

# 麟游县供销合作社联合社（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据县编办《关于县供销合作社联合社清理规范意见的批复》（麟编办发〔2013〕89号）文件精神，核定县供销联社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名、副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据县委编办《关于县电子商务发展服务中心机构编制有关问题的通知》（麟编办发〔2020〕51号）文件，麟游县电子商务发展服务中心为全额拨款事业单位，副科级规格，核定事业编制6名，设主任1名，由麟游县供销联社代管。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政编制 7 人、事业编制 6 人;实有人员编制 12 人,其中行政编制 7 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## **第二部分是 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 年度收入总计、支出总计均为 243.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.44 万元，增长 4.93%。主要是项目、人员工资等级晋升等收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 243.4 万元，其中：财政拨款收入 243.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 243.4 万元，其中：基本支出 172.68 万元，占 71%；项目支出 70.72 万元，占 29.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 243.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11.44 万元，增长 4.93%。主要原因是项目、人员工资等级晋升等。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 243.4 万元，支出决算 243.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.44 万元，增长 4.93%，主要原因是项目、人员工资等级晋升等。按照政府

功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.63 万元，支出决算 13.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 131.22 万元，支出决算 131.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。预算 70.72 万元，支出决算 70.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 172.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 161.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

**国内公务接待**支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导供销社综合改革、农村电子商务等发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 5.85 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系。一是强化绩效意识。将绩效理念贯穿预算管理工作全过程、各环节，实现预算资金运行效益最大化。二是加强资金绩效管理。坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，建立完善绩效管理工作机制，强化单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程。三是加强组织领导。成立了以县社主任为组长，计财股、办公室、业务股负责人为成员的绩效管理小组，明确绩效管理职能职责，全面加强年度绩效管理工作的日常监管，促进各项任务落实。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门 2023 年度主管的麟游县农产品平价商店补贴项目等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 70.72 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数243.4万元，执行数243.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委、县政府正确领导和市供销合作社精心指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对供销合作社工作的重要批示指示精神，取得了显著成效。以服务“三农”为根本，紧扣推动高质量发展主题，持续深化供销综合改革、完善体制机制、拓展服务领域、发展电子商务，全力推动供销合作事业追赶超越。全年完成农副产品销售5564吨，组织供应化肥、农地膜等农业生产资料1.64万吨，招商引资到位资金2570万元，完成固定资产投资9190万元，争取项目资金230万元，谋划项目35个，实现农产品网络零售额4758.7万元，电商交易额1.74亿元。发现的问题及原因：未及时进行绩效自评工作。下一步改进措施：定期开展项目支出绩效自评工作，充分发挥项目资金作用。

# 麟游县供销联社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		麟游县供销合作社联合社									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障机关全体干部工资正常发放及机关正常运行	100%	172.68	172.68		172.68	172.68		—	—	—
任务 2	开展麟游县农产品平价商品补贴，稳价保供，平抑蔬菜市场	100%	10	10		10	10		—	—	—
任务 3	推进我县农村电子商务发展，全面巩固电子商务进农村示范县创建成果	100%	10	10		10	10		—	—	—
任务 4	开展农产品宣传推介活动，提高对外影响力和知名度，增加农民收入	100%	10	10		10	10		—	—	—
任务 5	支付电子商务公共服务中心房屋租赁费，保障电子商务公共服务中心正常运转	100%	10	10		10	10		—	—	—
任务 6	维修电子商务培训教室办公楼，保障电商培训正常开展	100%	30.72	30.72		30.72	30.72		—	—	—
金额合计			243.4	243.4		243.4	243.4				
年度总体目标	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	持续深化供销社综合改革，积极做好平价蔬菜供应工作。持续巩固国家电子商务进农村综合示范项目成果，扎实推进农村电子商务发展。开展线上线下农产品销售，提升麟游农产品对外知名度。扩大农业生产资料销售渠道，积极助农增产增收。					开展电子商务技能培训 11 期 451 人次，组织举办各类农特产品推介活动 11 场（次），实现农产品网络零售额 4758.7 万元，电商交易额 1.74 亿元。销售蔬菜 400 余吨，组织供应化肥、农地膜等农					

