

2023年沂源县供销合作社联合社 部门决算

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一)研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二)按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通；利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；引导系统开展农业保险服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：沂源县供销合

作社联合社机关预算。

纳入沂源县供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县供销合作社联合社机关本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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	299.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	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	207.70
	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	21.94
	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	299.55	本年支出合计	58	299.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299.55	总计	62	299.55

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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	299. 55	299. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 55	25. 55	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	22. 47	22. 47	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	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	207. 70	207. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	207. 70	207. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	207. 50	207. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 94	21. 94	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

公开03表

部门：沂源县供销合作社联合社

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	299. 55	299. 35	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 58	55. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 55	25. 55	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	22. 47	22. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 33	14. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	207. 70	207. 50	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	207. 70	207. 50	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	207. 50	207. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 94	21. 94	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

公开04表

部门：沂源县供销合作社联合社

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	299.55	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	55.58	55.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	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	207.70	207.70	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	21.94	21.94	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	299.55	本年支出合计	59	299.55	299.55	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	299.55	总计	64	299.55	299.55	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

公开05表

部门：沂源县供销合作社联合社

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	299.55	299.35	0.20
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00
2080502	事业单位离退休	25.55	25.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
216	商业服务业等支出	207.70	207.50	0.20
21602	商业流通事务	207.70	207.50	0.20
2160201	行政运行	207.50	207.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	21.94	21.94	0.00
22102	住房改革支出	21.94	21.94	0.00
2210201	住房公积金	21.94	21.94	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。

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：沂源县供销合作社联合社

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	248.14	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.49	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		286.45	公用经费合计					12.90

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
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县供销合作社联合社

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		0.00	0.00	0.00

本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

公开09表
金额单位：万元

部门：沂源县供销合作社联合社

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
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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

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299.55万元。与2022年相比，收、支总计均减少21.96万元，下降6.83%。主要是2023年度项目支出减少。

