

辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社概况

一、主要职责

市供销社是市政府领导下的农民合作经济组织。根据实际工作需要，可以承担市政府委托的任务，行使政府授权的某些职能，政府依照法律和政策，对其进行指导、协调、扶持、监督。

（一）负责研究制定全市供销社的发展战略和发展规划。

（二）宣传、贯彻、落实党和国家的方针政策，监督检查法律、法规在所属企业的执行情况，规范经营秩序，保护平等竞争，维护供销社的合法权益。

（三）对全市各级供销社实行指导、协调、监督和服务。按照国家 and 省、市经济体制改革的总体部署，研究、指导和推进供销社系统企业改革，强化为“三农”服务功能，积极参与社会主义新农村建设，完善经营机制。

（四）按照干部管理权限，负责对所属企事业单位干部管理；负责所属企事业单位党的建设、职工队伍建设和社会主义精神文明建设工作；负责离退休干部的服务管理工作。

（五）统筹供销系统城乡商品市场体系，培育和发展城乡商品市场，保证和促进农业生产资料和农民生活资料的供应和畅通。

（六）督促、检查全市供销社和有关企业承担完成国家和省、市政府委托的重要农产品和农业生产资料的储备任务。

（七）负责对所属企业重大经营、投资活动的审批和企业经营管理的监督检查，促进提高经济效益和社会效益。

(八) 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；监督检查市直属供销企事业单位集体财产的保值增值。

(九) 承办市政府委托的其他工作。

葫芦岛市供销社根据上述职责，设 7 个职能科室，分别为：办公室、政治部、监察室、财务科、资产管理科、合作经济指导科、经济发展与电子商务科。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市供销社本级

第二部分 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) 收入总计 376.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 376.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 47.19 万元，降低 11.15%，主要原因：本年收入减少了以前年度绩效奖的补发部分。

(二) 支出总计 376.06 万元，包括：

1. 基本支出 369.75 万元，占支出总计的 98.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 285.54 万元；商品和服务支出 49.46 万元；对个人和家庭的补助 34.50 万元；资本性支出 0.25 万元。
2. 项目支出 6.31 万元，占支出总计的 1.68%。主要包括退役士兵工资、保险等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 47.19 万元，降低 11.15%，主要原因：本年收入减少了以前年度绩效奖的补发部分。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 376.06 万元，其中：基本支出 369.75 万元，项目支出 6.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 47.19 万元，降低 11.15%，主要原因：本年收入减少了以前年度绩效奖的补发部分。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.23%，其中：基本支出完成年初预算的 110.34%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 376.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 78.88 万元，具体包括：

（1）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）10.54 万元，主要是退休人员医疗保险、取暖费、体检费、独生子女费等支出，完成年初预算的 94.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工去世的情况导致费用的减少。

（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）33.61 万元，主要是在

职工养老保险等支出，完成年初预算的 106.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数上调导致的费用增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.92 万元，主要是在职职工职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工调转其他单位，产生了职业年金补缴金额。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.50 万元，主要是遗属补助及去世退休职工的死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 1328.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工去世，产生了死亡抚恤金的费用。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）6.31 万元，主要是退役士兵工资、保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的财政预算中不包含此项支出。

2. 卫生健康支出 12.71 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.11 万元，主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的 95.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工调出导致费用减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.60 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 100.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数上调导致的费用增加。

3. 商业服务业等支出 260.09 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）260.09 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等支出，完成年初预算的 103.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工人员调动导致经费增加。

4. 住房保障支出 24.38 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.38 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工调出导致费用减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.38 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照预算安排本项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公

出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 0.38 万元，占“三公”经费支出的 15.97%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照预算安排本项支出。2023年国内公务接待累计 2 批次、42 人、0.38 万元主要用于日常业务等工作发生的接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.24 万元，增长 170.30%，主要是根据实际工作要求在预算范围内发生的接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 84.03%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照预算安排本项支出。比上年增加 0.02 万元，增长 1.01%，主要是根据实际工作要求在预算范围内发生的公车运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用车的燃油、保险、修理费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 369.75 万元，其中：人员经费 320.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 49.71 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出49.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.20万元，增长14.25%，主要原因是人员变动导致的费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，部门（单位）整体绩效自评覆盖率 100%，自评总评价得分 100 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.06	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	78.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	260.09
	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	24.38
	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	376.06	本年支出合计	58	376.06
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	376.06	总计	62	376.06

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.06	376.06					
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88					
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07					
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.61	33.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.92	0.92					
20808	抚恤	27.50	27.50					
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50					
20809	退役安置	6.31	6.31					
2080999	其他退役安置支出	6.31	6.31					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
216	商业服务业等支出	260.09	260.09					
21602	商业流通事务	260.09	260.09					
2160201	行政运行	260.09	260.09					
221	住房保障支出	24.38	24.38					
22102	住房改革支出	24.38	24.38					
2210201	住房公积金	24.38	24.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.06	369.75	6.31			
208	社会保障和就业支出	78.88	72.57	6.31			
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07				
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
20808	抚恤	27.50	27.50				
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50				
20809	退役安置	6.31		6.31			
2080999	其他退役安置支出	6.31		6.31			
210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
216	商业服务业等支出	260.09	260.09				
21602	商业流通事务	260.09	260.09				
2160201	行政运行	260.09	260.09				
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

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	376.06	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	78.88	78.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	260.09	260.09		
	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	24.38	24.38		
	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	376.06	本年支出合计	59	376.06	376.06		
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	376.06	总计	64	376.06	376.06		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		376.06	369.75	6.31
208	社会保障和就业支出	78.88	72.57	6.31
20805	行政事业单位养老支出	45.07	45.07	0.00
2080501	行政单位离退休	10.54	10.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00
20808	抚恤	27.50	27.50	0.00
2080801	死亡抚恤	27.50	27.50	0.00
20809	退役安置	6.31	0.00	6.31
2080999	其他退役安置支出	6.31	0.00	6.31
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
216	商业服务业等支出	260.09	260.09	0.00
21602	商业流通事务	260.09	260.09	0.00
2160201	行政运行	260.09	260.09	0.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	0.00
22102	住房改革支出	24.38	24.38	0.00
2210201	住房公积金	24.38	24.38	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	285.54	302	商品和服务支出	49.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	95.53	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.61	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	2.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	34.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.82	30217	公务接待费	0.38	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	25.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	10.98	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		320.04	公用经费合计						49.71

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.38	0.38
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

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
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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社

2023 年度

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		602001 葫芦岛市供销合作社联合社本级-211400000															
部门年初预算收入金额（万元）		335.09															
部门年初预算支出金额（万元）		335.09															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）							245.45	245.44	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							32.39	32.38	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							91.92	91.91	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	完成 2023 年度工作，完成绩效目标。							完成 2023 年度工作，完成绩效目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		依法行政能力						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算调整率	<=	5	%	4.99	1	1.6	1.6			人员保险基数上调导致的保险数增加,导致本年度预算支出增加。且本年度支出包含退休职工死亡抚恤金。				人员保障:严格按照要求核算人员资金,在人员资金有变动时及时调整预算支出,做到将财政资金有效利用。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8								

		预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成 本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	能力提升		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					