

2023 年度
建宁县供销社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县供销合作社联合社部门的主要职责是：

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二)指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

(三)指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七)管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县供销合作社联合社部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县供销合作社	参照公务员法管理事业单位	8

三、部门主要工作总结

2023年，建宁县供销合作社联合社部门主要任务是：省社、市社的工作部署，以科学发展为统领，以为农服务为核心，以发展现代流通为重点，全面深化供销合作社综合改革，坚持为农服务方向，努力推进基层社改造，创新联合社治理

机制，拓展为农服务领域，把供销社打造成全面为“三农”提供综合服务的骨干力量，在繁荣城乡经济、打造“福源建宁”中发挥更大更好的作用。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进供销社综合改革，深化基层社改革试点工作。

（二）完善现代流通网络，提升服务“三农”水平。

（三）建立新型基层供销社，扩展为农服务领域，夯实为农服务基础。

（四）大力推进“三社一会”建设，提高为农服务水平。

（五）加大项目建设力度，增强供销社企业实力。

（六）加强机关党建和效能建设，全面完成各项行政工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.29
		九、卫生健康支出	4.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	137.66
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	203.47	本年支出合计	203.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	203.47	总计	203.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县供销合作社联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		203.47	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	203.47	169.47	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	137.66	103.66	34.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	137.66	103.66	34.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	203.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	137.66	137.66	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.43	7.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	203.47	本年支出合计	203.47	203.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	203.47	总计	203.47	203.47	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		203.47	169.47	34.00
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
216	商业服务业等支出	137.66	103.66	34.00
21602	商业流通事务	137.66	103.66	34.00
2160201	行政运行	103.66	103.66	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	7.43	7.43	0.00
22102	住房改革支出	7.43	7.43	0.00
2210201	住房公积金	7.43	7.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.79	302	商品和服务支出	6.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.63	30201	办公费	1.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.35	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.62	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		162.84	公用经费合计					6.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：建宁县供销合作社联合社

公开 08 表
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
支出功能分类 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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 203.47 万元，支出总计 203.47 万元，与上年决算数相比，各增加 0.59 万元，增长 0.29%，主要是人员工资调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入203.47万元，比上年决算数增加0.59万元，增长0.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出203.47万元，比上年决算数增加0.59万元，增长0.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.47 万元。其中，人员支出 162.84 万元，

公用支出 6.63 万元。

2. 项目支出 34.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 203.47 万元，支出总计 203.47 万元，与上年决算数相比，各增加 0.59 万元，增长 0.29%，主要是：人员工资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 203.47 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 0.29%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 39.83 万元，较上年决算数增加 39.83 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无该科目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无该科目支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.09 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.89%。主要

原因是缴费基数调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.05 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.27%。主要原因是缴费基数调整。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无变化。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.19 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无该科目支出。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.10 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 42.36%。主要原因是功能科目调整，增加了科目行政单位医疗支出，部分事业单位医疗支出转移到此科目。

(八) 2160201-行政运行支出 103.66 万元，较上年决算数减少 12.86 万元，下降 11.04%。主要原因是人员工资调整。

(九) 2160299-其他商业流通事务支出支出 34.00 万元，较上年决算数增加 31.24 万元，增长 1131.88%。主要原因是增加了保供促销项目。

(十) 2210201-住房公积金支出 7.43 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 24.87%。主要原因是缴费基数调整。

(十一) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00

万元，较上年决算数减少 61.51 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，增加了科目行政单位离退休支出。

(十二) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，增加了科目其他社会保障和就业支出。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整，增加了科目行政单位医疗支出，部分事业单位医疗支出转移到此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 169.47 万元，其中：

（一）人员经费 162.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年度无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公车改革后本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2023 年度无公务接待费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项

目实施单位自评,分别是建宁县里心供销社农村物流配送点等项目,涉及财政拨款资金共计 21.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 3.50 万元,比上年 3.37 万元增加 3.86%。主要原因是:资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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,其他用车主要是本单位无公务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评表						
设区市（平潭区）供销社（盖章）：建宁县供销社						
项目名称			2023 年度保供促销工程			绩效目标完成情况
主管部门（单位）名称及部门预算编码			建宁县供销社		补助项目/区域	建宁县
资金情况（万元）			资金总额：			
			其中：财政拨款		21	
			其他资金			
总体目标	构建里心供销社基层组织体系和惠农服务体系，进一步完善里心镇仓储物流服务功能，建成闽赣毗邻并辐射周边（广昌、南丰、黎川、泰宁、宁化）的集农产品展示、交易、仓储、检测、运输、电子商务信息中心等多种功能于一体的农村物流配送中心。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标解释	建宁县	
	成本指标	经济成本指标	财政资金 支出数	反映财政投入控制情况	21 万元	21 万元
	产 出 指 标	数量指标	县域流通服务网络建设重点项目数	反映县域流通服务网络建设重点项目数量情况	1 个	1 个
		质量指标	项目建设质量达标率	反映项目建设质量情况	1	1
		时效指标	项目建设进度	反映新建项目建设进度情况	≧80%	1
	效 益 指 标	经济效益指标	销售总额增长率	反映项目建设单位年销售额增长情况	≧15%	0.16
			实现资产保值增值	反映项目建设单位社有资产保值增值率情况	≧10%	0.115
		社会效益指标	社会贡献增长率	反映项目建设单位的社会贡献增长率情况	≧10%	0.1235
			增加就业人数	反映项目带动就业人数	5 人	5 人
		生态效益指标	项目建设环评达标率	反映项目建设环评达标率	1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	反映项目建设对服务对象满意度	≧80%	0.96
绩效自评得分（百分制）						100

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。