

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 临沂市河东区供销合作 社联合社部门决算

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 研究拟订全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展系统内安全统筹统保业

务和农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

(三) 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，服务行

业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，

搭建为农服务综合平台。

(四) 按照职责分工，对本系统农业生产资料、烟花爆竹、再生资源等经营活动进行管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系，指导全区供销合作社及所属社团的业务活动，利用供销合作社教育培训资源，开

展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、

农产

品经纪人、农民技能培训。

(七)承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。
参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区供销合作社联合社部门决算包括：临沂市河东区供销合作社联合社本级。

纳入临沂市河东区供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

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	395.00	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	128.57	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	14.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.57
	12		十二、农林水支出	43	44.66
	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	300.45
	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	24.33
	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	523.56	本年支出合计	58	523.56
使用非财政拨款结余	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	523.56	总计	62	523.56

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		523.56	523.56					
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23					
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	11.33	11.33					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
212	城乡社区支出	128.57	128.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.57	128.57					
2120804	农村基础设施建设支出	126.07	126.07					
2120814	农业生产发展支出	2.50	2.50					
213	农林水支出	44.66	44.66					
21301	农业农村	44.66	44.66					
2130199	其他农业农村支出	44.66	44.66					
216	商业服务业等支出	300.45	300.45					
21602	商业流通事务	285.93	285.93					

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
科目编码	科目名称							
2160201	行政运行	253.72	253.72					
2160299	其他商业流通事务支出	32.21	32.21					
21699	其他商业服务业等支出	14.51	14.51					
2169999	其他商业服务业等支出	14.51	14.51					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		523.56	303.61	219.95			
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14				
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.20	12.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
212	城乡社区支出	128.57		128.57			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	128.57		128.57			
2120804	农村基础设施建设支出	126.07		126.07			
2120814	农业生产发展支出	2.50		2.50			
213	农林水支出	44.66		44.66			
21301	农业农村	44.66		44.66			

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
科目编码	科目名称						
2130199	其他农业农村支出	44.66		44.66			
216	商业服务业等支出	300.45	253.72	46.72			
21602	商业流通过务	285.93	253.72	32.21			
2160201	行政运行	253.72	253.72				
2160299	其他商业流通过务支出	32.21		32.21			
21699	其他商业服务业等支出	14.51		14.51			
2169999	其他商业服务业等支出	14.51		14.51			
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

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

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

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	395.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.57	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	14.23	14.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.57		128.57	
	12		十二、农林水支出	44	44.66	44.66		
	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	300.45	300.45		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	24.33	24.33		
	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	523.56	本年支出合计	59	523.56	395.00	128.57	
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	523.56	总计	64	523.56	395.00	128.57	

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

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		395.00	303.61	91.39
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.33	11.33	
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
213	农林水支出	44.66		44.66
21301	农业农村	44.66		44.66
2130199	其他农业农村支出	44.66		44.66
216	商业服务业等支出	300.45	253.72	46.72
21602	商业流通事务	285.93	253.72	32.21
2160201	行政运行	253.72	253.72	
2160299	其他商业流通事务支出	32.21		32.21
21699	其他商业服务业等支出	14.51		14.51
2169999	其他商业服务业等支出	14.51		14.51

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.62	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.11	30201	办公费	11.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		272.56	公用经费合计					31.05

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
 金额单位：万元

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			128.57	128.57		128.57	
212	城乡社区支出		128.57	128.57		128.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.57	128.57		128.57	
2120804	农村基础设施建设支出		126.07	126.07		126.07	
2120814	农业生产发展支出		2.50	2.50		2.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

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
1.91					1.91	1.91					1.91

