



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：顺平县供销合作社

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

根据《顺平县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》，顺平县供销合作社的主要职责是：

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。

二是协调与政府部门、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。

三是按照县政府授权，管理政府委托的物资、商品储备。

四是负责基层社的组织建设；监督、指导基层合作社的经营管理和改革发展。

五是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，搞好农村社社县综合服务中心建设。

六是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	顺平县供销合作社	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此顺平县供销合作社 2023 年度部门决算即顺平县供销合作社本级 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：顺平县供销合作社

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	429.86	一、一般公共服务支出	32	136.07
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	68.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	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	205.80
	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	
	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	6.63
	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	429.86	本年支出合计	58	429.86
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	429.86	总计	62	429.86

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：顺平县供销合作社

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		429.86	429.86					
201	一般公共服务支出	136.07	136.07					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	136.07	136.07					
2010301	行政运行	0.38	0.38					
2010302	一般行政管理事务	11.50	11.50					
2010350	事业运行	124.19	124.19					
208	社会保障和就业支出	68.01	68.01					
20805	行政事业单位养老支 出	64.61	64.61					
2080501	行政单位离退休	42.11	42.11					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.35	6.35					
20808	抚恤	3.40	3.40					
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	13.35	13.35					
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
213	农林水支出	205.80	205.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	205.80	205.80					
2130505	生产发展	205.80	205.80					
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

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：顺平县供销合作社

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		429.86	212.56	217.30			
201	一般公共服务支出	136.07	124.57	11.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.07	124.57	11.50			
2010301	行政运行	0.38	0.38				
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50			
2010350	事业运行	124.19	124.19				
208	社会保障和就业支出	68.01	68.01				
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61				
2080501	行政单位离退休	42.11	42.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35				
213	农林水支出	205.80		205.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.80		205.80			
2130505	生产发展	205.80		205.80			
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

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：顺平县供销合作社

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	429.86	一、一般公共服务支出	33	136.07	136.07		
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	68.01	68.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	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	205.80	205.80		
	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				
	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	6.63	6.63		
	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	429.86	本年支出合计	59	429.86	429.86		
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	429.86	总计	64	429.86	429.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：顺平县供销合作社

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		429.86	212.56	217.30
201	一般公共服务支出	136.07	124.57	11.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.07	124.57	11.50
2010301	行政运行	0.38	0.38	
2010302	一般行政管理事务	11.50		11.50
2010350	事业运行	124.19	124.19	
208	社会保障和就业支出	68.01	68.01	
20805	行政事业单位养老支出	64.61	64.61	
2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
213	农林水支出	205.80		205.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.80		205.80
2130505	生产发展	205.80		205.80
221	住房保障支出	6.63	6.63	
22102	住房改革支出	6.63	6.63	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	

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

编制部门：顺平县供销合作社

2023 年度

公开 06 表
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	152.31	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.56	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.57	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	4.46	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	16.14	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	5.81	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	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	62.33	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	48.76	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	42.11	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	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.25	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	0.15	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	3.20	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		201.07	公用经费合计					11.49

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：顺平县供销合作社

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：顺平县供销合作社

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关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：顺平县供销合作社

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

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。

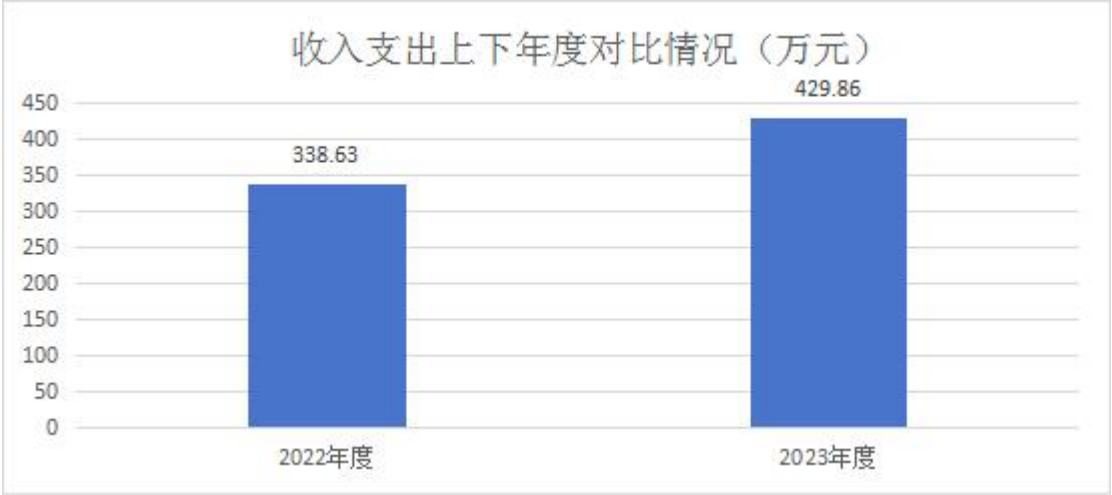
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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）429.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加91.23万元，增长26.9%，主要原因是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目及2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元导致，因此2023年度较2022年度收支增长。



