

# 石城县供销合作社联合社 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

(1) 研究制定行业发展战略和发展规划，参与制定全县农村经济社会发展和农村商品流通的政策规定、农民合作经济组织的发展规划，为各类农民合作经济组织建设和发展提供指导、扶持和服务，落实相关政策；参与构建新型农业社会化服务体系和农产品市场体系规划布局，组织实施农产品市场流通体系建设；指导全县供销社的改革与发展。

(2) 有效监管运营社有资产，依法履行出资人职责，落实资产保值增值责任；维护成员社和社有企业的合法权益，反映成员社的意见和建议和要求；争取政策、项目、资金支持，承办申报政府支持项目的送审、组织实施等工作。

(3) 负责或参与全县再生资源回收利用管理办法、烟花爆竹行业五年规划、化肥淡季储备制度的组织实施和监管、指导等工作。

(4) 按照政府授权，承担化肥、农药、救灾物资等商业储备和日常管理工作；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营活动进行管理和指导。

(5) 加强对主管的各类行业协会、农村合作经济组织联合社的指导、服务和管理；领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助其开展联合合作、品牌培育、市场开拓。

(6) 支持供销社发展电子商务、开展农村合作金融服务，搭建生产、流通、合作金融和电子商务等综合服务平台，为农民生产生活提供全方位服务。

(7) 参与新型职业农民培育工程，组织开展农产品经纪人、农村合作经济组织、农村清洁工程、电子商务、还乡农民工、农村创业能人等新型职业农民培训工作。

(8) 协调有关职能部门，为农村合作经济组织联合社争取承接政府职能转移，积极开展公益性经营服务。

(9) 承担县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县供销合作社联合社	一级

石城县供销合作社联合社（本级）设立 3 个内设机构，分别是：秘书股、业务股、监事会办公室。本部门年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城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	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.21	一、一般公共服务支出	32	3.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341.60	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	5.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.30
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	38.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.32
	10		十、节能环保支出	41	0.11
	11		十一、城乡社区支出	42	341.60
	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	106.47
	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	10.62
	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	617.81	本年支出合计	58	617.81
使用非财政拨款结余	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	617.81	总计	62	617.81

注：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：石城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
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	617.81	617.81					
		201 一般公共服务	3.09	3.09					
		20103 政府办公厅	3.09	3.09					
		2010301 行政运行	3.09	3.09					
		205 教育支出	5.60	5.60					
		20501 教育管理事务	5.60	5.60					
		2050101 行政运行	5.60	5.60					
		206 科学技术支出	100.30	100.30					
		20602 基础研究	100.00	100.00					
		2060206 专项基础科研	100.00	100.00					
		20603 应用研究	0.30	0.30					
		2060399 其他应用研究	0.30	0.30					
		208 社会保障和就	38.70	38.70					
		20805 行政事业单位	19.32	19.32					
		2080505 机关事业单位	12.88	12.88					
		2080506 机关事业单位	6.44	6.44					
		20808 抚恤	19.38	19.38					
		2080801 死亡抚恤	19.38	19.38					
		210 卫生健康支出	11.32	11.32					
		21011 行政事业单位	11.32	11.32					
		2101101 行政单位医疗	11.32	11.32					
		211 节能环保支出	0.11	0.11					
		21103 污染防治	0.11	0.11					
		2110301 大气	0.11	0.11					
		212 城乡社区支出	341.60	341.60					
		21208 国有土地使用	341.60	341.60					
		2120802 土地开发支出	341.60	341.60					
		216 商业服务业等	106.47	106.47					
		21602 商业流通事务	106.47	106.47					
		2160201 行政运行	88.23	88.23					
		2160217 市场监测及信	10.00	10.00					
		2160299 其他商业流通	8.24	8.24					
		221 住房保障支出	10.62	10.62					
		22102 住房改革支出	10.62	10.62					
		2210201 住房公积金	10.62	10.62					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石城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
支出功能 分类科目	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	617.81	157.97	459.84			
201		一般公共服务支出	3.09	3.09				
20103		政府办公厅（室）及相	3.09	3.09				
2010301		行政运行	3.09	3.09				
205		教育支出	5.60	5.60				
20501		教育管理事务	5.60	5.60				
2050101		行政运行	5.60	5.60				
206		科学技术支出	100.30	0.30	100.00			
20602		基础研究	100.00		100.00			
2060206		专项基础科研	100.00		100.00			
20603		应用研究	0.30	0.30				
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30				
208		社会保障和就业支出	38.70	38.70				
20805		行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505		机关事业单位基本养老	12.88	12.88				
2080506		机关事业单位职业年金	6.44	6.44				
20808		抚恤	19.38	19.38				
2080801		死亡抚恤	19.38	19.38				
210		卫生健康支出	11.32	11.32				
21011		行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101101		行政单位医疗	11.32	11.32				
211		节能环保支出	0.11	0.11				
21103		污染防治	0.11	0.11				
2110301		大气	0.11	0.11				
212		城乡社区支出	341.60		341.60			
21208		国有土地使用权出让收	341.60		341.60			
2120802		土地开发支出	341.60		341.60			
216		商业服务业等支出	106.47	88.23	18.24			
21602		商业流通事务	106.47	88.23	18.24			
2160201		行政运行	88.23	88.23				
2160217		市场监测及信息管理	10.00		10.00			
2160299		其他商业流通事务支出	8.24		8.24			
221		住房保障支出	10.62	10.62				
22102		住房改革支出	10.62	10.62				
2210201		住房公积金	10.62	10.62				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县供销合作社联合社

