

监督索引号 53042500250401000

易门县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、县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计划，指导全县供销合作社的改革和发展；负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 加强基层组织体系建设。巩固基层社组织体制改革成果，完成高质量发展基层社 1 个、改造升级薄弱基层社 2 个，改造提升综合服务社 3 个、农村综合服务社 16 个，规范发展农民专业合作社 5 个，有基层社社员 1,300 人。

2. 做好农资市场保供工作。一是认真开展全县化肥市场调研，及时掌握市场供需情况和农资企业及农资店经营情况，协调省市县供销社及化肥生产经营企业，指导县内农资企业和农资店做好化肥等农资储备、供应。

3. 加强为农服务能力建设。加强农业社会化服务体系建设。加快推进为农服务中心标准化、规范化建设，发展壮大带动力强的农业社会化服务企业，实现土地全托管面积 2,000 亩，农业社会化服务面积 8,500 亩次。加快农产品购销和日用消费品经营体系建设。坚持实施开放办社，发展新加盟企业 3 户。

4. 稳步推进基层组织高质量发展。发展壮大县级供销合作社、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社等基层主体，推动基层组织扩面、提质、增效，构建起县级供销合作社引领、社有企业与基层供销合作社相互支撑，各类经营服务网点联动协作的基层组织体系。

5. 组织干部职工参加各类培训共 11 期 227 人次。其中：2023 年云南省基层公务员能力提升云课堂网络培训 5 期 22 人；学习贯

彻党的二十大精神暨万名党组织书记大轮训、“万名党员进党校”培训班1期6人；云南省供销合作社“三会”制度建设与监事会工作创新培训班1期1人；全省供销合作社主任能力提升培训班1期2人。

6. 强化社有资产管理。坚持以“安全、保收”为主题，加强资产管理。建立资产定期检查制度，进一步建立健全鹏达公司管理制度，强化社有资产管理能力和水平。在全面清理登记社有资产的基础上，深挖潜力，加大闲置资产开发利用和招租力度，实现资产利益最大化，确保社有资产保值增值。今年，县供销社依法追回资金52.00万元。

7. 加强安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，遵循“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真开展全系统生产安全、食品安全和消防安全检查、巡查、督查和五一、端午等重大节日期间的专项检查，确保全系统生产经营和服务平稳有序。

8. 抓好食用菌产业发展，助力产业转型升级。成功举办第十九届中国（云南）野生食用菌交易会以及2023年中国·云南野生食用菌产业发展大会，完成水桥标准化菌棒场建设项目建设，丛山公司技改项目建成投产，举办县级技术培训3场次196人次，组织参加上级食用菌栽培技术培训5场45人次。完成野生菌保育促繁2.00

万亩、新增平菇种植基地 2 个 32.00 亩、香菇种植面积 15.00 亩，落实羊肚菌种植面积 618.00 亩，种植黑皮鸡枞等新品种食用菌 4.80 万棒，试种红托竹荪 0.70 亩，林下试点种植大球盖菇 5.00 亩。成功申报 200.00 万元的云南省食用菌科技特派团项目。申报食用菌产品有机认证 8 个，协助企业申报云南省食用菌产业发展资金 30.00 万元。2023 年，预计实现栽培食用菌产量 360.00 万公斤，食用菌一产业产值 1.61 亿元，食用菌产业综合产值 22.20 亿元。

9. 全面从严治社。加强政治建设，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。加强党风廉政建设，落实意识形态工作责任制。严守党的政治纪律和政治规矩，切实把党的政治建设摆在首要位置。

10. 扎实做好巡察整改“后半篇文章”，强化县社内部治理。以高度的政治责任感持续抓好市委供销系统联动巡察反馈七个方面 15 个问题和审计反馈问题的整改后续工作，进一步加强县供销合作社内部治理体系和治理能力建设，巩固整改成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务审计股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入易门县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

分别是：1. 易门县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县供销合作社联合社 2023 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 12 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人（离休 0 人，退休 17 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县供销合作社联合社 2023 年度收入合计 2,710,436.92 元。其中：财政拨款收入 2,710,436.92 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 981,960.77 元，下降 26.59%。其中：财政拨款收入减少 981,960.77 元，下降 26.59%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。财政收入减少的主要原因是财政经费紧张，很多经费没有拨付到位。