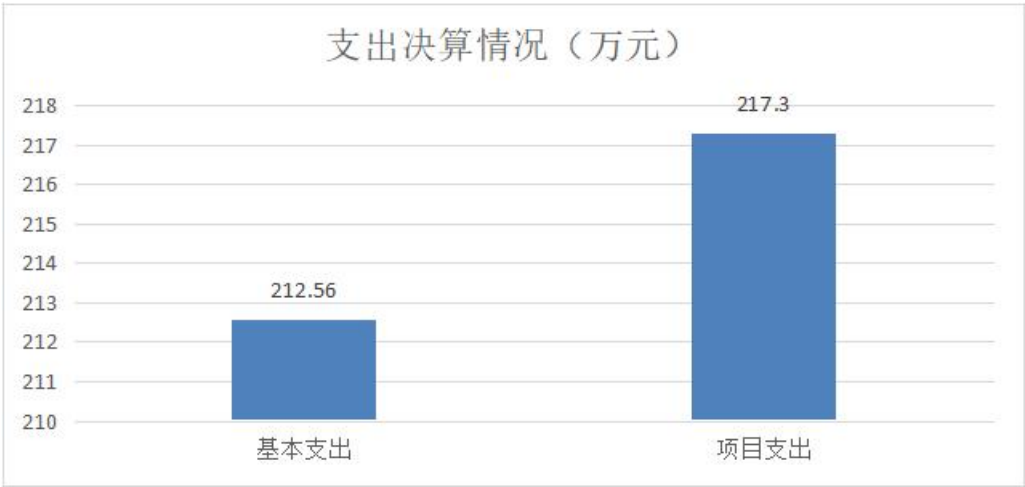
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计429.86万元，其中：财政拨款收入429.86万元，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429.86万元，其中：基本支出212.56万元，占49.5%；项目支出217.3万元，占50.5%；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

