

新 绛 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	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县供销社主要执能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

二、机构设置情况

在编人员20人，其中财政发放工资人员17人，自收自支人员3人；退休人员20人。内设办公室、人事教育股、基层发展股、信息股、党办。

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：新绛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	348.28	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	48.00	
	9		九、卫生健康支出	40	7.10	
	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	280.64	
	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	12.54	
	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	348.28	本年支出合计	58	348.28
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	348.28	总计	62	348.28

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：新绛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		348.28	348.28					
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00					
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00					
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	7.10	7.10					
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
216	商业服务业等支出	280.64	280.64					
21602	商业流通事务	280.64	280.64					
2160250	事业运行	125.47	125.47					
2160299	其他商业流通事务支出	155.17	155.17					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

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：新绛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		348.28	189.70	158.59			
208	社会保障和就业支出	48.00	44.58	3.42			
20805	行政事业单位养老支出	48.00	44.58	3.42			
2080502	事业单位离退休	15.92	12.50	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	7.10	7.10				
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10				
216	商业服务业等支出	280.64	125.47	155.17			
21602	商业流通事务	280.64	125.47	155.17			
2160250	事业运行	125.47	125.47				
2160299	其他商业流通事务支出	155.17		155.17			
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				

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：新绛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	348.28	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	48.00	48.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	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	280.64	280.64		
	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	12.54	12.54		
	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	348.28	本年支出合计	59	348.28	348.28		
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	348.28	总计	64	348.28	348.28		

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支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：新绛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		348.28	189.70	158.59	
208	社会保障和就业支出	48.00	44.58	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	44.58	3.42	
2080502	事业单位离退休	15.92	12.50	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22		
210	卫生健康支出	7.10	7.10		
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10		
216	商业服务业等支出	280.64	125.47	155.17	
21602	商业流通事务	280.64	125.47	155.17	
2160250	事业运行	125.47	125.47		
2160299	其他商业流通事务支出	155.17		155.17	
221	住房保障支出	12.54	12.54		
22102	住房改革支出	12.54	12.54		
2210201	住房公积金	12.54	12.54		

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

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	170.87	302	商品和服务支出	6.14	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	65.14	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.40	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	40.55	30205	水费	0.30	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	16.86	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	0.55	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	6.86	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	1.06	30211	差旅费	0.70	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.54	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		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	12.68	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	12.50	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	0.12	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	1.14	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	0.06	30229	福利费	2.28	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		183.55	公用经费合计								6.14

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：新绛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：新绛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：新绛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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛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	4.02
货物	2	2.83
工程	3	
服务	4	1.19
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
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	1
(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。

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348.28万元，支出总计348.28万元。与上年相比，收入总计增加128.61万元，增长58.55%，支出总计增加128.61万元，增长58.55%。主要原因是我部门2023年增加项目资金129万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计348.28万元，其中：

财政拨款收入348.28万元，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348.28万元，其中：

基本支出189.70万元，占比54.47%；

项目支出158.59万元，占比45.53%；

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348.28万元，支出总计348.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.61万元，增长58.55%；财政拨款支出总计增加128.61万元，增长58.55%。主要原因是我部门2023年增加财政拨款项目资金收入129万元，增加对企业补助费用129万元。

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348.28万元，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128.61万元，增长58.55%。主要原因是我部门2023年增加财政拨款项目资金收入129万元，增加对企业补助费用129万元。

（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348.28万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)48.00万元，占比13.78%；

卫生健康支出(类)7.10万元，占比2.04%；

商业服务业等支出(类)280.64万元，占比80.58%；

住房保障支出(类)12.54万元，占比3.60%。

(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205.99万元，支出决算348.28万元，完成年初预算的169.08%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算28.98万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的165.63%，用于行政事业单位养老支出。较2022年决算增加14.74万元，增长44.32%，主要原因是2023年我部门增加退休人员3人，补缴退休人员职业年金。

卫生健康（类）支出年初预算7.67万元，支出决算7.10万元，完成年初预算的92.57%，用于事业单位医疗支出。较2022年决算减少0.19万元，减少2.61%，主要原因是2023年我部门退休三人、新进三人，导致事业单位医疗支出有所变动。

商业服务业等（类）支出年初预算155.63万元，支出决算280.64万元，完成年初预算的180.33%，用于事业运行支出和其他商业流通事务支出。较2022年决算增加114.51万元，增长68.93%，主要原因是2023年我部门新增项目支出129万元。