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。

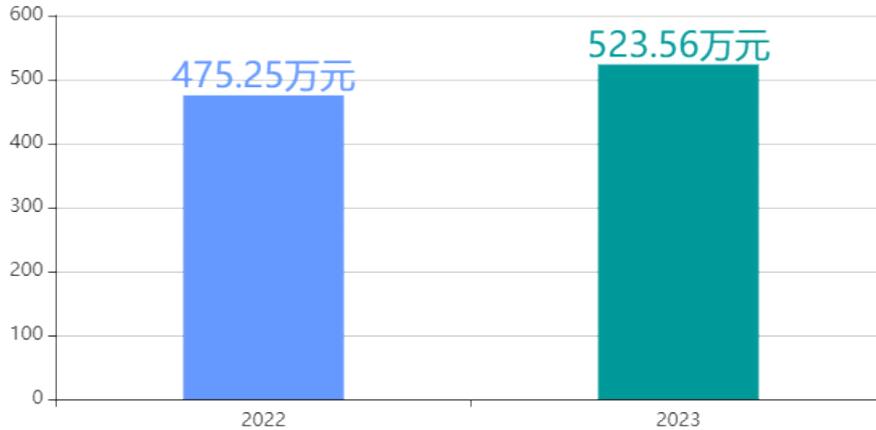
第三部分

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 523.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.31 万元，增长 10.17%。主要是人员支出增加，社员代表大会会议费用增加。

收、支决算总计变动情况图



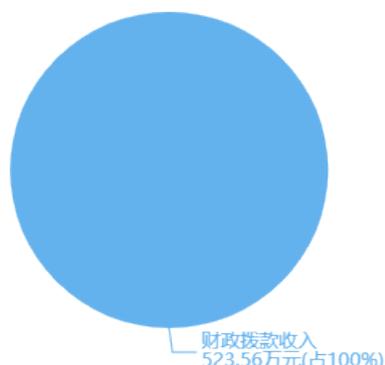
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 523.56 万元，其中：财政拨款收入 523.56 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 523.56 万元。与 2022 年度相比，增加 48.31 万元，增长 10.17%。主要是人员支出增加，社员代表大会会议费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

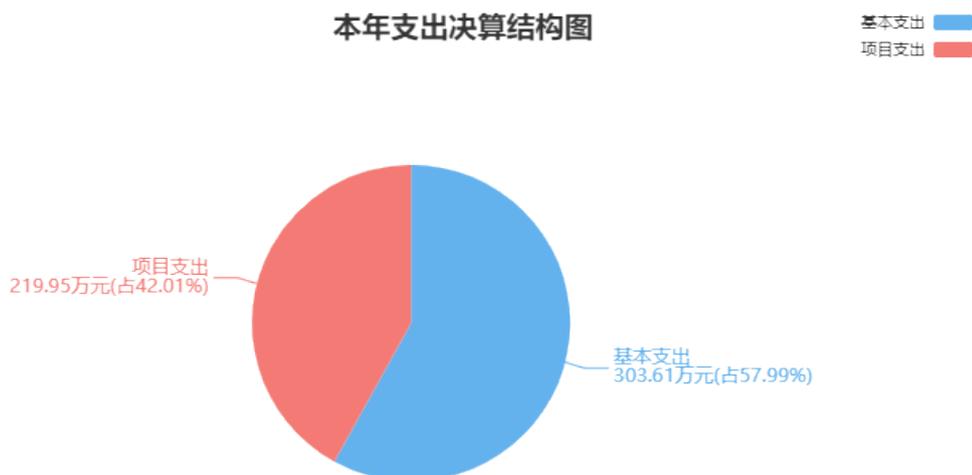
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 523.56 万元，其中：基本支出 303.61 万元，占 57.99%；项目支出 219.95 万元，占 42.01%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 303.61 万元。与 2022 年度相比,增加 25.86 万元,增长 9.31%。主要是是人员支出费用增加。

2、项目支出 219.95 万元。与 2022 年度相比,增加 22.45 万元,增长 11.37%。主要是社员代表大会会议费用及其他项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

