

吉 县 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。

2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。

3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。

5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。

7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。我单位无下属事业机构。

人员情况：在职人员8人，退休人员17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: 吉县供销合作社联合社

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	199.83	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	38.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	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	144.27
	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	10.29
	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	199.83	本年支出合计	58	199.83
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	199.83	总计	62	199.83

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县供销合作社联合社

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		199.83	199.83					
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60					
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99					
2080502	事业单位离退休	13.65	13.65					
2080503	离退休人员管理机构	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080711	就业见习补贴	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67					
216	商业服务业等支出	144.27	144.27					
21602	商业流通事务	144.27	144.27					
2160250	事业运行	94.96	94.96					
2160299	其他商业流通事务支出	49.31	49.31					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					

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

部门名称：吉县供销合作社联合社

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		199.83	131.00	68.83			
208	社会保障和就业支出	38.60	33.61	4.99			
20805	行政事业单位养老支出	37.99	33.61	4.39			
2080502	事业单位离退休	13.65	9.82	3.83			
2080503	离退休人员管理机构	0.56		0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
216	商业服务业等支出	144.27	80.44	63.84			
21602	商业流通事务	144.27	80.44	63.84			
2160250	事业运行	94.96	80.44	14.53			
2160299	其他商业流通事务支出	49.31		49.31			
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

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：吉县供销合作社联合社

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	199.83	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	38.60	38.60		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	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	144.27	144.27		
	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	10.29	10.29		
	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	199.83	本年支出合计	59	199.83	199.83		

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	199.83	总计	64	199.83	199.83		

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

部门名称: 吉县供销合作社联合社

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		199.83	131.00	68.83
208	社会保障和就业支出	38.60	33.61	4.99
20805	行政事业单位养老支出	37.99	33.61	4.39
2080502	事业单位离退休	13.65	9.82	3.83
2080503	离退休人员管理机构	0.56		0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080711	就业见习补贴	0.60		0.60
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
216	商业服务业等支出	144.27	80.44	63.84
21602	商业流通事务	144.27	80.44	63.84
2160250	事业运行	94.96	80.44	14.53
2160299	其他商业流通事务支出	49.31		49.31
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

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：吉县供销合作社联合社

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	117.22	302	商品和服务支出	3.97	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	44.18	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	23.47	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	11.38	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	12.40	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	6.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.63	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.29	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	0.98	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	9.82	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	9.69	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	0.13	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	0.24	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	0.74	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		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	1.78	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	0.45	31010	安置补助				
人员经费合计		127.04	公用经费合计								3.97

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：吉县供销合作社联合社

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：吉县供销合作社联合社

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：吉县供销合作社联合社

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县供销合作社联合社

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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199.83万元，支出总计199.83万元。与上年相比，收入总计增加51.90万元，增长35.08%，支出总计增加51.90万元，增长35.08%。主要原因是本年度我单位新增屯里供销社壮大培育工程项目，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.83万元，其中：

财政拨款收入199.83万元，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199.83万元，其中：

基本支出131.00万元，占比65.56%；

项目支出68.83万元，占比34.44%；

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199.83万元，支出总计199.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.90万元，增长35.08%；财政拨款支出总计增加51.90万元，增长35.08%。主要原因是本年度我单位新增屯里供销社壮大培育工程项目，财政拨款收支增加。

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199.83万元，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51.90万元，增长35.08%。主要原因是本年度我单位新增屯里供销社壮大培育工程项目，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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199.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)38.60万元，占比19.31%；

卫生健康支出(类)6.67万元，占比3.34%；

商业服务业等支出(类)144.27万元，占比72.20%；

住房保障支出(类)10.29万元，占比5.15%。

（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136.77万元，支出决算199.83万元，完成年初预算的146.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算21.92万元，支出决算38.6万元，完成年初预算的176%，用于在职人员养老保险缴费、退休人员取暖补贴和职业年金做实个人账户等支出，较2022年决算增加23.81元，增加161%，主要原因是上年度其他财政人员养老保险缴费在商业服务业支出中列支，本年度在社会保障和就业支出中列支，所以社会保障和就业支出较上年增加。

卫生健康支出年初预算4.91万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的178%，用于在职人员医疗保险缴费支出，较2022年决算增加4.27万元，增加178%，主要原因是上年度其他财政人员卫生健康支出在商业服务业中列支，本年度在卫生健康支出中列支，所以卫生健康支出较上年增加。

商业服务业等支出年初预算99.37万元，支出决算144.27万元，完成年初预算的145%，用于在职人员工资福利支出及单位运转经费，较2022年决算增加16.9万元，增长13%，主要原因是本年度新增屯里供销社壮大培育工程项目，所以商业服务业等支出较上年增加。

住房保障支出年初预算10.57万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的97%，用于住房保障公积金支出，较2022年决算增加6.94万元，增加207%，主要原因是上年度其他财政人员住房保障支出在商业服务业中列支，本年度在住房保障支出中列支，所以住房保障支出较上年增加。

