

寿县供销合作社联合社

2023 年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 寿县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分寿县供销合作社联合社2023年度部门决算表

- 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、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

第三部分 寿县供销合作社联合社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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及新网工程项目绩效评价报告

寿县供销合作社联合社 2023 年度部门决算情况

第一部分 寿县供销合作社联合社概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻国家、省、市和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2. 研究制定全县供销社发展规划，指导基层供销社和直属企业开展业务、改善经营管理、健全管理制度、提高经济效益、合理分配盈余。

3. 负责国家规定的重要农业生产资料和农产品经营的管理与协调服务；参与烟花爆竹行业供销经营和管理、协调和服务；参与废旧物资回收再生资源经营企业的协调、管理及服务；参与棉、麻等农业经济作物的经营服务与协调管理。

4. 指导基层社和直属公司改革改制工作，合理设置基层服务网点，促进城乡物资交流。

5. 负责县供销社社有资产的管理，按国家有关规定，对

所属企业资产进行监督管理。

6. 承办县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县供销合作社联合社单位 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入寿县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县供销合作社联合社单位本级
2	……

第二部分寿县供销合作社联合社 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县供销合作
社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算 财政拨款收入	530.37	一、一般公共服务支出	12.93
二、政府性基金预 算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营 预算财政拨款收入	15.88	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.45	八、社会保障和就业支出	191.77
		九、卫生健康支出	38.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	291.89
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	15.88
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	566.71	本年支出合计	566.71
使用非财政拨款结余	566.71	结余分配	566.71
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	566.71	总计	566.71

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：寿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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201			12.93							
			12.93							
			12.93							
208			191.77							
20805			105.26							
2080501			78.61							
2080505			26.65							
2080506			39.16							
20807			3.31							
2080799			3.31							

20808	抚恤	43.83								
2080801	死亡抚恤	43.83								
20899	其他社会保障和就业支出	0.2								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2								
210	卫生健康支出	38.88								
21007	计划生育事务	26.2								
2100799	其他计划生育事务支出	26.2								
21011	行政事业单位医疗	12.69								
2101101	行政单位医疗	6.85								
2101103	公务员医疗补助	5.84								
216	商业服务业等支出	291.89	271.44						20.45	
21602	商业流通事务	291.89	271.44						20.45	
2160201	行政运行	291.89	271.44						20.45	
221	住房保障支出	15.36	15.36							
22102	住房改革支出	15.36	15.36							
2210201	住房公积金	15.36	15.36							
223	国有资本经营预算支出	15.88	15.88							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88	15.88							

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88	15.88						
---------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	566.71	505.71	61			
201			一般公共服务支出	12.93					
20199			其他一般公共服务支出	12.93					
2019999			其他一般公共服务支出	12.93					
208			社会保障和就业支出	191.77					
20805			行政事业单位养老支出	105.26					
2080501			行政单位离退休	78.61					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.16					
20807			就业补助	3.31					
2080799			其他就业补助支出	3.31					

20808	抚恤	43.83					
2080801	死亡抚恤	43.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2					
210	卫生健康支出	38.88					
21007	计划生育事务	26.2					
2100799	其他计划生育事务支出	26.2					
21011	行政事业单位医疗	12.69					
2101101	行政单位医疗	6.85					
2101103	公务员医疗补助	5.84					
216	商业服务业等支出	291.89					
21602	商业流通事务	291.89					
2160201	行政运行	291.89	230.89	61			
221	住房保障支出	15.36					
22102	住房改革支出	15.36					
2210201	住房公积金	15.36					
223	国有资本经营预算支出	15.88					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88					

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88					
---------	-------------------	-------	--	--	--	--	--

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	小计	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	530.37	一、一般公共服务支出	12.92	12.92		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	15.88	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	191.77	191.77		
		九、卫生健康支出	38.88	38.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	271.44	271.44		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.36			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	15.88			15.88
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	546.25	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	546.25	530.37		15.88
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	546.25	总计	546.25	530.37		15.88

