

供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 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..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 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..... | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要工作职责是：为“三农”服务，坚持为农业、农村提供综合服务的办社宗旨。对基层社指导，协调和监督。

二、机构设置情况

本单位内设4个科室，分别是办公室股、财务股、业务股、人事股。本单位编制9人，其中行政编制6人，事业编制3人；实际单位在职人员9人，遗属7人。计划内临时工0人。

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：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 | 314.58 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 274.58 |
| | 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 | |
| | 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 | 40.00 |
| | 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 | 314. 58 | 本年支出合计 | 58 | 314. 58 |
| 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 | 314. 58 | 总计 | 62 | 314. 58 |

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 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 | | 314.58 | 314.58 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 274.58 | 274.58 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 274.58 | 274.58 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 182.59 | 182.59 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 91.99 | 91.99 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

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：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 | 314.58 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 274.58 | 274.58 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 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 | 314.58 | 本年支出合计 | 59 | 314.58 | 314.58 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 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 | 314.58 | 总计 | 64 | 314.58 | 314.58 | | |

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出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：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 | | 314.58 | 142.15 | 172.43 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 274.58 | 142.15 | 132.43 |
| 21602 | 商业流通事务 | 274.58 | 142.15 | 132.43 |
| 2160201 | 行政运行 | 182.59 | 115.14 | 67.44 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 91.99 | 27.01 | 64.98 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.00 | | 40.00 |

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

部门名称：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 | 114.67 | 302 | 商品和服务支出 | 14.67 | 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 | 32.16 | 30201 | 办公费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.19 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.57 | 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 | 8.38 | 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 | 10.98 | 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 | 8.78 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 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 | 4.46 | 30208 | 取暖费 | 2.45 | 30903 | 专用设备购置 | ——— | 31101 | 资本金注入 | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.48 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.75 | 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 | | 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 | 11.70 | 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 | 12.81 | 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 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | 12.81 | 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 | | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 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 | | 30229 | 福利费 | 0. 01 | 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 | 2. 81 | 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 | 4. 24 | 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 | 4. 00 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 127. 48 | 公用经费合计 | | | | | | | | 14. 67 |

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：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：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

部门名称：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：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 |
| 2.81 | | 2.81 | | 2.81 | | 2.81 | | 2.81 | | 2.81 | |

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：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 | 2.18 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 2.18 |
| 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。

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314.58万元，支出总计314.58万元。与上年相比，收入总计增加130.43万元，增长70.83%，支出总计增加130.43万元，增长70.83%。主要原因是解决天宁商城有关问题。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计314.58万元，其中：
财政拨款收入314.58万元，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314.58万元，其中：
基本支出142.15万元，占比45.19%；
项目支出172.43万元，占比54.81%；
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314.58万元，支出总计314.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加130.43万元，增长70.83%；财政拨款支出总计增加130.43万元，增长70.83%。主要原因是解决天宁商城有关问题。

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314.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.43万元，增长70.83%。主要原因是解决天宁商城有关问题。

（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314.58万元，主要用于以下方面：
商业服务业等支出(类)274.58万元，占比87.28%；
其他支出(类)40.00万元，占比12.72%。

（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275.78万元，支出决算314.58万元，完成年初预算的114.07%。其中：

商业服务业等支出年初预算275.78万元，支出决算314.58万元，完成年初预算的114.07%，其中工资福利支出114.67万元，用于单位在职人员工资等支出，2022年工资福利支出120.81元，较2022年减少6.14元，减少5.08%，主要原因是人员减少。商品服务支出14.67万元，主要用于驻村工作队经费、公用经费；2022年商品服务支出29.31万元，较2022年减少14.67万元，减少50.05%，主要原因是减少了公用经费。

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142.15万元，其中：

人员经费127.48万元，主要包括基本工资、养老保险、补充（大病）医疗保障、工伤保险、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、保留津贴、基本医疗保险、基础绩效奖、年终一次性奖金、医疗补助经费、住房公积金等。；

公用经费14.67万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、驻村工作队经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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2.81万元，支出决算2.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.31万元，增长462%，主要原因是：公务用车维修维护费增加。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.31万元，增长462%，主要原因是：公务用车维修维护费增加。；

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：本单位无公务接待费支出。。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车年检、车辆维修维护、车辆保险等。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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2.18万元，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2.18万元。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，其他用车主要是我单位公务用车在机关局统一核算；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1个，资金30万元，其中一般公共预算项目支出30万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1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”。二是组织对“综合改革资金”一个项目开展了部门评价，涉及资金30万元，其中一般公共预算支出30万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，基本完成吕梁市供销社对我社2023年综合改革任务的要求。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 083001：交城县供销合作社联合社
- 2160201：行政运行
- 2160299：其他商业流通事务支出

