



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：838

单位名称：涞源县供销合作社

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）负责宣传、贯彻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现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各种农副产品批发市场，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。

（五）按照县政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作；管理县政府委托的物资、商品储备。

（六）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。

（七）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

（八）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，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（九）承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

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	涞源县供销合作社（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。

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，涞源县供销合作社 2023 年度部门决算即涞源县供销合作社本级 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

编制部门：涑源县供销合作社

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	310.40	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	22.58
	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	287.82
	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	
	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	310.42	本年支出合计	58	310.40
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	3.26	年末结转和结余	60	3.28
	30			61	
总计	31	313.68	总计	62	313.68

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：涑源县供销合作社

2023 年度

公开 02 表
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		310.42	310.40					0.02
208	社会保障 和就业支 出	22.58	22.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.10	19.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.10	19.10					
20809	退役安置	3.48	3.48					
2080999	其他退役 安置支出	3.48	3.48					
216	商业服务 业等支出	287.84	287.82					0.02
21602	商业流通 事务	287.84	287.82					0.02
2160201	行政运行	169.17	169.15					0.02
2160299	其他商业 流通事务 支出	118.67	118.67					

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：涞源县供销合作社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.40	188.25	122.15			
208	社会保障和 就业支出	22.58	19.10	3.48			
20805	行政事业单 位养老支出	19.10	19.10				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.10	19.10				
20809	退役安置	3.48		3.48			
2080999	其他退役安 置支出	3.48		3.48			
216	商业服务业 等支出	287.82	169.15	118.67			
21602	商业流通事 务	287.82	169.15	118.67			
2160201	行政运行	169.15	169.15				
2160299	其他商业流 通事务支出	118.67		118.67			

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

编制部门：涿源县供销合作社

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	310.40	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	22.58	22.58		
	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	287.82	287.82		
	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				
	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	310.40	本年支出合计	59	310.40	310.40		
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				
总计	32	310.40	总计	64	310.40	310.40		

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：涞源县供销合作社

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		310.40	188.25	122.15
208	社会保障和就业支出	22.58	19.10	3.48
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
20809	退役安置	3.48		3.48
2080999	其他退役安置支出	3.48		3.48
216	商业服务业等支出	287.82	169.15	118.67
21602	商业流通事务	287.82	169.15	118.67
2160201	行政运行	169.15	169.15	
2160299	其他商业流通事务支出	118.67		118.67

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：涞源县供销合作社

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	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	177.20	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.25	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	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	0.60	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.91	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	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.52	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		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		178.64	公用经费合计					9.61

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：涑源县供销合作社

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涪源县供销合作社

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
0.30					0.30						

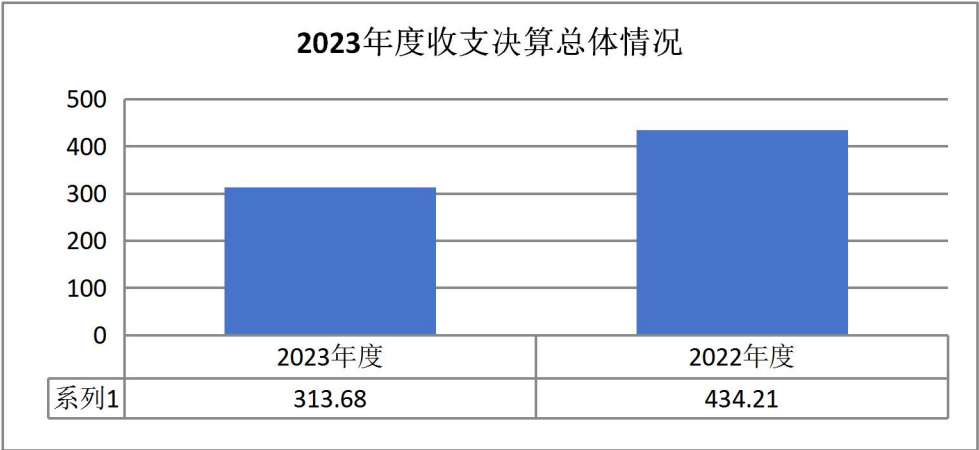
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）313.68万元。与2022年度决算相比，收支各减少120.53万元，下降27.76%，主要原因是本年较上年相比减少烟花爆竹清零补贴资金项目，同时盐政改制人员工资及保险补贴资金项目较上年收支大幅减少。