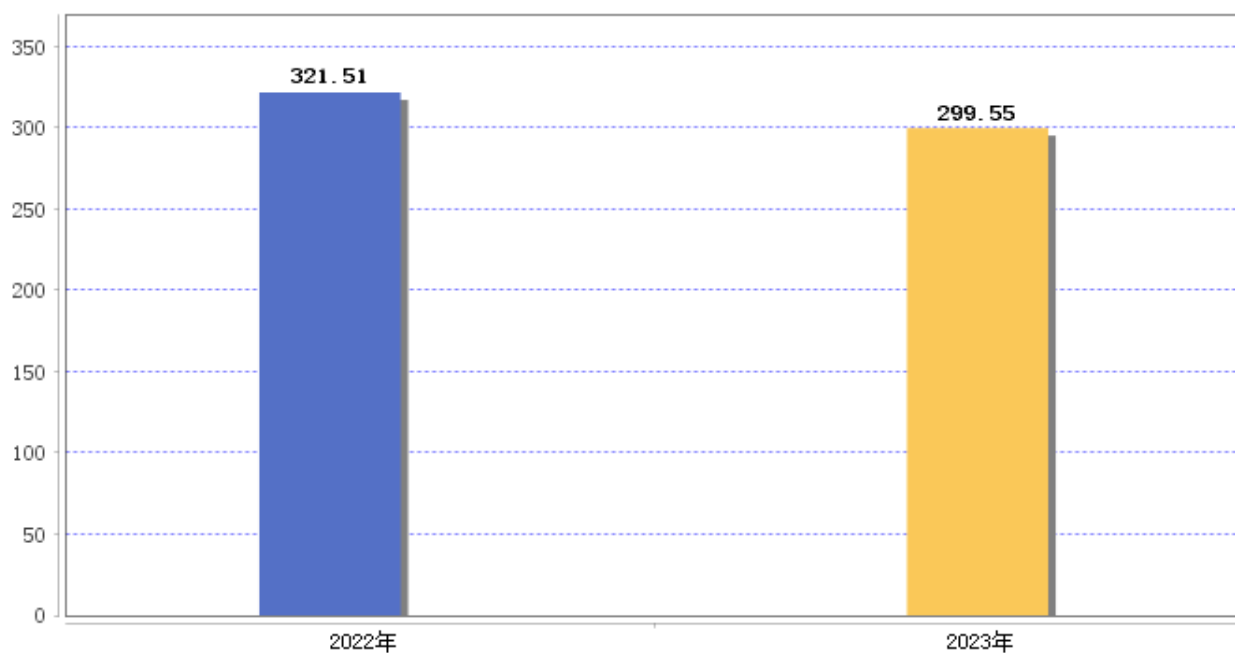
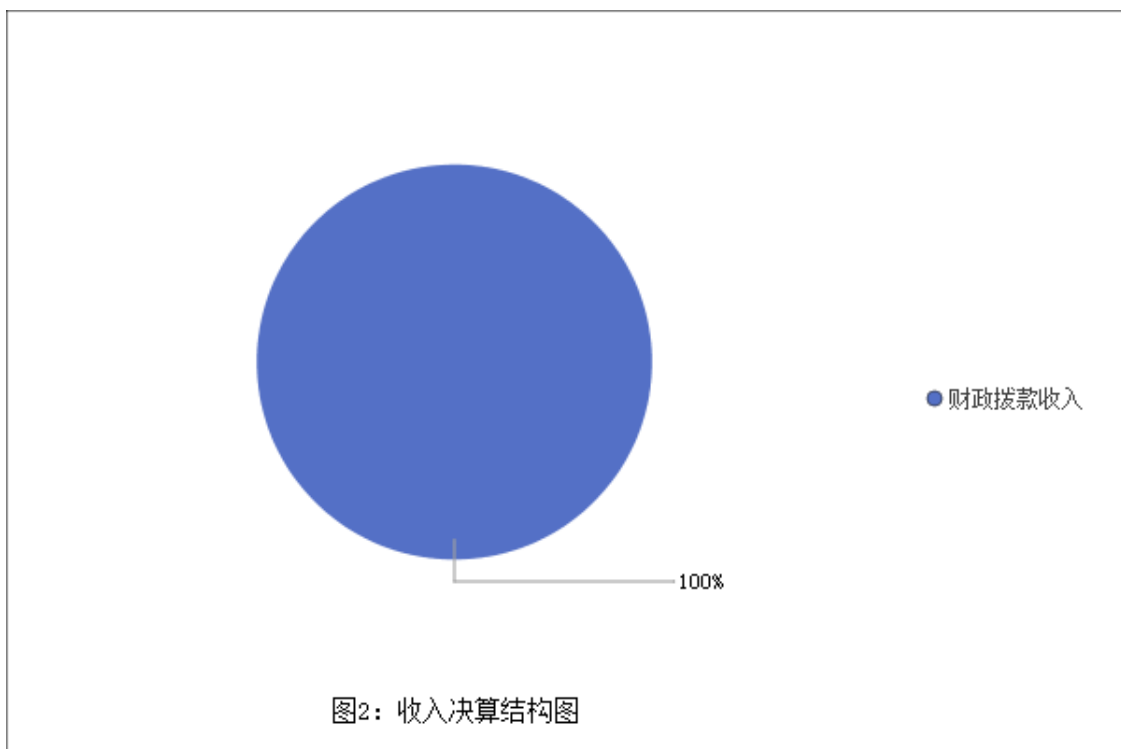


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计299.55万元，其中：财政拨款收入299.55万元，占100%。



