

沁 县 城 镇 集 体 工 业 联 合 社

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责监督检查全县城镇集体工业联合社和城镇集体（合作）经济组织贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策；拟定全县城镇集体经济地方性规章和实施意见的草案；组织和指导城镇集体经济理论研讨。

（二）调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全县城镇集体经济发展战略及规划；协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益。

（三）负责指导全县城镇集体经济改革与重组，发展集体经济控股、参股的混合所有制经济。依照《公司法》推进全县城镇集体企业公司化改制，建立现代企业制度，促进全县集体经济、合作经济健康发展。

（四）按照现代产权制度，根据资产的权属，履行出资人职责，监管城镇集体资产，防止集体资产流失；依法运营县城镇集体工业联合社资产，实现集体资产的保值增值；负责成员单位的产权界定、清产核资、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

（五）配合县安全生产监管部门，指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作。

（六）组织指导城镇集体企业深化改革，调整结构，推进技术进步，协调下属企业的生产经营活动。

（七）按照党管干部的有关规定加强党的建设，对本单位及下属企业单位的班子建设和领导干部进行考核、任免，组织指导对相关专业技术人员的职称评定工作。

（八）承办县人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，沁县城镇集体工业联合社本级设4个内设机构，分别为：办公室、财务审计股、资产管理股和安全生产股。核定编制8名，其中管理人员6名，其他人员2名。核定科级领导职数2名，设主任1名，副主任1名。实有工作人员6名，其中主任1名，副主任1名，科员4名。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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	72.53	一、一般公共服务支出	32	11.30
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	12.31
	9		九、卫生健康支出	40	2.31
	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	2.51
	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	39.81
	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	4.28
	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	72.53	本年支出合计	58	72.53
使用非财政拨款结余和专用结余	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	72.53	总计	62	72.53

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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	<b>栏次</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>合计</b>	72.53	72.53					
201	一般公共服务支出	11.30	11.30					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.30	5.30					
2019999	其他一般公共服务支出	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31					
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
213	农林水支出	2.51	2.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51	2.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51	2.51					
216	商业服务业等支出	39.81	39.81					
21602	商业流通事务	39.81	39.81					
2160203	机关服务	39.81	39.81					
221	住房保障支出	4.28	4.28					
22102	住房改革支出	4.28	4.28					
2210201	住房公积金	4.28	4.28					

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

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.53	61.71	10.81			
201	一般公共服务支出	11.30	3.00	8.30			
20101	人大事务	6.00	3.00	3.00			
2010101	行政运行	3.00	3.00				
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.30		5.30			
2019999	其他一般公共服务支出	5.30		5.30			
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31				
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
213	农林水支出	2.51		2.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51		2.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51		2.51			
216	商业服务业等支出	39.81	39.81				
21602	商业流通事务	39.81	39.81				
2160203	机关服务	39.81	39.81				
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

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

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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	72.53	一、一般公共服务支出	33	11.30	11.30		
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	12.31	12.31		
	9		九、卫生健康支出	41	2.31	2.31		
	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	2.51	2.51		
	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	39.81	39.81		
	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	4.28	4.28		
	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	72.53	本年支出合计	59	72.53	72.53		

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	72.53	总计	64	72.53	72.53		

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入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

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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	72.53	61.71	10.81
201	一般公共服务支出	11.30	3.00	8.30
20101	人大事务	6.00	3.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	
2010108	代表工作	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.30		5.30
2019999	其他一般公共服务支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080502	事业单位离退休	5.31	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
213	农林水支出	2.51		2.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.51		2.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.51		2.51
216	商业服务业等支出	39.81	39.81	
21602	商业流通事务	39.81	39.81	
2160203	机关服务	39.81	39.81	
221	住房保障支出	4.28	4.28	
22102	住房改革支出	4.28	4.28	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

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

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	51.61	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	19.42	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	14.10	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		56.91	公用经费合计							4.80	

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

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

2023年度

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁县城镇集体工业联合社

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁县城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计72.53万元，支出总计72.53万元。与上年相比，收入总计减少3.51万元，下降4.62%，支出总计减少3.51万元，下降4.62%。主要原因是本年度单位职工由在职转退休一人，工资、保险等费用较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72.53万元，其中：