二、支出决算情况说明

易门县供销合作社联合社 2023 年度支出合计 2,710,436.92 元。其中：基本支出 2,453,199.72 元，占总支出的 90.51%；项目支出 257,237.20 元，占总支出的 9.49%；上缴上级支出 0.00 元，

占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 981,960.77 元，下降 26.59%。其中：基本支出减少 1,005,866.48 元，下降 29.08%；人员减少是下降的主要原因。项目支出增加 23,905.71 元，增长 10.25%。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。财政支出下降的主要原因是财政经费紧张，很多经费没有拨付到位。项目支出增长主要原因是丧葬抚恤金列了项目资金，以前年度直接在人员经费里支出。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出 2,453,199.72 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,300,330.68 元，占基本支出的 93.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 152,869.04 元，占基本支出的 6.23%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 257,237.20 元。一县一业食用菌产业发展项目资金安排了 19,900.00 元，遗属补助 18,612.00 元，丧葬抚恤金 218,725.20 其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、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

易门县供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,710,436.92 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 981,960.77 元,下降 26.59%,主要原因是人员减少,工资支出减少,其次是财政紧张,有部分经费未拨付到位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 19,900.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.73%。主要用于一县一业食用菌产业发展项目资金;

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

8. 社会保障和就业(类)支出 473,124.56 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 17.46%。机关养老保险支付 235,787.36 元,死亡抚恤金 237,337.20 元。

9. 卫生健康（类）支出 254,534.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.39%。行政单位医疗 254,534.99 元，公务员医疗补助 120,629.49 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 1,843,459.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.01%。主要用于单位人员、公用经费支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

19. 住房保障（类）支出 119,418.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。住房公积金支出 117,360.00 元，住房补贴支出 2,058.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，决算为 4,275.00 元，完成年初预算的 45.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 9,440.00 元，

决算为 4,275.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 45.29%，具体是国内接待费支出决算 4,275.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，支出决算为 4,275.00 元，完成年初预算的 45.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 9,440.00 元，决算为 4,275.00 元，完成年初预算的 45.29%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,895.60 元，下降 30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,895.60 元，下降 30.72%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费，不该浪费的不浪费，不该接待的不接待，处处节省，把钱花在刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 65 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县供销合作社联合社 2023 年机关运行经费支出 152,869.04 元，减少 17,193.25 元，下降 10.11%，主要原因是严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费，严格控制经费的相关政策。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费支出 11,525.80 元，水费支出 2,435.30 元，电费支出 10,582.94 元，邮电费支出 4,632.00 元，会议费 1,818.00 元，公务接待费 4,275.00 元，其他交通费用 117,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县供销合作社联合社资产总额 232,800.62 元，其中，流动资产 14,735.78 元，固定资产 214,398.12 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 3,666.72 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 111,771.21 元，其中

固定资产减少 46,190.04 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500250401111

收入支出决算表

部门：易门县供销合作社联合社

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,710,436.92	一、一般公共服务支出	31	19,900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	473,124.56
	9		九、卫生健康支出	39	254,534.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,843,459.37
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119,418.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,710,436.92	本年支出合计	57	2,710,436.92
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,710,436.92	总计	60	2,710,436.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,710,436.92	2,710,436.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	473,124.56	473,124.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	235,787.36	235,787.36	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	235,787.36	235,787.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	237,337.20	237,337.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	237,337.20	237,337.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	254,534.99	254,534.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	254,534.99	254,534.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120,697.61	120,697.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	120,629.49	120,629.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13,207.89	13,207.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,843,459.37	1,843,459.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1,843,459.37	1,843,459.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	1,843,459.37	1,843,459.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119,418.00	119,418.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119,418.00	119,418.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	117,360.00	117,360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,058.00	2,058.00	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。

支出决算表

部门：易门县供销合作社联合社

公开03表
金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,710,436.92	2,453,199.72	257,237.20			
201		一般公共服务支出	19,900.00		19,900.00			
20113		商贸事务	19,900.00		19,900.00			
2011399		其他商贸事务支出	19,900.00		19,900.00			
208		社会保障和就业支出	473,124.56	235,787.36	237,337.20			
20805		行政事业单位养老支出	235,787.36	235,787.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,787.36	235,787.36				
20808		抚恤	237,337.20		237,337.20			
2080801		死亡抚恤	237,337.20		237,337.20			
210		卫生健康支出	254,534.99	254,534.99				
21011		行政事业单位医疗	254,534.99	254,534.99				
2101101		行政单位医疗	120,697.61	120,697.61				
2101103		公务员医疗补助	120,629.49	120,629.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13,207.89	13,207.89				
216		商业服务业等支出	1,843,459.37	1,843,459.37				
21602		商业流通事务	1,843,459.37	1,843,459.37				
2160201		行政运行	1,843,459.37	1,843,459.37				
221		住房保障支出	119,418.00	119,418.00				
22102		住房改革支出	119,418.00	119,418.00				
2210201		住房公积金	117,360.00	117,360.00				
2210203		购房补贴	2,058.00	2,058.00				

