



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：遵化市供销合作社

二〇二四年九月

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

根据《中共遵化市委机构编制委员会关于印发〈遵化市供销合作社机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遵机编字[2020]15号）等有关文件，本单位主要职责是：

1. 宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

2. 负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展。

3. 负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作；受本级政府委托负责全市烟花爆竹批发业务；负责指导所属盐业专营企业做好食盐批发经营工作。

4. 负责推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

5. 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；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，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。

6. 负责协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进全市农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

7. 负责管理运营全市社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作。

8. 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。

9. 负责完成上级交办的其他工作任务。

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	遵化市供销合作社	财政补助事业单位	财政拨款

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。

2、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，遵化市供销合作社 2023 年度部门决算即遵化市供销合作社本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市供销合作社

2023 年度

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	242.69	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	23.10
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	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	172.60
	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	11.67
	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	242.69	本年支出合计	58	242.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.69	总计	62	242.69

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

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市供销合作社

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		242.69	242.69					
208	社会保障和就业支出	23.10	23.10					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
20806	企业改革补助	4.50	4.50					
2080601	企业关闭破产补助	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32					
216	商业服务业等支出	172.60	172.60					
21602	商业流通事务	172.60	172.60					
2160201	行政运行	154.05	154.05					
2160202	一般行政管理事务	18.55	18.55					
221	住房保障支出	11.67	11.67					
22102	住房改革支出	11.67	11.67					
2210201	住房公积金	11.67	11.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门（单位）：遵化市供销合作社 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		242.69	219.64	23.05			
208	社会保障和就业支出	23.10	18.60	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
20806	企业改革补助	4.50		4.50			
2080601	企业关闭破产补助	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32				
216	商业服务业等支出	172.60	154.05	18.55			
21602	商业流通事务	172.60	154.05	18.55			
2160201	行政运行	154.05	154.05				
2160202	一般行政管理事务	18.55		18.55			
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

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（单位）：遵化市供销合作社

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	242.69	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	23.10	23.10		
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32		
	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	172.60	172.60		
	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	11.67	11.67		
	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	242.69	本年支出合计	59	242.69	242.69		
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	242.69	总计	64	242.69	242.69		

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（单位）：遵化市供销合作社

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		242.69	219.64	23.05
208	社会保障和就业支出	23.10	18.60	4.50
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
20806	企业改革补助	4.50		4.50
2080601	企业关闭破产补助	4.50		4.50
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
216	商业服务业等支出	172.60	154.05	18.55
21602	商业流通事务	172.60	154.05	18.55
2160201	行政运行	154.05	154.05	
2160202	一般行政管理事务	18.55		18.55
221	住房保障支出	11.67	11.67	
22102	住房改革支出	11.67	11.67	
2210201	住房公积金	11.67	11.67	

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（单位）：遵化市供销合作社

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	154.40	302	商品和服务支出	6.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.16	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.17	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	31.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	4.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	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	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.67	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		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	58.87	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.37	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	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	19.27	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.31	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	0.08	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		213.28	公用经费合计					6.36

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

编制部门（单位）：遵化市供销合作社
2023 年度
公开 07 表
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：遵化市供销合作社

