



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：975

单位名称：唐山市曹妃甸区供销合作社

二〇二四年八月

# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社的发展战略和发展规划。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，协助与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济的发展。

3、服务“三农”做好对全区主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责棉花、化肥、农药、救灾物资等重要物资的储备工作。

4、按照区政府授权，落实《食盐专营办法》和《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》；负责食盐专营、批发、零售各个环节的计划管理和批发许可证、零售许可证管理；负责市场工业用盐的归口经营管理；负责全区流通领域盐业行政管理和执法。

5、贯彻落实国务院《烟花爆竹安全管理条例》，依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营及安全的监督管理。配合区政府有关部门打击烟花爆竹私购乱销行为，确保安全经营。

6、负责全区供销合作社的组织体制改革建设，指导全区基层供销合作社的经营管理和改革发展，参与和推动农业产业化经营，发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系，加快发展再生资源回收利用体系建设，开拓城乡市场。

7、指导全区供销合作社所属企业改革、建立现代企业制度；管理运营本级社有资产，不断拓宽服务领域。

8、 统领和指导全区农民合作经济组织建设与发展。负责考核农民专业合作社建设工作。

9、做好发展会员及兴办各类农民专业合作社。并提供信息、生产、技术、销售等服务，组织开展对各类农民专业合作经济组织和会员的教育培训及“农超对接”活动。

10、加强对农村资金专业合作社的监督管理，确保人民财产不受损失。

11、 参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

12、承担区委、区政府和市供销合作总社交办的其他事项。

**二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 唐山市曹妃甸区供销合作社(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区供销合作社 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区供销合作社本级 2023 年度决算。

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：唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

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  | 413.03 | 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  | 6.42   | 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 | 26.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 33.71  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 6.42   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 21.95  |
|                  | 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 | 311.79 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 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 | 19.30  |
|                  | 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 | 419.45 | 本年支出合计          | 58 | 419.45 |
| 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 |        |
| 总计               | 31 | 419.45 | 总计              | 62 | 419.45 |

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：唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 419. 45    | 419. 45    |            |      |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 26. 28     | 26. 28     |            |      |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 26. 28     | 26. 28     |            |      |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 26. 28     | 26. 28     |            |      |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 33. 71     | 33. 71     |            |      |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 33. 71     | 33. 71     |            |      |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 14. 52     | 14. 52     |            |      |          |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 19. 18     | 19. 18     |            |      |          |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出               | 6. 42      | 6. 42      |            |      |          |                  |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 6. 42      | 6. 42      |            |      |          |                  |          |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职<br>工安置费   | 6. 42      | 6. 42      |            |      |          |                  |          |
| 213     | 农林水支出                | 21. 95     | 21. 95     |            |      |          |                  |          |
| 21307   | 农村综合改革               | 21. 95     | 21. 95     |            |      |          |                  |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出           | 21. 95     | 21. 95     |            |      |          |                  |          |
| 216     | 商业服务业等支出             | 311. 79    | 311. 79    |            |      |          |                  |          |
| 21602   | 商业流通事务               | 302. 81    | 302. 81    |            |      |          |                  |          |
| 2160250 | 事业运行                 | 288. 41    | 288. 41    |            |      |          |                  |          |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 8.98  | 8.98  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 8.98  | 8.98  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |

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： 唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