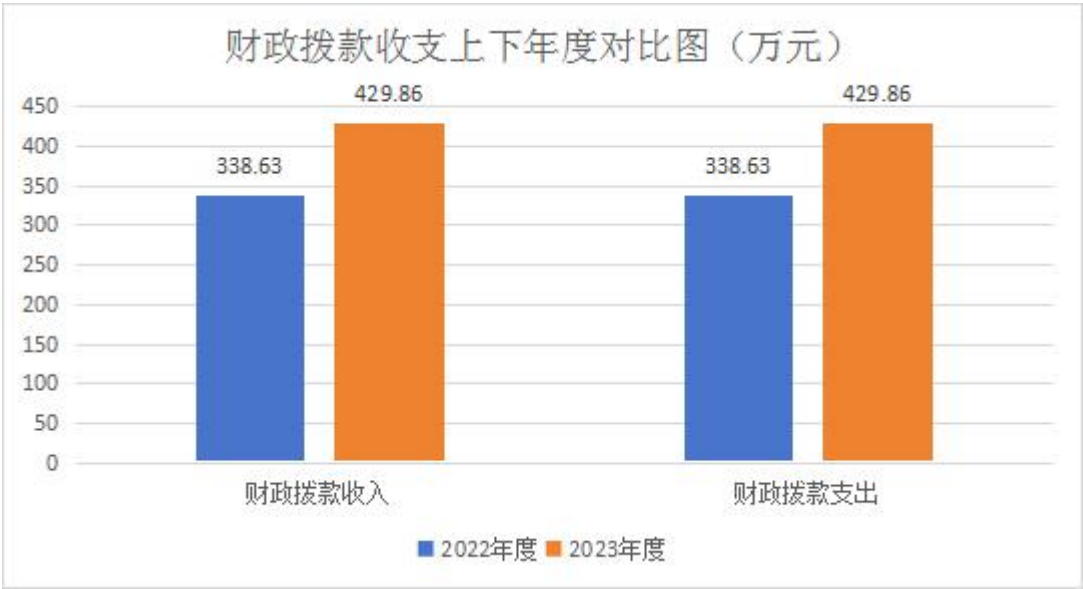
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 429.86 万元,比上年增长 91.23 万元,增长 26.9%,主要是顺平县供销合作社 2023 年度追加了顺平县农特产品产销对接项目及 2023 年乡村振兴电商培训项目 205.8 万元导致,因此 2023 年度较 2022 年度收入增长; 本年支出 429.86 万元, 比上年增长 91.23 万元, 增长 26.9%, 主要是顺平县供销合作社 2023 年度追加了顺平县农特产品产销对接项目及 2023 年乡村振兴电商培训项目 205.8 万元导致, 因此 2023 年度较 2022 年度支出增长。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入429.86万元,比上年增长91.23万元，增长26.9%，主要是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目及2023年乡村振兴

电商人才培养项目205.8万元导致，因此2023年度较2022年度收入增长；本年支出429.86万元，比上年增加91.23万元，增长26.9%，主要是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目及2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元导致，因此2023年度较2022年度支出增长。

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%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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



（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429.86万元，完成年

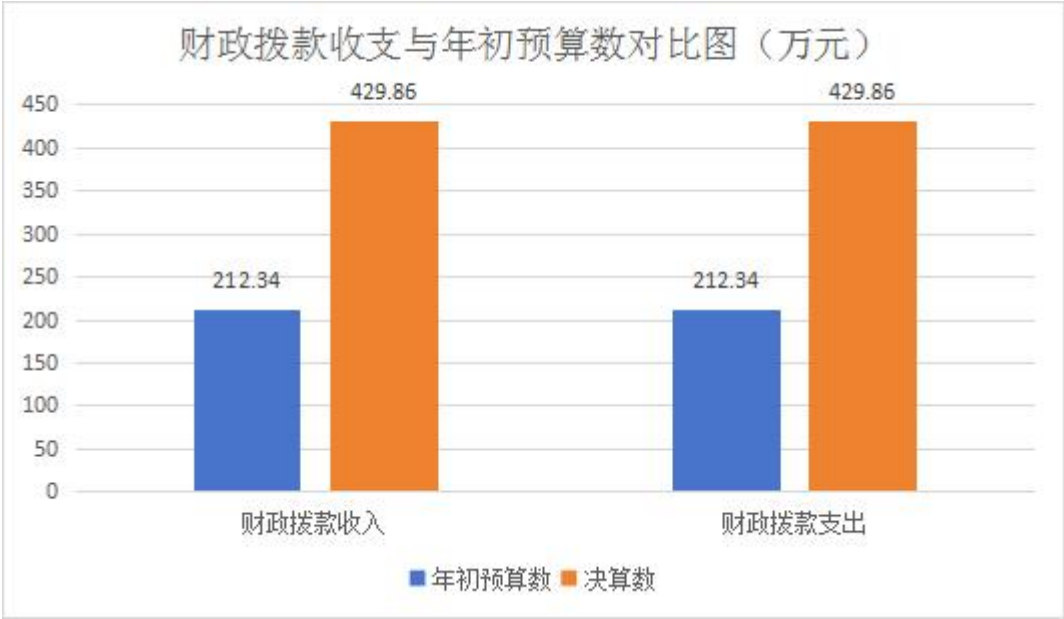
初预算的202.4%，比年初预算增加217.52万元，决算数大于预算数主要原因是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目、2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元及人员增加保险导致；本年支出429.86万元，完成年初预算的202.4%，比年初预算增加217.52万元，决算数大于预算数主要原因是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目、2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元及人员增加保险导致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入429.86万元，完成年初预算的202.4%，比年初预算增加217.52万元，主要原因是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目、2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元及人员增加保险导致；本年支出429.86万元，完成年初预算的202.4%，比年初预算增加217.52万元，主要原因是顺平县供销合作社2023年度追加了顺平县农特产品产销对接项目、2023年乡村振兴电商人才培养项目205.8万元及人员增加保险导致。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

