2023年度

许昌市供销合作社部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市供销合作社概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市供销合作社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。
 （二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。
 （三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的市级储备工作。
 （四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；推动各级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。
 （五）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。
 （六）加强对本级社直属单位及县（市、区）供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的年度综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，加快城乡社区综合服务平台建设。
 （七）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。
 （八）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护广大农民社员和各级供销合作社、农村合作经济组织的合法权益，协调与有关部门和相关社会组织的关系。
 （九）行使本级社社有资产和直属单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督管理社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
 （十）协调指导县（市、区）供销合作社开展业务工作。
 （十一）承办市委、市政府和河南省供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市供销合作社内设机构7个,包括：办公室（理事会办公室）、合作指导与经济发展科、基层建设与企业管理科、财会与资产管理科、人事教育科、监事会办公室（审计科）、老干部管理科。

从决算单位构成看，许昌市供销合作社部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市供销合作社

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,101.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 37.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 334.75 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 644.60 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.83 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,101.62 | **本年支出合计** | 58 | 1,101.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,101.62 | **总计** | 62 | 1,101.62 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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 | **1,101.62** | **1,101.62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.32 | 310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 272.96 | 272.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 644.60 | 644.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 631.52 | 631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 631.52 | 631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160601 | 行政运行 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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 | **1,101.62** | **1,098.30** | **3.32** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.75 | 334.18 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.32 | 310.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 272.96 | 272.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 644.60 | 644.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 631.52 | 631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 631.52 | 631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160601 | 行政运行 | 13.08 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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 | 1,101.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.27 | 45.27 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 644.60 | 644.60 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.83 | 36.83 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,101.62 | **本年支出合计** | 59 | 1,101.62 | 1,101.62 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,101.62 | **总计** | 64 | 1,101.62 | 1,101.62 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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 | **1,101.62** | **1,098.30** | **3.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.42 | 37.42 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.62 | 3.62 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.62 | 3.62 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 33.80 | 33.80 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.75 | 334.18 | 0.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.32 | 310.32 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 272.96 | 272.96 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.36 | 37.36 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.57 | 0 | 0.57 |
| 20808 | 抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.87 | 23.87 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.27 | 45.27 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.27 | 45.27 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.74 | 24.74 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.52 | 20.52 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 644.60 | 644.60 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 631.52 | 631.52 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 631.52 | 631.52 | 0 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 13.08 | 13.08 | 0 |
| 2160601 | 行政运行 | 13.08 | 13.08 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.83 | 36.83 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.83 | 36.83 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.83 | 36.83 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市供销合作社 | 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 | 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 | 689.91 | 302 | 商品和服务支出 | 95.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 153.06 | 30201 |  办公费 | 6.98 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 178.30 | 30202 |  印刷费 | 0.41 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 213.81 | 30203 |  咨询费 | 2.98 | 310 | 资本性支出 | 1.28 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0 | 30205 |  水费 | 0.37 | 31002 |  办公设备购置 | 1.28 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.29 | 30206 |  电费 | 4.30 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 3.74 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.45 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 20.52 | 30209 |  物业管理费 | 0.54 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 |  差旅费 | 15.57 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 40.22 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.60 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 28.01 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 311.32 | 30215 |  会议费 | 4.12 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 35.24 | 30216 |  培训费 | 0.09 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 241.27 | 30217 |  公务接待费 | 0.54 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 23.87 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 4.56 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 1.04 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 6.27 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 3.62 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0.12 | 30229 |  福利费 | 10.04 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.49 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 32.69 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.69 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,001.23 | 公用经费合计 | 97.07 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 2023年度 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：许昌市供销合作社 | 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 |
| 4.02 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0.54 | 4.02 | 0 | 3.49 | 0 | 3.49 | 0.54 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为1101.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少61.73万元，下降5.31%。主要原因是2022年有临时新增项目，2023年没有，因此2023年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1101.62万元，其中：财政拨款收入1101.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1101.62万元，其中：基本支出1098.30万元，占99.70%；项目支出3.32万元，占0.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1101.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少61.73万元，下降5.31%。主要原因是2022年有临时新增项目，2023年没有，因此2023年收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1101.62万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.73万元，下降5.31%。主要原因是2022年有临时新增项目，2023年没有，因此2023年收支减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1101.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37.42万元，占3.40%；社会保障和就业支出（类）334.75万元，占30.39%；卫生健康支出（类）45.27万元，占4.11%；农林水支出（类）2.75万元，占0.25%；商业服务业等支出（类）644.60万元，占58.51%；住房保障支出（类）36.83万元，占3.34%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.04万元，支出决算为1101.62万元，完成年初预算的109.72%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.62万元，决算数3.62万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数33.80万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年平安建设奖。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为227.02万元，决算数272.96万元,完成年初预算的120.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员2名。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为44.20万元，决算数37.36万元，完成年初预算的84.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中有新增退休人员2名，经费有结余，年末统一收回。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公益性岗位人员工资及社保。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数23.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有一名退休人员去世。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为22.16万元，决算数24.74万元，完成年初预算的111.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到离休人员医药费补助。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为24.62万元，决算数20.52万元，完成年初预算的83.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中有新增退休人员2名，经费有结余，年末统一收回。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到单位驻村第一书记补助。