单位：万元

| 项 目      |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次       |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计       |                      | 419.45     | 360.46 | 58.99 |            |      |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 26.28      | 26.28  |       |            |      |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 26.28      | 26.28  |       |            |      |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 26.28      | 26.28  |       |            |      |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 33.71      | 33.71  |       |            |      |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 33.71      | 33.71  |       |            |      |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 14.52      | 14.52  |       |            |      |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助              | 19.18      | 19.18  |       |            |      |                   |
| 212      | 城乡社区支出               | 6.42       |        | 6.42  |            |      |                   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 6.42       |        | 6.42  |            |      |                   |
| 2120809  | 支付破产或改制企业<br>职工安置费   | 6.42       |        | 6.42  |            |      |                   |
| 213      | 农林水支出                | 21.95      |        | 21.95 |            |      |                   |
| 21307    | 农村综合改革               | 21.95      |        | 21.95 |            |      |                   |
| 2130799  | 其他农村综合改革支<br>出       | 21.95      |        | 21.95 |            |      |                   |
| 216      | 商业服务业等支出             | 311.79     | 281.17 | 30.63 |            |      |                   |
| 21602    | 商业流通事务               | 302.81     | 281.17 | 21.65 |            |      |                   |
| 2160250  | 事业运行                 | 288.41     | 281.17 | 7.25  |            |      |                   |
| 2160299  | 其他商业流通事务支<br>出       | 14.40      |        | 14.40 |            |      |                   |
| 21699    | 其他商业服务业等支出           | 8.98       |        | 8.98  |            |      |                   |

|         |            |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 8.98  |       | 8.98 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 19.30 | 19.30 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 19.30 | 19.30 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 19.30 | 19.30 |      |  |  |  |
|         |            |       |       |      |  |  |  |

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：唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

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  | 413.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6.42   | 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 | 26.28  | 26.28      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 33.71  | 33.71      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 6.42   |            | 6.42        |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 21.95  | 21.95      |             |              |
|                | 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 | 311.79 | 311.79     |             |              |
|                | 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 | 19.30  | 19.30      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 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 | 419.45 | 本年支出合计          | 59 | 419.45 | 413.03             | 6.42                    | 419.45                   |
| 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 | 419.45 | 总计              | 64 | 419.45 | 413.03             | 6.42                    | 419.45                   |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

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         | 281.25 | 302    | 商品和服务支出   | 19.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 69.54  | 30201  | 办公费       | 1.50  | 30701 | 国内债务付息             | 0.60  |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.22  | 30202  | 印刷费       | 0.33  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 42.49  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.60  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 65.25  | 30205  | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.28  | 30206  | 电费        | 0.76  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.83  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.52  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.18  | 30209  | 物业管理费     | 0.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.58   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.30  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.88   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 58.98  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 58.68  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.30   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.64  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.28  | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.65  | 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   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 340.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.23 |

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：唐山市曹妃甸区发供销合作社

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      |                  |         | 6.42 | 6.42 |      | 6.42 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 6.42 | 6.42 |      | 6.42 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 6.42 | 6.42 |      | 6.42 |         |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费   |         | 6.42 | 6.42 |      | 6.42 |         |
|         |                  |         |      |      |      |      |         |
|         |                  |         |      |      |      |      |         |
|         |                  |         |      |      |      |      |         |

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

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区发供销合作社

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。  
本表无数据额，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区发供销合作社

2023 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

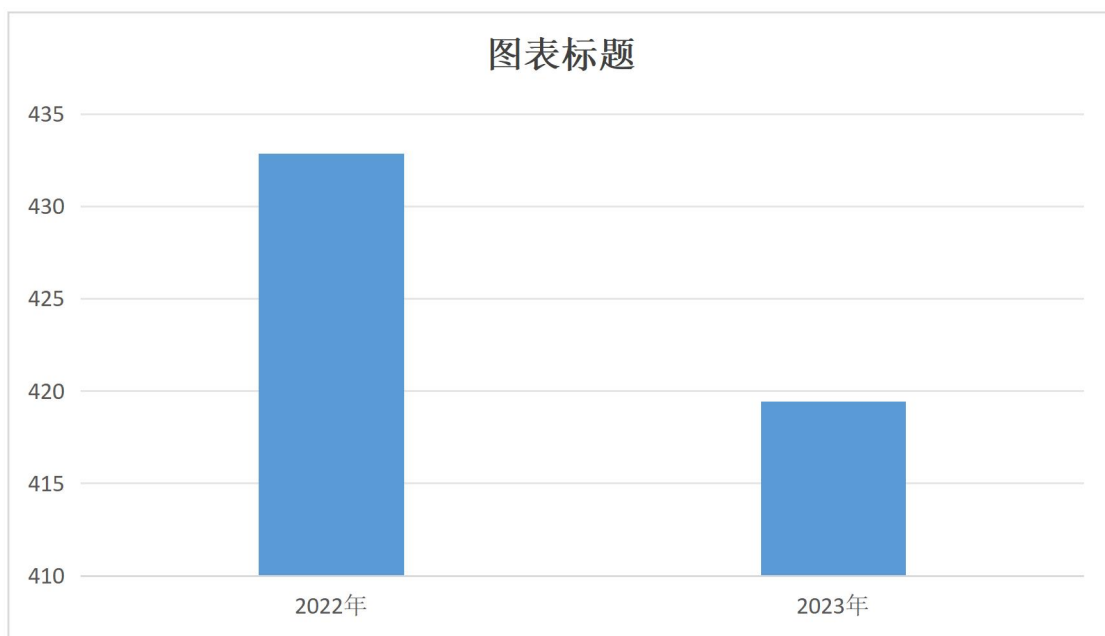
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据额，空表列示

