

辽宁省供销合作社联合社
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

（三）参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（四）指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（五）指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（六）组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

（七）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（八）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

(九) 承担省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省供销合作社联合社 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省供销合作社联合社部门本级。

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 2362.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2362.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2360.88 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 1.57 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 326.47 万元，降低 12.14%，主要原因：一次性项目比上年减少。

(二) 支出总计 2246.36 万元，包括：

1. 基本支出 1903.16 万元，占支出总计的 84.72%。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 1207.19 万元；商品和服务支出 235.73 万元；对个人和家庭的补助 458.67 万元；对企业补助 1.56 万元。
2. 项目支出 343.21 万元，占支出总计的 15.28%。主要包括省级化肥淡季商业储备贴息、农民合作经济组织培训费等业务支出。
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 172.60 万元，降低 7.14%，主要原因：基本支出比上年减少。

(三) 年末结转和结余 116.09 万元。

主要是人员经费结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 153.87 万元，降低 57.00%，主要原因：人员经费结余比上年减少。

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 2246.36 万元，其中：基本支出 1903.16 万元，项目支出 343.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 172.60 万元，降低 7.14%，主要原因：基本支出比上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.58%，其中：基本支出完成年初预算的 116.55%，项目支出完成年初预算的 90.23%。

(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 2244.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 630.48 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）341.04 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

(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)124.88万元,主要是在职人员缴纳的养老保险等支出,完成年初预算的120.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整,在执行中追加相关经费。

(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)35.83万元,主要是在职人员缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的199.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算为测算数,实际执行中新增部分需缴纳职业年金人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)128.73万元,主要是离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出,完成年初预算的141.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

2. 卫生健康支出 54.50 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)54.50万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的112.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

3. 商业服务业等支出 1146.41 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)1109.81万元,主要是单位人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的120.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)36.60万元,主要是专项业务经费等支出,完成年初预算的171.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

4. 住房保障支出111.85万元,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)111.85万元,主要是按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的111.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的经费。

5. 粮油物资储备支出300.00万元,具体包括:

(1) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)300.00万元,主要是化肥淡季商业储备等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按照预算规划据实支出。

6. 其他支出1.56万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1.56万元,主要是省直特困企业离退休人员经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的经费。

(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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1.57万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 国有资本经营预算支出1.57万元,具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)1.57万元,主要是省直特困企业离休干部冬季取暖费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的经费。

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10.37万元,完成预算的38.98%,决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求,压减公务接待费和公务用车运行维护费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.51万元,公务用车购置及运行维护费9.86万元。

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经费。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,主要原因是本年度和上年均未发生该支出等。

2. 公务接待费0.51万元,占“三公”经费支出的4.92%。完成预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费支出。2023年国内公务接待累计4批次、19人、0.51万元,主要用于接待相关单位调研等;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0.51万元,主要是2022年受疫情影响无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.86万元,占“三公”经费支出的95.08%。完成预算的39.76%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。比上年减少4.45

万元，下降 31.10%，主要是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出等原因。

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 9.86 万元，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，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 5 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 1903.15 万元，其中：人员经费 1665.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 237.29 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他对企业补助等。

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 237.29 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），比上年减少 32.74 万元，降低 12.12%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 321.34 万元（其中：一般公共预算资金 321.34 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.63 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1632.86 万元，自评平均分 98.13 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“省级化肥淡季商业储备贴息”“农民合作经济组

织培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金321.34万元（其中：一般公共预算资金321.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，主要存在以下问题：项目资金不足。下一步将采取以下措施加以改进：积极向财政争取项目资金，提高省级化肥储备能力。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映“省级化肥淡季商业储备贴息”“农民合作经济组织培训费”2个项目绩效自评结果。

(1) “省级化肥淡季商业储备贴息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了10万吨省级化肥淡季商业储备任务。二是有效的保障了我省春耕期间化肥供应稳定。发现的主要问题及原因：由于承储成本不断增加，企业负担不断加大。下一步改进措施：积极向有关部门争取资金，减轻承储企业负担。