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	276.21	一、一般公共服务支出	33	3.09	3.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.60	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	5.60	5.60		
	6		六、科学技术支出	38	100.30	100.30		
	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	38.70	38.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32		
	10		十、节能环保支出	42	0.11	0.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	341.60		341.60	
	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	106.47	106.47		
	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	10.62	10.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	617.81	<b>本年支出合计</b>	59	617.81	276.21	341.60	
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、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				
<b>总计</b>	32	617.81	<b>总计</b>	64	617.81	276.21	341.60	

注：本表反映部门(单位)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：石城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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	276.21	157.97	118.24
201			一般公共服务支出	3.09	3.09	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.09	3.09	
2010301			行政运行	3.09	3.09	
205			教育支出	5.60	5.60	
20501			教育管理事务	5.60	5.60	
2050101			行政运行	5.60	5.60	
206			科学技术支出	100.30	0.30	100.00
20602			基础研究	100.00		100.00
2060206			专项基础科研	100.00		100.00
20603			应用研究	0.30	0.30	
2060399			其他应用研究支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	38.70	38.70	
20805			行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	12.88	12.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	
20808			抚恤	19.38	19.38	
2080801			死亡抚恤	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	11.32	11.32	
21011			行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32	
211			节能环保支出	0.11	0.11	
21103			污染防治	0.11	0.11	
2110301			大气	0.11	0.11	
216			商业服务业等支出	106.47	88.23	18.24
21602			商业流通事务	106.47	88.23	18.24
2160201			行政运行	88.23	88.23	
2160217			市场监测及信息管理	10.00		10.00
2160299			其他商业流通事务支出	8.24		8.24
221			住房保障支出	10.62	10.62	
22102			住房改革支出	10.62	10.62	
2210201			住房公积金	10.62	10.62	