财政拨款收入72.53万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计72.53万元，其中：

基本支出61.71万元，占比85.09%；

项目支出10.81万元，占比14.91%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计72.53万元，支出总计72.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3.51万元，下降4.62%；财政拨款支出总计减少3.51万元，下降4.62%。主要原因是本年度单位职工由在职转退休一人，工资、保险等费用较上年减少。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出72.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.51万元，下降4.62%。主要原因是本年度单位职工由在职转退休一人，工资、保险等费用较上年减少。

#### (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72.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)11.30万元，占比15.58%；

社会保障和就业支出(类)12.31万元，占比16.98%；

卫生健康支出(类)2.31万元，占比3.19%；  
农林水支出(类)2.51万元，占比3.47%；  
商业服务业等支出(类)39.81万元，占比54.88%；  
住房保障支出(类)4.28万元，占比5.90%。

### (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71.87万元，支出决算72.53万元，完成年初预算的100.92%。其中：

一般公共服务支出年初无预算，支出决算11.3万元，主要原因是本年度增加人大代表联络站经费及三干会奖励、白化亮化项目资金收入。社会保障和就业支出年初预算16.91万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的72.79%，主要用于单位人员养老保险、职业年金及退休人员取暖费等，较上年决算15.61万元减少3.3万元，下降21.14%，主要原因是本年度在职人员减少，保险等各项支出减少；卫生健康支出年初预算2.79万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的82.79%，主要用于单位人员医疗保险支出，较上年决算2.91万元减少0.6万元，下降20.61%，主要原因是本年度在职人员减少，保险等各项支出减少；农林水支出年初预算2.08万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的120.67%，主要用于职工驻村帮扶补助支出，较上年决算1.31万元增加1.2万元，增加91.6%，主要原因是本年度驻村帮扶补助增加；商业服务业等支出年初预算45.14万元，支出决算39.81万元，完成年初预算的88.19%，主要用于人员工资、公用经费等，较上年决算50.96万元减少11.15万元，下降21.87%，主要原因是本年度在职人员转退休，工资等支出减少；住房保障支出年初预算4.95万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的86.46%，主要用于人员住房公积金支出，较上年决算5.24万元减少0.96万元，下降18.32%，主要原因是在职人员转退休，公积金支出减少。

### 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61.71万元，其中：

人员经费56.91万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.80万元，主要包括办公费等支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无出国出（境）预算及出国出（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置预算及公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务用车运行维护费预算及公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无接待费预算及接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度本单位无出国出（境）预算及出国出（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度本单位无公务用车购置预算及公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度本单位无公务用车运行维护费预算及公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度本单位无公务接待费预算及公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度本单位无接待费预算及接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年度本单位无车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年初预算安排的项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金3.31万元，基本一般预算项目支出3.31万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“良”。

## 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁财预(2023)1号文件干部驻村帮扶补助

项目单位：408001-沁县城镇集体工业联合社

主管部门：408-沁县城镇集体工业联合社

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**此项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，2022 年度驻村干部按照每周“五天四夜”制，帮扶干部每月 4 天制，帮扶责任人每月 2 天制，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天 30 元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。单位第一书记、工作队长 1 人，工作队员 2 人，共 3 人，系统签到共 694 天，补助共计 20820.00 元。

**立项依据：**沁驻村帮扶组[2021]2 号、沁财预(2023)1 号文件及县干部驻村工作领导小组会议研究决定

**项目设立的必要性：**保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照单位内控制度等各项管理

制度，按系统签到核定金额，专款专用，及时拨付。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天 30 元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。

### （2）项目年度目标

项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天 30 元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。