(2) “农民合作经济组织培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.26分。项目全年预算数为21.34万元，执行数为21.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满的完成了供销系统培训工作。二是供销系统人员能力持续得到提升。发现的主要问题及原因：实际培训时间和预算编制预计时间不一致。下一步改进措施：预算编制时，需要考虑到一些不可控因素的影响，使预算执行更具可操作性。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。单位对绩效评价工作高度重视，制定了本部门预算绩效管理制度，认真开展了部门绩效评价工作，将省级

化肥淡季储备项目列为重点绩效评价项目，重点评价结果依据充分、内容完整、建议可行。

4. 财务评价结果。建议加快预算执行。

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）：指行政单位（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）：指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）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际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）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

25. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,360.88	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	1.57	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	630.48
	9		九、卫生健康支出	40	54.50
	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	1,146.41
	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	111.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	300.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.57
	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	1.56
	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	2,362.45	本年支出合计	58	2,246.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	116.09
	30			61	
总计	31	2,362.45	总计	62	2,362.45

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		2,362.45	2,362.45					
208	社会保障和就业支出	658.73	658.73					
20805	行政事业单位养老支出	529.47	529.47					
2080501	行政单位离退休	357.97	357.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83					
20808	抚恤	129.26	129.26					
2080801	死亡抚恤	129.26	129.26					
210	卫生健康支出	54.51	54.51					
21011	行政事业单位医疗	54.51	54.51					
2101101	行政单位医疗	54.51	54.51					
216	商业服务业等支出	1,234.23	1,234.23					
21602	商业流通事务	1,234.23	1,234.23					
2160201	行政运行	1,197.19	1,197.19					
2160202	一般行政管理事务	37.04	37.04					
221	住房保障支出	111.85	111.85					
22102	住房改革支出	111.85	111.85					
2210201	住房公积金	111.85	111.85					
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00					
22205	重要商品储备	300.00	300.00					
2220504	化肥储备	300.00	300.00					
223	国有资本经营预算支出	1.57	1.57					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57					
229	其他支出	1.56	1.56					
22999	其他支出	1.56	1.56					
2299999	其他支出	1.56	1.56					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

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		2,246.36	1,903.16	343.21			
208	社会保障和就业支出	630.48	630.48				
20805	行政事业单位养老支出	501.75	501.75				
2080501	行政单位离退休	341.04	341.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83				
20808	抚恤	128.73	128.73				
2080801	死亡抚恤	128.73	128.73				
210	卫生健康支出	54.50	49.46	5.04			
21011	行政事业单位医疗	54.50	49.46	5.04			
2101101	行政单位医疗	54.50	49.46	5.04			
216	商业服务业等支出	1,146.41	1,109.81	36.60			
21602	商业流通事务	1,146.41	1,109.81	36.60			
2160201	行政运行	1,109.81	1,109.81				
2160202	一般行政管理事务	36.60		36.60			
221	住房保障支出	111.85	111.85				
22102	住房改革支出	111.85	111.85				
2210201	住房公积金	111.85	111.85				
222	粮油物资储备支出	300.00		300.00			
22205	重要商品储备	300.00		300.00			
2220504	化肥储备	300.00		300.00			
223	国有资本经营预算支出	1.57		1.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57			
229	其他支出	1.56	1.56				
22999	其他支出	1.56	1.56				
2299999	其他支出	1.56	1.56				

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	2,360.88	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	1.57	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	630.48	630.48		
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50		
	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	1,146.41	1,146.41		
	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	111.85	111.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300.00	300.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.57			1.57
	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	1.56	1.56		
	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	2,362.45	本年支出合计	59	2,246.36	2,244.79		1.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	116.09	116.09		
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	2,362.45	总计	64	2,362.45	2,360.88		1.57

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支出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，则本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		2,244.79	1,903.16	341.63
208	社会保障和就业支出	630.48	630.48	
20805	行政事业单位养老支出	501.75	501.75	
2080501	行政单位离退休	341.04	341.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.83	35.83	
20808	抚恤	128.73	128.73	
2080801	死亡抚恤	128.73	128.73	
210	卫生健康支出	54.50	49.46	5.04
21011	行政事业单位医疗	54.50	49.46	5.04
2101101	行政单位医疗	54.50	49.46	5.04
216	商业服务业等支出	1,146.41	1,109.81	36.60
21602	商业流通事务	1,146.41	1,109.81	36.60
2160201	行政运行	1,109.81	1,109.81	
2160202	一般行政管理事务	36.60		36.60
221	住房保障支出	111.85	111.85	
22102	住房改革支出	111.85	111.85	
2210201	住房公积金	111.85	111.85	
222	粮油物资储备支出	300.00		300.00
22205	重要商品储备	300.00		300.00
2220504	化肥储备	300.00		300.00
229	其他支出	1.56	1.56	
22999	其他支出	1.56	1.56	
2299999	其他支出	1.56	1.56	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