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市供销合作社

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

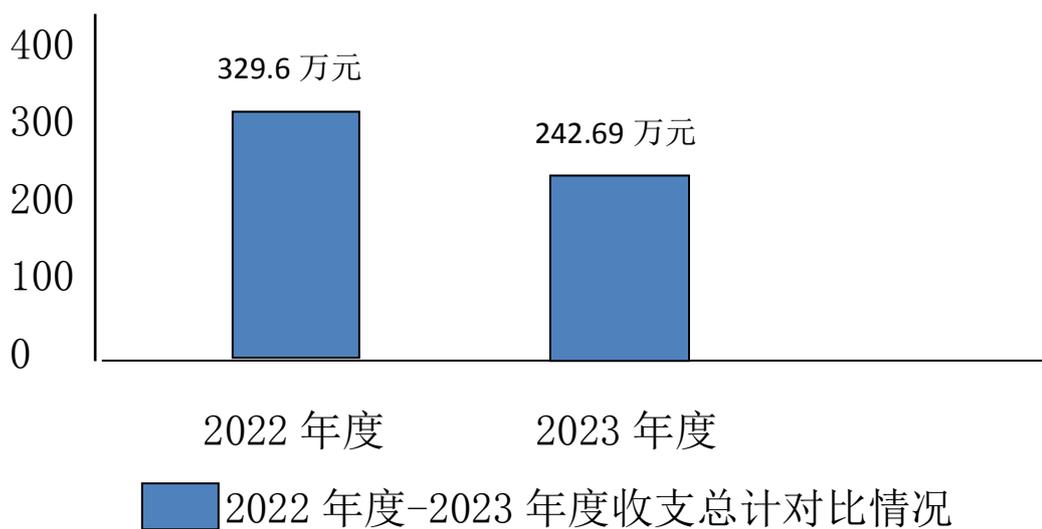
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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）242.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少86.91万元，下降26.4%，主要原因一是因人员退休，2023年度比2022年度减少2人导致人员经费支出减少；二是受我市财力影响，部分人员经费、公用经费及项目经费未能正常拨付列支等因素导致。如图所示：



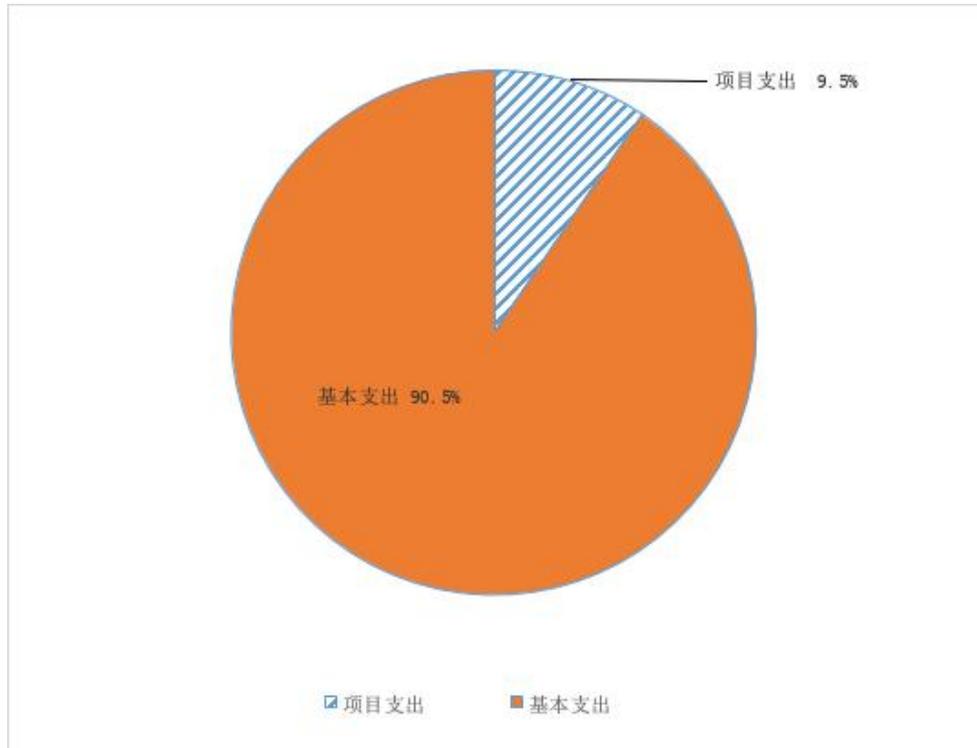
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计242.69万元，其中：财政拨款收入242.69万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计242.69万元，其中：基本

支出219.64万元，占90.5%；项目支出23.05万元，占9.5%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