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：寿县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	530.37	469.37	61
201			一般公共服务支出	12.93		
20199			其他一般公共服务支出	12.93		
2019999			其他一般公共服务支出	12.93		
208			社会保障和就业支出	191.77		
20805			行政事业单位养老支出	105.26		
2080501			行政单位离退休	78.61		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.16		
20807			就业补助	3.31		
2080799			其他就业补助支出	3.31		
20808			抚恤	43.83		

2080801	死亡抚恤	43.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2		
210	卫生健康支出	38.88		
21007	计划生育事务	26.2		
2100799	其他计划生育事务支出	26.2		
21011	行政事业单位医疗	12.69		
2101101	行政单位医疗	6.85		
2101103	公务员医疗补助	5.84		
216	商业服务业等支出	271.44	210.44	61
21602	商业流通事务	271.44	210.44	61
2160201	行政运行	271.44	210.44	61
221	住房保障支出	15.36		
22102	住房改革支出	15.36		
2210201	住房公积金	15.36		
223	国有资本经营预算支出	15.88		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本	15.88		

	支出			
--	----	--	--	--

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：寿县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	237.76	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.27	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.29	3021	会议费	0.96	3101	安置补助	

			5			0			
30301	离休费	55.66	3021 6	培训费	0.27	3101 1	地上附着物和青苗补 偿		
30302	退休费	80.06	3021 7	公务招待费	1.07	3101 2	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3101 3	公务用车购置		
30304	抚恤金	43.83	3022 4	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.23	3022 5	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置		
30306	救济费		3022 6	劳务费		3102 2	无形资产购置		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3109 9	其他资本性支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.72	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.19	3022 9	福利费	0.84	3120 1	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3120 3	政府投资基金股权投 资		
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	26.32	3023 9	其他交通费用	7.8	3120 4	费用补贴		
			3024 0	税金及附加费 用		3120 5	利息补贴		
			3029 9	其他商品和服务 支出		3129 9	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用支出		
						3990 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		451.05	公用经费合计						18.32

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	15.88	15.88	
223			国有资本经营预算支出	15.88	15.88	

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88	15.88	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.88	15.88	

第三部分 寿县供销社 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 566.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 566.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 140.51 万元，增长 33%，主要原因：一是国有资本经营预算收入支出 15.88 万元；二是离退休人员死亡抚恤金支出 43.83 万元；三是退休人员绩效工资收入支出 80.06 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 566.71 万元，其中：财政拨款收入 530.37 万元，占 93.59%；国有资本经营预算财政拨款收入 15.88 万元，2.8%占；其他收入 20.45 万元，占 3.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 566.71 万元，其中：基本支出 505.71 万元，占 89.24%；项目支出 61 万元，占 10.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 530.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 530.37 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加123.9万元,增长30%,主要原因:一是离退休人员死亡抚恤金支出43.83万元;二是退休人员绩效工资收入支出80.06万元。

五、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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出530.37万元,占本年支出的94%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.9万元,增长30%。主要原因:一是离退休人员死亡抚恤金支出43.83万元;二是退休人员绩效工资收入支出80.06万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出530.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.93万元,占2.44%;社会保障和就业(类)支出191.77万元,占36.16%;;住房保障(类)支出15.36万元,占2.9%;卫生健康(类)支出38.88万元,占7.33%;商业服务业等(类)支出271.44万元,占51.17%;。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.49万元,支出决算为530.37万元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是国有资本经营预算收入支

出 15.88 万元；二是离退休人员死亡抚恤金支出 43.83 万元；三是退休人员绩效工资收入支出 80.06 万元。其中：基本支出 469.37 万元，占 88.5%；项目支出 61 万元，占 11.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整遗属补助及企业离退休人员增加补贴等支出 12.93 万元。

2. 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）年初预算为 37.07 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为离退休人员增加补贴支出 41.52 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为 21.59 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年养老保险补差 5.39 万元。

