

襄垣县供销合作社联合社

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）研究制定和组织实施全县供销社系统的发展战略和规划，指导全县各公司、基层供销社的改革与发展及所属单位班子建设。（二）向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。（三）指导全县供销社的业务活动，指导农民产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。（四）指导基层供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。（五）宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全县各公司、基层供销社加强精神文明建设。（六）参与全国总社和省、市社组织的国内外经济交流活动，开展经济、贸易、技术、人才交流，发展友好合作关系。（七）承担上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

襄垣县供销合作社2023年部门决算由襄垣县供销合作社1个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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	500.01	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	440.00	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		八、社会保障和就业支出	39	43.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	440.00
	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	433.24
	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	15.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	940.01	本年支出合计	58	940.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	940.01	总计	62	940.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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		940.01	940.01					
208	社会保障和就业支出	43.61	43.61					
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61					
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27					
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
212	城乡社区支出	440.00	440.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	440.00	440.00					
216	商业服务业等支出	433.24	433.24					
21602	商业流通事务	433.24	433.24					
2160201	行政运行	153.97	153.97					
2160299	其他商业流通事务支出	279.27	279.27					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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		940.01	200.04	739.97			
208	社会保障和就业支出	43.61	23.01	20.60			
20805	行政事业单位养老支出	43.61	23.01	20.60			
2080501	行政单位离退休	19.27		19.27			
2080502	事业单位离退休	1.33		1.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	7.29	7.19	0.10			
21004	公共卫生	0.10		0.10			
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
212	城乡社区支出	440.00		440.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00		440.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	440.00		440.00			
216	商业服务业等支出	433.24	153.97	279.27			
21602	商业流通事务	433.24	153.97	279.27			
2160201	行政运行	153.97	153.97				
2160299	其他商业流通事务支出	279.27		279.27			
221	住房保障支出	15.87	15.87				
22102	住房改革支出	15.87	15.87				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				

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

公开04表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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	500.01	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	440.00	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	43.61	43.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	440.00		440.00	
	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	433.24	433.24		
	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	15.87	15.87		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	940.01	本年支出合计	59	940.01	500.01	440.00	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	940.01	总计	64	940.01	500.01	440.00	

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支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

公开05表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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		500.01	200.04	299.97
208	社会保障和就业支出	43.61	23.01	20.60
20805	行政事业单位养老支出	43.61	23.01	20.60
2080501	行政单位离退休	19.27		19.27
2080502	事业单位离退休	1.33		1.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	7.29	7.19	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
216	商业服务业等支出	433.24	153.97	279.27
21602	商业流通事务	433.24	153.97	279.27
2160201	行政运行	153.97	153.97	
2160299	其他商业流通事务支出	279.27		279.27
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.26	302	商品和服务支出	21.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.69	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.19	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.88	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.67	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.23	31010	安置补助				
人员经费合计		178.44	公用经费合计								21.60

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

公开07表

部门名称：襄垣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
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			440.00	440.00		440.00	
212	城乡社区支出		440.00	440.00		440.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		440.00	440.00		440.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		440.00	440.00		440.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣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	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计940.01万元，支出总计940.01万元。与上年相比，收入总计增加43.06万元，增长4.8%，支出总计增加43.06万元，增长4.8%。主要原因是政府性基金增加440万为府前路涉拆企业收益补偿，一般公共预算较上年度减少396.94万原因为22年度支付府前路拆迁收益补助项目，本年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计940.01万元，其中：

财政拨款收入940.01万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计940.01万元，其中：

基本支出200.04万元，占比21.28%；

项目支出739.97万元，占比78.72%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计940.01万元，支出总计940.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.06万元，增长4.8%；财政拨款支出总计增加43.06万元，增长4.8%。主要原因是政府性基金增加440万为府前路涉拆企业收益补偿，一般公共预算较上年度减少396.94万原因为22年度支付府前路拆迁收益补助项目，本年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出500.01万元，占本年支出合计的53.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少396.94万元，下降44.25%。主要原因是22年度支付府前路拆迁收益补助项目，本年度无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出500.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.61万元，占比8.72%；