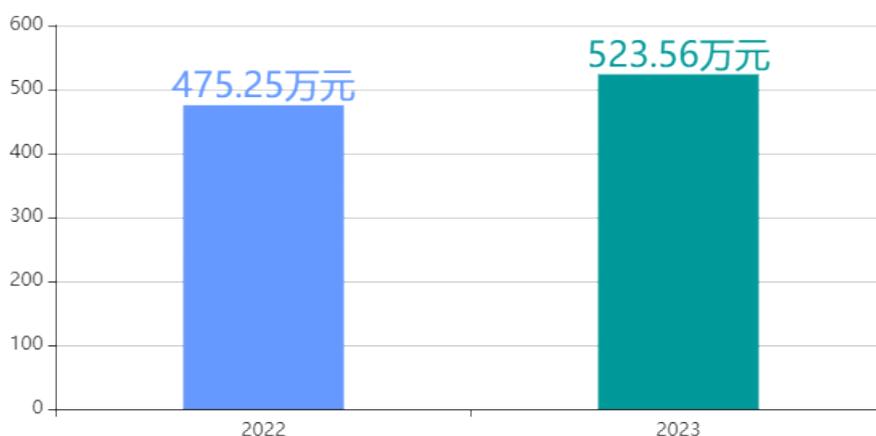
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 523.56 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 48.31 万元,增长 10.17%。主要是人员支出增加,社员代表大会会议费用增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

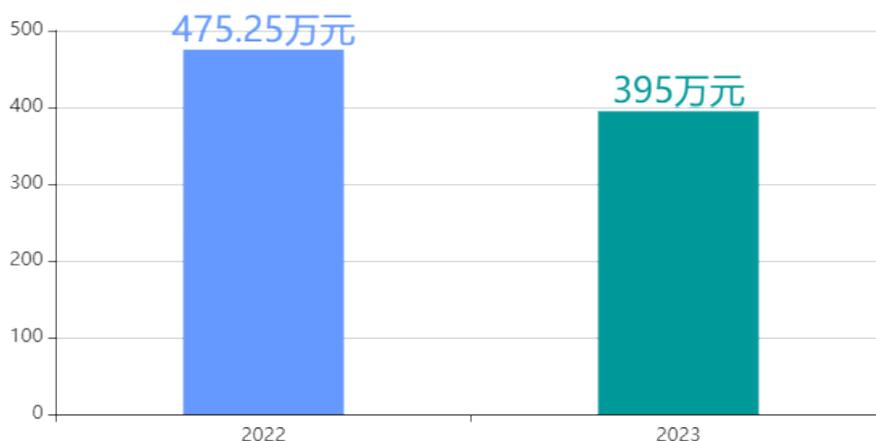


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 395 万元，占本年支出合计的 75.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.25 万元，下降 16.89%。主要是调整科目，政府基金支出增加。

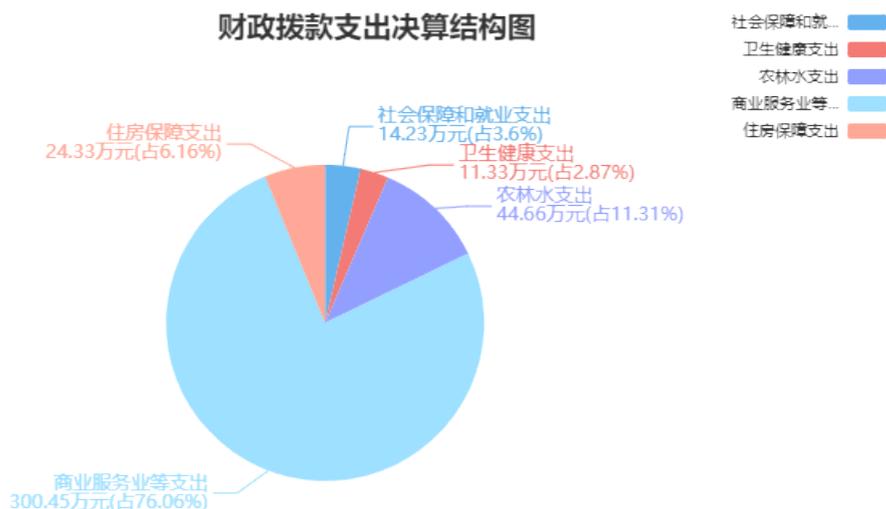
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 395 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.23 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 11.33 万元，占 2.87%；农林水（类）支出 44.66 万元，占 11.31%；商业服务业等（类）支出 300.45 万元，占 76.06%；住房保障（类）支出 24.33 万元，占 6.16%。