## 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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）419.45 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 13.41 万元，下降 3.1%，主要原因是响应国家号召节能减排。



### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计419.45万元，其中：财政拨款收入419.45万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

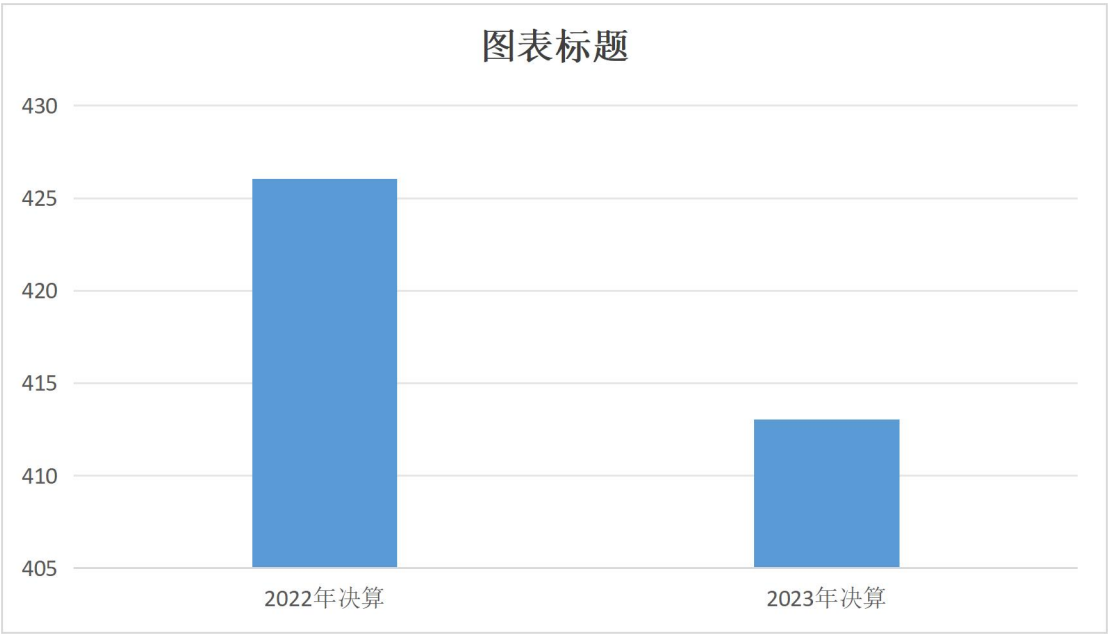
本部门2023年度支出合计419.45万元，其中：基本支出360.46万元，占85.94%；项目支出58.99万元，占14.06%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