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 242.69 万元,比上年减少 86.91 万元，降低 26.4%，主要原因一是因人员退休，2023 年度比 2022 年度减少 2 人导致人员经费支出减少；二是受我市财力影响，部分人员经费、公用经费及项目经费未能正常拨付列支等因素导致；本年支出 242.69 元，比上年减少 86.91 万元，降低 26.4%，主要原因一是因人员退休，2023 年度比 2022 年度减少 2 人导致人员经费支出减少；二

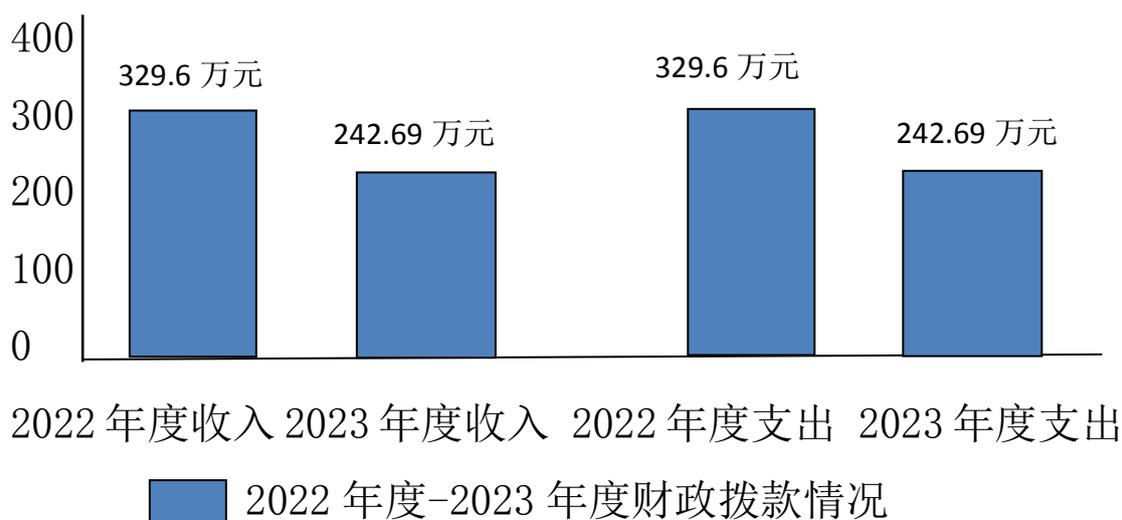
是受我市财力影响，部分人员经费、公用经费及项目经费未能正常拨付列支等因素导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入242.69万元,比上年减少86.91万元，降低26.4%，主要原因一是因人员退休，2023年度比2022年度减少2人导致人员经费支出减少；二是受我市财力影响，部分人员经费、公用经费及项目经费未能正常拨付列支等因素导致；本年支出 242.69万元，比上年减少86.91万元，降低26.4%，主要原因一是因人员退休，2023年度比2022年度减少2人导致人员经费支出减少；二是受我市财力影响，部分人员经费、公用经费及项目经费未能正常拨付列支等因素导致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0.0%，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款收入相关内容；本年支出 0万元，比上年减少0万元，降低0.0%，主要原因是本年度和上年度均无政府性基金预算财政拨款支出相关内容。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0.0%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入相关内容；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0.0%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出相关内容。

如图所示：



(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242.69万元，完成年初预算的74.3%，比年初预算减少83.87万元，决算数小于预算数主要原因是本年度内人员类项目决算213.28万元，比年初预算284.3万元，减少71.02万元，减少24.9%，主要为一是因退休原因本年度比上年度人员减少2名导致人员经费减少；二是受我市财力影响，部分人员经费未能正常拨付列支等因素导致；公用经费决算6.36万元，比年初预算8.76万元，减少2.4万元，减少27.4%，减少原因是受我市财力影响，财政部门只拨付半年的公用经费；项目支出决算23.05万元，比预算33.5万元，减少10.45万元，减少31.2%，减少主要原因为受我市财力影响，部分项目经费财政部门未拨付；本年支出242.69万元，完成年初预算的74.3%，比年初预算减少83.87万元，决算数小于预算数主要原因与本年度收入减少原因相同。具体情况如下：

