

阜新县供销合作社联合社
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阜新县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、阜新县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2023 年度阜新县供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度阜新县供销合作社联合社部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关第三产业和农村经济发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展规划。

(二) 指导全县供销合作社的改革和发展负责供销合作社的人员、财务及物资管理工作。

(三) 受政府委托，对农业生产资料、农副产品及防汛救灾物资组织、协调和管理。

(四) 承办县委、县政府和上级社交给的各项任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县供销合作社联合社 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 阜新县供销合作社联合社。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 558.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 558.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 91.43 万元，增长 19.57%，主要原因：主要原因是商业服务业等支出方面财政拨款收入减少 102.18 万元，其他收入略有增减。

(二) 支出总计 558.69 万元，包括：

1. 基本支出 373.52 万元，占支出总计的 66.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 269.14 万元；商品和服务支出 31.31 万元；对个人和家庭的补助 73.07 万元。

2. 项目支出 185.17 万元，占支出总计的 33.14%。主要是偿还拖欠工程等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 91.43 万元，增长 19.57%，主要原因：按照上级要求化减债务，偿还以前年度拖欠的工程款支出额度较大，导致支出额度增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 **558.69** 万元，其中：基本支出 373.52 万元，项目支出 185.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 91.43 万元，增长 19.57%，主要原因：按照上级要求化减债务，偿还以前年度拖欠的工程款支出额度较大，导致支出额度增加。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.20%，其中：基本支出完成年初预算的 116.46%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **558.69** 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 117.19 万元，具体包括：

（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）19.53 万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的 105%，原因是离休费有所上调，追加预算予以补发；

（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）28.82万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的90%，原因是当年有办理退休人员，剩余月份养老保险预算已核减预算；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.92万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算赠比。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.92万元，主要是退休死亡人员的丧葬费抚恤金支出，完成年初预算的0%，主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算赠比。

2. 卫生健康支出 12.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.37万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的88%，原因是当年有办理退休人员，剩余月份医疗保险预算已核减预算；

3. 商业服务业等支出 407.44 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）221.57万元，主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的187%，原因是本年度按照上级财政部门要求完成部分化债工作，导致追加预算。

（2）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）185.87万元，主要是等偿还拖欠企业的工程款支出，完成年初预算的0%，主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算赠比。

4. 住房保障支出 21.68 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.68 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 90%，原因是当年有办理退休人员，剩余月份住房公积金预算已核减预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 373.52 万元，其中：人员经费 342.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 31.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 31.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.07 万元，增长 19.32%，主要原因单位业务量有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5.99 万元（其中：一般公共预算资金 5.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，**自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.5分。**

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 320.72 万元，自评平均分 84.996 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年部门决算中反映破产困难国有企业财政负担人员类支出、其他非编制内长期聘用人员等 2 个项目绩效自评结

果。

(1) 破产困难国有企业财政负担人员类支出根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为5.49万元，执行数为5.37万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是我单位涉及人社局转入所属企业转制人员125人，其中每人每年发放采暖费350元的122人，另有3人采暖费每人每年1200元，共需资金46300元；供销社退休职工周凤文劳模补助每月50元，全年600元；代理中心退休人员姚作春劳模补助每月80元，全年960元；生产资料遗属邱亚荣生活补助每月583元，全年6996元。上述支出合计548656元，全年预算数以万元计算，四舍五入为5.49万元。二是，经核查一名人社局转入的企业转制，应发放取暖费1200元的人员已于2022年死亡，因此该人员的取暖费1200元不予发放，导致预算执行数减少1200元，为5.37万元。预算执行期间未发现发现明显问题。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(2) 其他非编制内长期聘用人员类支出根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位涉及援藏人员1人，每年发放补助标准为0.5万元。二是该项目资金我单位100%执行。预算执行期间未发现发现明显问题。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜南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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.69	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		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	117.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	407.43
	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	21.68
	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	558.69	本年支出合计	58	558.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	558.69	总计	62	558.69

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：阜南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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.69	558.69					
208	社会保障和就业支出	117.19	117.19					
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
20808	抚恤	51.92	51.92					
2080801	死亡抚恤	51.92	51.92					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
216	商业服务业等支出	407.44	407.44					
21602	商业流通事务	407.44	407.44					
2160201	行政运行	221.57	221.57					
2160299	其他商业流通事务支出	185.87	185.87					
221	住房保障支出	21.68	21.68					
22102	住房改革支出	21.68	21.68					
2210201	住房公积金	21.68	21.68					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