**10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）**年初预算数为640.20万元，决算数631.52万元，完成年初预算的98.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中有新增退休人员2名，工资等经费有结余，年末统一收回。

**11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数13.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年度未休假补贴资金。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为42.21万元，决算数36.83万元，完成年初预算的87.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年中有新增退休人员2名，经费有结余，年末统一收回。

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1098.30万元。其中：人员经费1001.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费97.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.49万元,完成预算的100.00%，占86.82%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%，占13.43%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**3.49万元。主要用于公务用车加油、购买保险、ETC、维修保养等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.54万元。主要用于国内公务来访接待工作餐。2023年共接待国内来访团组5个、来宾62人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出97.07万元，较2022年度下降3.71万元，下降3.68%，主要原因是2023年单位减少编制数，公用经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金1004.04万元。自评得分为99.77分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，许昌市供销合作社年度预算以保障单位正常运转、确保完成年度工作任务所需的人员经费及完成年度工作任务所需的专项资金充足为目标，指标具体、可衡量、可实现。部门资金严格执行财政支付制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，资金预算、资金到位情况和执行管理情况均符合财政要求，工作目标完成情况较好。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额3.32万元。其中：

（1）市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴，自评得分为100分，等级为“优”。项目预算执行率达到100%，及时准确为单位公益性岗位人员发放工资并缴纳社保，维持了单位日常运转。
 （2）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。项目预算执行率达到100%，为我单位派驻村第一书记及时支付了差旅费补助，帮助其解决生活工作中的困难，确保第一书记安心安身安业。