完成情况					业生产资料 1.64 万吨。发展麻夫村、团庄村 2 个农资经营网点，大庄村 1 个农产品经营网点，新建九成宫镇惠农综合服务示范站 1 个，酒房镇闹林村、丈八镇饮马泉村惠农综合服务示范点 2 个。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 资金使用效率	明显提升	明显提升	15	15
		质量指标	指标 1: 财政供养人员控制率 指标 2: “三公经费”控制率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。	按月发放	100%	10	10
		成本指标	指标 1: 严格控制成本	降低	有效降低	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提供财政资金使用效率	明显提升	提升	10	10
		社会效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	提升	10	10
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	指标 1: 提高麟游农特产品知名度 指标 2: 促进农产品网络销售	明显提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度 指标 2: 人民群众及服务对象满意度	≥95%	明显提升	10	10
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的麟游县农产品平价商店补贴项目等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 70.72 万元。

1. 麟游县农产品平价商店补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平抑了市场菜篮子价格，有效解决了群众吃菜贵的问题。发现的问题及原因：蔬菜

供应品种较少，不能满足市民及群众需求。下一步改进措施：加强管理，降低成本，扩大供应数量和品种，满足群众需求，确保蔬菜价格平稳。

2. 电子商务发展县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步整合电商物流资源，与邮政公司开展“邮快合作”，实现了物流快递站点与村级电商服务点全覆盖。发挥县电子商务公共服务中心统筹服务功能，每季度采取“一对一”形式对全县 43 个镇村电商服务站点上门开展巡回指导服务，加强镇村站点运营提升。持续做好对 21 家电商企业及个人的咨询服务、资源整合、运营指导、宣传推广、O2O 展示展销等一体化、全方位的服务。开展电子商务技能培训 11 期 451 人次，为发展电子商务提供了人才支持。发现的问题及原因：电商从业人员业务能力参差不齐，电商人才较为匮乏。下一步改进措施：立足全县电商人才队伍建设需求，从提升实操技能入手，开展针对性、实效性的业务培训。

3. 农产品宣传推介县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托槐花节、马拉松赛事、全省畜牧业重大项目推进和高质量发展现场会等大型活动，组织举办农特产品展销 5 次，赴宝鸡西府老街举办农特产品展销推介会、举办线上年货节、“槐花·蜜蜂”网红直播带货等活动 6 次，建成怡心谷酒店农产品展销服务中心点 1 个，注册“供销优选”抖音账号，明确专人管理运营，利用建成的 5 个直播间，坚持常态化网上

直播和宣传推介，有效提升了我县农特产品对外知名度和市场美誉度，实现农产品网络零售额 4758.7 万元。发现的问题及原因：电商直播和农产品宣传推介面不够广，效果有待进一步提升。下一步改进措施：充分发挥抖音、公众号等网络新媒体作用，立足县域特色产业和资源禀赋，全方位、多层次组织开展“电商+旅游”等各种形式线上线下宣传推介活动，促进县域优质农产品逐步走向全国各地。

4. 电子商务发展服务中心房屋租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效搭建了全县农特产品电商服务、展示展销公共服务平台，为电子商务发展服务中心正常运营提供了必要支持，确保全县电子商务发展持续走向深入。

5. 电子商务培训教室办公楼维修县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30.72 万元，执行数 30.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了电商发展基础条件，使电商培训教室办公楼面貌焕然一新，确保电商培训教室办公楼设施完好，保障了全县电商人才培养正常开展。

# 县级农产品平价商店补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		麟游县农产品平价商店补贴						
主管部门		麟游县供销合作社联合社		实施单位		麟游县农副产品公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	坚持“稳价格、强质量、保供应”的原则,组织县农副公司全力抓好平价蔬菜等物资供应,解决城乡居民吃菜贵问题,保障群众基本生活需求。			组织县农副公司全力抓好平价蔬菜等物资供应,春节期间增设蔬菜物资供应点,以低于市场价 5%以上向群众平价销售蔬菜、农副产品等 300 吨。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:平抑菜篮子市场价格 指标 2:保证群众买到物美价廉的蔬菜	3%-10%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:平衡菜篮子市场价格,解决群众吃菜贵的问题	显著	明显	10	10	
		社会效益指 标	指标 1:降低市场蔬菜价格	3%-10%	有效保障	10	10	
		生态效益指 标	无	无	无			
		可持续影响 指标	指标 1:降低城乡蔬菜价格	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	城乡居民满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 县级电子商务发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子商务发展						
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 加强对全县镇村电商服务站点的管理和维护; 目标 2: 全面巩固国家电子商务进农村综合示范项目成果。				组织开展形式多样的电商宣传活动 11 次; 坚持定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点, 促进全县电子商务事业持续发展。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 加强对全县 7 个镇, 36 个村电商服务站点的管理和维护 指标 2: 组织企业参加先进地区的电商交流会	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全年实现电商交易额 1.7 亿元以上	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升电子商务技能, 积极开展网络营销, 增加农民收入	提升	明显	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1: 促进农产品网络销售	提升	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 县级农产品宣传推介专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品宣传推介							
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10		—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标 1: 宣传推介麟游特色农产品 目标 2: 增加农民收入 目标 3: 助力实现乡村振兴			组织开展多种形式的宣传推介活 动 11 次, 实现农产品网络零售额 4758.7 万元, 电商交易额 1.74 亿元, 助力农民增收致富。					
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 举办麟游农 特产品推介展销活 动 指标 2: 参加宝鸡麟 游农特产品年货节	及时	完成	20	20		
		质量指标	指标 1: 资金拨付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 专项资金使 用时间	全年	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 严格控制成 本	降低	有效降 低	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 推销农特产 品 350 万元	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 加强麟游农 特产品宣传推介, 提 高对外影响力和知 名度 指标 2: 助力脱贫攻 坚成果同乡村振兴 有效衔接	提升	明显	10	10		
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响 指标	指标 1: 提高麟游农 特产品知名度	提升	显著	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