4. 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）年初预算为 10.8 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 。决算数大于预算数的主要原因是补交退休人员职业年金 23.24 万元及职业年金补差 5.04 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出特岗人员工资。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年国有改制企业职工休一次性奖励金支出 26.2 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.34 万元，支出决算数为 6.85 万元。完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因为在职人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 5.94 万元，支出决算数为 5.86 万元。完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因为在职人员退休。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业流通事务）（项）年初预算为 213.42 万元，支出决算数为 271.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年基础绩效及退休人员增加补贴清算等支出 47.51 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 16.2 万元，支出决算数 15.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员退休。

14. 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）年初预算为 0 万元，支出决算数 15.88 万元。决算数大于预算数的主要原因支付关闭破产企业退休人员奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 469.37 万元，其中：人员经费 451.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 18.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县供销社联合社无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15.88 万元，本年支出 15.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付关闭破产企业退休职工医疗费补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县供销合作社联合社机关运行经费支出 18.32 万元，比 2022 年减少 14.05 万元，下降 43.4%，主要原因是在职转退休 7 人，支出费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 50 万元。从评价情况看，寿县是农业大县，加强农资和农副产品流通，有利于促进农业增效、农民增收、农村繁荣。寿县永益农机服务专业合作社、寿县鸿运农机专业合作社、寿县胜军湖水产养殖专业合作社、寿县永华畜牧养殖专业合作社、寿县旺达粮食种植专业合作社寿县供销商业公司等 6 个项目涉及稻虾种养繁养分离新模式、水稻种植基地、大数据平台建设、烘干中心设备提升改造、养牛场钢结构棚建设、新仓储用房建设等方面，这些项目的实施，推广了种植养殖业新技术、新设备，提升了寿县农业社会化服务能力

和水平，夯实了农业发展的基础，为寿县乡村振兴将发挥积极作用。已达到了预期绩效目标

2023 年度部门整体支出开展未开展绩效自评。也未组织对所属单位开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“新网工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是寿县鸿运农机专业合作社项目实施后，全程机械化节约了成本，大面积播种优质水稻，提高了水稻的质量，增加了经济效益，如机插秧省种、省工、增产，每亩节约种子、化肥、人工费 30 元以上，增产 30.08 kg，增收 88.44 元。二是寿县胜军湖水产养殖专业合作社项目实施后，改造稻田 200 亩，获得受益：平均每亩增加小龙虾产量 150 公斤，获利 900000 万元，平均每亩增加绿色水稻 600 公斤，获利 480000 万元，社会效益：固定用功：5 人，获得受益：200000 万元，临时用功：50 人，获得受益：150000 万元。三是寿县供销商业有限公司项目实施后，建设线上线下联动、功能集成的县域农业社会化服务平台即寿县供销社农服平台，设置“庄稼医院”、供销商城等 8 大版块。聘请县内外 5 位农技专家入驻平台，实现网上视频问诊、电话问诊、留言问诊等全方位服

务。截至目前，解答群众提问 1000 余条，有效解决群众农业生产难题。同时为供销企业发布商品、农机、肥料等信息，实现线上交流、线下交易。四是寿县旺达粮食种植专业合作社项目实施后，进行改造 300 亩农田稻虾共养，每亩产值龙虾 100 斤，虾田稻 1000 斤，加工成虾田米每亩增加 1000 元，每亩稻虾共养增加 3000 元，带动 20 户贫困户就业，平均每户家庭收入增加 3000 以上。五是寿县永华畜牧养殖专业合作社项目实施后，对于钢结构大棚，清贮料池，水泥路面等进行了改造，给养牛场带来了很多便利，交通方便，今年正在扩建中。六是寿县永益农机服务专业合作社项目实施后，育秧面积扩大 3000 亩，帮助周边农户解决插秧难的问题，获利 30 余万元。寿县供销社高度重视新网工程建设项目，主要领导和分管领导多次到现场调研指导项目实施，确保项目按照规定和要求完成好。总体上，上述 6 个项目规范实施，取得了预期效果。

在项目实施过程中，也存在着一些问题和不足。一是项目进展较为缓慢，二是财务管理不到位等。针对存在的问题与不足，寿县供销社加强调度，督促项目加快进度，使项目按时完成。邀请财务审计专业人员到每个项目实施单位，检查指导项目实施与管理、资金管理与使用等方面，指出存在的问题与不足，限期整改到位。

