

2023年度蕉岭县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县供销合作社联合社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：蕉岭县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

蕉岭县供销合作社联合社的主要职责：

一、研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。领导全县新农村现代流通服务网络建设，主要包括生产资料经营服务网络、日用消费品经营服务网络、农产品加工销售服务网络、再生资源回收利用服务网络等；开展农超对接和平价商店建设。

二、按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

三、维护全县供销合作社的合法权益。

四、协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

五、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

六、管理社属企业。

七、承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县供销合作社联合社是财政全额拨款的正科级事业单位，赋予行政管理职能；内设六个股室有：办公室、计财股、业务股、人事教育股、合作指导股、监事会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

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	552.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	18.10	八、社会保障和就业支出	38	162.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	377.83
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	570.51	本年支出合计	57	581.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.41	年末结转和结余	59	1.78
总计	30	582.92	总计	60	582.92

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。

收入决算表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

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	570.51	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.64	107.64	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	367.20	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
21602	商业流通事务	367.20	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
2160250	事业运行	297.20	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	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。

支出决算表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

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	581.14	508.07	73.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.64	107.64	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	377.83	304.77	73.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	377.83	304.77	73.06	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	304.77	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭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	552.41	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	162.59	162.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	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	352.17	352.17	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	28.97	28.97	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

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
	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	552.41	本年支出合计	59	555.47	555.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.84		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	557.25	总计	64	557.25	557.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	555.47	482.41	73.06
208	社会保障和就业支出	162.59	162.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.05	161.05	0.00
2080502	事业单位离退休	107.64	107.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
20811	残疾人事业	1.53	1.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
216	商业服务业等支出	352.17	279.10	73.06
21602	商业流通事务	352.17	279.10	73.06
2160250	事业运行	279.10	279.10	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	73.06	0.00	73.06
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.12	302	商品和服务支出	24.21
30101	基本工资	86.05	30201	办公费	10.35
30102	津贴补贴	103.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	25.56	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	28.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	99.80	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	1.53
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	458.20		公用经费合计	24.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县供销合作社联合社

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭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
0.23	0.00	0.12	0.00	0.12	0.11	0.22	0.00	0.11	0.00	0.11	0.10

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：蕉岭县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县供销合作社联合社2023年度总收入582.92万元，其中本年收入570.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入552.41万元，比上年决算数减少20.33万元，下降3.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业同比减少22.19万元，二是卫生健康同比减少6.76万元，三是商业服务业等同比减少12.99万元，四是住房保障同比增加5.97万元。主要原因是单位一人退休、一人调离所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入18.1万元，比上年决算数增加18.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县供销合作社联合社2023年度总支出582.92万元，其中本年支出581.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出508.07万元，比上年决算数减少64.67万元，下降11.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出同比减少22.19万元，二是卫生健康支出同比减少6.76万元，三是商业服务业等支出同比减少12.99万元，四是住房保障支出同比增加5.97万元。主要原因是单位一人退休、一人调离所致。

2. 项目支出73.06万元，比上年决算数增加73.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年无项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

蕉岭县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计552.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入552.41万元，比上年决算数减少20.33万元，下降3.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业同比减少22.19万元，二是卫生健康同比减少6.76万元，三是商业服务业等同比减少12.99万元，四是住房保障同比增加5.97万元，主要原因是单位一人退休、一人调离所致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计555.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出555.47万元，比年初预算数增加15.04万元，增长2.8%；主要变动情况：：一是社会保障

和就业支出同比减少22.19万元，二是卫生健康支出同比减少6.76万元，三是商业服务业等支出同比减少12.99万元，四是住房保障支出同比增加5.97万元，主要变动原因是单位一人退休、一人调离所致人员减少所致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

蕉岭县供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成全年预算0.23万元的94.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元，完成预算0.12万元的95.5%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.11万元，完成预算0.12万元的95.5%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.11万元的93.6%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费较去年（0万元）增加0.11万元，主要用于平时办理业务需车出行；二是公务接待费较去年（0万元）增加0.11万元，主要用于省、市、县供销系统来人接待。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占52.7%；公务接待费支出0.1万元，占47.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于安全检查等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于省市县供销社系统来人工作餐接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共61人。主要包括省、市、县供销社系统来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.14万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用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、其他用车1辆，其他用车主要是借用原蕉岭县商业集团公司的车辆，平时主要用于办理单位日常业务需车出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金555.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2023年原商业集团公司补充人员经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目立项决策论证充分，绩效目标设置完整合理，资金落实、分配合理，资金支出规范，项目实施程序合规，项目产出和效益超出预期，因此绩效自评98分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出555.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我社按照标准，整体支出绩效比较理想，均达到了预期目标，自评优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数540.44万元，执行数555.47万元，完成预算的103%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据评分表的指标，对照佐证材料，经综合评价部门整体支出绩效自评分数为101.50分。发现的问题及原因主要是：一是县级和镇级服务能力偏弱；二是重点工作整体推进缓慢；三是在工作开展过程中，县、镇、乡三级联系与合作不够紧密。下一步改进措施主要是进一步加大工作力度，提高工作效率，加快建立健全农业社会化服务体系，积极探索发展新乡村新型服务业，促进助农服务示范体系建设项目增效，努力把我县供销社打造成新型农业服务的骨干力量和主导力量。

2023年原商业集团公司补充人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为70万元，执行数为73.06万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目立项决策论证充分，绩效

目标设置完整合理，资金落实、分配合理，资金支出规范，项目实施程序合规，项目产出和效益超出预期，因此绩效自评98分。发现的问题及原因主要是一是服务能力偏弱、服务水平低；二是推进工作缓慢，因资金、资源等因素影响导致。下一步改进措施主要是我社继续加大向政府请示原商业集团公司补充人员经费资金力度，让原商业集团公司退休人员养老金能及时领取。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。