支出决算表

公开 03 表

部门：阜新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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.69	373.52	185.17			
208	社会保障和就业支出	117.19	117.19				
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
20808	抚恤	51.92	51.92				
2080801	死亡抚恤	51.92	51.92				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
216	商业服务业等支出	407.44	222.27	185.17			
21602	商业流通事务	407.44	222.27	185.17			
2160201	行政运行	221.57	221.57				
2160299	其他商业流通事务支出	185.87	0.70	185.17			
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜南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	558.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	117.20	117.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	407.43	407.43		
	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	21.68	21.68		
	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	558.69	本年支出合计	59	558.69	558.69		
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	558.69	总计	64	558.69	558.69		
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。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阜南县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：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			558.69	373.52	185.17
208	社会保障和就业支出	117.19	117.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00	
2080501	行政单位离退休	19.53	19.53	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	
20808	抚恤	51.92	51.92	0.00	
2080801	死亡抚恤	51.92	51.92	0.00	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	
216	商业服务业等支出	407.44	222.27	185.17	
21602	商业流通事务	407.44	222.27	185.17	
2160201	行政运行	221.57	221.57	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	185.87	0.70	185.17	
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	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。					
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜南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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.14	302	商品和服务支出	31.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.11	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	28.82	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		342.21	公用经费合计					31.31

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：阜新县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		
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：预算数为年初预算数；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。		
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。		
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：阜新县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：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							
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。							
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：阜新县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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。				
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。				

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称		054001 阜新蒙古族自治县供销合作社联合社本级-210921000													
部门年初预算收入金额		320.72													
部门年初预算支出金额		320.72													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达 金额	项目执行金 额	项目执行率			分值	得分	
	基本支出公用经费（保运转）							8.9769	1.92	21.46%			10	2.14	
	基本支出人员经费（其他）							0.45	0.44	98.66%			10	9.86	
	基本支出人员经费（保工资）							302.5367 53	266.31	88.02%			10	8.8	
	基本支出人员经费（刚性）							66.7607	66.76	100%			10	10	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	完善基层组织体系；发展完善供销社农村社会化服务体系							已按照绩效考核目标，发展完善供销社农村社会化服务体系							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改进措施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	10 0	%	100	1	3 · 5	3 · 5						

	整体 工作 完成 情况	总体工作 完成率	=	10 0	%	100	1	3 . 3	3 . 3							
		工作完成 及时率	=	10 0	%	100	1	3 . 3	3 . 3							
		工作质量 达标率	=	10 0	%	100	1	3 . 3	3 . 3							
	基础 管理	依法行政 能力			管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3 . 3	3 . 3						
		综合管理 水平			管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	3 . 3	3 . 3						
预算 执	预算 执行 效率	预算执行 率	=	10 0	%	100	1	1 . 6	1 . 6							

行		结转结余变动率	<=	0	%	88.99	0	1.8	0					当年有人员减少,核减人员工资预算,产生预算执行金额少于年初预算数的情况,导致预算执行率的下降	其他:今后在做预算时,尽可能提前考虑到当年可能引起预算执行变化的各种变量,尽可能将变量控制在最小范围
		预算调整率	<=	5	%	89	0.06	1.696	0					当年有人员减少,核减人员工资预算,产生预算执行金额少于年初预算数的情况,导致预算执行率的下降	其他:今后在做预算时充分考虑当年可能发生的变化,将预算执行中的可变量控制到最小范围
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全 部 公 开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0 · 7	0 · 7						
	预算 收 支 管 理	预算收入 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0 · 7	0 · 7						
		预算支出 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0 · 7	0 · 7						
	财 务 管 理	内控制度 有效性		制 度 有 效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0 · 7	0 · 7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.88							
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.77							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	98.98	0	2.50					我单位本年度未发生三公经费的支出，完成率系统却不填100%，导致无法写明原因。	其他：我单位本年度未发生三公经费的支出，完成率系统却不填100%，导致无法写明原因。	
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.25							
社会效应	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	1	6.88							
	服务对象满意	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.66							

可持续性	度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立重点项目督导与监督机制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										84.996					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		破产、困难国有企业财政负担人员类支出																
主管部门		阜新蒙古族自治县供销合作社联合社-																
实施单位		阜新蒙古族自治县供销合作社联合社本级-																
项目预算金额(万元)		5.49			全年执行数			5.37			执行率			97.73%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保职工应得利益及时无误																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	遗属补助	=	100	%	98	98%	12.5	12.5								
			领取补助人数	>=	100	人	98	98%	12.5	12.5								
		质量指标	补助人员覆盖率	>=	100	%	98	98%	12.5	12.5								
			补助标准达标率	>=	100	%	98	98%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	98	98%	13.3	13.3								
			树立公正公平公开的注会考试形象		公平公开		98	98%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	98	98%	13.4	13.3								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77			减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员															
主管部门		阜新蒙古族自治县供销合作社联合社-															
实施单位		阜新蒙古族自治县供销合作社联合社本级-															
项目预算金额(万元)		0.5			全年执行数			0.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保职工应得利益及时无误									已按绩效考核要求,按时足额将资金发放给职工,全部完成绩效考核标准							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.5	万元	100	100%	12.5	7.5							
			领取补助人数	>=	1	人	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	1	人	100	100%	13.4	8.4							
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		85	