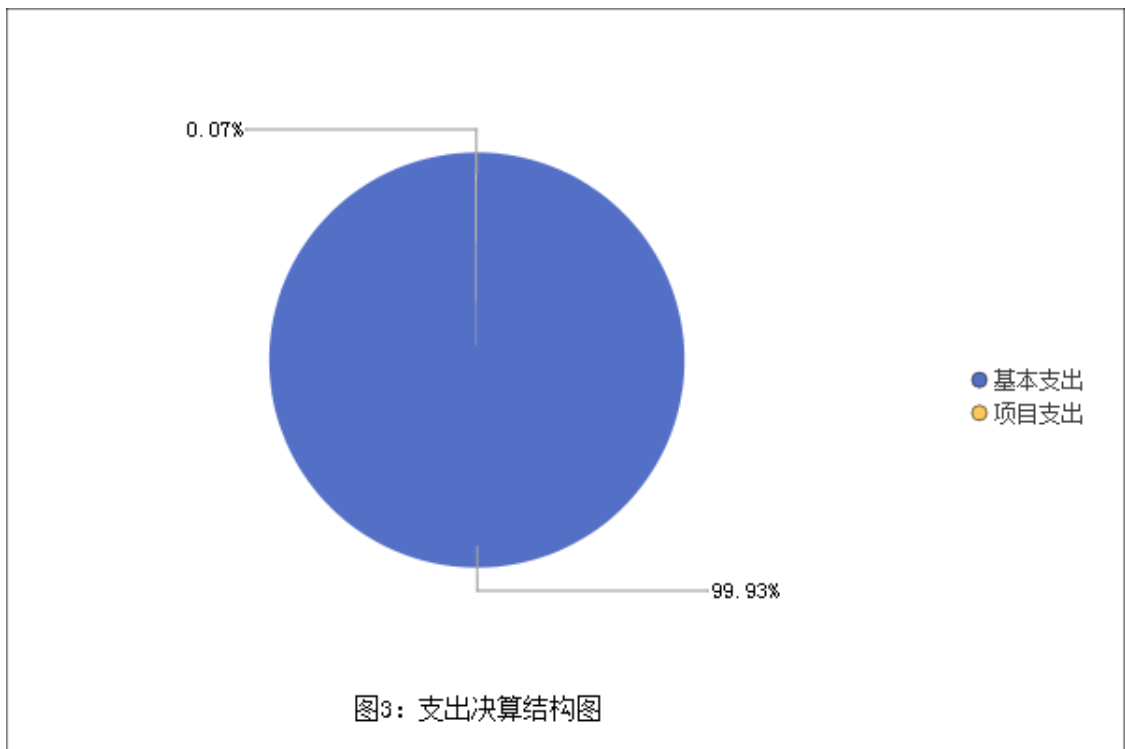
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入299.55万元。与2022年度相比，减少21.96万元，下降6.83%。主要是2023年度项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计299.55万元，其中：基本支出299.35万元，占99.93%；项目支出0.2万元，占0.07%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出299.35万元。与2022年度相比，增加6.3万元，增长2.15%。主要是工资及商业服务业支出增加。
- 2、项目支出0.2万元。与2022年度相比，减少28.26万元，下降99.3%。主要供销系统遗留问题处理项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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299.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少21.96万元，下降6.83%。主要是2023年度项目支出减少。

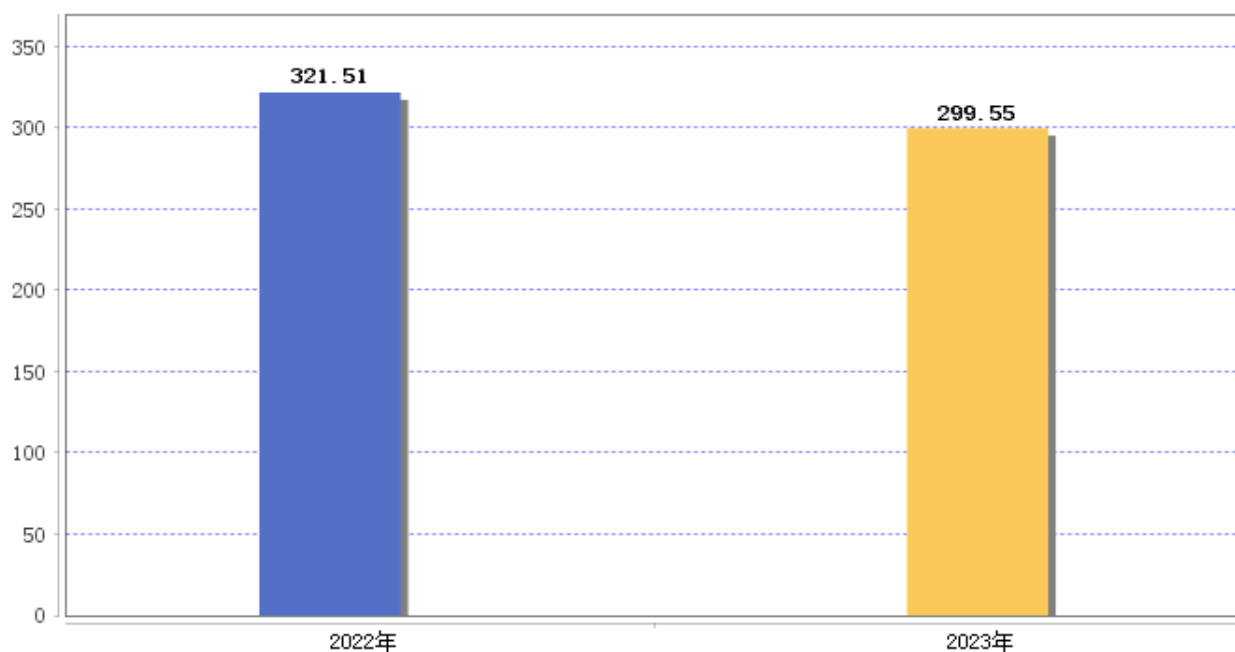


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出299.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少21.96万元，下降6.83%。主要是2023年度项目支出减少。

