



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 817

单位名称: 成安县供销合作社联合社

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业单位，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。按照政府授权，做好烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

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	成安县供销合作社联合社(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县供销合作社联合社 2023 年度部门决算即成安县供销合作社联合社本级 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）：成安县供销合作社联合社(本级)

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	6,362.40	一、一般公共服务支出	32	617.14
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	30.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,700.00
	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	
	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	10.21
	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	6,362.40	本年支出合计	58	6,362.40
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	6,362.40	总计	62	6,362.40

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）：成安县供销合作社联合社(本级)

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		6,362.40	6,362.40					
201	一般公共服务支出	617.14	617.14					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	360.69	360.69					
2010350	事业运行	360.69	360.69					
20129	群众团体事务	255.85	255.85					
2012901	行政运行	255.85	255.85					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.60	0.60					
2013101	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96					
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54					
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.48	18.48					
20808	抚恤	3.41	3.41					
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	4.10	4.10					
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	4.10	4.10					
212	城乡社区支出	5,700.00	5,700.00					
21299	其他城乡社区支出	5,700.00	5,700.00					
2129999	其他城乡社区支出	5,700.00	5,700.00					
221	住房保障支出	10.21	10.21					
22102	住房改革支出	10.21	10.21					
2210201	住房公积金	10.21	10.21					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）： 咸安县供销合作社联合社(本级)

2023 年度

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		6,362.40	91.46	6,270.95			
201	一般公共服务支出	617.14	75.32	541.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.69		360.69			
2010350	事业运行	360.69		360.69			
20129	群众团体事务	255.85	75.32	180.53			
2012901	行政运行	255.85	75.32	180.53			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2013101	行政运行	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	30.96	9.27	21.69			
20805	行政事业单位养老支出	27.54	9.27	18.28			
2080501	行政单位离退休	9.06	2.83	6.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	6.44	12.05			
20808	抚恤	3.41		3.41			
2080801	死亡抚恤	3.41		3.41			
210	卫生健康支出	4.10	2.13	1.97			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	2.13	1.97			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.10	2.13	1.97			
212	城乡社区支出	5,700.00		5,700.00			
21299	其他城乡社区支出	5,700.00		5,700.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,700.00		5,700.00			
221	住房保障支出	10.21	4.74	5.47			
22102	住房改革支出	10.21	4.74	5.47			
2210201	住房公积金	10.21	4.74	5.47			

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

编制部门（单位）：成安县供销合作社联合社(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	6,362.40	一、一般公共服务支出	33	617.14	617.14		
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	30.96	30.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,700.00	5,700.00		
	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				
	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	10.21	10.21		
	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	6,362.40	本年支出合计	59	6,362.40	6,362.40		
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	6,362.40	总计	64	6,362.40	6,362.40		

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）：咸安县供销合作社联合社(本级)

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		6,362.40	91.46	6,270.95
201	一般公共服务支出	617.14	75.32	541.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.69		360.69
2010350	事业运行	360.69		360.69
20129	群众团体事务	255.85	75.32	180.53
2012901	行政运行	255.85	75.32	180.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2013101	行政运行	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	30.96	9.27	21.69
20805	行政事业单位养老支出	27.54	9.27	18.28
2080501	行政单位离退休	9.06	2.83	6.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	6.44	12.05
20808	抚恤	3.41		3.41
2080801	死亡抚恤	3.41		3.41
210	卫生健康支出	4.10	2.13	1.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	2.13	1.97
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.10	2.13	1.97
212	城乡社区支出	5,700.00		5,700.00
21299	其他城乡社区支出	5,700.00		5,700.00
2129999	其他城乡社区支出	5,700.00		5,700.00
221	住房保障支出	10.21	4.74	5.47
22102	住房改革支出	10.21	4.74	5.47
2210201	住房公积金	10.21	4.74	5.47

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）：成安县供销合作社联合社(本级)

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	78.73	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.32	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.74	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		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	2.83	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	2.83	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		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		81.55	公用经费合计					9.90

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）：成安县供销合作社联合社(本级)