注：本表反映部门(单位)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

部门：石城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						
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	
301	工资福利支出	124.20	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费		
301	基本工资	38.46	3020	办公费	0.20	3070	国内债务付		
301	津贴补贴	16.78	3020	印刷费		3070	国外债务付		
301	奖金	3.08	3020	咨询费		3070	国内债务发		
301	伙食补助费	4.22	3020	手续费		3070	国外债务发		
301	绩效工资	16.84	3020	水费		310	资本性支出		
301	机关事业单位基本	12.88	3020	电费		3100	房屋建筑物		
301	职业年金缴费	9.64	3020	邮电费		3100	办公设备购		
301	职工基本医疗保险	11.32	3020	取暖费		3100	专用设备购		
301	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	基础设施建		
301	其他社会保障缴费	0.35	3021	差旅费		3100	大型修缮		
301	住房公积金	10.62	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及		
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备		
301	其他工资福利支出		3021	租赁费		3100	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.98	3021	会议费		3101	安置补助		
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物		
303	退休费	5.60	3021	公务接待费	2.89	3101	拆迁补偿		
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购		
303	抚恤金	17.20	3022	被装购置费		3101	其他交通工		
303	生活补贴	2.18	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列		
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购		
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性		
303	助学金		3022	工会经费		312	对企业补助		
303	奖励金		3022	福利费		3120	资本金注入		
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基		
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.70	3120	费用补贴		
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴		
			3029	其他商品和服		3129	其他对企业		
						399	其他支出		
						3990	国家赔偿费		
						3990	对民间非营		
						8	利组织和群众		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		149.18	公用支出合计					8.79	

注：本表反映部门(单位)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：石城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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		341.60	341.60		341.60	
212		城乡社区支出		341.60	341.60		341.60	
21208		国有土地使用权出让		341.60	341.60		341.60	
2120802		土地开发支出		341.60	341.60		341.60	
2120899		其他国有土地使用权						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(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 09 表

部门：石城县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.80	2.89	2.89
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.80	2.89	2.89
（1）国内接待费	7	---	---	2.89
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	311
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县供销合作社联合社

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 617.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 617.81 万元，比上年增加 157.58 万元，增长 34.24%，主要原因：农博城项目工程款项的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 617.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 617.81 万元，其中本年支出合计 617.81 万元，比上年增加 157.58 万元，增长 34.24%，主要原因：农博城项目工程款项的支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 157.97 万元，占 25.57%；项目支出 459.84 万元，占 74.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 156.44 万元，决算数 617.81 万元，完成年初预算的 394.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.09 万元，预决算差异主要原因：主要是计算口径的变化。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.60 万元，预决算差异主要原因：主要是计算口径的变化。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.30 万元，预决算差异主要原因：主要是农博城项目工程款项的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.50 万元，决算数 38.70 万元，完成年初预算的 180.01%。预决算差异主要原因：主要是死亡抚恤金增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 11.32 万元，决算数 11.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异主要原因：主要是计算口径的变化。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 341.60 万元，预决算差异主要原因：主要是农博城项目工程款项的支出。

（八）商业服务业等支出（类）年初预算数 113.00 万元，决算数 106.47 万元，完成年初预算的 94.22%。预决算差异主要原因：主要是人员变化及计算口径的变化。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 10.62 万元，决算数 10.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.97 万



元，其中：

（一）工资福利支出 124.20 万元，比上年增加 17.10 万元，增长 15.96%，主要原因：主要是计算口径的变化。

（二）商品和服务支出 8.79 万元，比上年减少 15.42 万元，下降 63.69%，主要原因：主要是人员变化及厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 24.98 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 12.14%，主要原因：主要是死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，完成全年预算的 76%；决算数比上年减少 0.90 万元，下降 24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：无此

项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行公务接待制度。决算数比上年减少 0.90 万元，下降 24%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 30 批，累计接待 311 人次，主要是：主要是上级、同行调研考察及招商引资等接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.79 万元，决算数比上年减少 15.42 万元，下降 63.69%，主要原因：主要是人员调整、厉行节约及计算口径变化。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本

部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金459.84万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对“政府购买服务人员工资、市场监测及信息管理、城乡社区公共设施建设”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.24万元，政府性基金预算支出341.6万元。从评价情况看，招聘工作人员2名，较好地完成单位交办的工作任务，达到单位、组织满意的效果；全县农资、烟花爆竹等市场价格稳定、安全有序经营，得到相关部门充分肯定；中国莲乡国际农产品博览城投资项目建设如期推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出118.24万元，政府性基金预算支出341.6万元，评价结果为2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。从评价情况看，招聘工作人员2名，较好地完成单位交办的工作任务，达到单位、组织满意的效果；全县农资、烟花爆竹等市场价格稳定、安全有序经营，得到相关部门充分肯定；中国莲乡国际农产品博览城投资项目建设如期推进。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“政府购买服务人员工资、市场监测及信息管理、城乡社区公共设施建设”3个项目绩效自评结果。