从项目绩效自评情况来看，许昌市供销合作社项目资金支出及时、有效，完成了项目设定的目标，今后更要加强预算资金配置分析和研究，加强预算绩效事前评估工作，提升绩效管理水平，提升部门履职尽责能力。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 |
| 部门（单位）名称 | 许昌市供销合作社 |
| 部门整体支出情况(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | 1004.04 | 1265.53 | 1173.55 | 10 | 92.73 % | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 1004.04 | 1188.87 | 1101.62 | - | 92.66 % | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 76.66 | 71.93 | - | 93.83 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 目标1：落实省级化肥政府储备任务，探索化肥保供稳价机制，2023年完成化肥储备5000吨以上。目标2：大力发展为农服务中心，积极参与农业产业建设，2023年发展6个为农服务中心。目标3：指导金田野为农服务中心，加快推广农业社会化服务平台管理系统，2023年底数字地块面积达5万亩。 | 落实省级化肥政府储备任务，探索化肥保供稳价机制，完成了化肥储备5112吨。积极参与农业产业建设，2023年发展了8个为农服务中心，全力以赴做好农业社会化服务。指导金田野为农服务中心，加快推广农业社会化服务平台管理系统，2023年底数字地块面积达6万亩。推进“县基一体化”管理效果显著。截至目前，各县（市、区）社及基本实现人财物管理全覆盖。形成了“县基一体化”管理“许昌经验”，全国供销总社《中华合作时报》刊发文章进行报道；许昌市政府《今日信息》（2023年第172期）专刊报道。充分彰显了农资供应主渠道作用。截至目前，累计销售化肥已超30万吨，农药已超300吨，各经营网点农资储备充足，可满足当下生产需要。“三夏”“三秋”期间，《中华合作时报》《河南经济报》等新闻媒体对市供销社保障农资供应的好的做法予以报道。全面推动了为农服务中心建设。截至目前，全系统已新累计发展为农服务中心8个，农业社会化服务面积已超60万亩，依托许昌金田野为农服务中心推广应用农业社会化服务数字平台管理系统，平台“数字地块”面积已突破5.6万亩。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 推行“县基一体化”管理工作 | 实现6个县级社全覆盖 | 截至目前，6个县（市、区）社及基本实现人财物管理全覆盖。 |
| 发挥农资供给主渠道作用，指导系统各类农资经营主体保障全市农业生产 | 农资销售达20万吨，农药达240吨 | 截至目前，累计销售化肥已超30万吨，农药已超300吨，各经营网点农资储备充足，可满足当下生产需要。 |
| 搭建服务农业生产的综合平台 | 实现2023年农业社会化服务不低于50万亩 | 截至目前，农业社会化服务面积已超60万亩。 |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 18.4% | 1 | 0.77 | 22.67 | 2023年度新调入两名领导，派驻纪检组8名工作人员调出，人员经费变动较大，并且追加了平安建设奖及未休假补贴 |
| 结转结余率 | ≤1% | 0% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | 73.16% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 评价结果应用率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  推行“县基一体化”管理工作，实现6个县级社全覆盖。 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  发挥农资供给主渠道作用，指导系统各类农资经营主体保障全市农业生产。农资销售达20万吨，农药240吨 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  搭建服务农业生产的综合平台,实现2023年农业社会化服务不低于50万亩 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 |  落实省级化肥政府储备任务，探索化肥保供稳价机制，2023年完成化肥储备5000吨以上 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
|  大力发展为农服务中心，积极参与农业生产服务，2023年发展6个为农服务中心 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|  指导金田野为农服务中心，加快推广农业社会化服务平台管理系统，2023年底数字地块面积达5万亩 | =100% | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 农村居住环境 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 农民收入水平 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度 |  合作企业满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  对口部门满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.77 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |
| 名称 | 市直公益性岗位2023年12月岗位和社会保险补贴 |
|  | 许昌市供销合作社 | 实施单位 | 许昌市供销合作社 |
|  |  | 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： | 0 | 0.57 | 0.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 财政拨款 | 0 | 0.57 | 0.57 |  | 100.00% |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金预算情况符合财政要求，安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付情况符合财政要求，拨付合理。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用情况符合财政要求，使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理情况符合财政要求。 | 5 | 5 |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时发放公益性岗位工资，缴纳社保。 | 截至年底已准时支付完毕，维持了单位日常运转。 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付金额 | =0.57万元 | 0.57万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | =2次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护日常运转 | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评情况表 |
| 名称 | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费 |
|  | 许昌市供销合作社 | 实施单位 | 许昌市供销合作社 |
|  |  | 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： | 0 | 2.75 | 2.75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 财政拨款 | 0 | 2.75 | 2.75 |  | 100.00% |  |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |  |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |  |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 资金预算情况符合财政要求，安排科学。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付情况符合财政要求，拨付合理。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用情况符合财政要求，使用规范。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理情况符合财政要求。 | 5 | 5 |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时将补助发放到位。 | 截至年底已准时支付完毕，维持了单位日常运转。 |
| 绩效指标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | =2.75万元 | 2.75万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 | <5次 | 2次 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护日常运转 | 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。