新网工程项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、入上级补助收：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、新网工程：由全国总社提出的新农村现代流通网络工程，也就是“新网工程”，“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

寿县供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.67	1.07
因公出国（境）费		
公务接待费	1.67	1.07
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.67 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关

厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定，大力压缩招待费开支，来人尽量安排在食堂就餐，减少了招待支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.07万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2023年度预算相比，减少（增加）0万元。寿县供销合作社联合社因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出1.66万元，与2023年度预算相比，减少（增加）0.6万元，下降36%，下降的原因是2023年贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096

号)等相关规定,大力压缩招待费开支,来人尽量安排在食堂就餐,减少了招待支出。2023年寿县供销合作社联合社国内公务接待共7批次(其中外事接待0批次),127人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出

2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元,与2023年度预算相比,减少(增加)0万元。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日,寿县供销合作社联合社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2023 年度寿县供销社新网工程项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发【2009】40号）、《安徽省人民政府关于加快供销社改革发展的意见》（皖政【2010】53号）及《六安市人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（六政【2012】81号）、《淮南市级省级新农村现代流通服务网络工程专项资金管理实施细则》（淮财经建【2022】98号）、《寿县人民政府办公室关于印发寿县县级财政专项资金管理暂行办法的通知》（寿政办【2015】27号）文件，寿县供销社在充分调研的基础上，从各地申报的项目中，筛选确定了6个项目，分别是寿县鸿运水稻种植基地建设项目、稻虾种养繁养分离新模式示范基地扩建项目、寿县供销大数据平台建设项目、寿县旺达农事服务烘干中心设备提升改造、寿县永华养牛场钢结构棚建设项目和永益农机专业合作社新仓储用房建设项目。寿县鸿运水稻种植基地建设项目总投资78万元，主要建设内容为建设水稻种植基地600平方米，购置数字仪表、数字接线盒、直链淀粉含量检测仪及新鲜程度检测仪等设备。稻虾种养繁养分离新模式示范基地扩建项目项目总投资50万元，主要建设内容为对寿县胜军湖水产养殖合作社的基地西区200亩稻田进行改造，示范推广稻虾种养繁养分离新模式。寿县供销大数据平台建设项目项目总投资29.25万，项目主要实施ICT云计算集成（软件及硬件），包括基础支撑字系统、生产服务子系统、技术服务子系统、庄稼医院子系

统、供销商城子系统、金融服务子系统、供需市场子系统及托管信息，提供 2 台云主机。寿县旺达农事服务烘干中心设备提升改造项目总投资 30 万，主要建设内容为粮食烘干房关键设备的升级改造，新建最先进的水稻谷糙分离机、粮食振动筛、新购进大豆蛋白仪、线路改造。寿县永华养牛场钢结构棚建设项目总投资 68.65 万，主要建设内容为新建 420 平方米牛舍、482 平方米犊牛圈、0.8 万平方米运动场、890 平方米水泥路，820 立方米青贮料池，绿化 90 平方米。永益农机专业合作社新仓储用房建设项目总投资 85 万元，主要建设内容为新建农机设备及农机配件等贮存车间 1080 m²；购买相关的农机设备与设施，并配套道路、绿化、变配电等辅助工程。

二、项目预算执行和管理情况

县财政安排寿县供销社 2023 年度新网工程项目资金共 50 万元，6 个项目均实施完成，寿县供销社委托第三方进行了审计验收，并进行了项目比对，在寿县政府网公示 5 天，均无异议。项目资金于 2023 年 12 月支付给了项目实施单位，其中寿县永益农机服务专业合作社 8 万，寿县鸿运农机专业合作社 8 万，寿县胜军湖水产养殖专业合作社 8 万，寿县永华畜牧养殖专业合作社 8 万，寿县旺达粮食种植专业合作社 9 万，寿县供销商业公司 9 万。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