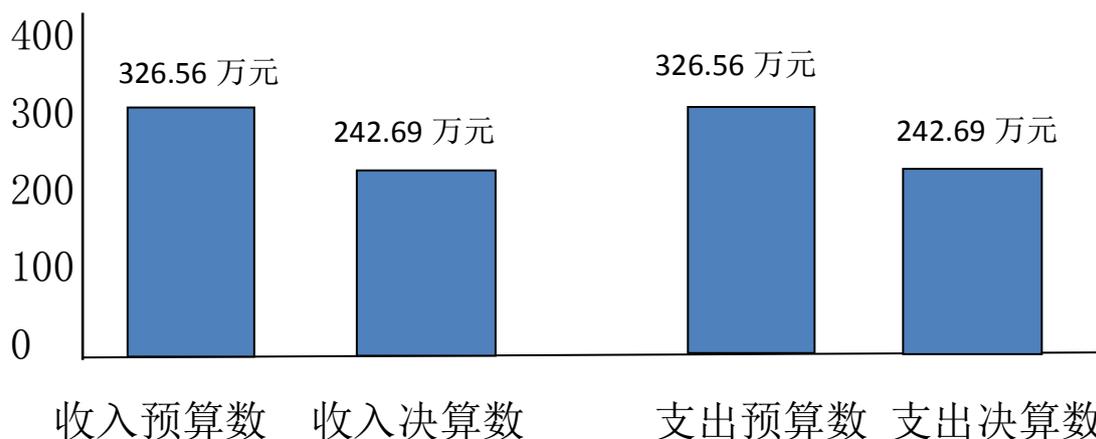
1. 一般公共预算财政拨款本年收入242.69万元，完成年

初预算的 74.3%，比年初预算减少83.87万元，主要原因是本年度内人员类项目决算213.28万元，比年初预算284.3万元，减少71.02万元，减少24.9%，主要为一是因退休原因本年度比上年度人员减少2名导致人员经费减少；二是受我市财力影响，部分人员经费未能正常拨付列支等因素导致；公用经费决算6.36万元，比年初预算8.76万元，减少2.4万元，减少27.4%，减少原因是受我市财力影响，财政部门只拨付半年的公用经费；项目支出决算23.05万元，比预算33.5万元，减少10.45万元，减少31.2%，减少主要原因为受我市财力影响，部分项目经费财政部门未拨付；本年支出242.69万元，完成年初预算的74.3%，比年初预算减少83.87万元，主要原因与本年度收入减少原因相同。

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0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款预算及收入相关内容；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款预算及支出相关内容。

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0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算及收入相关内容；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算及支出相关内容。