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表

公开04表

金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,710,436.92	一、一般公共服务支出	33	19,900.00	19,900.00		
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	473,124.56	473,124.56		
	9		九、卫生健康支出	41	254,534.99	254,534.99		
	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	1,843,459.37	1,843,459.37		
	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	119,418.00	119,418.00		
	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	2,710,436.92	本年支出合计	59	2,710,436.92	2,710,436.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,710,436.92	总计	64	2,710,436.92	2,710,436.92		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	2,710,436.92	2,453,199.72	257,237.20	2,710,436.92	2,453,199.72	2,300,330.68	152,869.04	257,237.20	0.00	0.00			
		201				19,900.00		19,900.00	19,900.00				19,900.00					
		20113				19,900.00		19,900.00	19,900.00				19,900.00					
		2011399				19,900.00		19,900.00	19,900.00				19,900.00					
		208	0.00	0.00	0.00	473,124.56	235,787.36	237,337.20	473,124.56	235,787.36	235,787.36	0.00	237,337.20	0.00	0.00			
		20805				235,787.36	235,787.36		235,787.36	235,787.36	235,787.36	0.00		0.00	0.00			
		2080505				235,787.36	235,787.36		235,787.36	235,787.36	235,787.36	0.00		0.00	0.00			
		20807	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2080799	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		20808				237,337.20		237,337.20	237,337.20				237,337.20					
		2080801				237,337.20		237,337.20	237,337.20				237,337.20					
		210				254,534.99	254,534.99		254,534.99	254,534.99	254,534.99	0.00		0.00	0.00			
		21011				254,534.99	254,534.99		254,534.99	254,534.99	254,534.99	0.00		0.00	0.00			
		2101101				120,697.61	120,697.61		120,697.61	120,697.61	120,697.61	0.00		0.00	0.00			
		2101103				120,629.49	120,629.49		120,629.49	120,629.49	120,629.49	0.00		0.00	0.00			
		2101199				13,207.89	13,207.89		13,207.89	13,207.89	13,207.89	0.00		0.00	0.00			
		216				1,843,459.37	1,843,459.37		1,843,459.37	1,843,459.37	1,690,590.33	152,869.04		0.00	0.00			
		21602				1,843,459.37	1,843,459.37		1,843,459.37	1,843,459.37	1,690,590.33	152,869.04		0.00	0.00			
		2160201				1,843,459.37	1,843,459.37		1,843,459.37	1,843,459.37	1,690,590.33	152,869.04		0.00	0.00			
		221				119,418.00	119,418.00		119,418.00	119,418.00	119,418.00	0.00		0.00	0.00			
		22102				119,418.00	119,418.00		119,418.00	119,418.00	119,418.00	0.00		0.00	0.00			
		2210201				117,360.00	117,360.00		117,360.00	117,360.00	117,360.00	0.00		0.00	0.00			
		2210203				2,058.00	2,058.00		2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

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	2,300,330.68	302	商品和服务支出	152,869.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	633,141.00	30201	办公费	11,525.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	816,730.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	242,230.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,435.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,787.36	30206	电费	10,582.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,632.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,697.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120,629.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,754.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117,360.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,818.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,275.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,300,330.68	公用经费合计				152,869.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	19,900.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	19,900.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	237,337.20	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	218,725.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	18,612.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联社