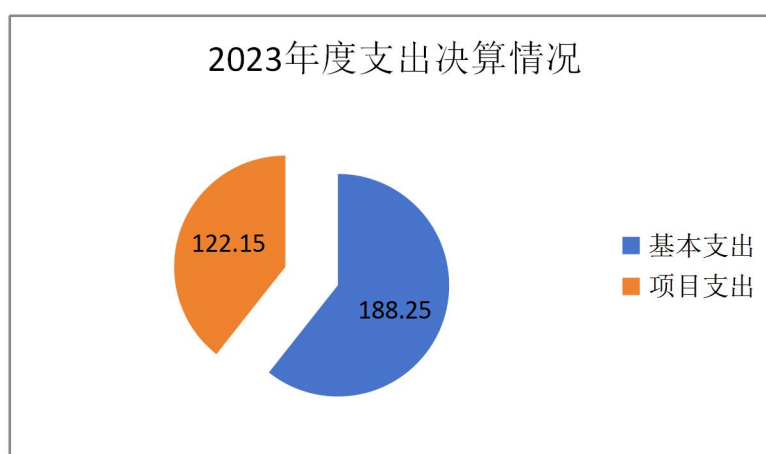
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计310.42万元，其中：财政拨款收入310.40万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计310.40万元，其中：基本支出188.25万元，占60.65%；项目支出122.15万元，占39.35%。



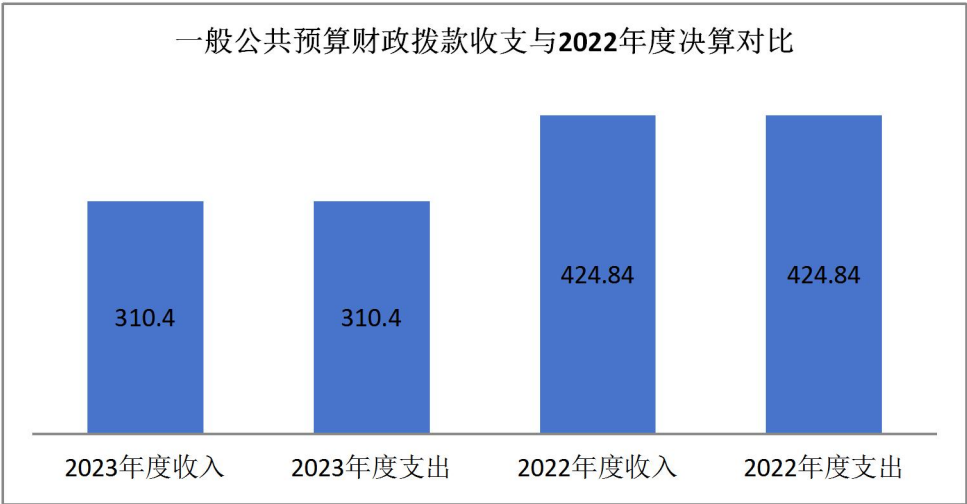
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 310.40 万元，比上年减少 114.44 万元，降低 26.94%，主要原因是本年较上年相比减少烟花爆竹清零补贴资金项目收入，同时盐政改制人员工资及保险补贴资金项目较上年收入大幅减少；本年支出 310.40 万元，比上年减少 114.44 万元，降低 26.94%，主要是本年较上年相比减少烟花爆竹清零补贴资金项目支出，同时盐政改制人员工资及保险补贴资金项目较上年支出大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入310.40万元，比上年减少114.44万元，主要是本年较上年相比减少烟花爆竹清零补贴资金项目收入，同时盐政改制人员工资及保险补贴资

金项目较上年收入大幅减少；本年支出310.40万元，比上年减少114.44万元，降低26.94%，主要是本年较上年相比减少烟花爆竹清零补贴资金项目支出，同时盐政改制人员工资及保险补贴资金项目较上年支出大幅减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。

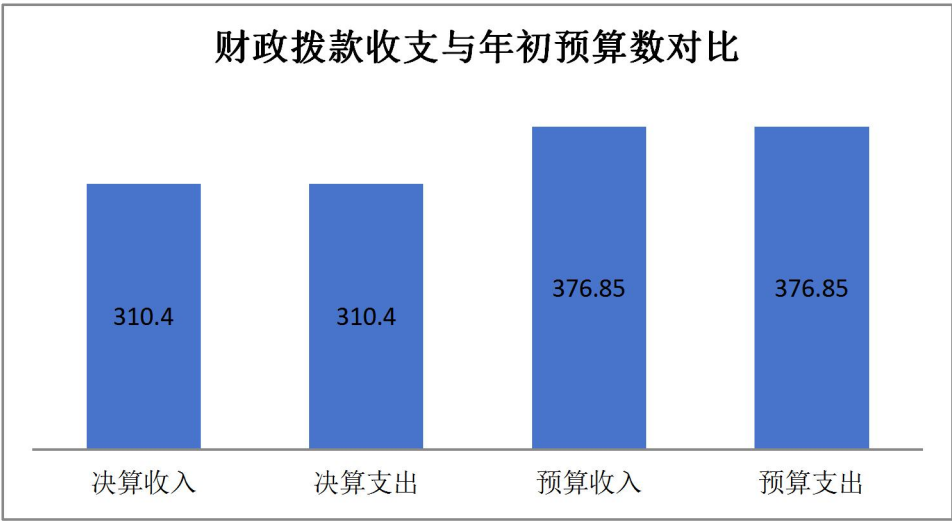
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入310.40万元，完成年初预算的82.37%，比年初预算减少66.45万元，决算数小于预算数主要原因是本年县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目年初预算金额与决算数金额差异较大所致；本年支