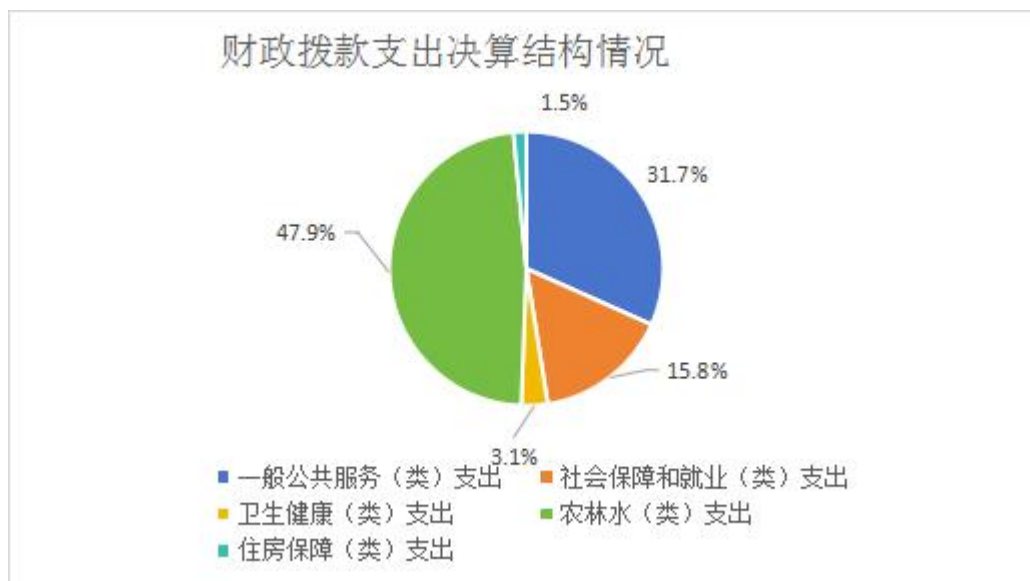
比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 429.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 136.07 万元，占 31.7%；主要用于在职职工工资及离退休人员生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 68.01 万元，占 15.8%；主要用于职工各类保险；卫生健康（类）支出 13.35 万元，占 3.1%；农林水（类）支出 205.8 万元，占 47.9%；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 1.5%。



（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 212.56 万元，其中：

人员经费 201.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%，主要是与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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%，较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是，未发生公务用车购置，与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是未发生公务用车维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2022 年度决算支出持平。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%。主要原因是本部门为事业单位，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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公务运行车辆。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 217.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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%。

（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顺平县农村产权交易中心办公运行经费项目及顺平县县域特色农产品产销对接项目、2023 年乡村振兴电商人才培养项目等 3 个项目绩效自评结果。

3 个项目绩效自评情况：

1、根据年初设定的绩效目标，顺平县农村产权交易中心办公运行经费项目绩效自评得分为 97 分；全年预算数为 13 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实农村产权交易“六统一”管理，交易鉴证受理、发布等统一在河北省农村产权交易中心平台操作。二是顺平县政府已印发《关于进一步推进农村产权流转交易市场发展实施方案》，县政府主要领导任组长。三是代政府起草了《顺平县农村集体资产流转交易实施细则（征求意见稿）》，正在审批中，文件印发后，即刻召开 2023 年顺平县产权交易工作推进会。截至目前，土地经营权流转 24 笔，集体经营性资产 1 笔，四荒使用权 4 笔，社有资产 1 笔，总金额 1.55 亿元（绩效自评表附后）。