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空。																		

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：元

部门：易门县供销合作社联合社

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。由于本单位不涉及国有资本经营预算，所以此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9440.00	9440.00	4275.00
（一）支出合计	2	9,440.00	9,440.00	4,275.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,440.00	9,440.00	4,275.00
（1）国内接待费	8	9,440.00	9,440.00	4,275.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	65.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	152,869.04
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	152,869.04
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	9,440.00	9,440.00	4,275.00
（一）支出合计	2	9,440.00	9,440.00	4,275.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	9,440.00	9,440.00	4,275.00
（1）国内接待费	8	9,440.00	9,440.00	4,275.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	232800.62	1,365,216.21	14,735.78	1,345,480.43	214,398.12	1,203,634.43	200,605.43					141,846.00	13792.69			5000.00	3666.72		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、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计划，指导全县供销合作社的改革和发展；负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。易门县供销合作社联合社属正科级单位，设主任1名，副主任2名，下设办公室、合作指导股、经济发展股、财务审计股4个相关科室。易门县供销社属于全额财政供养参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，编制12人。现有人员12人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门已经根据相关的工作要求、目标任务、工作计划，建立绩效目标，部分目标由政府及市级主管部门下达，部分目标由单位根据部门职责及相关的政策要求制定。
	(三) 部门整体收支情况		易门县供销合作社联合社2023年度收入合计271.04万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，与上年的369.24万元相比减少98.20万元，下降26.60%，主要原因是财政经费紧张，很多经费没有拨付到位。 易门县供销合作社联合社2023年度支出合计271.04万元。其中：基本支出245.32万元，占总支出的90.51%；项目支出25.72万元，占总支出的9.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出369.24万元相比，减少98.20万元，下降26.60%，主要原因是项目经费减少，很多经费没有拨付到位。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门严格按照县委政府、财政局的相关要求，做好预算工作，据实填报基础信息，科学合理的编制预算项目，进行严格的研判，再上报财政。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人，（其中：外事接待人次0人）。三公经费的上年同期数为0.62万元，减少0.19万元，主要原因是还有部分单子未报销。我们会严格控制三公经费，严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费严格控制三公经费的相关规定，不该浪费的不
绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		为了更科学合理的评价支出，总结经验，通过绩效管理改善单位整体运营情况，通过考核发现问题、改进问题、找出差距，进行提升。更好的为单位谋发展，为下一期的绩效指标设定做准备。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 各业务科室及相关人员总结全年工作，收集整理相关数据，比对各项工作任务完成情况，负责项目的资料整理归档保存。 2. 组织实施 由主任主持，各职工汇报相关工作，并比对工作任务完成情况，提出意见建议，由单位专家组进行评估，重点点评。
三、评价情况分析综合评价结论			按照规定的程序申请设立，所提交材料符合相关要求，资金及时落实到位，管理制度健全有效。财务核算规范、项目效果明显。
四、存在的问题和整改情况			绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果指导下期的绩效预算。
六、主要经验及做法			加强项目的事前、事中、事后监督管理，提升财政资金的使用效率。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、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计划，指导全县供销合作社的改革和发展；负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。易门县供销合作社联合社属正科级单位，设主任1名，副主任2名，下设办公室、合作指导股、经济发展股，财务审计股4个相关科室。易门县供销社属于全额财政供养参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，编制12人。现有人员12人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门已经根据相关的工作要求、目标任务、工作计划，建立绩效目标，部分目标由政府及市级主管部门下达，部分目标由单位根据部门职责及相关的政策要求制定。
	(三) 部门整体收支情况		易门县供销合作社联合社2023年度收入合计271.04万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，与上年的369.24万元相比减少98.20万元，下降26.60%，主要原因是财政经费紧张，很多经费没有拨付到位。 易门县供销合作社联合社2023年度支出合计271.04万元。其中：基本支出245.32万元，占总支出的90.51%；项目支出25.72万元，占总支出的9.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出369.24万元相比，减少98.20万元，下降26.60%，主要原因是项目经费减少，很多经费没有拨付到位。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门严格按照县委政府、财政局的相关要求，做好预算工作，据实填报基础信息，科学合理的编制预算项目，进行严格的研判，再上报财政。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人，（其中：外事接待人次0人）。三公经费的上年同期数为0.62万元，减少0.19万元，主要原因是还有部分单子未报销。我们会严格控制三公经费，严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费严格控制三公经费的相关规定，不该浪费的不浪费，不该接待的不接待，处处
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了更科学合理的评价支出，总结经验，通过绩效管理改善单位整体运营情况，通过考核发现问题、改进问题、找出差距，进行提升。更好的为单位谋发展，为下一期的绩效指标设定做准备。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	各业务科室及相关人员总结全年工作，收集整理相关数据，比对各项工作任务完成情况，负责项目的资料整理归档保存。
		2. 组织实施	由主任主持，各职工汇报相关工作，并比对工作任务完成情况，提出意见建议，由单位专家组进行评估，重点点评。
三、评价情况分析综合评价结论			按照规定的程序申请设立，所提交材料符合相关要求，资金及时落实到位，管理制度健全有效。财务核算规范、项目效果明显。
四、存在的问题和整改情况			绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果指导下期的绩效预算。
六、主要经验及做法			加强项目的事前、事中、事后监督管理，提升财政资金的使用效率。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表

