

2023 年度
获嘉县供销合作社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县供销合作社概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 获嘉县供销合作社概况

一、部门职责

为全县农业、农村、农民提供综合服务，指导全县各类经济组织发展；制定全县供销合作社发展规划；按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、棉花和再生资源经营及所属企业的组织、协调、管理和服务，行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权力。

二、机构设置

获嘉县供销合作社内设机构四股二室，包括：党政办公室，监事会办公室，人事教育股，财务会计审计股，合作指导股，安全保卫股。

从决算单位构成看，获嘉县供销合作社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县供销合作社本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	259.32	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	18.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	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	155.09
	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	74.96
	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	7.69
	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	259.32	本年支出合计	58	259.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	259.32	总计	62	259.32

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：获嘉县供销合作社

2023年度

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.32	259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

公开03表
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		259.32	108.32	151.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.09	4.09	151.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.09	4.09	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.09	4.09	1.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

公开04表
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	259.32	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	18.11	18.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49	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	155.09	155.09	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	74.96	74.96	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	7.69	7.69	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	259.32	本年支出合计	59	259.32	259.32	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	259.32	总计	64	259.32	259.32	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

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

公开05表
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		259.32	108.32	151.00
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	3.49	3.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
213	农林水支出	155.09	4.09	151.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	5.09	4.09	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.09	4.09	1.00
216	商业服务业等支出	74.96	74.96	0.00
21602	商业流通事务	74.96	74.96	0.00
2160201	行政运行	74.96	74.96	0.00
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	7.69	7.69	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
金额单位：万元

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

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	
301	工资福利支出	94.29	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		103.22	公用经费合计						5.10

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：获嘉县供销合作社

2023年度

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

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：获嘉县供销合作社

2023年度

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

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。
我部门没有此项收入或支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：获嘉县供销合作社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门没有此项收入或支出，故此表无数据

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 259.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.48 万元，增长 123.86%。主要原因是人员退休，增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 259.32 万元，其中：财政拨款收入 259.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 259.32 万元，其中：基本支出 108.32 万元，占 41.77%；项目支出 151.00 万元，占 58.23%。

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 259.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.48 万元，增长 123.86%。主要原因是人员退休，增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.48 万元，增长 123.86%。主要原因是人员退休，增加项目支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 259.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 18.11 万

元，占 6.98%；卫生健康支出（类）支出 3.49 万元，占 1.35%；农林水支出（类）支出 155.09 万元，占 59.80%；商业服务业等支出（类）支出 74.96 万元，占 28.91%；住房保障支出（类）支出 7.69 万元，占 2.96%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.28 万元，支出决算为 259.32 万元，完成年初预算的 241.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支退休人员取暖费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 8.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.48

万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支本年的驻村经费及部分驻村队员生活补。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.79 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

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 108.32 万元。其中：人员经费 103.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县供销合作社 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县供销合作社 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

获嘉县供销合作社不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2023 年度部门整体及所有涉及的项目开展了申报、监控和自评工作，自评覆盖率达到 100%。较好地完成了年度目标和主要任务，服务对象满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度项目支出主要为：农业经营主体能力提升资金。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策进行评价，评价结果为优级。通过开展农业社会化服务试点，进一步提升了供销社系统服务“三农”的工作能

力，解决“无人种”，“种地贵”等难题。达到农民节支增收、农业增效的目的，提高了供销社服务能力，增强了供销社的影响力。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

附件1：2023年度部门整体绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		获嘉县供销社						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	107.28	259.32	259.32	10	100.0%	10	
	资金来源：(1)财政拨款	107.28	259.32	259.32	-	100.0%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标		预期目标		实际完成情况				
目标1：贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策； 目标2：负责制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；				目标1：贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；完成 目标2：负责制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务1：贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；		参与研究和实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。		完成				
任务2：制定全县供销社发展战略和发展规划；		组织全县供销社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	141.72%	1	0	1317.20	本年新增项目资金150万。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100	我部门未安排政府采购项目
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
		年度工作目标2实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	完成履职目标，达到企业稳定发展	达到企业稳定发展	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务企业满意	>90%	100%	15	15	0.00	
总分				100	98			

附件2：2023年度驻村工作队员生活补贴自评表

(2023年度)

项目名称		驻村工作队员生活补贴						
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县供销合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.09	4.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.09	4.09	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村帮扶工作正常开展,为3余名驻村干部发放生活补助,促进驻村工作有效开展,切实提升驻村帮扶成效。			为3名驻村工作队员发放生活补助到位,驻村工作有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总预算	≤50000元	40870元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村单位数量	=1个	1个	8	8	0.00	
		驻村工作队员人数	≤3人	3人	8	8	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件3：2023年度驻村工作队专项经费自评表

(2023年度)

项目名称		驻村工作队专项经费						
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县供销合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作队工作正常运转，工作队经费及时支付，推动驻村帮扶工作顺利开展。			按时间节点，将驻村工作队经费，全部支付到位，有效地促进了驻村工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费成本	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	包村数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费保障力	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动驻村工作顺利开展	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件4：2023年度农业经营主体能力提升资金自评表

(2023年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金							
主管部门		获嘉县供销社		实施单位		获嘉县供销社			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	150	150	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	150	150	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5		
		使用规范性	按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成农业生产全程托管服务面积不少于1.5万亩			服务组织全程托管服务面积达到1.5万亩以上,耕地规模化集中提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	服务提升资金	≥150万元	150万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农业生产全程托管服务面积	≥1.5万亩	1.5万亩	10	10	0.00		
	质量指标	作业质量合格率	≥92%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	服务完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务小农户的面积占比	≥60%	100%	25	19.76	36.67	服务对象全部为1000亩以下的小农户,小农户占比100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.76			