卫生健康支出(类)7.29万元，占比1.46%；

商业服务业等支出(类)433.24万元，占比86.65%；

住房保障支出(类)15.87万元，占比3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.13万元，支出决算500.01万元，完成年初预算的127.19%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.58万元，支出决算43.61万元，完成年初预算的211.90%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，较上年决算增加1.72万元，增长4.11%，主要原因为本年度人员增资，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费等增加；卫生健康支出年初预算9.47万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的76.98%，用于人员事业单位医疗支出，较上年决算增加0.12万元，增长1.67%，主要原因为本年度人员增资；城乡社区支出年初预算440万元，支出决算440万元，完成年初预算的100.00%，用于项目支出，较上年决算增加440万元，主要原因为本年度新增府前路涉拆企业收益补偿项目；商业服务业等支出年初预算346.6万元，支出决算433.24万元，完成年初预算的125.00%，用于项目支出，较上年决算减少399.8万元，下降47.99%，主要原因为22年度支付府前路拆迁收益补助项目，本年度无此项目；住房保障支出年初预算16.49万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的96.24%，用于人员住房公积金支出，较上年决算增加1.02万元，增长6.87%，主要原因为本年度人员增资，住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出200.04万元，其中：

人员经费178.44万元，主要包括基本工资61.69万元、津贴补贴39.14万元、奖金20.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.00万元、职业年金缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金15.87万元、其他工资福利支出2.50万元、退休费5.87万元、生活补助2.19万元、奖励金0.12万元；

公用经费21.60万元，主要包括办公费4.49万元、印刷费0.99万元、邮电费0.20万元、差旅费0.01万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.07万元、劳务费1.02万元、委托业务费0.35万元、工会经费1.58万元、福利费0.67万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出2.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计440.00万元、支出总计440.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加440.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加440.00万元，增长∞%。主要原因是本年度新增府前路涉拆企业收益补偿项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是本部门无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金611.37万元，其中一般公共预算项目支出611.37万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化项目实施过程的管理和监督，根据项目标准方案、科学预算，合理安排；加强各个部门之间协调沟通配合，加大资金支付力度，确保年终圆满完成绩效目标任务。二是组织对新冠肺炎疫情防控工作项目资金等7个项目开展了部门评价，涉及资金611.37万元，其中一般公共预算支出611.37万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我部门应继续抓好预算绩效管理工作，设置科学合理的评价指标。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

2023年碘缺乏病区碘盐补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年碘缺乏病区碘盐补贴									
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社				预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		42.96	42.96	40.588	40.588	0	100	10	
		市县区财政资金		42.96	42.96	40.588	40.588	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过本项目的实施,全面提升我县盐业市场安全监管水平,切实保障人民群众食盐安全,消除碘缺乏危害。					通过本项目的实施,全面提升我县盐业市场安全监管水平,切实保障人民群众食盐安全,消除碘缺乏危害。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益乡镇数	=4个	=4个	=4个	20	20			
		质量指标	补贴发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	碘盐补贴总成本	≤43万	≤43万	≤40万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	人民群众食盐安全	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目的实施,全面提升我县盐业市场安全监管水平,切实保障人民群众食盐安全,消除碘缺乏								
		产出情况	碘盐补贴及时发放。								
		效益情况	碘盐市场稳定有序,碘缺乏病区人民有食盐保障,社会稳定,人民满意								
		满意度情况	碘盐补贴的发放造福了对碘缺乏病区人民。让该地区人民减轻遭受碘缺乏困扰。给人民生活方面带来了一定的满意度								
	主要经验做法		政府政策支持及资金支持,每个环节人员配合,以人民为中心。政府支持,人民配合。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

产业扶贫工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业扶贫工作经费							
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6	6	6	4.998	1.002	83.3	8.33	
市县区财政资金	6	6	6	4.998	1.002	83.30	8.33		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本单位工作有序开展。				保障本单位工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务贫困户范围	=1000户	=1000户	=1000户	20	20	
		质量指标	服务范围覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	服务工作完成及时度	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扶贫工作经费	≤6万	≤6万	≤5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困户户均收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	产业扶贫知晓度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	贫困户致富能力	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	总分								98.33
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		到专款专用。严格按照会计制度的要求,各项支出严格使用有效正规票据,每笔开支经领导签字						
	产出情况		项目的实施拓宽贫困户稳定增收渠道,坚持把产业扶贫作为帮助贫困群体稳定增收长效机制的关键举措,进一步激发贫困						
	效益情况		帮助贫困群体稳定增收长效机制的关键举措,进一步激发贫困群体内生动力						
	满意度情况		无						
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