项目名称	“一县一业”食用菌产业发展专项资金						
主管部门	易门县供销社合作社联合社			实施单位	易门县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	21.99	1.99	10.00	9.05	0.91
	其中：当年财政拨款	100.00	21.99	1.99		9.05	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加大野生食用菌保护性开发利用，实施野生食用菌保育促繁（森林抚育）2万亩，建设牛肝菌、干巴菌、鸡枞等野生菌保育及供应基地2个；积极引导推广栽培菌发展，培训农户200人次，加快食用菌产业转型升级，延伸产业链条，提升食用菌综合产值增长15%以上。推进易门县“一县一业”食用菌产业发展，争创云南省“一县一业”食用菌产业示范区，打造云菌产业示范区。			干巴菌、鸡枞等野生菌保育及供应基地2个；积极引导推广栽培菌发展，培训农户200人次，加快食用菌产业转型升级，延伸产业链条，提升食用菌精深加工能力和水平。推进易门县“一县一业”食用菌产业发展，争创云南省“一县一业”食用菌产业示范区，打造云菌产业示范区。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保育促繁面积	>=	保育促繁面积大于等	亩	保育促繁面积完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训农户人数	>=	培训农户人数大于等	人	培训农户296人	45.00	45.00	
效益指标	经济效益	食用菌综合产值	>=	食用菌综合产值增速	%	食用菌综合产值减	5.00		因为鑫昊、农山经贸、汇宝、宏硕四家企业上半年停产影响加工产值。
效益指标	生态效益	野生菌生长环境	<=	保育促繁基地内郁闭	%	保育促繁基地内郁	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	服务企业满意度93	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因为鑫昊、农山经贸、汇宝、宏硕四家企业上半年停产影响加工产值。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.91	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助经费						
主管部门	易门县供销合作社联合社			实施单位	易门县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21.87	21.87	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		21.87	21.87		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	单位1名退休人员死亡，一次性抚恤金及丧葬费补助资金共计 218725.2元。			单位1名退休人员死亡，一次性抚恤金及丧葬费补助资金共计 218725.2元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	离退休人数	=	16	人	离退休人数17人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=	12	人	工资发放人数12人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=	1	人	抚恤金发放人数1人	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	部门运转正常	=	部门正常运转		部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	单位人员满意度大于	%	单位人员满意度100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位遗属生活补助困难补助经费						
主管部门	易门县供销社合作社联合社			实施单位	易门县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.48	1.87	1.86	10.00	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	2.48	1.87	1.86		99.47	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实各项待遇，支持他们的正常支出。			做好本部门遗属人员经费保障，按规定落实各项待遇，按照财政支出进度发放至2023年8月，剩下数额将持续发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放人=		16	人	工资福利发放人数	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	遗属补助发放人=		3	人	遗属补助发放人数	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	部门运转 =		正常运转		部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度>=		90	%	补助人员满意度90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度>=		90	%	社会公众满意度90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.95	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	驻村工作队员生活专项补助资金						
主管部门	易门县供销社合作社联合社			实施单位	易门县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定，坚持把关心关爱驻村扶贫工作队员作为全县打赢脱贫攻坚战的重点工作来抓，让驻村扶贫工作队员全身心投入到帮扶工作中。			为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定，坚持把关心关爱驻村扶贫工作队员作为全县打赢脱贫攻坚战的重点工作来抓，让驻村扶贫工作队员全身心投入到帮扶工作中。本单位派出潘梁同志驻老吾村委会，认真值守。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员人	=	1	人	驻村工作人员1名	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	驻村人员每年在	>=	200	天	驻村人员在岗257天	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	驻村人员每人每	=	80	元	按计划需要补助80元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	驻村人员纪律好	=	0	次	驻村工作人员纪律	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	派驻村委会满意	=	90%	%	服务对象满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因为财政资金紧张，没有安排驻村工作队员补助经费。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。