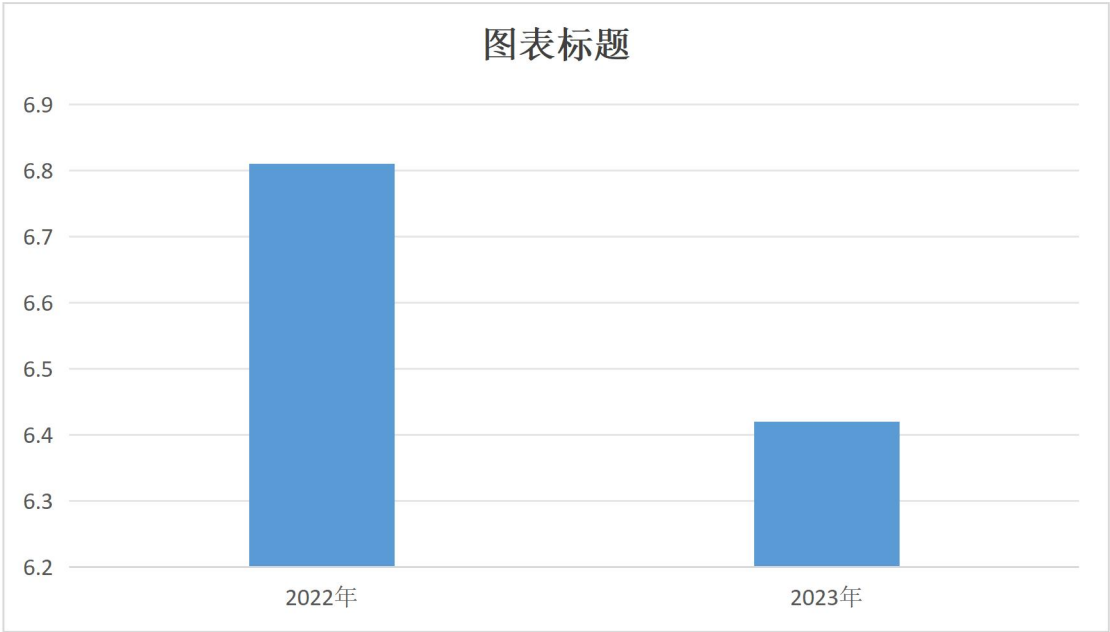
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 419.45 万元,比 2022 年度减少 13.41 万元，降低 3.1%，主要是响应国家号召节能减排；本年支出 419.45 万元，减少 13.41 万元，降低 3.1%，主要是响应国家号召节能减排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 413.03 万元,比上年减少 13.01 万元;主要是落实国家过紧日子的政策;本年支出 413.03 万元，比上年减少 13.01%，主要是落实国家过紧日子的政策。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.42 万元,比上年增减少 0.39 万元,降低 5.73%,主要原因是人员减少导致预算减少; 6.42 万元,比上年增减少 0.39 万元,降低 5.73%,主要是人员减少导致支出减少。

