



# 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

二〇二四年九月

# 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

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：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：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	50.00	50.00					

	改革							
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：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	50.00		50.00			

	综合改革 支出						
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：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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	1,153.28	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,153.28	<b>总计</b>	<b>64</b>	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：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明细表

公开 06 表

编制部门：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：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：唐山市供销合作社

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：唐山市供销合作总社

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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		

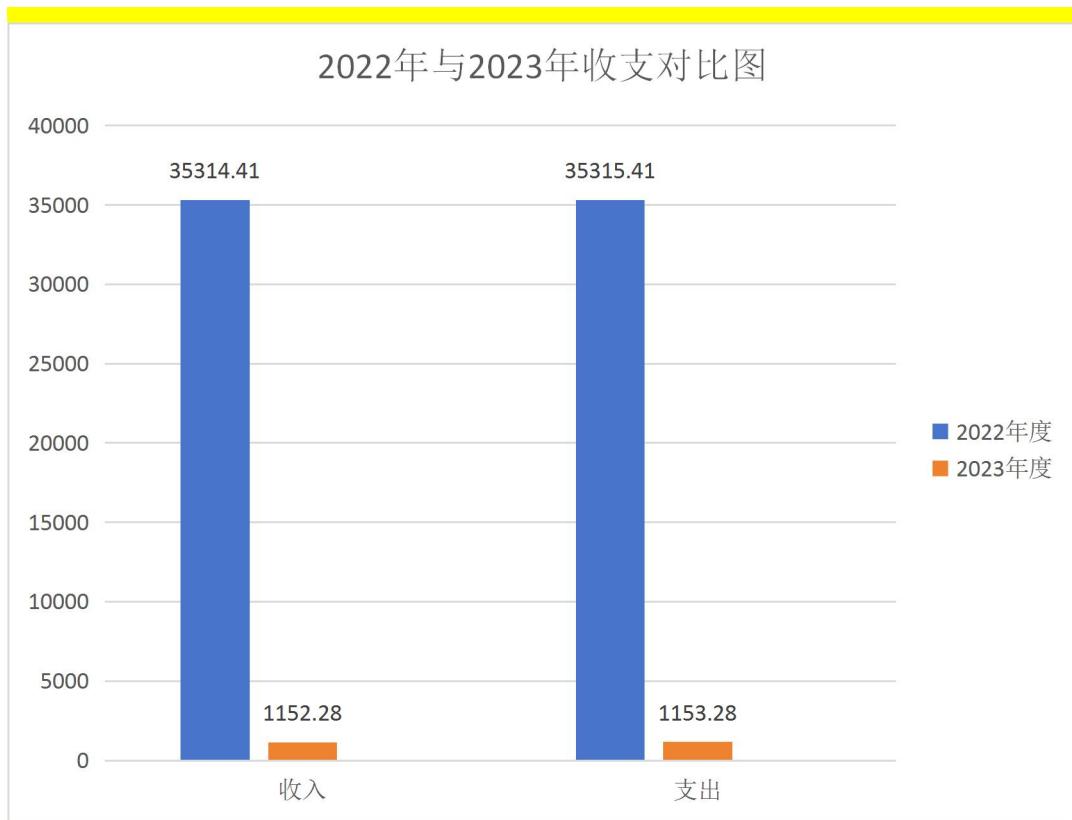
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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。