## （三）项目实施计划

按系统签到核定金额，专款专用，及时拨付干部驻村帮扶工作人员补助，每人每天 30 元，共 20820.00 元，于 2023.3 月份发放到位。



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,820	20,820	20,820	20,820	0	100	10
市县区财政资金	20,820	20,820	20,820	20,820	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助发放	3人	3人	达成预期指标	15	15	
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	达成预期指标	15	15	
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	每人每天30元	每人每天30元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮扶工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		帮扶人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	乡村面貌	改善	改善	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	脱贫攻坚	巩固	巩固	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁财预(2023)1 号文件干部驻村帮扶补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天 30 元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目根据县干部驻村工作领导小组会议研究决定，2022 年度驻村干部按照每周“五天四夜”制，帮扶干部每月 4 天制，帮扶责任人每月 2 天制，对干部驻村帮扶工作人员发放补助，每人每天 30 元，保障驻村帮扶工作的顺利开展，巩固我县脱贫攻坚成果。单位第一书记、工作队长 1 人，工作队员 2 人，共 3 人，系统签到共 694 天，补助共计 20820.00 元。预算执行：财政下达资金 20820 元，共支付到人 20820 元，预算执行率高。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：县级配套干部驻村帮扶补助 2.082 万元，保障了 3 人补助款发放。质量指标：驻村补助精准率达到 100%，保障了符合率。时效指标：补助款按系统签到核定金额，专款专用，及时拨付。成本指标：干部驻村帮扶补助标准为每人每天 30 元，共计 20820 元。

## 5. 效益情况及分析

社会效益：帮扶人员生活水平提高，帮扶工作积极性提高。生态效益：乡村面貌改善。可持续影响：巩固脱贫攻坚成果

## 6. 满意度情况及分析

帮扶人员满意度高

## 四、项目主要经验做法

1、严格按照单位内控制度等各项管理制度。2、准确解读政策，依据测算数据，协调相关部门统筹发放，落实保障。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

服务能力提升方面需要加强，在制度建设还有待完善。

## 六、下一步改进措施及管理建议

在预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出;在项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,强化部门协作,强化内部控制。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：沁县城镇集体工业联合社职业年金做实

项目单位：408001-沁县城镇集体工业联合社

主管部门：408-沁县城镇集体工业联合社

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 根据沁县社会保险中心关于职业年金虚账做实工作的通知精神,追加沁县城镇集体工业联合社退休人员周瑛职业年金单位部分 **12274.01 元**。

**立项依据:** 沁县社会保险中心测算,流水号为 **3755324** 的山西省社会保险政策性补缴通知单。

**项目设立的必要性:** 完善养老保险制度,加固养老金稳定性,切实保障退休人员权益。

**保证项目实施的措施与制度:** 严格按照单位内控制度等各项管理制度,准确解读政策,对沁县城镇集体工业联合社退休人员职业年金单位部分虚账做实,依据测算数据,协调相关部门统筹发放,落实保障。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障沁县城镇集体工业联合社退休人员职业年金按时发放

### （2）项目年度目标

保障沁县城镇集体工业联合社退休人员职业年金按时发放

## （三）项目实施计划

加强资金管理，保证专款专用，及时发放完成。



## 二、项目绩效完成情况

### (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	12,274.01	12,274.01	12,274.01	12,274.01	0	100	10
市县区财政资金	12,274.01	12,274.01	12,274.01	12,274.01	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	年金做实发放人数	1	1人	达成预期指标	15	15	
	质量指标	资金使用情况	专款专用	专款专用	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	职业年金成本	12274.01	=12274.01 元	12274.01	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高期间退休人员生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	切实保障退休人员权益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	完善养老金制度	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：沁县城镇集体工业联合社职业年金做实项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障沁县城镇集体工业联合社退休人员职业年金按时发放

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施：此项目根据沁县社会保险中心关于职业年金虚账做实工作的通知精神，追加沁县城镇集体工业联合社退休人员周瑛职业年金单位部分 12274.01 元。预算执行：财政下达资金 12274.01 元，为退休人员周瑛年金做实 12274.01 元，预算执行率高。

#### 4. 产出情况及分析

年金做实发放共计 1 人，保证专款专用，及时拨付完成。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益：提高退休人员生活水平  
社会效应：切实保障退休人员权益  
可持续影响：完善养老保险制度

#### 6. 满意度情况及分析

领取人员满意度高

#### 四、项目主要经验做法

1、严格按照单位内控制度等各项管理制度。2、准确解读政策，依据测算数据，协调相关部门统筹发放，落实保障。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在服务能力提升方面需要加强，在制度建设还有待完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

在预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；在项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，强化部门协作，强化内部控制。