府前路涉拆企业收益补偿项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		府前路涉拆企业收益补偿							
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	440	440	440	440	0	100	10
市辖区财政资金	440	440	440	440	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,使2023年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放、社保、医保的集体部分缴纳的问题,使在职职工都能按时退休、职工生病住院能按时报销。				通过本项目的实施,使2023年七个企业各项工作都能正常运转,解决企业在岗职工的工资发放、社保、医保的集体部分缴纳的问题,使在职职工都能按时退休、职工生病住院能按时报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益企业数	=7个	=7个	=7个	20	20	
		质量指标	补偿标准合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿总成本	=440万元	=440万元	=440万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业运营成本	降低	降低	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障职工生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		和主管财务领导共同对本单位支出业务内部控制的健全性和有效性负责,财务为支出管理职能						
	产出情况		通过本项目的实施,使2022年七个企业各项工作都能正常运转						
	效益情况		本项目在投入运行后,使社拆企业职工工资得到有效保障,为襄垣县的城内环境的改善起到了推动作用						
	满意度情况		维护社会稳定,保障职工权益。企业职工比较满意。						
	主要经验做法		项目在设计过程中遵守相应规则,实施前的准备工作比较充分。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金到位率较差,财政资金运转较差,资金使用率较低							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难企业“45、55”人员养老保险财政补助项目

（2023年度）

项目名称		困难企业“45、55”人员养老保险财政补助								
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		87	87	87	81.648	5.352	93.85	9.38	
	市辖区财政资金		87	87	87	81.648	5.352	93.85	9.38	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过本项目的实施，重点解决下属困难企业不能足额、按时上缴养老保险集体部分的问题，确保全系统17个困难企业的“45、55”人员的养老保险能足额、按时上缴。					通过本项目的实施，解决了下属困难企业不能足额、按时上缴养老保险集体部分的问题，保障了全系统18个困难企业的“45、55”人员的养老保险能足额、按时上缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社保待遇享受人	=133人	=133人	=128人	20	19	人数由上年人数预估	
		质量指标	补贴发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	社保发放成本	≤870000元	≤870000元	816481.68	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保障困难企业社	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								98.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		。各单位根据实际情况按月或分季度交纳养老保险，县社给予其拨付应补贴部分，拨款时要开						
		产出情况		按时足额将养老补助发放到位，保障了下属企业职工养老保险及时缴纳						
		效益情况		县社下属17个困难“45、55”人员128人，能够及时交社保集体部分。解决职工后顾之忧。维护社会稳定。						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难企业医保集体部分财政补贴项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		困难企业医保集体部分财政补贴							
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	43	43	43	42.375	0.625	98.55	9.85
市县区财政资金	43	43	43	42.375	0.625	98.55	9.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,重点解决下属困难企业不能足额、按时上缴医疗保险集体部分的问题,确保全系统17个困难企业688人的医疗保险都能足额、按时上缴,使职工生病住院能按时报销。				通过本项目的实施,重点解决下属困难企业不能足额、按时上缴医疗保险集体部分的问题,确保全系统17个困难企业698人的医疗保险都能足额、按时上缴,使职工生病住院能按时报销。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=688人	=688人	=698人	20	19	人数由上年数据预估,有误差
		质量指标	补贴发放标准	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医保补助成本	430000	≤430000元	423753.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工医保	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.85	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	。本项目资金仅用于下属困难企业医疗保险补助,必须专款专用不得挪作他用。专项资金支出						
		产出情况及分析	及时支付医疗保险,保障职工权益						
		效益情况及分析	及时支付医疗保险,保障职工权益促进社会和谐稳定发展						
		满意度情况及分析	能够及时交医保集体部分。解决职工后顾之忧。维护社会稳定。						
	主要经验做法	收款单复印件。本项目资金仅用于下属困难企业医疗保险补助,必须专款专用不得挪作他用。专项资金支出采取国库集中							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0.1	0.1	0.1	0.1	0		100	10
	市辖区财政资金		0.1	0.1	0.1	0.1	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持				实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检测和人员，为重点传染病防控提供技术支持					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	=13人	=13人	=4人	10	9	年初人数统计失误	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	20	20		
		时效指标	疫情防控应急响应	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	疫情防控成本	=0.1万元	=0.1万元	=0.1万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度						
		产出情况及分析		酸采样点,做到设点布局全覆盖,形成社会面核酸采样网格化管理。二是积极开展社会资源招募,人员进行专业培训后充						
		效益情况及分析		,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

赵金管2023年工资差额项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赵金管2023年工资差额							
主管部门及代码		433-襄垣县供销合作社联合社			预算单位	433001-襄垣县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.661	1.661	1.661	1.661	0	100	10	
市辖区财政资金	1.661	1.661	1.661	1.661	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	使赵金管能够按时收到工资，保障生活				由县人社局核定，县供销社对其赵金管工资差额进行管理，县财政局拨付，保证按时发放其工资差额。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资差额发放人	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放工资标准	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资差额发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年工资成本	≤2万	≤2万	≤1.67万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生活水平提高	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全额事业单位人员工资之差，由人社局核定，县财政局拨付，经研究同意赵金管人由县供销社管					
		产出情况		及时拨付赵金管工资差额。保障其权益					
		效益情况		及时拨付赵金管工资差额。保障其权益					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。