2、顺平县县域特色农产品产销对接项目绩效自评得分 99 分；全年预算数为 186.8 万元，执行数为 186.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 4 月 17 日邀请上海蔬菜集团江杨农产品市场考察团到顺平县望蕊鲜桃生产基地开展产销对接活动，顺平、阜平、蠡县、清苑、定兴、唐县、涿州供销社带领 22 家企业与考察团开展了良好对接。二是五一假期期间，县供销社联合神南镇党委、政府在享水溪旅游风景区，组织开展了“欢乐五一尧乡友礼”顺平特色农副产品展销活动。供销社组织了 20 家企业、40 多款产品参加了此次活动。县供销社与中旅集团就下一步在景区打造顺平县特色农产品展览馆达成初步意向。三是参加了

2023 脱贫地区农副产品产销对接会。参展企业与参会客户积极交流对接，各参展合作社备受鼓舞，为下一步增加 832 平台销售业绩奠定良好基础（绩效自评表附后）。

3、2023 年乡村振兴电商人才培训项目绩效自评得分 100 分；全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，顺平县严格按照县委、县政府工作部署，积极实施保定“十万电商”公益培训工作，稳步推进顺平县农村电商技能人才培养一批能够熟练掌握电商知识、具备应用技能的农村电商技能人才，利用电商平台服务生产生活的能力不断增强；培育一批能够独立运营网店的农村电商技能人才，培育“网红”、“村红”等新兴百姓，电商致富带动成效更加显著；晋升一批用电商知识技能武装的新农民，加快生产主体转变，广大群众受益农村电商发展的获得感显著提升（绩效自评表附后）。通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

顺平县供销合作社2023年度部门预算项目绩效自评表

填报单位：	顺平县供销社合作社						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	顺平县农村产权交易中心办公运行经费		项目级次			实施（主管）单位			
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	13		到位数	11.5		执行数	11.5		
	其中：财政资	13		其中：财政	11.5		其中：财政资金	11.5		
	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	
	保障县农村产权交易中心工作顺利开展年底全部完成任务指标			经费全部用作职工工资、保险发放，开展培训和推广业务，全年累计完成交易42笔，交易金额719万元，培训2000余人，在全市农村产权交易工作中排名第四					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	指标1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		
			全县十个乡镇和行政村挂牌数量	10	>=	95	%			
		质量指标	交易质量	10	>=	90	%	95	完成	10
			时效指标	经费保障能力	10	>=	95	%	100	完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	<=	100	%	88	完成	9
			经费保障能力	10	<=	100	%	88	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	项目工程完成情况	10	>=	95	%	98	完成	10
			社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	10	>=	90	%	95	完成
		可持续影响指标	项目建成效果	10	>=	95	%	98	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	%	98	完成	10
预算执行率（10）	预算执行率		10		100	%	88	完成	9	
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步	无									

顺平县供销合作社2023年度部门预算项目绩效自评表

报告单位	顺平县供销合作社								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年顺平县县域特色农产品产销对接项目			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	顺平县供销合作社		
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	186.8			到位数	186.8		执行数	186.8		
	中：财政资金	186.8			中：财政资金	186.8		中：财政资金	186.8		
	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	
	北京消费扶贫农副产品产销对接大会、重庆农				在农民丰收节、国庆节等时间节点举办涉农活动2场；					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	指标1（与绩效目标申报表一致）						（截止预算年度末的完成情况）		
			举办活动场次	10	≥	47	场	48	完成	10.00	
		质量指标	资金发放率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	项目完成时间	10	=	11	月底	11月	完成	10	
		成本指标	项目成本	10	≤	187	万元	186.8	完成	10	
	经费保障能力		10	≤	100	%	100	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益提升值	10	=	95	%	95	完成	10	
		社会效益指标	项目覆盖受益乡镇数	10	≥	6	个	6	完成	10	
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10	≥	2	年	2	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务受益对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	9	
	预算执行率（10）	预算执行率		10		100	%	88	完成	10	
自评总分										99	
五、存在问题	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门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 年度无政府性基金预算支出及结转结余情况、无国有资本支出及结转结余情况，无“三公”经费支出及结转结余情况，故公开 7 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，公开 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，公开 9 表财政拨款“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 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。