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	1,207.19	302	商品和服务支出	235.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	289.45	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	239.71	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	259.11	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	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.88	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	27.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费	13.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	39.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	111.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	92.87	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	458.67	30215	会议费	3.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	114.89	30216	培训费	2.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	212.48	30217	公务接待费	0.51	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	128.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.57	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	1.56	
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	9.45	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.76	31299	其他对企业补助	1.56	
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	21.10	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		1,665.86	公用经费合计						237.29

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.60	10.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	0.51
3、公务用车购置及运行费	24.80	9.86
其中：（1）公务用车运行维护费	24.80	9.86
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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

部门：辽宁省供销合作社联合社

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1.57		1.57
223	国有资本经营预算支出	1.57		1.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57		1.57

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		155001辽宁省供销合作社联合社本级																	
部门年初预算收入金额（万元）		1632.86																	
部门年初预算支出金额（万元）		1632.86																	
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				
	基本支出公用经费（其他）										11.32	11.32	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）										518.31	498.57	96.19%	10	9.61				
	基本支出人员经费（保工资）										1169.61	1113	95.16%	10	9.51				
	基本支出公用经费（保运转）										195.14	177.43	90.92%	10	9.09				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率；保障为农服务相关工作顺利进行。										履行部门工作职责，完成了省供销社合作社为农服务相关工作的顺利进行；省供销社严格按财政厅的规定，根据初预算安排，切实保障资金的使用效率。								
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					
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 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	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		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% (含)	1	3.5	3.5						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	95.04	0.95	1.6	1.52					单位严 格落实 过紧日 要求， 积极压 减三公 等经费 支出； 单位有 部分人 员退休 ，人员 经费支 出剩余 。	其他：其他：科学合理编制年初预算， 适时安排各项费用支出，加快预算执 行，统筹安排好离退休人员相关经费 。	
		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%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支	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						

管理效率	预算管理	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	0.8	0.8					
	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	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	10	10					

效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	0	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	供销社综合改革持续深入		持续深入		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.13					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省级化肥淡季商业储备贴息															
主管部门		辽宁省供销社合作社联合社															
实施单位		辽宁省供销社合作社联合社本级															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证我省春耕期间化肥供应稳定。完成10万吨储备。									完成了5万吨尿素, 2万吨磷酸二胺, 3万吨高浓度复合肥的储备。春耕期间, 我省化肥市场供应基本稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	储备化肥品种	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			储备化肥数量	=	100000	吨	100000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	储备任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			储备化肥质量合格率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	考核完成时限	<=	6	月	6	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	解决化肥生产季节供需矛盾		价格平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	可持续影响指标	化肥价格平稳运行可持续性		促进平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		农民对化肥价格平稳运行满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			承储企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农民合作经济组织培训费															
主管部门		辽宁省供销合作社联合社															
实施单位		辽宁省供销合作社联合社本级															
项目预算金额(万元)		21.34			全年执行数(万元)			21.34			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强供销合作社人才队伍建设,打造高素质干部职工队伍。									通过培训,供销队伍人员能力素质持续得到提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参训人员到课率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
			相关培训人次	>=	400	人	400	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	98	100%	8.3	8.3							
			培训考试优秀率	>=	90	%	98	100%	8.5	8.5							
时效指标	本次人员培训完成时间	<=	8	月	12	67.0%	8.3	5.561					√	其他:预算编制时,预算2023年8月完成,但由于期间单位发生领导调整,没能及时完成培训项目。	其他:预算编制时,科学合理的进行预算编制,需要考虑到一些不可控因素的影响,使预算执行更具可操作性。		
成本指标	人均培训成本	<=	420	元/人天	420	100%	8.3	8.3									
经济效益指标	培训成本控制率	=	90	%	90	100%	7	7									

	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	培训出勤率	>=	90	%	98	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	为农服务能力		稳步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			87.26			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.26