



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 776

部门名称: 青龙满族自治县供销合作社联合社(本
级)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施全县供销合作社发展规划。

（二）、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

（三）、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）、负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设；构建农村合作金融服务体系，促进农村经济发展。

（五）、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（六）、负责加强社有资产监管，促进社有资产保

值增值；负责系统财产安全统筹管理。

（七）、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会公益性服务。

（八）、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县供销合作社联合社本级	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县供销合作社联合社 2023 年度部门决算即青龙满族自治县供销合作社联合社本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01

编制部门（单位）：青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

2023 年度

金额单位：万

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	800.93	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	4.27	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	156.
	9		九、卫生健康支出	40	182.
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.
	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	452.
	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	8.
	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	805.20	本年支出合计	58	805.
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	805.20	总计	62	805.

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销社合作社联合社(本级)

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		805.20	805.20					
208	社会保障 和就业支 出	156.63	156.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	123.35	123.35					
2080502	事业单位 离退休	34.48	34.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.86	88.86					
20808	抚恤	33.29	33.29					
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43					
2080899	其他优抚 支出	9.86	9.86					
210	卫生健康 支出	182.95	182.95					
21011	行政事业 单位医疗	182.95	182.95					
2101102	事业单位 医疗	8.00	8.00					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	174.94	174.94					
212	城乡社区 支出	4.27	4.27					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4.27	4.27					
2120899	其他国有 土地使用	4.27	4.27					

	权出让收入安排的支出							
216	商业服务业等支出	452.96	452.96					
21602	商业流通事务	452.96	452.96					
2160201	行政运行	16.13	16.13					
2160202	一般行政管理事务	305.25	305.25					
2160217	市场监测及信息管理	29.37	29.37					
2160250	事业运行	102.22	102.22					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					

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

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销社合作社联合社(本级)

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		805.20	215.89	589.31			
208	社会保障和 就业支出	156.63	81.15	75.49			
20805	行政事业单 位养老支出	123.35	48.82	74.53			
2080502	事业单位离 退休	34.48	34.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	88.86	14.34	74.53			
20808	抚恤	33.29	32.33	0.96			
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43				
2080899	其他优抚支 出	9.86	8.90	0.96			
210	卫生健康支 出	182.95	8.00	174.94			
21011	行政事业单 位医疗	182.95	8.00	174.94			
2101102	事业单位医 疗	8.00	8.00				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	174.94		174.94			
212	城乡社区支 出	4.27		4.27			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4.27		4.27			
2120899	其他国有土	4.27		4.27			

	地使用权出 让收入安排 的支出						
216	商业服务业 等支出	452.96	118.35	334.61			
21602	商业流通事 务	452.96	118.35	334.61			
2160201	行政运行	16.13	16.13				
2160202	一般行政管 理事务	305.25		305.25			
2160217	市场监测及 信息管理	29.37		29.37			
2160250	事业运行	102.22	102.22				
221	住房保障支 出	8.39	8.39				
22102	住房改革支 出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

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

编制部门（单位）：青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

2023 年度

公开 04
金额单位：万

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	国有资本 营预算财

栏次		1	栏次		2	3	款	拨款
							4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.27	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	156.63	156.63		
	9		九、卫生健康支出	41	182.95	182.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.27		4.27	
	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	452.96	452.96		
	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	8.39	8.39		
	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	805.20	本年支出合计	59	805.20	800.93	4.27	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				

结余			余					
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	805.20	总计	64	805.20	800.93	4.27	

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

公开 05 表

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

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		800.93	215.89	585.04
208	社会保障和就业支出	156.63	81.15	75.49
20805	行政事业单位养老支出	123.35	48.82	74.53
2080502	事业单位离退休	34.48	34.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.86	14.34	74.53
20808	抚恤	33.29	32.33	0.96
2080801	死亡抚恤	23.43	23.43	
2080899	其他优抚支出	9.86	8.90	0.96
210	卫生健康支出	182.95	8.00	174.94
21011	行政事业单位医疗	182.95	8.00	174.94
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.94		174.94
216	商业服务业等支出	452.96	118.35	334.61
21602	商业流通事务	452.96	118.35	334.61
2160201	行政运行	16.13	16.13	
2160202	一般行政管理事务	305.25		305.25
2160217	市场监测及信息管理	29.37		29.37
2160250	事业运行	102.22	102.22	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.95	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.81	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	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	28.37	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61	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	66.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.49	30217	公务接待费	0.05	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	23.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.90	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	1.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.76	公用经费合计					16.1

