

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：620

单位名称：唐山市供销合作总社

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

根据《唐山市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市供销合作总社的主要职责是：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关“三农”的方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。坚持供销合作社合作经济组织属性，发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，提高供销合作社农业社会化服务能力，助力乡村振兴。

3、按照市政府授权，对全市重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导所属企业做好棉花、化肥、农药、食盐等国家和市级重要物资的储备工作。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动。发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办、创办农民专业合作社，更好地履行为农服务职责。指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

5、指导市供销合作总社所属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社有资产，对市直企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利。

6、完成市委、市政府和省供销社交办的其他任务。

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 | 唐山市供销合作总社(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 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，唐山市供销合作总社2023年度部门决算即唐山市供销合作总社本级2023年度决算。”

第二部分

2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | 2023年度 | | 金额单位：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 | 1,153.28 | | 一、一般公共服务支出 | | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 36 | 2.90 |
| 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 | 58.27 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 46.61 |
|  | 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 | 50.00 |
|  | 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 | 947.66 |
|  | 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 | 47.84 |
|  | 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 | 1,153.28 | | **本年支出合计** | | 58 | 1,153.28 |
| 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 | 1,153.28 | | **总计** | | 62 | 1,153.28 |
| 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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,153.28 | 1,153.28 |  |  |  | |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  | |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.90 | 2.90 |  |  |  | |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.61 | 46.61 |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.27 | 24.27 |  |  |  | |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 947.66 | 947.66 |  |  |  | |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 947.66 | 947.66 |  |  |  | |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 907.53 | 907.53 |  |  |  | |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 40.13 | 40.13 |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | 47.84 |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 |  |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 上缴上级支出 | | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,153.28 | 1,057.32 | | 95.96 |  | |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.90 | 2.90 | |  |  | |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.90 | 2.90 | |  |  | |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.90 | 2.90 | |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.27 | 58.27 | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.27 | 58.27 | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 | |  |  | |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.61 | 46.61 | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | 46.26 | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.27 | 24.27 | |  |  | |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 | |  |  | |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | 0.35 | |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 |  | | 50.00 |  | |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 |  | | 50.00 |  | |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 |  | | 50.00 |  | |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 947.66 | 901.70 | | 45.96 |  | |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 947.66 | 901.70 | | 45.96 |  | |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 907.53 | 901.70 | | 5.83 |  | |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 40.13 |  | | 40.13 |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.84 | 47.84 | |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | 47.84 | |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 | |  |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | | 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 | 1,153.28 | 一、一般公共服务支出 | | 33 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 |  | |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 |  | |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | 2.90 | | 2.90 |  |  |
|  | 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 | 58.27 | | 58.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 46.61 | | 46.61 |  |  |
|  | 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 | 50.00 | | 50.00 |  |  |
|  | 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 | 947.66 | | 947.66 |  |  |
|  | 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 | 47.84 | | 47.84 |  |  |
|  | 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 | 1,153.28 | **本年支出合计** | | 59 | 1,153.28 | | 1,153.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 1,153.28 | **总计** | | 64 | 1,153.28 | | 1,153.28 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 1,153.28 | | 1,057.32 | | 95.96 |
| 205 | 教育支出 | 2.90 | | 2.90 | |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.90 | | 2.90 | |  |
| 2050803 | 培训支出 | 2.90 | | 2.90 | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.27 | | 58.27 | |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.27 | | 58.27 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | | 58.27 | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.61 | | 46.61 | |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.26 | | 46.26 | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | | 21.99 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.27 | | 24.27 | |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.35 | | 0.35 | |  |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | |  | | 50.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | |  | | 50.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | |  | | 50.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 947.66 | | 901.70 | | 45.96 |
| 21602 | 商业流通事务 | 947.66 | | 901.70 | | 45.96 |
| 2160201 | 行政运行 | 907.53 | | 901.70 | | 5.83 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 40.13 | |  | | 40.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.84 | | 47.84 | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.84 | | 47.84 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.84 | | 47.84 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | | | 2023年度 | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 587.26 | 302 | 商品和服务支出 | | 102.04 | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.22 | 30201 | 办公费 | | 2.48 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.53 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 126.58 | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | | 0.20 | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.27 | 30206 | 电费 | | 10.90 | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | | 20.00 | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.99 | 30208 | 取暖费 | | 7.00 | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.27 | 30209 | 物业管理费 | | 1.65 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | | 5.18 | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | | 0.95 | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 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 | 368.02 | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 106.66 | 30216 | 培训费 | | 2.90 | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 159.80 | 30217 | 公务接待费 | | 0.57 | | 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 | 2.36 | 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 | 27.90 | 30227 | 委托业务费 | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | | 3.48 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | | 4.10 | | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 5.16 | | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | | 23.79 | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.30 | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 13.67 | | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 955.28 | 公用经费合计 | | | | | | | 102.04 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | 2023年度 | | | | 金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：唐山市供销合作总社 | | | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.10 |  | 13.52 |  | 13.52 | | 0.58 | 10.23 | |  | 9.66 |  | 9.66 | 0.57 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

