		
		年度资金总额:				0	1	0.6	60%	1	100%
		其中:财政拨款(政府预算资金)				0	1	0.6	60%	1	100%
		财政专户管理资金				0	0	0	0%	0	0%
		单位资金				0	0	0	0%	0	0%
年度 总体 目标	负责扶贫专项经费保障,解决日常生活支出,保障驻村工作队正常工作。										
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		完成目 标 可能性	备注	
							偏差 原因	原因说明			
	成本指 标	经济成 本指标	县驻村工队经费	≤10000 万元	0.6 万元	1 万元			确定能		
	产出指 标	数量指 标	驻村工作人员数量	≥3 人	3 人	3 人			确定能		
质量指 标		经费发放准确率	=100%	60%	100%			确定能			

	时效指标	经费发放完成时间	2023年12月31日前	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
效益指标	社会效益指标	解决日常生活支出，保障驻村工作队正常开展工作。	≥90%	60%	100%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村办工作人员满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	