# 县级电子商务发展服务中心租赁费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电子商务发展服务中心租赁费						
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障电子商务发展服务中心正常运营				电子商务发展服务中心正常运营			
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 (50分)	数量指标	1000 平米	1000 平米	1000 平米	20	20	
		质量指标	装修完好	完好	完好	10	10	
		时效指标	使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算 10 万元	10 万	10 万	10	10	
		社会效益指标	充分发挥服务功能	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	充分发挥服务功能	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 县级电商培训教室办公楼维修专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电商培训教室办公楼维修						
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30.72	30.72	30.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.72	30.72		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对电商培训教室办公楼进行维修			已对电商培训教室办公楼进行维修				
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 (50分)	数量指标	维修办公楼	达标	达标	20	20	
		质量指标	维修完好	完好	完好	10	10	
		时效指标	使用时间	长期	长期	10	10	
		成本指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现电商交易额 1.7 亿元	实现电商交易额 1.7 亿元	实现电商交易额 1.7 亿元以上	10	10	
		社会效益指标	培养电商人才 200 人次	200 人次	大于 200 人次	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	保障电商培训正常开展	提升	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果  
本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果  
本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县供销合作社联合社的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-7962064)。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：麟游县供销联社合作社（汇总）

公开 01 表

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	243.40	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	20.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	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	201.94
	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	11.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	243.40	<b>本年支出合计</b>	58	243.40
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	
<b>总计</b>	31	243.40	<b>总计</b>	62	243.40

注：1. 本表反映本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

部门：麟游县供销联社合作社（汇总）

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		243.40	243.40					
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64					
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71					
216	商业服务业等支出	201.94	201.94					
21602	商业流通事务	201.94	201.94					
2160201	行政运行	131.22	131.22					
2160299	其他商业流通事务支出	70.72	70.72					
221	住房保障支出	11.45	11.45					
22102	住房改革支出	11.45	11.45					
2210201	住房公积金	11.45	11.45					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：麟游县供销联社合作社（汇总）

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		<b>243.40</b>	<b>172.68</b>	<b>70.72</b>			
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71				
216	商业服务业等支出	201.94	131.22	70.72			
21602	商业流通事务	201.94	131.22	70.72			
2160201	行政运行	131.22	131.22				
2160299	其他商业流通事务支出	70.72		70.72			
221	住房保障支出	11.45	11.45				
22102	住房改革支出	11.45	11.45				
2210201	住房公积金	11.45	11.45				

注：本表反映本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：麟游县供销联社合作社（汇总）

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	243.40	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	20.64	20.64		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	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	201.94	201.94		
	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	11.45	11.45		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	243.40	<b>本年支出合计</b>	59	243.40	243.40	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
<b>总计</b>	32	243.40	<b>总计</b>	64	243.40	243.40	

注：本表反映本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：麟游县供销联社合作社（汇总）

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		243.40	172.68	70.72
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
216	商业服务业等支出	201.94	131.22	70.72
21602	商业流通事务	201.94	131.22	70.72
2160201	行政运行	131.22	131.22	
2160299	其他商业流通事务支出	70.72		70.72
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

注：本表反映本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：麟游县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

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	155.79	302	商品和服务支出	10.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.85	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购	

						置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务			

				付息			
			30703	国内债务 发行费用			
			30704	国外债务 发行费用			
人员经费合计		161.79	公用经费合计：10.89				

注：本表反映本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

部门：麟游县供销联社合作社（汇总）

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：本表反映本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县供销联社合作社（汇总）

公开 08 表

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.18					0.18		
决算数	0.18					0.18		

注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。