



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：901

单位名称：高阳县供销合作社

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、贯彻落实上级有关农村社会发展政策，制定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化经营服务网络，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化经营网，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） 负责基层供销社合作社的组建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

（六） 负责监管全县社社有资产，接受上级社的资产监督。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监督系统财产安全。

（七） 按照新农村建设发展总体规划，指导农业产业化经营、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；指导农村社会化公益服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（八）负责推进农村产权交易中心建设工作，建立健全各项规章制度、交易程序、交易规则、交易细则、在全县完成土地、宅基地确权的基础上，开展农村产权交易业务，构建起村收集信息，乡镇服务站受理，县中心完成交易的农村产权流转交易运营服务体系。

（九）承办县委县政府赋予的其他职能工作任务。

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	高阳县供销合作社	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。

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。

我部门无二级预算单位，因此高阳县供销合作社 2023 年度部门决算即高阳县供销合作社本级 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

公开 01 表

编制部门：高阳县供销合作社

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	136.87	一、一般公共服务支出	32	11.37
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	125.50
	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	136.87	本年支出合计	58	136.87
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	136.87	总计	62	136.87

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：高阳县供销合作社

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		136.87	136.87					
201	一般公共 服务支出	11.37	11.37					
20113	商贸事务	11.37	11.37					
2011399	其他商贸 事务支出	11.37	11.37					
216	商业服务 业等支出	125.50	125.50					
21602	商业流通 事务	125.50	125.50					
2160299	其他商业 流通事务 支出	125.50	125.50					

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：高阳县供销合作社

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		136.87	11.37	125.50			
201	一般公共 服务支出	11.37	11.37				
20113	商贸事务	11.37	11.37				
2011399	其他商贸 事务支出	11.37	11.37				
216	商业服务 业等支出	125.50		125.50			
21602	商业流通 事务	125.50		125.50			
2160299	其他商业 流通事务 支出	125.50		125.50			

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

编制部门：高阳县供销合作社

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	136.87	一、一般公共服务支出	33	11.37	11.37		
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	125.50	125.50		
	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	136.87	本年支出合计	59	136.87	136.87		
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	136.87	总计	64	136.87	136.87		

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：高阳县供销合作社

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		136.87	11.37	125.50
201	一般公共服务支出	11.37	11.37	
20113	商贸事务	11.37	11.37	
2011399	其他商贸事务支出	11.37	11.37	
216	商业服务业等支出	125.50		125.50
21602	商业流通事务	125.50		125.50
2160299	其他商业流通事务支出	125.50		125.50

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：高阳县供销合作社

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	2.55	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
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		31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.90	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.80	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	0.17	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		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	0.35	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	0.05	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		5.51	公用经费合计					5.86

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：高阳县供销合作社

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

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：高阳县供销合作社

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：高阳县供销合作社

2023 年度

公开 09 表
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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，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）136.87万元。与2022年度决算相比，收支总体减少48.3万元，下降26%。收入减少59.67万元，主要原因是减少解决烟花爆竹库遗留问题33.34万元，政府减少农村产权交易中心运营经费拨款20万元，食盐储备金1.5万元等，支出增加11.37万元，主要原因是2022年度本部门为新增单位，没有人员经费和公用经费，2023年度我部门新增人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计136.87万元，其中：财政拨款收入136.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计136.87万元，其中：基本支出11.37万元，占8.3%；项目支出125.5万元，占91.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 136.87 万元,比上年减少 48.3 万元，降低 26%，主要是减少解决烟花爆竹库遗留

问题 33.34 万元，政府减少农村产权交易中心运营经费拨款 20 万元，食盐储备金 1.5 万元等，支出增加 11.37 万元，主要原因是新增人员经费和公用经费；本年支出 136.87 万元，比上年减少 48.3 万元，降低 26%，主要是减少解决烟花爆竹库遗留问题 33.34 万元，政府减少农村产权交易中心运营经费拨款 20 万元，食盐储备金 1.5 万元等，支出增加 11.37 万元，主要原因是新增人员经费和公用经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入136.87万元,比上年减少48.3万元，主要是减少解决烟花爆竹库遗留问题33.34万元，政府减少农村产权交易中心运营经费拨款20万元，食盐储备金1.5万元等，支出增加11.37万元，主要原因是新增人员经费和公用经费；本年支出 136.87万元，比上年减少48.3万元，降低26%，主要是减少解决烟花爆竹库遗留问题33.34万元，政府减少农村产权交易中心运营经费拨款20万元，食盐储备金1.5万元等，支出增加11.37万元，主要原因是新增人员经费和公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款情况，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财

政拨款情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

（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136.87万元，完成年初预算的87.99%，比年初预算减少18.68万元，决算数小于预算数主要原因是财政减少对农村产权交易中心运营经费拨款20万元，减少食盐储备金拨款1.5万元，人员考核奖增加2.82万元；本年支出136.87万元，完成年初预算的88%，比年初预算减少18.68万元，决算数小于预算数主要原因是财政减少对农村产权交易中心运营经费拨款20万元，减少食盐储备金拨款1.5万元，人员考核奖增加2.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入136.87万元，完成年初预算的 88%，比年初预算减少18.68万元，主要原因是减少对农村产权交易中心运营经费拨款20万元，减少食盐储备金拨款1.5万元，人员考核奖增加2.82万元；本年支出136.87万元，完成年初预算的88%，比年初预算减少18.68万元，主要原因是财政减少对农村产权交易中心运营经费拨款20万元，减少食盐储备金拨款1.5万元，人员考核奖增加2.82万元。

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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款情况；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，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款情况。