（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为 367.83 万元，支出决算为 395 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，社员代表大会会议费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 1 人。

2、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

算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 1 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.33 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是 2023 年临时项目支出增加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 246.65 万元，支出决算为 253.72 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是是社员代表大会会议费用。

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）。年初预算为 71 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 45.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是是单位例行节约，人员减少。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 14.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的信贷担保奖补资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.39 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 1 人。

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决算 303.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 272.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 128.57 万元，本年支出 128.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东区供销合作社联合社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东区供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于用于 2023 年度上级调研费用等公务接待支出，共计接待 12 批次、180 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 31.05 万元，比年初预算数增加 2.16 万元，增长 7.48%，主要原因是是社员代表大会费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，临沂市河东区供销合作社联合社组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金71万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“县域流通服务网络强县”创建补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金71万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区供销合作社联合社2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，达到了较好效益，但也存在部分产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“县域流通服务网络强县”创建补助资金等1个项目的绩效自评表。

1. “县域流通服务网络强县”创建补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是大大提高县域流通规模化服务

程度，二是加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型流通业发展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	“县域流通服务网络强县”创建补助资金	河东区供销社	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	“县域流通服务网络强县”创建补助资金			主管部门	河东区供销社					
项目实施单位	河东区供销社			联系电话	8380646					
项目预算执行情况 (10分)		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	71	71	0	10	0	0			
	其中: 当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况						
	促进供销流通网络提质增效			完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算成本控制	≤71万	0	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	改建综和服务社个数	59个	59个	20	20	
				新建综合服务社个数	4个	4个	10	10		
				质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
				时效指标	建设完成及时率	100%	及时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进村级综合服务社建设	积极推进	积极推进	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%	96%	5	5			
			群众满意度	≥95%	98%	5	5			
总分			90							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

项目名称：“县域流通服务网络强县”创建补助资金

项目单位：临沂市河东区供销合作社联合社

主管部门：临沂市河东区供销合作社联合社

二〇二四年六月

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）的工作，临沂市河东区供销社严格按照临沂市河东区财政局文件《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位评价工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩〔2023〕2号）的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目绩效进行量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照区委、区政府《关于进一步深化供销合作社综合改革推动高质量发展服务乡村振兴的实施意见》（临东发〔2020〕6号）的通知要求，紧紧围绕打造乡村振兴河东样本，持续深化供销社综合改革，着力提升为农服务质量和水平。

2. 主要内容及实施情况

根据《关于批复2023年区级部门预算的通知》（临东财预〔2023〕1号），本项目为“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目。项目计划改建综合服务社59个，新建综合服

务社4个。2023年度“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目各项工作已全部执行完毕，资金尚未拨付使用。

3. 资金投入

根据《关于批复2023年区级部门预算的通知》（临东财预[2023]1号），临沂市河东区财政局为“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目投入财政资金71万元。

4. 资金使用情况

项目资金由河东区财政统筹安排，临沂市河东区供销社负责资金的申请和使用，具体包括项目资金申请、拨付资金及其他日常性资金管理等事项。2023年度河东区“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目71万，资金未拨付。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