寿县是农业大县，加强农资和农副产品流通，有利于促进农业增效、农民增收、农村繁荣。上述六个项目涉及稻虾种养繁养分离新模式、水稻种植基地、大数据平台建设、烘干中心设备提升改造、养牛场钢结构棚建设、新仓储用房建

设等方面，这些项目的实施，推广了种植养殖业新技术、新设备，提升了寿县农业社会化服务能力和水平，夯实了农业发展的基础，为寿县乡村振兴将发挥积极作用。

四、项目绩效情况分析

项目确定以后，寿县供销社加强督促检查，对项目实施情况进行全程监督，确保项目实施取得预期效果。寿县鸿运农机专业合作社项目实施后，全程机械化节约了成本，大面积播种优质水稻，提高了水稻的质量，增加了经济效益，如机插秧省种、省工、增产，每亩节约种子、化肥、人工费 30 元以上，增产 30.08 kg，增收 88.44 元。寿县胜军湖水产养殖专业合作社项目实施后，改造稻田 200 亩，获得受益：平均每亩增加小龙虾产量 150 公斤，获利 900000 万元，平均每亩增加绿色水稻 600 公斤，获利 480000 万元，社会效益：固定用功：5 人，获得受益：200000 万元，临时用功：50 人，获得受益：150000 万元。寿县供销商业有限公司项目实施后，建设线上线下联动、功能集成的县域农业社会化服务平台即寿县供销社农服平台，设置“庄稼医院”、供销商城等 8 大版块。聘请县内外 5 位农技专家入驻平台，实现网上视频问诊、电话问诊、留言问诊等全方位服务。截至目前，解答群众提问 1000 余条，有效解决群众农业生产难题。同时为供销企业发布商品、农机、肥料等信息，实现线上交流、线下交易。寿县旺达粮食种植专业合作社项目实施后，进行改造 300 亩农田稻虾共养，每亩产值龙虾 100 斤，虾田稻 1000 斤，加工成虾田米每亩增加 1000 元，每亩稻虾共养增加 3000 元，带动 20 户贫困户就业，平均每户家庭收入增加 3000 以上。寿县永华畜牧养殖专业合作社项目实施后，对于钢结构大棚，

清贮料池，水泥路面等进行了改造，给养牛场带来了很大便利，交通方便，今年正在扩建中。寿县永益农机服务专业合作社项目实施后，育秧面积扩大 3000 亩，帮助周边农户解决插秧难的问题，获利 30 余万元。

五、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施

寿县供销社高度重视新网工程建设项目，主要领导和分管领导多次到现场调研指导项目实施，确保项目按照规定和要求完成好。总体上，上述 6 个项目规范实施，取得了预期效果。

在项目实施过程中，也存在着一些问题和不足。如项目进展较为缓慢，财务管理不到位，等等。

针对存在的问题与不足，寿县供销社加强调度，督促项目加快进度，使项目按时完成。邀请财务审计专业人员到每个项目实施单位，检查指导项目实施与管理、资金管理与使用等方面，指出存在的问题与不足，限期整改到位。

寿县供销合作社联合社

2024 年 7 月 31 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新网工程						
主管部门		寿县供销合作社联合社			实施单位	寿县供销商业有限公司等单位		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	寿县是农业大县，加强农资和农副产品流通，有利于促进农业增效、农民增收、农村繁荣。上述六个项目涉及稻虾种养繁养分离新模式、水稻种植基地、大数据平台建设、烘干中心设备提升改造、养牛场钢结构棚建设、新仓储用房建设等方面，这些项目的实施，推广了种植养殖业新技术、新设备，提升了寿县农业社会化服务能力和水平，夯实了农业发展的基础，为寿县乡村振兴将发挥积极作用。			完成年初目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：流通经营设施	400/平米	400/平米	20	20	
			指标 2：农业生产基础设施	120/亩	120/亩	10	9	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：项目（工程）完工及时率	95%以上	95%以上	20	20	
		成本指标	指标 1：农业生产基础设施补助	0.4 万元/亩	0.4 万元/亩	20	20	
		指标 2：流通经营设施补助	50/平米	50/平米	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
总分						100	95	