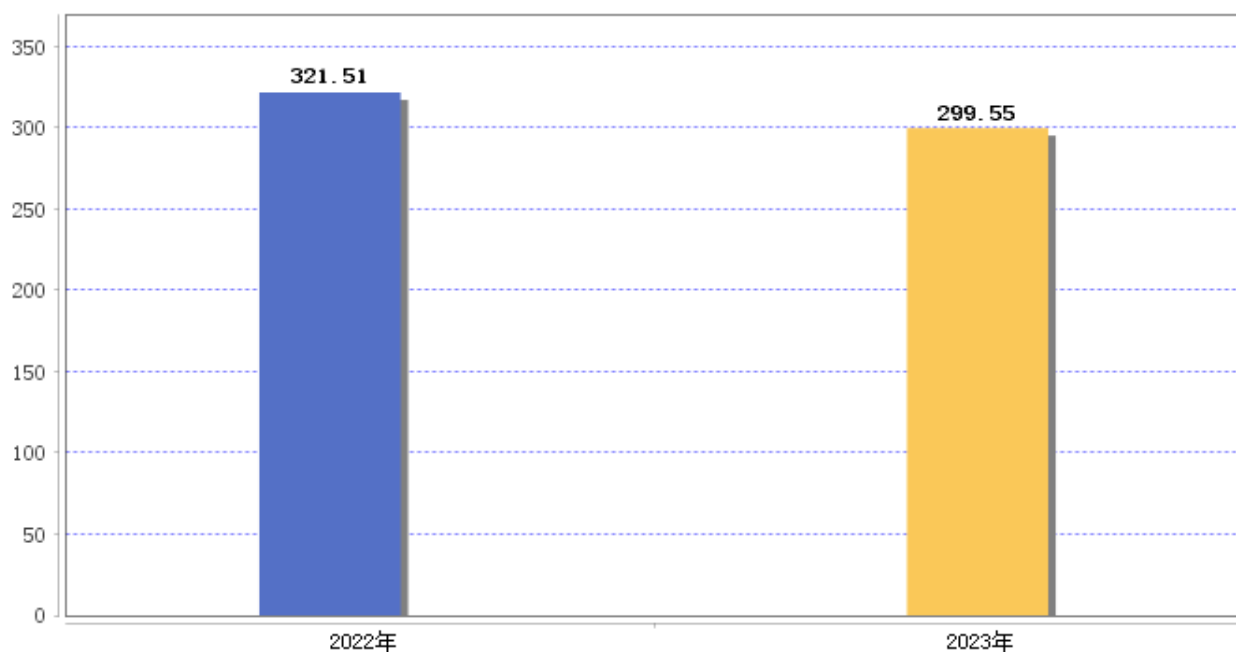
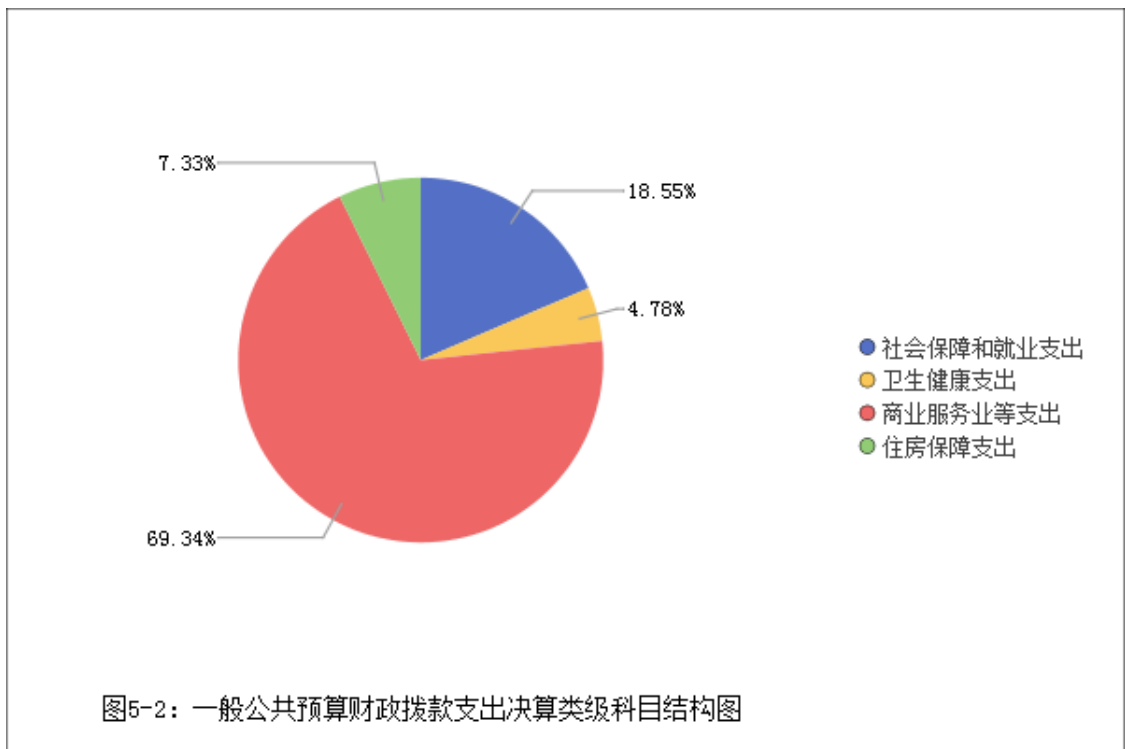