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131.01万元，其中：

人员经费127.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等；

公用经费3.97万元，主要包括办公费、差旅费、工会缴费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

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：我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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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。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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作开展情况

（1）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4个，资金14.97万元，其中一般公共预算项目支出14.97万元、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：4个项目自评等级为“优”，0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

是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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。
- 无

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		002-吉县供销合作社联合社		预算单位	062001-吉县供销合作社联合社					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数						
		资金总额：	0	4.5	4.5	4.5	0	100	10	
		市县区财政资金	0	4.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转				能够按照年初预算保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	单位在职人员	≈9人	≈9人	≈9人	20	20		
		质量指标	提供办公用品	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	单位各项业务	及时	及时	达成预期	10	10		
		成本指标	单位运转经费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	10	10		
	效益指标	社会效益	单位运转	有效保证	有效保证	达成预期	30	30		
	满意度指标	服务对象	服务对象是否	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		能严格按照各项规章制度保障单位正常运转，对各项自我单位能及时跟进、督导。						
		产出情况及分析		能根据对应的科目保障支出。						
		效益情况及分析		能根据单位所需合理调整支出，保障单位正常运转。						
		满意度情况及分析		我单位职工满意度达95%以上。						
	主要经验做法		在日常生活中经常学习相关的业务知识，强化自身素质，提高意识。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		服务功能有待加强，虽然能完成工作，但有时存在忙于其他业务，忽略个别工作。							
	下一步改进措施及管理建议		多参加上级组织的培训，抓紧更新自身知识。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行目标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		062-吉县供销合作社联合社		预算单位	062001-吉县供销合作社联合社					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0	0.6016	0.6016	0.6016	0	100	10		
	市县区财政资金	0	0.6016	0.6016	0.6016	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	见习生补贴得到保障				能够按照预算保障见习生补贴正常发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位在职人员		≈9人	≈9人	20	20		
		质量指标	提供办公用品质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	单位各项业务完成时效性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位运转经费	≤15000元	≤15000元	≤15000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位运转	有效保证	有效保证	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度调查	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		能严格按照各项规章制度保障单位正常运转,对各项项目我单位能及时跟进、督导。						
		产出情况及分析		能根据对应的科目保障支出。						
		效益情况及分析		能根据单位所需合理调整支出,保障单位正常运转。						
		满意度情况及分析		我单位职工满意度达95%以上。						
	主要经验做法		在日常生活工作中经常学习相关的业务知识,强化自身素质,提高意识。							
	项目管理中存在的 主要问题和原因分析		服务功能有待加强,虽然能完成工作,但有时存在忙于其他业务,忽略个别工作。							
下一步改进措施及 管理建议		多参加上级组织的培训,抓紧更新自身知识。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门及代码		062-吉县供销合作社联合社				预算单位		062001-吉县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		0	2.904	2.904	2.904	0		100	10
		市县区财政资金		0	2.904	2.904	2.904	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		去世工作人员遗属生活得到保障。					根据年初预算的资金、人数按月完成发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	享受遗属补助人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20			
		质量指标	遗属生活困难率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
		时效指标	遗属生活困难率及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	遗属补助发放标准	484元/月	≥484元/月	≥484元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果良好	效果良好	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	财政资金支持可持续性	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
满意度指标		遗属补助满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		能按照年初下达的项目资金进行实施。							
		产出情况及分析		年初根据预算的工作任务，积极实施部署，按期按时完成阶段性目标。							
		效益情况及分析		遗属保障享受遗属补助人员该享受的权益。							
		满意度情况及分析		全年满意度达百分之九十五以上。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是年初积极核对应享受遗属补助人员银行卡、电话等是否正常；二是每月积极发放补助。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		时间节点有时能后不定。							
		下一步改进措施及管理建议		尽量保持在同一时间段发放。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统计工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统计工作经费							
主管部门及代码		062-吉县供销合作社联合社				预算单位			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		6.961	6.961	6.916	6.916	0	100	10	
市县区财政资金		6.961	6.961	6.916	6.916	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障下岗失业退役军人的基本生活, 维护社会稳定。				能按照年初预算任务执行退役军人工资、补贴、社保等发放及征缴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	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	安置退役军人人数	≥2人	≥2人	20	20		
		质量指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	退役军人工资及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月工资标准	≥1760元	≥1760元	1760元	5	5	
		成本指标	每月社保缴费	≥941元	≥941元	941元	2	2	
		成本指标	每月军龄补贴	≥400元	≥400元	400元	3	3	
	效益指标	社会效益	社会稳定	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	总 分						100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算的2名退役军人应发放的实际进行各种工资发放及社保征缴。					
		产出情况		每月按时发放工资、补贴及社保征缴。					
		效益情况		能保障单位的正常运转, 保障全年无人员因此项目发生上访等问题。					
		满意度情况		职工满意度达百分之九十五以上。					
	项目绩效分析	主要经验做法		严格落实每月发放2名退役军人的工资、补贴及社保征缴。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放时间存在前后不定。					
		下一步改进措施及管理建议		尽量保持在同一时间发放。					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据取自年初预算, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。