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

编制部门（单位）：青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

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
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			4.27	4.27		4.27	
212	城乡社区支出		4.27	4.27		4.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.27	4.27		4.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.27	4.27		4.27	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)

2023 年度

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

编制部门(单位): 青龙满族自治县供销合作社联合社(本
级)

2023 年度

金额单位:

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
		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
2.12		1.62		1.62	0.50	1.31		1.27		1.27	

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。

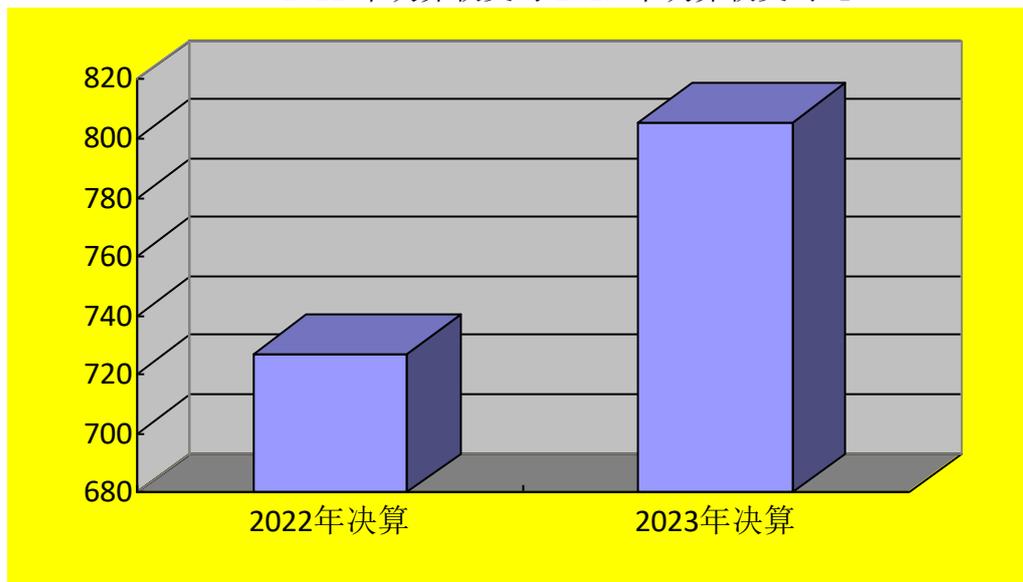
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)805.2万元。与2022年度决算727.26万元相比,收支各增加77.94万元,增长10.73%,主要原因是基本支出增加3.11万元,项目支出增加74.82万元。项目支出增加主要包括基层社医疗保险项目增加47万元,基层社退休职工养老保险增加了27.82万元。