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）1,153.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少33981.13万元，下降96.72%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,153.28万元，其中：财政拨款收入1,153.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,153.28万元，其中：基本支出1,057.32万元，占91.68%；项目支出95.96万元，占8.32%。

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1,153.28万元,比上年减少33981.13万元，降低96.72%，主要是项目减少；本年支出 1,153.28万元，比上年减少33981.13万元，降低96.72%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,153.28万元,比上年增加72.11万元，主要是人员经费增加；本年支出 1,153.28万元，比上年增加72.11万元，增长6.67%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少34000万元，降低100%，主要是项目减少；本年支出 0万元，比上年减少34000万元，降低100%，主要是项目减少。

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，主要是本年度无相关资金安排；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无相关资金安排。

**（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1,153.28万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加113.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1,153.28万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加113.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,153.28万元，完成年初预算的 110.88%，比年初预算增加113.14万元，主要原因是人员经费增加；本年支出1,153.28万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加113.14万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出1,153.28万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出2.9万元，占0.25%；科社会保障和就业 （类）支出58.27万元，占5.05%；卫生健康（类）支出46.61万元，占4.04%；农林水（类）支出50万元，占4.34%；商业服务业等（类）支出947.66万元，占82.17%；住房保障（类）支出47.84万元，占4.15%；

1. **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1,057.32万元，其中：

人员经费955.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费102.04万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置。

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14.1万元，支出决算为 10.23万元，完成预算的 72.55%，较预算减少3.87万元，降低27.45%，主要是节约经费；较2022年度决算增加0.63万元，增长6.56%，主要是节约经费。

**（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。与年初预算持平，与上年度持平。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13.52万元，支出决算 9.66万元，完成预算的71.45%,较预算减少3.86万元，降低28.55%,主要是节约经费；5.03万元，增长108.64%，主要是公务出行较增多。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。与年初预算持平，与上年度持平。

**公务用车运行维护费支出9.66万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出9.66万元。公车运行维护费支出较预算减少3.86万元，降低28.55%,主要是节约经费；较上年增加5.03万元，增长108.64%，主要是公务出行较增多 。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算0.57万元，完成预算的98.97%。公务接待费支出较预算减少0.01万元，降低1.03%,主要是节约经费；较上年度减少0.01X万元，降低1.03%%,主要是节约经费。本年度共发生公务接待7批次、45人次。

六、机关运行经费支出说明

    本部门2023年度机关运行经费支出102.04万元，较2022年度减少1万元，降低0.97%。主要原因是节约经费。

七、政府采购支出说明

     本部门2023年度政府采购支出总额7.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的70.22%，其中授予小微企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的70.22%。

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4辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车4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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）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1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的4.34%。组织对唐山市农村产权交易中心项目开展了部门评价，从评价情况来看，全市农村产权交易中心能有效盘活农村闲置资产，增加农民财产收益，规范农村产权流转交易行为，提升农村治理能力，促进农村经济发展。

**（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唐山市农村产权交易中心项目绩效自评结果。

唐山市农村产权交易中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市农村产权交易中心项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 农村产权流转交易中心运营经费 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 620001 - 唐山市供销合作总社本级 | | **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** | 50.000000 | **到位数** | 50.000000 | | **执行数** | | 50.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 50.000000 | **其中:财政资金** | 50.000000 | | **其中:财政资金** | | 50.000000 | |
| **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(%) | |
| 推动全市产权交易健康流转 | | | | 推动全市产权交易健康流转 | | | | | 100.00 | |
| 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 | 发布农村产权交易信息和引导各类农村产权进场规范交易 | 为农民合作社、龙头企业、家庭农场、种养大户等新型经营主体和农民提供农村各类产权流转信息和交易鉴证等综合服务 | 15.00 | ≥ | 100 | 累计交易额100亿元 | 118.26 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 推动全市农村产权流转交易发展 | 健康、有效 | 15.00 | = | 100 |  | 100 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 15.00 | = | 2023 | 2023年12月 | 2023 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 财政拨款 | 15.00 | = | 50 | 万元 | 50 | 完成 | 15 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 运营产生经济效益 | 唐山市农村产权交易中心性质为公益性、非营利机构，对进场交易的农户和农村集体经济组织免收服务费用，不产生经济效益。 | 10.00 | = |  |  |  | 完成 | 10 |
| 社会效益指标 | 推动全市农村产权交易市场 | 全市农村产权交易中心能有效盘活农村闲置资产，增加农民财产收益，规范农村产权流转交易行为，提升农村治理能力，促进农村经济发展。 | 10.00 | = | 100 | 社会满意度100% | 100 | 完成 | 10 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | 10.00 | = | 100 | 满意度100% | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算及政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**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。