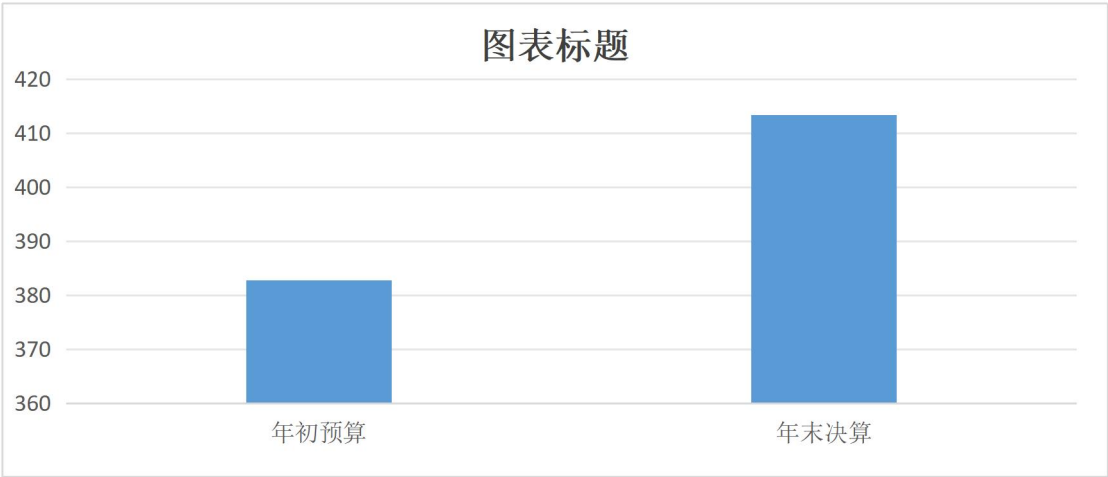


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。

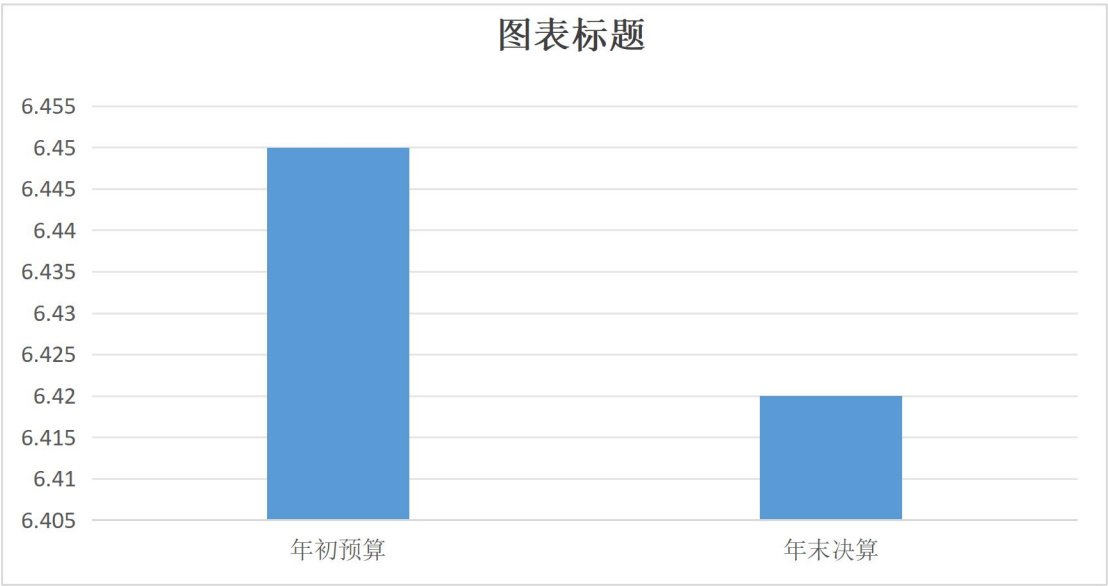
**(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 419.45 万元,完成年初预算的 107.78%,比年初预算增加 30.28 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增多; 本年支出 419.45 万元,完成年初预算的 107.78%,比年初预算增加 30.28 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.92%，比年初预算增加 30.31 万元，主要是人员经费增多；支出完成年初预算 107.92%，比年初预算增加 30.31 万元，主要是人员经费增多。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.53%，比年初预算减少 0.03 万元，主要是改制企业离退休人员年龄过大有死亡；支出完成年初预算 99.53%，比年初预算减少 0.03 万元，主要是改制企业离退休人员年龄过大有死亡。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 419.45 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 26.28 万元，占 6.27%，用于缴纳人员养老保险及职业年金；卫生健康（类）支出 33.71 万元，占 8.04%，用于缴纳医疗保险及公务员医疗补贴保险；城乡社区（类）支出 6.42 万元，占 1.53%，用于改制企业离退休人员发放补贴缴纳大病保险；农林水（类）支出 21.95 万元，占 5.23%，用于发放临时人员工资；商业服务业等（类）支出 311.79 万元，占 74.33%，该支出用于发放工资、保障单位运行用于购买办公用品、制做展示牌、维修单位设施等；住房保障（类）支出 19.30 万元，占 4.6%，用于缴纳住房公积金。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 360.46 万元，其中：

人员经费 340.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 20.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，； 较 2022 年度决算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是节能减排。

### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

我单位为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **八、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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 52.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度改制企业离退休人员经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.53%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“农村综合改革”、“国有土地使用权出让收入安排的支出”、“商业流通事务”、“其他商业服务业等支出”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 46.16 万元，政府性基金预算支出 6.42 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村综合改革支出项目及支付破产改制企业离退休人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

农村综合改革支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村综合改革支出项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22.31 万元，执行数为 22.95 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成临时人员工资的发放；完成借调人员保险的支付；完成借调人员工资的发放，未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                      |              |         |                 |                              |         |                     |                       |           |          |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                                                                                                                                                 | 农村产权交易流转中心费用 |         | 项目级次            | 本级                           | 实施主管单位  | 975001 - 曹妃甸区供销社合作社 |                       |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                                                                                                                                                          |              | 资金到位情况  |                 |                              | 资金执行情况  |                     |                       | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数                                                                                                                                                                                  | 22.31        | 到位数     | 22.31           |                              | 执行数     | 21.95158            |                       | 98.39     |          |      |
|                  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                              | 22.31        | 其中:财政资金 | 22.31           |                              | 其中:财政资金 | 21.95158            |                       |           |          |      |
|                  | 其他                                                                                                                                                                                   | 0            | 其他      | 0               |                              | 其他      | 0                   |                       |           |          |      |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                                                                                                                                               |              |         |                 | 具体完成情况                       |         |                     |                       | 总体完成率(%)  |          |      |
|                  | 在 2023 年度为了解决临时人员工资问题，预计投入 22.31 万元资金，第一季度完成支付临时人员工资 8400 元，第二季度完成支付临时人员工资 8400 元，第三季度完成支付临时人员工资 8400 元，第四季度完成支付临时人员 8400 元及取暖费 3502 元、保险费 18000 元。通过开展临时人员工资支付项目，达到临时人员满意度 100%的效果。 |              |         |                 | 已将此项经费投入，保障了临时人员和借调人员的工资等发放。 |         |                     |                       | 99.8      |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标    | 指标说明            | 指标分值                         | 预期指标值   |                     |                       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  |                                                                                                                                                                                      |              |         |                 |                              | 符号      | 值                   | 单位(文字描述)              |           |          |      |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标         | 完成数量情况  | 支付在职临时工人员数量     | 10                           | 文字描述    |                     | 大于等于 6 人              | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | 资金到位率   | 足额及时使用发放        | 20                           | =       | 100                 | 按预算完成                 | 0.9839    | 完成       | 19   |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 及时性     | 及时完成            | 10                           | 文字描述    |                     | 完成时间 2023 年 12 月 31 日 | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 成本指标         | 资金成本    | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 10                           | 文字描述    |                     | 小于等于 22.31 万          | 1         | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标       | 资金使用率   | 资金的使用效率         | 10                           | 文字描述    |                     | 100%的资金使用效率           | 1         | 完成       | 10   |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 社会效益         | 提升优质    | 提升优质服           | 10                           | 文字      |                     | 提升                    | 1         | 完成       | 10   |

|                               |           |                   |      |                |         |          |    |           |   |    |    |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------|----------|----|-----------|---|----|----|
|                               |           | 指标                | 服务   | 务              |         | 描述       |    |           |   |    |    |
|                               |           | 可持续影响指标           | 可持续性 | 促进供销社<br>稳定发展  | 10      | 文字<br>描述 |    | 长期        | 1 | 完成 | 10 |
|                               | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意率  | 使临时人员<br>达到满意度 | 10      | ≥        | 95 | 按预算<br>完成 | 1 | 完成 | 10 |
|                               | 预算执<br>行率 | 预算执行<br>率         |      |                | 10      |          |    |           |   |    | 10 |
|                               | 自评总<br>分  | 99                |      |                |         |          |    |           |   |    |    |
| 五、存<br>在问题<br>原因及<br>整改措<br>施 | 无         |                   |      |                |         |          |    |           |   |    |    |
| 填<br>报<br>人:                  | 李红颖       |                   |      | 联系电话:          | 8711550 |          |    |           |   |    |    |