出310.40万元，完成年初预算的82.37%，比年初预算减少66.45万元，决算数小于预算数主要原因是本年县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目年初预算金额与决算数金额差异较大所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入310.40万元，完成年初预算的82.37%，比年初预算减少66.45万元，主要原因是本年县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目年初预算金额与决算数金额差异较大所致；本年支出310.40万元，完成年初预算的82.37%，比年初预算减少66.45万元，主要原因是本年县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目年初预算金额与决算数金额差异较大所致。



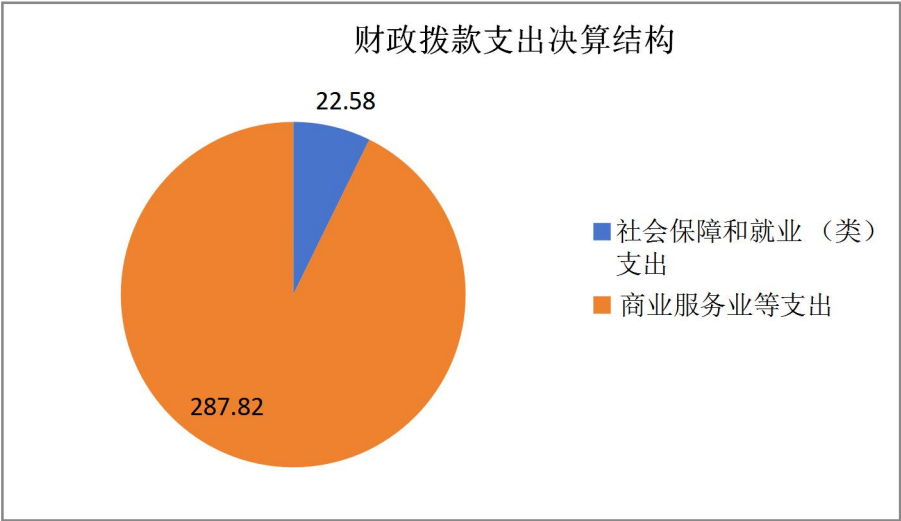
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 310.40 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 22.58 万元，占 7.27%，主要为机关工作人员养老保险、医疗保险和工伤保险；商业服务业等（类）支出 287.82 万元，占 92.73%，主要用于单位人员工资、盐政改制人员工资和保险、公用经费等。



（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 188.25 万元，其中：

人员经费 178.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 9.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.30 万元，降低 100%，主要是本年未发生“三公”经费支出，较 2022 年度决算持平，主要是本年未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算持平，主要是未发生公务用

车购置及运行维护费；较 2022 年决算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费 0 万元。公务运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.30 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 0.30 万元，降低 100%，主要是本年无公务接待支出。与上年度持平，主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

八、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，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 122.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资产经营预算项目支出。

组织对“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 122.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”“县社设立食盐储备资金项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金在申报、审批、拨付上合理规范，资金数据准确，并及时予以支付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”及“县社设立食盐储备资金项目”等4个项目绩效自评结果。

县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评得分为96.14分（绩效自评表附后）。全年预算数为169.48万元，执行数为104.07万元，完成预算的61.41%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额发放，社会稳定，职工无上访，服务对象满意度达95%以上。项目存在的问题主要是本项目到位资金有0.83万元调剂到涉军人员劳务派遣工资项目。

县社设立食盐储备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社食盐储备补贴资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：储备任务按时完成，食盐市场平稳运行，食盐供应和食盐安全得到保障；资金按时足额拨付；服务对象满意度达98%，未发现问题。

县社农村产权交易中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社农村产权交易中心工作经费绩效自评得分为94.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为4.60万元，完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况：县域内农村产权流转部分进场交易。中心工作正常运转，可持续服务能力得到提升；服务对象满意度达