第五部分 附件

（2023年度）

交财绩目（2023）

号

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|----------------|-------|--|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 供销系统综合改革资金（综合改革资金14112223083T200000011） | | | | | | | |
| 主管部门及代码（盖章） | | 交城县供销社联合社 | | 实施单位（盖章） | | 交城县供销社联合社 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 连续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | | 30 | | 年度资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 30 | | 市县（区）财政资金 | | 30 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | | 0 | |
| 项目概况 | | 为进一步加快我县供销社改革健康有力发展，为全县推进乡村振兴，加快农业农村现代化添砖加瓦。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照《吕梁市供销社关于印发2023年深化供销社综合改革重点工作任务书的通知》（吕供办发【2023】20号）赋予的改革任务 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步加快我县供销社改革健康有力发展，为全县推进乡村振兴，加快农业农村现代化添砖加瓦。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《吕梁市供销社关于印发2023年深化供销社综合改革重点工作任务书的通知》（吕供办发【2023】20号） | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 提升供销社综合改革政治站位，把深化供销社综合改革与服务乡村振兴紧密结合；提升惠农工程服务水平，着力解决基层组织不完整、为农服务不充分、队伍能力不平衡等突出问题；因地制宜推进电商网点建设工作，利用供销社基层网点，建设农村现代物流体系，提升农村地区物流配送能力，推进行政村快递全覆盖。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 按照《吕梁市供销社关于印发2023年深化供销社综合改革重点工作任务书的通知》（吕供办发【2023】20号）赋予的共13项改革任务在今年内完成，根据《交城县生活垃圾分类再生资源回收利用体系建设实施方案》实施再生资源回收利用 | | | | 按照《吕梁市供销社关于印发2023年深化供销社综合改革重点工作任务书的通知》（吕供办发【2023】20号）赋予的共13项改革任务在今年内完成，根据《交城县生活垃圾分类再生资源回收利用体系建设实施方案》实施再生资源回收利用 | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | 数量指标 | 再生资源回收覆盖率 | ≥50% | 数量指标 | 再生资源回收覆盖率 | ≥50% | |
| | | | | 改造提升薄弱基层社 | 1个 | | 改造提升薄弱基层社 | 1个 | |
| | | | | 规范提升农民专业合作社 | 1个 | | 规范提升农民专业合作社 | 1个 | |
| | | | | 改造升级农村综合服务社 | 1个 | | 改造升级农村综合服务社 | 1个 | |
| | | | | 提升惠农服务中心 | 1个 | | 提升惠农服务中心 | 1个 | |
| | | | | 新增土地托管面积 | 0.4万亩 | | 新增土地托管面积 | 0.4万亩 | |
| | | | | 农业社会化服务面积 | 7万亩 | | 农业社会化服务面积 | 7万亩 | |
| | | | | 新增冷库库容 | 20吨 | | 新增冷库库容 | 20吨 | |
| | | | | 需改制的县以及县以上社有企业 | 1个 | | 需改制的县以及县以上社有企业 | 1个 | |

-20-

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------------------|-------|-------------|--------------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 建立社有资本投资运营平台的县级社 | 1个 | | 建立社有资本投资运营平台的县级社 | 1个 |
| | | | 建立合作发展基金的县级社 | 1个 | | 建立合作发展基金的县级社 | 1个 |
| | | | 清理“僵尸企业” | 1个 | | 清理“僵尸企业” | 1个 |
| | | 质量指标 | 为全县推进乡村振兴，加快农业农村现代化添砖加瓦。 | 运行及时 | | 为全县推进乡村振兴，加快农业农村现代化添砖加瓦。 | 运行及时 |
| | | 时效指标 | 满足2023年综合改革正常进行 | 满足 | | 满足2023年综合改革正常进行 | 满足 |
| | | 成本指标 | 再生资源回收利用 | 14万 | 成本指标 | 再生资源回收利用 | 19万 |
| | | | 改造提升薄弱基层社1个 | 5万 | | 改造提升薄弱基层社1个 | 5万 |
| | | | 规范提升农民专业合作社1个 | 95% | | 规范提升农民专业合作社1个 | 95% |
| | | | 改造升级农村综合服务社1个 | 3万 | | 改造升级农村综合服务社1个 | 3万 |
| | | | 提升惠农服务中心1个 | 8万 | | 提升惠农服务中心1个 | 6.5万 |
| | | | 新增土地托管面积0.4万亩 | 95% | | 新增土地托管面积0.4万亩 | 95% |
| | | | 农业社会化服务面积7万亩 | 100% | | 农业社会化服务面积7万亩 | 100% |
| | | | 新增冷库库容20吨 | 100% | | 新增冷库库容20吨 | 100% |
| | | | 需改制的县以及县以上社有企业1个 | 100% | | 需改制的县以及县以上社有企业1个 | 100% |
| | | | 建立社资委的县级社1个 | 100% | | 建立社资委的县级社1个 | 100% |
| | | | 建立社有资本投资运营平台的县级社1个 | 100% | | 建立社有资本投资运营平台的县级社1个 | 100% |
| | | | 建立合作发展基金的县级社1个 | 100% | | 建立合作发展基金的县级社1个 | 100% |
| | | | 清理“僵尸企业”1个 | 100% | | 清理“僵尸企业”1个 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步做好供销社培育壮大工程 | 壮大 | 社会效益指标 | 进一步做好供销社培育壮大工程 | 壮大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县基层社对我县供销合作社联合社满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 县基层社对我县供销合作社联合社满意度 | 95% |
| | | 服务对象满意度指标 | 社会公众对我县再生资源回收利用的满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 社会公众对我县再生资源回收利用的满意度 | 90% |
| 实施单位负责人： | | 项目经办人： | 李佳音 | 联系电话： | 13663687692 | 填报日期： | |