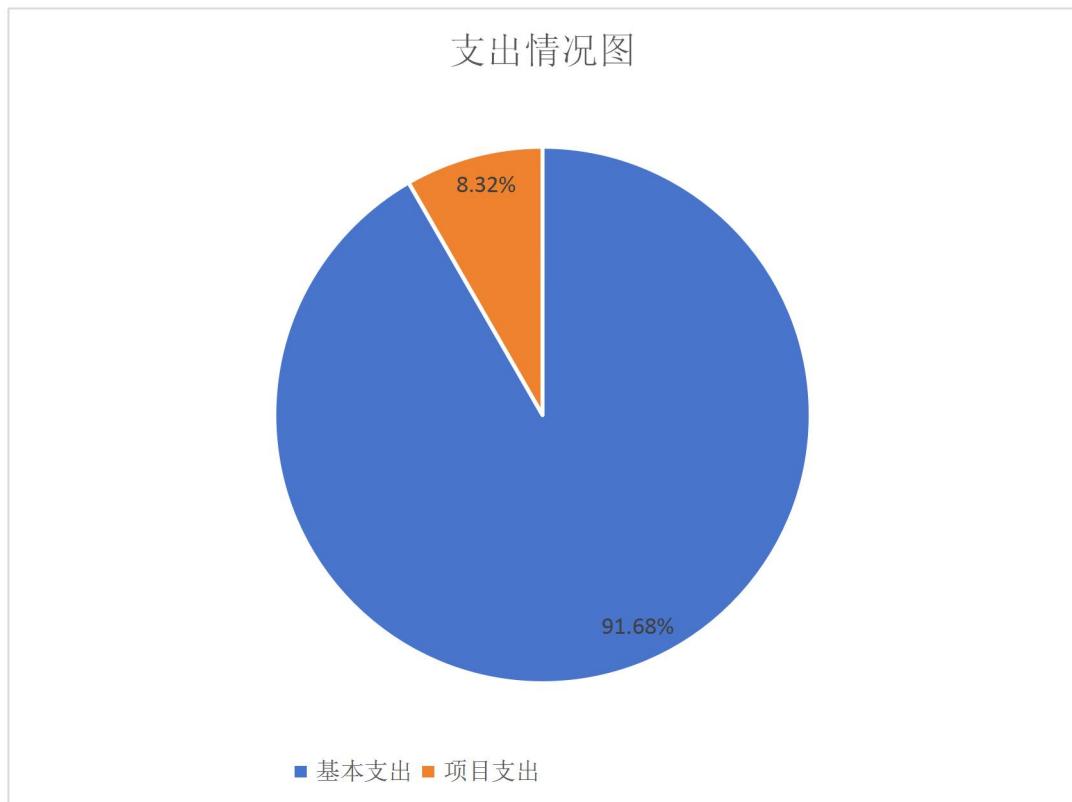


## 二、收入决算情况说明

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

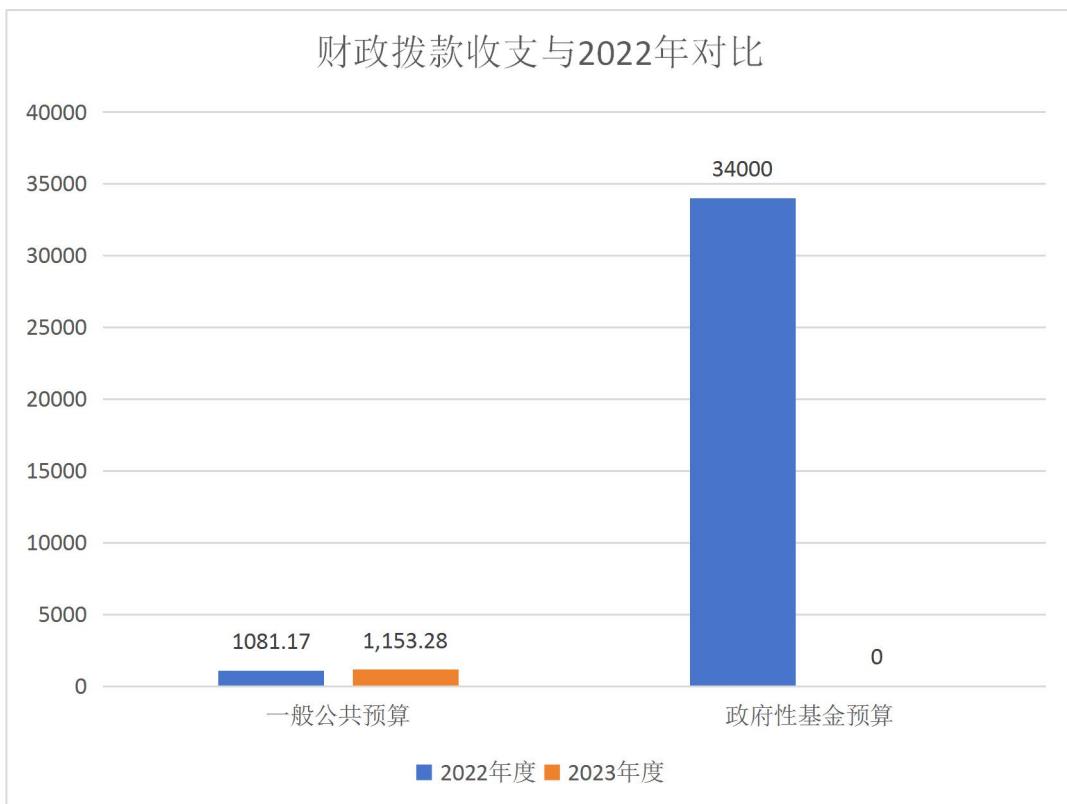
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