96%，未发现问题。

县社涉军人员劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社涉军人员劳务派遣工资项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金及时足额拨付；受益对象满意度达 100%。存在的问题是年初预算为 2.65 万元，因涉军人员工资最低标准调整，实际执行数为 3.48 万元。其中有 0.83 万元资金从盐政改制人员工资及保险项目调剂使用。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、 基本 情况	项目名 称	县社盐政改制 人员工资及保 险补贴等资金 项目		项目级次	本级	实施主管 单位	838001 - 涞 源县供销合 作社本级		金 额 单 位 万 元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)			
	预算数	169.48	到位 数	106.28		执行数	104.07	61.41			
	其中： 财政资 金	169.48	其 中： 财政 资金	106.28		其中：财 政资金	104.07				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)			
	确保资金按时足额发放				按时足额发放			100.00			
	社会稳定，职工无上访				社会稳定，职工无上访			100.00			
	服务对象满意度达到 95%以上				服务对象满意度 95%以上			100.00			
四、	一级指	二级指	三级	指标说明	指标	预期指标值		单项	单	自评	指标

年度 绩效 指标 完成 情况	标	标	指标		分值	符 号	值	单 位 （ 文 字 描 述	指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	得 分	确 定 依 据
	产出指 标	数量指 标	人员 数量	发放工资人 员数量 21 人	20.00	≤	21	人	18	完 成	20	政 府 批 示
		质量指 标	考 勤 出 勤 率	本年实际出 勤天数占应 出勤的比率	10.00	≥	95	%	98	完 成	10	相 关 制 度
		时效指 标	支 付 及 时 率	资金按时足 额支付	10.00	=	100	%	100	完 成	10	计 划 依 据
		成本指 标	成 本 控 制 率 （%）	实际支出比 预算数	10.00	≤	100	%	61.41	完 成	10	计 划 依 据
	效益指 标	社会效 益指标	社会 稳定 水平	人员情绪稳 定，无上访	30.00	文 字 描 述		稳 定	稳 定	完 成	30	计 划 依 据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务 对象 满意 度	服务对象满 意度	10.00	≥	95	%	98	完 成	10	计 划 依 据
	预算执 行率	预算执 行率			10						6.14	
	自评总 分	96.14										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县社设立食盐储备补贴资金项目		项目级次	本级	实施主管单位	838001 - 涞源县供销合作社本级		金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100			
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	10.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保储备任务按时完成,保障食盐市场平稳运行,保证食盐供应和食盐安全				储备任务按时完成,食盐市场平稳运行,食盐供应和食盐安全得到保障				100.00			
	资金及时足额支付				及时足额支付				100.00			
	服务对象满意度达到 95%以上				服务对象满意度达 98%				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	指标确定依据
	产出指标	数量指标	食盐储备数量	年内计划储备食盐数量	10.00	≥	70	吨	70	完成	10	历史经验
		质量指标	采购合格率	采购的物品合格数占采购总数的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	计划依据

		时效指标	及时拨付资金	财政资金下达后及时拨付到企业	10.00	文字描述		及时	及时	完成	10	计划依据
		成本指标	预算控制率	实际支出金额与预算金额比较情况	20.00	≤	100	%	100	完成	20	计划依据
	效益指标	社会效益指标	应急保障	提升县级应急保障	30.00	文字描述		提升	提升	完成	28	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10	计划依据
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县社农村产权交易中心工作经费项目		项目级次	本级	实施主管单位	838001 - 涞源县供销社合作社本级		金额单位 万元			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	5.00	到位数	4.60		执行数	4.60		92			
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	4.60		其中：财政资金	4.60					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	确保县域内农村产权流转进场交易。				部分进场交易				50.00			
	保证中心工作正常运转，可持续服务能力得到提升				工作正常运转，可持续服务能力得到提升				100.00			
	服务对象满意度达 90%以上。				服务对象满意度达 96%				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	指标确定依据
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	人员数量	发放人员数量		10.00	≤	2	人	2	完成	10
质量指标		考勤出勤率	实际出勤天数占应出勤天数的比率		10.00	≥	95	%	99	完成	10	计划依据

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	县社涉军人员劳务派遣工资项目		项目级次	本级	实施主管单位		838001 - 涞源县供销合作社本级		金额单位 万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	3.48	到位数	3.48		执行数		3.48		100		
	其中：财政资金	3.48	其中：财政资金	3.48		其中：财政资金		3.48				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)			
	资金及时足额支付				及时足额支付				100.00			
	受益对象满意度达 95%以上				受益对象满意度达 100%				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	指标确定依据
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	人员数量	发放工资人员数量	15.00	=	1	人次	1	完成	15	历史依据
		质量指标	支现合规率	按相关财务制度规定支出合规率	10.00	=	100	%	100	完成	10	历史依据
		时效指标	支付及时率	确保资金按时足额支付	10.00	≥	90	%	100	完成	10	历史依据
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算数	15.00	≤	100	%	100	完成	10	预计依据

	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	受益对象稳定不出现上访	30.00	文字描述		稳定	稳定	完成	30	预计依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10	预计依据
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	95										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金财政拨款及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故“政府性基金财政拨款收入支出决算表”及“国有资本经营预算收入支出决算表”以空表列示。

2. 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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。