支付破产或改制企业职工安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支付破产或改制企业职工安置费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.42 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成改制企业人员保险的发放；完成改制企业人员补贴的发放；完成改制企业人员遗属补贴的发放，未发现问题。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |             |        |      |    |        |                    |  |           |    |
|------------------|-------------|-------------|--------|------|----|--------|--------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 改制企业离退休人员经费 |        | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 975001 - 曹妃甸区供销合作社 |  | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |             | 资金到位情况 |      |    | 资金执行情况 |                    |  | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算          | 6.45        | 到位数    | 6.45 |    | 执行数    | 6.41737            |  | 99.49     |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                           |                                        |         |       |                       |           |           |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 况            | 数                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                 |                           |                                        |         |       |                       |           |           |      |
|              | 其中: 财政资金                                                                                                                                                                                                                                                | 6.45    | 其中:财政资金         |                           | 6.45                                   | 其中:财政资金 |       | 6.41737               |           |           |      |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 其他              |                           | 0                                      | 其他      |       | 0                     |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |                           | 具体完成情况                                 |         |       |                       |           | 总体完成率 (%) |      |
|              | 在 2023 年度为了解决发放改制企业离退休人员补贴及缴纳大病医疗保险的问题，预计投入 6.45 万元资金，第一季度完成支付大病医疗保险费 4686 元，第二季度完成支付大病医疗保险费 4686 元及发放改制企业离退休人员补贴 21876 元，第三季度完成支付大病医疗保险费 4686 元，第四季度完成支付大病医疗保险费 4686 元及发放改制企业离退休人员补贴 21876 元。通过开展发放改制企业离退休人员补贴及缴纳大病医疗保险的项目，达到了使改制企业离退休人员满意度 95%及以上的效果。 |         |                 |                           | 已将此项资金投入，解决了缴纳大病医疗保险和改制企业离退休人员补贴的发放问题。 |         |       |                       |           | 99.75     |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标            | 指标说明                      | 指标分值                                   | 预期指标值   |       |                       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                 |                           |                                        | 符号      | 值     | 单位(文字描述)              |           |           |      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标    | 完成数量情况          | 补贴发放的人数满足 152 人           | 10                                     | 文字描述    |       | 大于 152 人              | 1         | 完成        | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标    | 资金到位率           | 足额及时使用发放                  | 20                                     | ≥       | 100   | 按预算完成                 | 0.99      | 完成        | 19.5 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标    | 及时性             | 及时完成                      | 10                                     | 文字描述    |       | 完成时间 2023 年 12 月 31 日 | 1         | 完成        | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标    | 资金成本            | 资金使用在资金保障范围内最优化           | 10                                     | 文字描述    |       | 总费用小于 6.45 万元         | 1         | 完成        | 10   |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标  | 资金使用效率          | 资金的使用效率                   | 10                                     | 文字描述    |       | 大于 95 的资金使用效率         | 1         | 完成        | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 保证社会稳定发展        | 保证 152 名退休人员补贴及大病医疗保险及时缴纳 | 10                                     | ≥       | 95    | 按预算完成                 | 1         | 完成        | 10   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 可持续性            | 促进供销社稳定发展                 | 10                                     | 文字描述    |       | 长期                    | 1         | 完成        | 10   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                               | 满意率     | 使改制企业离退休人员达到满意度 | 10                        | ≥                                      | 95      | 按预算完成 | 0.99                  | 完成        | 9         |      |

|               |       |       |  |       |    |         |  |  |  |  |    |
|---------------|-------|-------|--|-------|----|---------|--|--|--|--|----|
|               | 预算执行率 | 预算执行率 |  |       | 10 |         |  |  |  |  | 10 |
|               | 自评总分  | 98.5  |  |       |    |         |  |  |  |  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |       |  |       |    |         |  |  |  |  |    |
| 填报人:          | 李红颖   |       |  | 联系电话: |    | 8711550 |  |  |  |  |    |

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初预算设定，单位年初预算绩效安排与绩效目标设定大体相符，目标设定清晰准确，绩效目标完成全面完成、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类