2022年决算收支与2023年决算收支对比



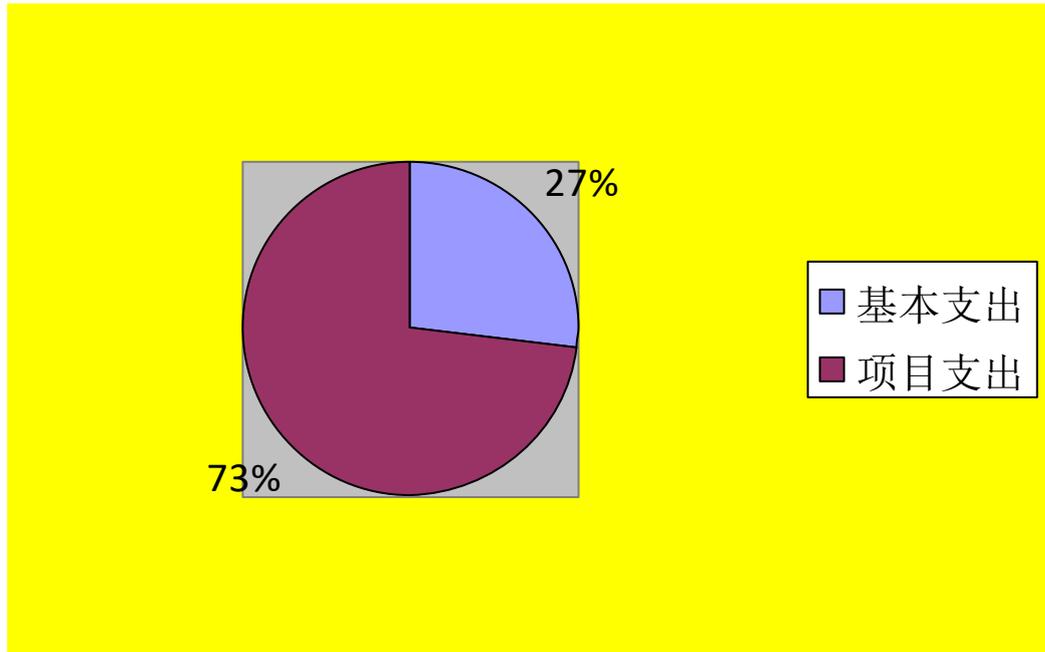
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计805.2万元,其中:财政拨款收入805.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计805.2万元，其中：基本支出215.89万元，占26.81%；项目支出589.31万元，占73.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出基本支出、项目支出占比



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 805.2 万元,比上年增加 77.94 万元,增长 10.73%, 主要是主要原因是基本收入增加 3.11 万元, 项目收入增加 74.82 万元。项目收入增加主要包括基层社医疗保险项目增加 47 万元, 基层社退休职工养老保险增加了 27.82 万元; 本年支出 805.2 万元, 比上年增加 77.94 万元, 增长 10.73%, 主要原因是基本支出增加 3.11 万元, 项目支出增加 74.82 万元。项目支出增加主要包括基

层社医疗保险项目增加 47 万元，基层社退休职工养老保险增加了 27.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入800.93万元,比上年519.53万元增加281.40万元，主要是基层社医疗保险项目增加47万元，退休职工养老保险项目增加234.4万元；本年支出800.93万元，比上年增加281.4万元，增长54.16%，主要是层社医疗保险项目增加47万元，退休职工养老保险项目增加234.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4.27万元，比上年207.73万元减少203.45万元，降低97.93%，主要是城关社土地出让金收入项目减少；本年支出 4.27万元，比上年减少97.93万元，降低97.93%，主要是城关社土地出让金支出项目减少。

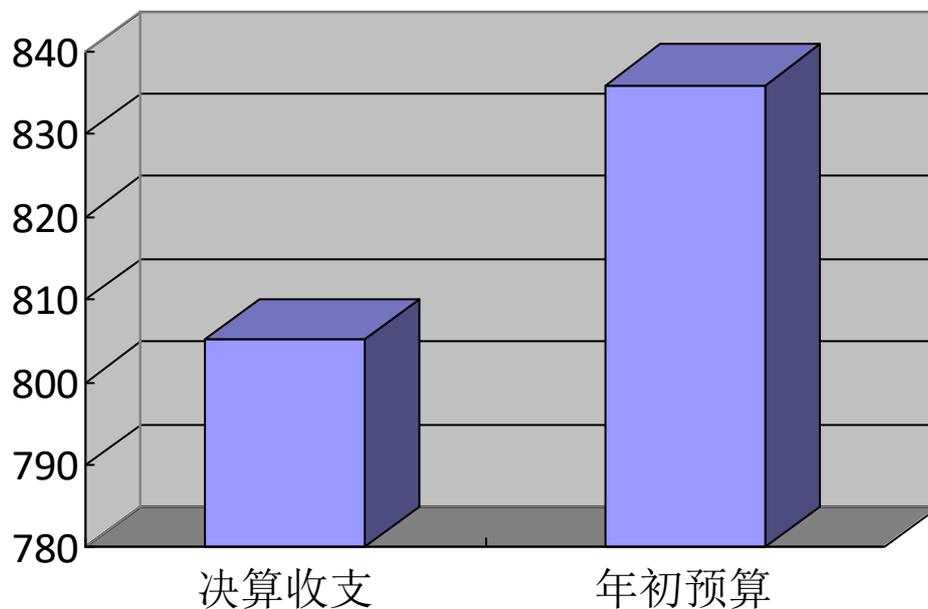
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入805.2万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算835.98万元减少30.78万元，决算数小于预算数主要原因是财政预算调整，其中县社困难职工大病救助项目减少5万元、农合联经费项目调减4万元、补缴职工养老保险项目调减21.78万元；本年支出805.2万元，完成年初预算的88.69%，比年初预算减少30.78万元，决算数小于预算数主要原因是财政预算调整。具体情况如下：县社困