(1) “政府购买服务人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.24万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“政府购买服务人员工资”项目资金8.24万元，实际拨付8.24万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于招聘的两名工作人员发放工资福利，两名工作人员能够圆满完成单位及上级下达的各项任务，得到单位及群众的好评。

(2) “市场监测及信息管理”项目自评综述：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10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“市场监测及信息管理”项目资金10万元，实际拨付9.99万元，项目绩效目标完成情况较好，主要根据工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息管埋，以提升我县农产品等商品的销售渠道与数量，全年共开展市场监测活动5次，发放宣传资料约3300余份，对农资市场价格稳定，烟花爆竹安全经营，杜绝假冒伪劣产品进入我县市场等方面起到明显作用。

(3) “城乡社区公共设施建设”项目自评综述：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0万元，执行数为341.6万元，完成预算的341%。主要根据工作要求，对中国莲乡国际农产品博览城投资项目进行土方平整工程施工，土方平整工程项目如期施工，资金使用规范。

**【将2个《项目支出绩效自评表》向社会公开】**

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政府购买服务人员工资”、“市场监测及信息管理”项目部门评价报告（见附件）。

## 项目支出绩效评价报告 1

### 一、基本情况

（一）项目概况。主要用于招聘的两名工作人员，当年县财政预算安排“政府购买服务人员工资”项目资金8.24万元。

（二）项目绩效目标。两名工作人员能够圆满完成单位及上级下达的各项任务，得到单位及群众的好评。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价为对招聘的两名工作人员完成单位的各项工作任务及工资福利发放进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等（见附件）

#### （三）绩效评价工作过程

1. 成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。2. 通过召开会议、听取汇报、收集核查资料、实地走访调查的评价方法进行评价工作；

### 三、综合评价情况及评价结论（见附件）

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年来，我社虽然做了大量工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定差距。今后，我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。今后要加强学习、提高管理、规范财务运行。

### 六、有关建议

### 七、其他需要说明的问题

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	政府购买服务工作人员工资							
主管部门	石城县供销合作社联合社		实施单位		石城县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.24	8.24	8.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.24	8.24	8.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位工作需要，通过政府购买服务，聘请工作人员。			聘请工作人员两名。				
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 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：聘请工作人员两名。	2人	2人	10	10	
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：工作通过考核	工作考核 通过率≥ 90%	≥90%	10	10	
			.....					
	时效指标	指标1：人员聘用及时	聘用及时	按时聘 用2人	10	10		
		.....						
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1： .....					
			.....					
		经济效益 指标	指标1： .....					
.....								
社会效益 指标	指标1：聘请人员圆满完成单位交 办的各项工作任务。	完成合格 率≥90%	≥95%	30	30			
	.....							
生态效益 指标	指标1： .....							
	.....							
可持续发展 指标	指标1： .....							
	.....							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：达到单位、组织满意度效果。	满意度≥ 95%	≥97%	30	30		
		指标2： .....						
总分						100	100	
填报人：				审核人：				
注：1.得分一指最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：(1)若为 <b>定性指标</b> ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三项，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 (2)若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。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。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。								

## 项目支出绩效评价报告 2

### 一、基本情况

(一)项目概况。主要根据工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息管埋，以提升我县农产品等商品的销售渠道与数量，当年县财政预算安排“市场监测及信息管理”项目资金10万元。

(二)项目绩效目标。全年共开展市场监测活动4次以上，发放宣传资料3000份以上，对农资市场价格稳定，烟花爆竹安全经营，得到政府及群众的好评。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价为对开展市场监测活动、发放宣传资料数量及农资、烟花爆竹等经营市场的稳定有序进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等(见附件)

#### (三)绩效评价工作过程

1.成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。2.通过召开会议、听取汇报、收集核查资料、实地走访调查的评价方法进行评价工作；