按照区委、区政府《关于进一步深化供销合作社综合改革推动高质量发展服务乡村振兴的实施意见》（临东发〔2020〕6号）的通知要求，紧紧围绕打造乡村振兴河东样本，持续深化供销社综合改革，着力提升为农服务质量和水平。

2. 项目绩效阶段性目标

依据绩效总目标，以2023年度目标实现值为基数，确定2023年度绩效目标：根据村级综合服务社发展措施，对改造、提升的村级综合服务社每个补助1万元，新建的综合服务社每个补助3万元标准给予村（社区）补贴，确保每个镇街年内发展不低于10处村级综合超市。目前已改造、提升的村级

综合服务社63个，其中新建4个，改造59个，项目资金共计71万元。

通过项目建设，引领当地县域流通业发展，实现由传统流通业向现代化、标准化的转变。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

全面覆盖。评价应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。评价应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强结果应用，推动绩效评价结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（临东财绩[2022]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

3. 评价方法

评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

根据河东区财政局《河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（临东财绩[2022]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90≤得分≤100分）

良（80≤得分<90分）

中（60≤得分<80分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区供销社成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2022]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目综合实际情况评价得分为90分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门

职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目实际支出0万元，预算执行率为0%。本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制度等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细内容包括“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目工程款。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。项目预算执行满分10分，得分0分；项目成本满分10分，得分10分。

（三）项目产出情况

项目产出满分40分，得分40分，得分率100%。

1. 产出成本

根据村级综合服务社发展措施，对改造、提升的村级综合服务社每个补助1万元，新建的综合服务社每个补助3万元标准给予村（社区）补贴，确保每个镇街年内发展不低于10

处村级综合超市。目前已改造、提升的村级综合服务社63个，其中新建4个，改造59个，项目资金共计71万元

2. 产出数量

项目绩效产出数量为提升的村级综合服务社63个，其中新建4个，改造59个。实际完成指标，项目产出数量较好。

3. 产出质量

项目绩效产出质量为行业合格，实际均达到合格，项目产出质量较好。

4. 产出时效

项目绩效产出时效为及时支付各项支出，保障“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目正常使用，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

（四）项目效益情况

项目效益满分30分，得分30分，得分率100%。服务对象满意度满分10分，得分10分，得分率100%。

1. 社会效益

项目单位充分发挥自身优势，借助于河东区深化供销社改革的政策，引入有效的管理方式积极创新管理经验，为供销社的长远发展提供宝贵经验。本项目的实施有效的推进了县域流通发展，提升河东区供销社为农服务能力，加强“农村现代流通提升工程”，流通服务程度显著提升。

项目完善各种经营服务功能和手段，创新商业模式，与相关主体共同建立从生产一直到市场终端的农产品经营服务体系的建设，县域流通发展程度显著提升。有利于加强专

业人才培养，促进了就业，项目产出社会效益较好。

2. 社会满意度

为全面了解“县域流通服务网络强县”创建补助资金项目服务对象对项目实施效果的满意程度，进一步提高区级财政资金的使用效益，绩效评价小组对该项目发放了不记名调查问卷，调查结果显示，服务对象对该项目的满意度达到95%以上，达到非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目管理工作不断优化。为进一步加强财政资金扶持引导作用，加快推进河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）建设，临沂市河东区供销社成立项目工作小组，全面保障财政资金管理相关工作，组织各有关部门研究确定资金管理、考核办法等制度，明确各部门职责，加强对资金的监督工作。结合项目推进情况，工作小组不断优化各部门职责，适时优化业务管理制度。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、项目资金相对于项目进展较慢，影响项目完成进度。
- 2、项目实施存在较慢的现象，与预期绩效目标还存在一定的差距。

经分析原因为，申请预算资金时未考虑分年度支付工程款的情况，造成2023年度预算执行率未达100%。

六、有关建议

进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

七、其他需要说明的问题

无

临沂市河东区供销社

二〇二四年六月