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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款情况；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，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 136.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.37 万元，占 8.3%；商业服务业等（类）支出 125.5 万元，占 91.7%。

（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 11.37 万元，其中：人员经费 5.51 万元，主要包括奖金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5.86 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、办公设备购置。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2023 年度无“三公”经费支出，上年无数据。

（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。本单位 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无“三公”经费支出，上年无数据；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无“三公”经费支出，上年无数据。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。本单位 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%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无公务用车，上年无数据；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车，上年无数据。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门未发生‘公务用车购置’经费支出，上年无数据。

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增加 0 万元，增长 0%,主要是我部门无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门

无公务用车，上年无数据。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无“三公”经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无“三公”经费，上年无数据。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 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无机关运行经费。

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，0，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 主要

是本部门无车辆。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 125.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度高财呈字【2021】165 号原在岗的 16 名土产杂品公司职工安置资金项目、高供销呈字【2016】3 号、高供销呈字【2010】4 号高阳县农村产权交易中心运营经费项目、高财呈字【2010】470 号高阳县政府食盐储备资金项目支付开展绩效自评，共涉及资金 125.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.69%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

（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 高财呈字【2021】165 号原在岗的 16 名（退休 2 人后）土产杂品公司职工安置资金项目、高供销呈字【2016】3 号、高供销呈字【2010】4 号高阳县农村产权交易中心运营经费项目、高财呈字【2020】470 号高阳县政府食盐储备资金 3 个项目绩效自评结果。

高供销呈字【2016】3 号、高供销呈字【2010】4 号，高阳县农村产权交易中心运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县农村产权交易中心运营经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

高财呈字【2021】165 号原在岗 16 名土产杂品公司职工安置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原在岗 16 名土产杂品公司职工安置资金项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主演问题及原因是：未发现问题。

高财呈字【2020】470 号政府食盐储备金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府食盐储备金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

项目绩效自评情况。

附件 1

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县农村产权部交易有限公司运营经费		项目级次		实施（主管）单位	高阳县供销合作社			
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	80		到位数	60	执行数	60		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80	其中：财政资金	80			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	形成工作合力，推进农村产权交易工作加快发展			落实完善“应进必进”实现站点覆盖率 100%					100%	
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 分值	预期指标值			实际 完成 值	单项指 标 完成情 况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	服务站点数量	20	个	10	站点业务咨询和办理 工作人数	100%		20
		质量指标	工作高质量完成率	10			工作高质量完成率	90%		10
		时效指标	业务办结及时率	10			反应业务是否按照要求办结	100%		10
		成本指标	成本控制率	10			实际支出金额占预算 价额的比例	100%		10
			工作任务开展的持续性	10			工作任务开展的持续性	100%		10
			持续保障时间	10			项目持续保障交易中 心运营时间			10
			服务对象满意度	10			反应服务对象提供服 务的满意度	95%		10
	预算执行率 （10）	预算执行率	100%完成	10			按规定执行	100%		10
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步我们将，广泛宣传培训，规范交易流程，探索交易业务等重点工作，我们将坚持政府引导、供销社搭台、农民参与、市场运作、上下联动、管控风险的总思路，以坚持和完善农村基本经营制度为前提，以保障农民和农村集体经济组织的财产权益为根本，多措并举，积极稳妥的推进全县农村产权交易市场加快发展									

填报人：张磊

联系电话：8626893

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原在岗的 16 名土产杂品公司 职工安置资金		项目级次		实施（主管）单位		高阳县供销社	
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	64		到位数	64	执行数	64	(=执行数/预算数 *100%)	
	其中：财政资金	64		其中：财政资金	64	其中：财政资金	64		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	100%				100%				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)				企业职工安置资金完成量	100%	17
		质量指标	指标 1				是否将补助资金足额发放至应助对象	100%	17
		时效指标	指标 1						
		成本指标	指标 1				实际支出金额占预算金额的比例	100%	16
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1						
		社会效益指标	指标 1				被补助对象对该工作的认可度	95%	27
		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)	满意度指标	指标 1				企业职工满意度	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行率					企业职工安置资金能够有效管理和控制支出，达到预期目标。	100%	10	
自评总分								97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)								

填报人：张磊

联系电话 8626762

附件 1

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县供销社
作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府储备食盐管理费用		项目级次		实施（主管）单位	高阳县供销合作社			
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		到位数	1.5	执行数	1.5		(=执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	落实保管责任，保证政府食盐储备符合规定标准				政府储备食盐全部符合规定标准				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	落实保管责任政府食盐储备符合规定	20	个	10	更换托盘10个政府食盐储备投保	100%	完成	20
		质量指标	使用托盘符合标准	10			GB/T15234 标准	100%	完成	10
		时效指标	本年度内完成	10			9月底前完成	100%	完成	10
		成本指标	采购托盘公开招标	10			公开招标	100%	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	降低食盐储备损耗	10			损耗不超过0.3%	100%	完成	10
		社会效益指标	确保应急供应	10			应急供应保障	100%	完成	10
		生态效益指标	保证食盐安全供应	5			食盐质量合格	100%	完成	5
		可持续影响指标	稳定生活秩序	5			满足供应	100%	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	相关部门检查合格	5			检查验收合格	100%	完成	5
			满意度调查合格	5			客户满意	100%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%完成	10			按规定执行	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步规范和完善政府储备食盐管理，制定科学规范的管理制度。政府食盐储备全部按规定使用托盘，符合离地间隙要求，确保应急供应保障。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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表、国有资本经营预算财政拨款决算表、财政拨款“三公”经费支出结算表无收支及结转结余情况，故（07 表 08 表 09 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。