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。
本年度无相关收入（或支出及结转结余等）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）：成安县供销合作社联合社(本级)

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。
本部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）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）： 成安县供销合作社联合社(本级)

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6,362.40万元。与2022年度决算相比，收支各增加5854.42万元，增长1151.94%，主要原因是缴纳土地使用税。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,362.4万元，其中：财政拨款收入6,362.4万元，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

本单位2023年度本年支出合计6,362.4万元，其中：基本支出91.46万元，占1.44%；项目支出6,270.95万元，占98.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 6,362.4 万元,比上年增长 5854.42 万元，增长 1151.94%，主要是缴纳土地使用税；本年支出 6,362.4 万元，比上年增长 5854.42 万元，增长 1151.94%，主要是缴纳土地使用税。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,362.4万元,比上年增长5854.42万元，主要是缴纳土地使用税；本年支出 6,362.4

万元，比上年增加5854.42万元，增长1151.94%，主要是缴纳土地使用税。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入6,362.4万元，完成年初预算的1,632.62%，比年初预算增加6000.64万元，决算数大于预算数主要原因是缴纳土地使用税及其他资金；本年支出6,362.4万元，完成年初预算的1,632.62%，比年初预算增加6000.64万元，决算数大于预算数主要原因是缴纳土地使用税及其他资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,362.4万元，完成年初预算的 1,632.62%，比年初预算增加6000.64万元，主要原因是缴纳土地使用税及其他资金；本年支出6,362.4万元，完成年初预算的1,632.62%，比年初预算增加6000.64万元，主要原因是缴纳土地使用税及其他资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，

比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入。

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0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,362.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.14 万元，占 9.7%，主要用于事业运行、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 30.96 万元，占 0.49%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.1 万元，占 0.06%；主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 5,700 万元，占 89.59%，主要用于缴纳土地使用税；住房保障（类）支出 10.21 万元，占 0.16%主要用于住房公积金等支出。

（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 91.46 万元，其中：

人员经费 81.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.9 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；。

（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。 本单位 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%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算

持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。

3.公务接待费。本单位 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，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.31 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额

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与 2022 年持平。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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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，本单位组织对 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6061.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.27%。

组织对“补缴到龄退休人员养老保险费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.00 万元，从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“补缴到龄退休人员养老保险费”项目进行绩效自评结果。

“补缴到龄退休人员养老保险费”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，关于补缴到龄退休人员养老保险费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是补缴养老保险的人员信息完整；二是资金下达率100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

“补缴到龄退休人员养老保险费”项目绩效自评情况：

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	补缴到龄退休人员 养老保险费		项目级次	本级	实施主管单位			817001 - 成安县 供销合作社 联合社		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	21.00	到位数	21.00	21.00	执行数		21.00	21.00	100			
	其中:财政资金	21.00	其中:财政资金	21.00	21.00	其中:财政资金		21.00	21.00				
	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(%)				
	职工正常缴纳养老保险。				已完成				100.00				
四、年度绩效指标完成	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)					

情况	产出指标	数量指标	缴纳人数	缴纳养老保险费的人数	20.00	=	3	人	3 人	完成	20	
		质量指标	入库金额完成率	单位入库金额完成率	10.00	=	100	百分比	入库完成率100%	完成	10	
		时效指标	补缴期限	补缴养老保险期限	10.00	文字描述		每人缴纳业务明细单	每人缴纳业务申请单	完成	10	
		成本指标	按社保比例缴纳	按社保比例缴纳	10.00	文字描述		按社保比例缴纳	按社保比例缴纳	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	自收自支人员的退休养老得到保障	自收自支人员退休养老得到保障	20.00	文字描述		自收自支人员退休得到保障	自收自支人员退休得到保障	完成	20	
		可持续影响指标	养老保险制度得到改善	职工正常缴纳养老保险	10.00	文字描述		自收自支人员正常缴纳养老保险	自收自支人员正常缴纳养老保险	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳人员满意度	缴纳人员满意度	10.00	≥	99	百分比	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

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 100 分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 08 表、09 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。