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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299.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出55.58万元，占18.55%；卫生健康支出（类）支出14.33万元，占4.78%；商业服务业等支出（类）支出207.7万元，占69.34%；住房保障支出（类）支出21.94万元，占7.33%。



（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数为300.37万元，支出决算数为299.55万元，完成年初预算数的99.73%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度项目支出减少。其中：

1、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）。年初预算数为25.73万元，支出决算数为25.55万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休干部去世，退休补贴减少。

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）。年初预算数为22.88万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度养老保险基数降低。

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）。年初预算数为11.44万元，支出决算数为7.28万

元，完成年初预算的63.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度一名在职人员退休，缴纳单位负担职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.28万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度工伤保险基数降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.59万元，支出决算数为14.33万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度医疗保险基数降低。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为202.38万元，支出决算数为207.5万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度及时支付办公费，商业服务业支出增加。

7、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）。年初预算数为3万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.06万元，支出决算数为21.94万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度住房公积金基数提高。

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决算299.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费286.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费12.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.75万元，主要用于业务交流、参观考察等公务接待，共计接待8批次、70人次（含

外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出12.9万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十三、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，沂源县供销社联合社组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目1个，涉及预算资金0.2万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县供销社联合社2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范，开展了固定资产清查规范了固定资产管理，提高了账务处理水平，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我单位将在以后项目资金使用过程中逐步改进。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“供销事务处理”等1个项目的绩效自评表。其中，“供销事务处理”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 供销事务处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付了第三方公司固定资产清查服务费，清理往来挂账，解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运转。发现的主要问题及原因：效益目标实现情况不够凸显、数据收集不够完善。下一步改进措施：科学设置绩效目标，不断提高财政资金使用的管理水平和效益。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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），主要用于其他用于商业流通事务等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

沂源县2023县级部门项目清单（涉密项目除外）

业务科室	部门名称	单位代码	单位名称	项目序号	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	资金性质 （一般公共预算资金、政府 性基金预算资金等）	预算类型 （年初预算、 调整预算）	自评得分
农业科	153	153001	沂源县供销合作社联合社	1	供销事务处理	3	0.2	0.2	一般公共预算资金	年初预算	94

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		供销事务处理			主管部门	沂源县供销合作社联合社		
项目实施单位		沂源县供销合作社联合社			联系电话	3241169		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	0.2	0.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	0.2	0.2	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运转。支付第三方事务所服务费、清理往来挂账。支付党建活动经费，提升党建工作质量，提升供销社党员			支付第三方公司固定资产清查服务费，清理往来挂账，解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	供销事务处理费用	≤3万元	0.2万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	清理长期挂账种类数	≥4类	2类	10	5	本年度未开展清理往来挂账工作。
			教育培训党员人数	≥75人	110人	10	10	
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%	89%	10	9	部分党员因在外地生活、年龄较大，生病卧床等原因，未参加党建活动
			时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高账务处理规范性、解决历史遗留问题	提高	提高	15	15	
			提升供销系统内党员综合素质	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员及其他受益人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。