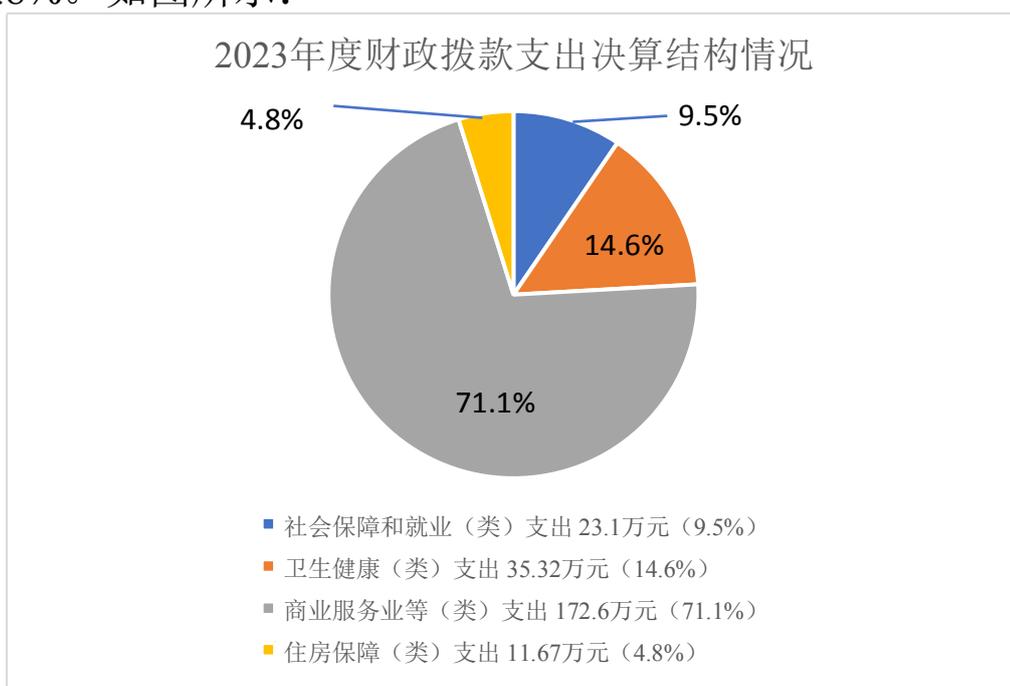
如图所示：



2023 年度财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 242.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.1 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 35.32 万元，占 14.6%；商业服务业等（类）支出 172.6 万元，占 71.1%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 4.8%。如图所示：



（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 219.64 万元，其中：

人员经费 213.28 万元，主要包括基本工资 62.16 万元、津贴补贴 1.35 万元、奖金 12.17 万元、绩效工资 31.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.6 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、公务员医疗补助缴费 8.56 万元、住房公积金 11.67 万元、其他社会保障缴费 1.05 万元、退休费 38.37 万元、生活补助 0.93 万元、医疗费补助 19.27 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 6.36 万元，主要包括办公费 0.21 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 4.01 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 0.31 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门（单位）公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制公务接待，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，年初公务接待费预算 0.03 万元，经预算调整后全年预算数为 0 万元，

本年度未发生；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生“三公”经费支出因素所致。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出预算；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出预算。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、无本部门组织的出国（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 0.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门无公务用车，本年度无公务用车经费支出所致；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门无公务用车，本年度和上年度均无公务用车经费支出所致。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较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生公务用车购置经费支出。

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，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门无公务用车，本年度无公务用车经费支出所致；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门无公务用车，本年度和上年度均无公务用车经费支出所致。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门（单位）公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制公务接待，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，年初公务接待费预算 0.03 万元，经预算调整后全年预算数为 0 万元，本年度未发生；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生公务接待费支出因素所致。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 2023 年度无机关运行经费支出。与上年度相比持平。

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 0.0%，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 0.0%。

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，比上年减少 0 辆，主要是本年度和上年度均无公务用车。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“改制等退人员医疗补助经费”、“农村产权流转交易中心工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（1）改制等退人员医疗补助经费项目，经该项目支出绩效评价考评组等综合考评，项目支出绩效考评得分 100 分。评价结论：结合该项目支出绩效考评得分情况，2023 年度，我社严格按照市医

疗保险部门每月核定的改制五年等退人员医疗保险费应缴金额，按时完成缴纳工作，确保了这些人能够及时享受到医疗保险待遇，维护了改制五年等退人员的合法权益，巩固了供销社改制成果，及时消除了职工上访等不稳定因素，维护了我市社会稳定，为我市发展做出了积极贡献。（2）农村产权流转交易中心工作经费项目，经该项目支出绩效评价考评组等综合考评，项目支出绩效考评得分 100 分。评价结论：结合该项目支出绩效考评得分情况，2023 年度，该项目中涉及生活补助部分即为 5 名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费；其他运转经费部分，受当年我市财力影响，2022 年度就已开支，属单位垫付状态，财政答复已下达，当年未能列支，基本发挥了项目的效能作用。

（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“改制等退人员医疗补助经费”项目及“农村产权流转交易中心工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“改制等退人员医疗补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“改制等退人员医疗补助经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目实际是为改制等退人员按月缴纳医疗保险费，每月按照市医保部门核实确认的改制等退