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

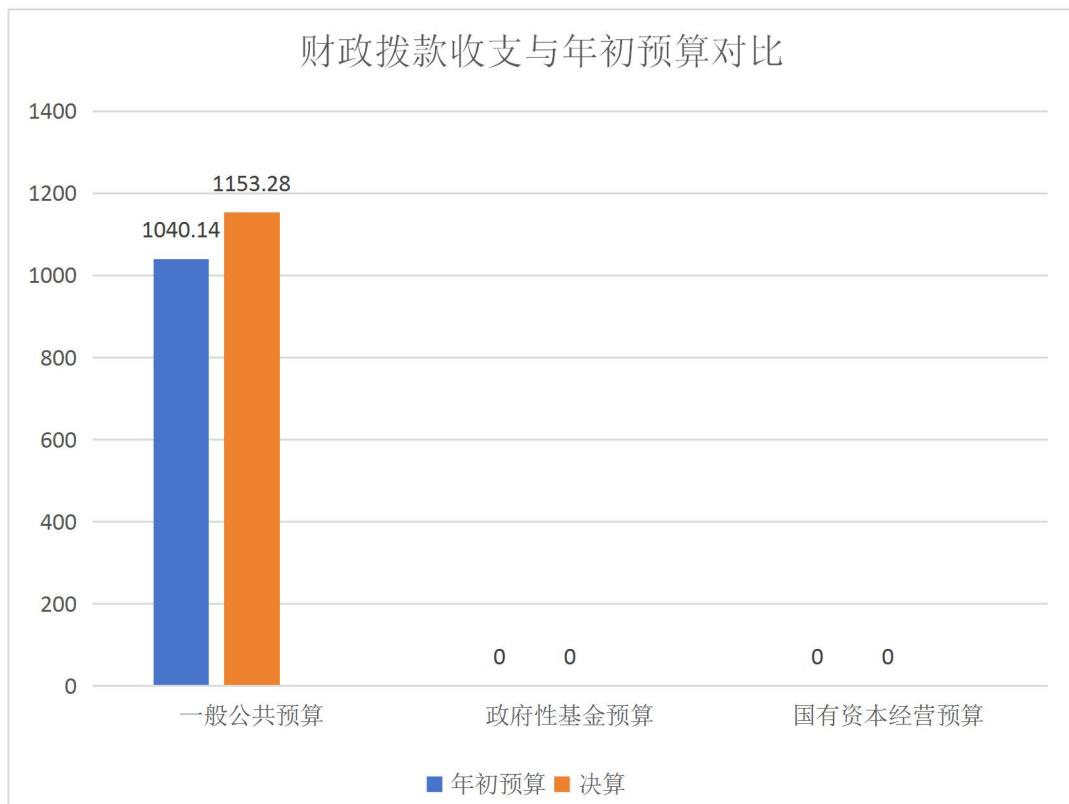
本部门2023年度财政拨款本年收入1,153.28万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加113.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1,153.28万元，完成年初预算的110.88%，比年初预算增加113.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

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%，用于培训支出；社会保障和就业（类）支出58.27万元，占5.05%，用于在职人员养老保险缴纳；卫生健康（类）支出46.61万元，占4.04%，用于医疗保险缴纳；农林水（类）支出50万元，占4.34%，

用于产权交易中心运营经费；商业服务业等（类）支出 947.66 万元，占 82.17%，用于人员经费及机关行政运行；住房保障（类）支出 47.84 万元，占 4.15%，用于在职人员住房公积金缴纳；

#### （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 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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%，主要是公务出行增加。

## (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）费支出较预算持平；较上年持平。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、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 0.01 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		
三、目标完成情况	其他	0	其他	0	其他	0		
	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	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	单项指标得分

指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		完成情况	
	<b>产出指标</b>	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	财政援款	15.00	=	50	万元	50	完成	15
	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

## 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 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。