住房保障（类）支出年初预算13.71万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的91.47%，用于住房公积金支出。较2022年决算减少0.45万元，减少3.46%，主要原因是2023年我部门退休三人、新进三人，导致住房公积金支出有所变动。

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189.69万元，其中：

人员经费183.55万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.14万元，主要包括商品和服务支出。

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1.23万元，支出决算1.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.81%，主要原因是：我部门厉行节约其中：

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：我部门无因公出国（境）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：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.81%，主要原因是：我部门厉行节约；

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：我部门无公务接待费支出。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出1.23万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次。

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4.02万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。政府采购授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的90.05%。其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的90.05%。

（三）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1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1辆，其他用车主要是业务用车；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

根据预算绩效管理要求，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158.58万元，其中一般公共预算项目支出158.58万元、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”。

2、其他需要说明的事项

无

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

新绛县供销合作社联合社

2023 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况：

（一）主要职能：

宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

（二）机构设置情况

新绛县供销合作社联合社属全额事业单位，2023 年有在职人员 20 人，退休 20 人，另有遗属 2 人。在职人员构成为：正科 1 人，副科 3 人，科员 4 人，中级职称 2 人，助理级 6 人，技师 3 人、中级工 1 人。内设科室：办公室、后勤股、人事教育股、

基层发展股、信息股。

二、部门整体支出管理及使用情况：

（一）基本支出情况

我单位2023年基本支出189.7万元，用于保障单位正常运转和基本履职需要。

（二）项目支出情况

我单位2023年有四个项目，分别为：

1、“2023年三位一体运行经费”17.27万元，用于保障单位正常运转，在全县建立自下而上的“三位一体”农民合作经济体系，为农民提供生产、供销、信用三重服务。

2、“2023年创办专业合作社运行经费”8.99万元，用于保障单位正常运转，通过创办领办专业合作社密切与农民的联系程度，促进农业生产可持续发展，带动农民共同致富。创办领办专业合作社，是供销社深化改革的一项重要内容，在乡村振兴战略中发挥独特作用。

3、“供销社培育壮大工程专项资金”129万元，其中：财政直接补助资金为50万元，用于升级改造三泉供销社；以奖代补资金79万元，用于新绛县玉胜蔬菜种植专业合作社分拣车间和配送设施建设提升项目。

4、“2023年遗属补助及取暖费”3.42万元，用于保障机关事业单位遗属补助和取暖费。

（三）“三公”经费使用情况

我单位2023年“三公”经费支出了1.23万元，其中：公务用车运行维护费1.23万元，用于保障公务用车正常使用。

三、部门管理情况：

项目专项资金严格执行《省级供销社培育壮大工程专项资金管理办法》（晋财建二〔2021〕12号）和《山西省供销合作社联合社关于印发〈2023年供销社培育壮大工程专项资金使用细则〉的通知》（晋供财函〔2023〕25号）文件。根据文件精神，针对专项资金制定了资金使用分配方案：

1、项目专项资金实行专账核算、专款专用，按照规定范围使用，严禁挤占挪用。

2、财政直接补助资金项目，严格按照工程进度或合同约定支付专项资金，不得违反合同约定提前支出或超额支出。项目单位提出资金拨付申请时，必须提供工程建设进度证明或合同文本。

3、财政以奖代补资金在项目单位竣工验收后进行拨付。项目单位提出项目资金拨付时，必须提供项目已经建成且效益较好的证明。

四、部门项目支出自评情况汇总表

序号	项目名称	预算金额	执行金额	自评结果	备注
1	2023年“三位一体”运行经费	17.27	17.17	99.88	
2	2023年创办专业合作社运行经费	9	8.99	99.98	
3	供销社培育壮大工程专项资金	129	129	100	
4	2023年遗属补助及取暖费	3.42	3.42	100	

五、部门整体绩效评价结果：

从绩效目标的实现程度来看，2023年我单位工作进展顺利，相关绩效目标得到较大程度实现。结合四个项目以及基本支出的综合情况，我单位整体绩效自评打分为99.96分。

六、存在的问题及原因分析等

从绩效目标的实现情况来看，我单位未完成的绩效目标为：“三位一体”运行经费和创办专业合作社运行经费实际成本比绩效指标略小，原因是我单位厉行节约。

七、绩效评价结论、绩效整改措施及绩效改进建议等

2023年我单位绩效管理工作整体进展顺利，较好完成了绩效目标。在今后的绩效管理工作中，要总结经验、吸取教训，在制定绩效目标时，更加严谨，更加贴合当年工作计划。