### 三、综合评价情况及评价结论(见附件)

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况。

#### (二)项目过程情况。



(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一年来，我社虽然做了大量工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定差距。今后，我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。今后要加强学习、提高管理、规范财务运行。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市场监管与信息宣传							
主管部门	石城县供销社合作社联合社			实施单位	石城县供销社合作社联合社			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	10	99.9%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位工作要求，对全县农业农村在农资、农产品等市场进行监测与信息宣传，以提升我县农产品等商品的销售渠道与数量			大力提高了我县销售水平，保证了我县农产品、烟花爆竹等市场安全有序经营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展市场监管活动情况	组织活动≥4次	5次	10	10	
			指标2： .....					
		质量指标	指标1：通过活动，发放相关资料	宣传资料发放到位，≥3000份	3300份	10	10	
			指标1：在每年的春季、冬季及时组织监测活动	每年冬季两季完成	圆满	10	10	
	成本指标	指标1： .....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： .....					
		社会效益指标	指标1：农资市场价格稳定，烟花爆竹安全经营，杜绝假冒伪劣产品进入我县市场	满意度≥80	≥85%	30	30	
		生态效益指标	指标1： .....					
		可持续影响指标	指标1： .....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：由于农资、烟花爆竹等市场价格稳定、安全有序经营，得到相关部门充分肯定。	满意度≥90%	≥93%	30	25	不能完全满足群众需求	
总分						100	95	
填报人：				审核人：				
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：(1)若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成(2)若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。贯彻执行国家方针、政策和上级部门的有关规定，参与研究全县农村社会经济发展规划；指导全县供销企业的改革。按照政府授权对本系统农业生产资料、农副产品、废旧物资再生利用和社办工业的经营管理进行指导，负责全县烟花爆竹安全经营；开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织的进入市场。本部门 2023 年预算编制数 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制（参公）10 人；实际在编在职人员 6 人，另聘请人员 3 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。我单位按照县委县政府下达的工作任务，做到早筹划、早安排，积极工作，合理安排，较好完成县委县政府下达的各项工作任务。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。本年度财政支出绩效目标包括：1. 项目绩效目标年预算数 459.84 万元。2. 单位基本支出绩效目标年预算数 157.97 万元。合计支出绩效目标年预算数 617.81 万元。为确实做好 2023 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度所有使用财政资金的项目均开展来了绩效自评工作。1. 成立了以主要领导为组长，分

管领导为副组长，科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确各成员在此次自评工作中的职责。2. 通过召开会议、听取汇报、收集核查资料、实地走访调查的评价方法进行评价工作；得出评价结论，形成绩效评价报告。

**（四）当年部门预算及执行情况。**1. 项目绩效目标年预算数 459.84 万元，全年执行数 459.84 万元。2. 单位基本支出绩效目标年预算数 157.97 万元，全年执行数 157.97 万元。合计支出绩效目标年预算数 617.81 万元。执行率 100%

## 二、部门整体支出绩效实现情况

**（一）履职完成情况：**从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。1. 项目绩效目标年预算数 459.84 万元，全年执行数 459.84 万元。2. 单位基本支出绩效目标年预算数 157.97 万元，全年执行数 157.97 万元。合计支出绩效目标年预算数 617.81 万元。完成率 100%。

**（二）履职效果情况：**从社会效益、经济效益等方面反映部门履职效果的实现情况。我单位通过多个项目实施，整合了相关资源，提升了供销社为农服务水平，夯实了供销社的经济基础；有效保障了我县农产品、烟花爆竹、农资等市场安全稳定有序经营。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析。**由于我单位人员少，底子薄，经济基础差，与上级要求还存在一定的差距；

**（二）改进的方向和具体措施。**今后我们将积极与上级部门联

系，争取上级部门更多的资金、政策支持，为我们服务“三农”创造更好的工作环境。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

我社着力推进项目建设，建设惠农服务中心，积极整合各方资源，着力构建为农服务平台，推动我县农业产业发展，助力乡村振兴；积极按照文件要求及时进行绩效评价并予以公开。