人员医疗保险费金额，按时为改制等退人员缴纳了医保费，实现了人员全覆盖，确保了缴费及时足额，全年实际完成率为100%。发现的主要问题及原因是：该项目从预算、执行和结果来看，充分发挥了项目的效能作用，维护了职工的合法权益，巩固了供销社改制成果，不存在问题。有关建议：建议提高项目预算指标编制的精度，既能满足实际开支需求额度，又使项目实际执行额度与预算指标额度尽可能接近，缩短之间的差距，充分发挥项目支出的效能作用。

改制等退人员医疗补助经费项目

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	改制等退人员医疗补助经费						
主管部门	遵化市供销合作社		实施单位		遵化市供销合作社		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况综述		
	(1) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保人员全覆盖 (2) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费及时 (3) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费足额				该项目实际是为改制等退人员按月缴纳医疗保险费，每月按照市医保部门核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，按时为改制等退人员缴纳了医保费，实现了人员全覆盖，确保了缴费及时足额，全年实际完成率为100%。		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	为改制等退人员缴纳医保费的人数	≤215 人	215 人	10	10	
		质量指标	为改制等退人员缴纳医保费覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	
	效果指标	可持续影响指标	持续影响力	≥90%	100%	10	10	
		经济效益指标	间接经济效益	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	推动力	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥80%	100%	10	10	
	预算执行率						10	10
总 分						100	100	

(2) “农村产权流转交易中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农村产权流转交易中心工作经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为18.55万元，执行数为18.55万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：结合该项目支出绩效考评得分情况，2023年度，该项目中涉及生活补助部分即为5名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费；其他运转经费部分，受当年我市财力影响，2022年度就已开支，

属单位垫付状态，财政答复已下达，当年未能列支，基本发挥了项目的效能作用。**存在问题及原因分析：**主要问题为受到我市财力影响，部分影响了一些项目的预算执行结果，使预算执行率降低，对职能发挥产生一定影响。如：农村产权流转交易中心工作费项目，年初预算数 23 万元，按要求压缩后全年调整预算数 18.55 万元，实际执行数 18.55 万元，预算执行率 100%，此外年初预算中运转经费 1.9 万元，受当年我市财力影响，2022 年度就已开支，属单位垫付状态，财政答复已下达，当年未能列支。**有关建议：**建议提高项目预算指标编制的精度，既能满足实际开支需求额度，又使项目实际执行额度与预算指标额度尽可能接近，缩短之间的差距，同时应加大预算执行力度，充分发挥项目支出的效能作用。

农村产权流转交易中心工作经费项目

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	农村产权流转交易中心工作经费						
主管部门	遵化市供销合作社		实施单位		遵化市供销合作社		
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	23	18.55	18.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23	18.55	18.55	—		—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	(1) 按时为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放及时，维护职工合法权益和社会稳定 (2) 足额为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放及时，维护职工合法权益和社会稳定 (3) 保障市农村产权流转交易中心正常高效运转，持续充分发挥为“三农”服务的职能作用				该项目中涉及生活补助部分即为 5 名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费；其他运转经费部分，受我市财力影响，2022 年度就已开支，属单位垫付状态，财政答复已下达，当年未能列支。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布农村产权信息数量(条)	≥10 条	12 条	10	10	
		质量指标	工资及社保费缴纳完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成率(%)	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤90%	88%	10	10	
	效果指标	可持续影响指标	持续推动农村资产资本化	≥70%	88%	10	10	
		经济效益指标	5 名劳务派遣人员的工资收入	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	个人生活补助发放率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	推动力	≥80%	88%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	评价单位名称	项目名称	预算数 (含调整数)	自评决算数	自评结论
1	遵化市供销社	改制等退人员医疗补助经费	4.5	4.5	项目绩效指标完成情况良好，资金使用无重大违规违纪问题
2	遵化市供销社	农村产权流转交易中心工作经费	18.55	18.55	项目绩效指标完成情况良好，资金使用无重大违规违纪问题
合 计			23.05	23.05	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费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