难职工大病救助项目减少5万元、农合联经费项目调减4万元、补缴职工养老保险项目调减21.78万元。

财政拨款收支与年初预算数对比图



1. 一般公共预算财政拨款本年收入800.93万元，完成年初预算的 150.66%，比年初预算增加269.32万元，主要原因是基层社退休职工养老保险项目资金增加；本年支出800.93万元，完成年初预算的150.66%，比年初预算增加269.32xx万元，主要原因是基层社退休职工养老保险项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4.27万元，完成年初预算的1.14%，比年初预算减少374.56万元，主要原因是产权交易中心建设项目资金调减30万元、基层社退休职工养老保险项目资金调减303万元、困难职工大病救助资金调减10万元、基层社改造项目资金调减35万元；本年支出4.27万元，完成年初预算的1.14%，比年初预算减少374.56万元，主要原

因是产权交易中心建设项目资金调减30万元、基层社退休职工养老保险项目资金调减303万元、困难职工大病救助资金调减10万元、基层社改造项目资金调减35万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）xx万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 805.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.63 万元，占 19.45%；卫生健康（类）支出 182.95 万元，占 22.72%；城乡社区（类）支出 4.27 万元，占 0.53%；商业服务业等（类）支出 452.96 万元，占 56.25%；住房保障（类）支出 8.39 万元，占 1.04%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 215.89 万元，其中：人员经费 199.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.13 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 62%，较预算减少 0.81 万元，降低 38.2%，主要是公务招待费降低 0.5 万元，公车支行维护费降低 0.31 万元；较 2022 年度决算减少 1.12 万元，降低 52.8%，主要是公车支行维护经费减少。

（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）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.62 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 78.12%，较预算减少 0.35 万元，降低 21.6%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 1.53 万元，降低 54.6%，主要是公车支行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元，降低 20.6%，主要是加强公务用车管理，严格使用范围；较上年减少 1.53 万元，降低 54.6%，主要是加强公务用车管理，维修费用有所减少。。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，没有发生公务接待支出；与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关支行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 588.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度供销系统退休职工养老保险等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“供销社客额补贴”、“基层社改造经费”、“县社系统困难职工大病救助”、“农合联经费”、“供销社定额补贴（结转）”、“基层社医疗保险（结转）”、“供销系统退休职工养老保险”、“补缴职工养老保险”、“代发款”、“基层社医疗保险”、“供销社定退休职工养老保险”、“代发款（结转）”、“产权交易中心建设资金”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 588.04 万元，政府性基金预算支出 4.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。通过部门整体支出绩效自评结果来看，年初部门整体绩效目标及各分项目标设立基本合理，各项重点工作目标明确、指标标准恰当适宜，预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面不存在的差距与不足，财政检查、审计、巡查巡视中没有发现重大违纪违规问题。下一步，对个别绩效目标，特别是涉及资金方面的目标设定，要充分考虑预算调整及年末能否全部实现，适当调整指标数

值。

2023年本部门绩效自评项目共13个，其中评价等级为“优”项目11个，“良”项目0个，“中”项目0个，因预算调整未进行评价项目2个，评优率为84.6%。其中，一般公共预算一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金800.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；社保基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算一级项目0个，二级项目0个，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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

（三）部门评价项目绩效评价结果（无）

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。