

山阴县城镇集体工业联合社（部门）

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属事业建制，主要职责包括：推动轻工业建设，助益轻工业发展、提高。负责指导和监督所属企业，加强集体资产的管理，实现集体资产不流失等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属事业单位。本级内设 3股1室，分别为：劳资股、财务股、生产股、办公室。

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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	184.03	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	52.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	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	119.03
	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	7.48
	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	184.03	本年支出合计	58	184.03
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	184.03	总计	62	184.03

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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		184.03	184.03					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54					
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80					
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22					
20808	抚恤	25.37	25.37					
2080801	死亡抚恤	25.37	25.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69					
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
215	资源勘探工业信息等支出	119.03	119.03					
21502	制造业	14.62	14.62					
2150201	行政运行	14.62	14.62					
21505	工业和信息产业监管	104.41	104.41					
2150550	事业运行	104.41	104.41					
221	住房保障支出	7.48	7.48					
22102	住房改革支出	7.48	7.48					
2210201	住房公积金	7.48	7.48					

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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		184.03	170.83	13.20			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	52.54	47.28	5.26			
20805	行政事业单位养老支出	26.80	22.82	3.98			
2080502	事业单位离退休	11.14	7.17	3.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20808	抚恤	25.37	24.08	1.28			
2080801	死亡抚恤	25.37	24.08	1.28			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
215	资源勘探工业信息等支出	119.03	111.38	7.65			
21502	制造业	14.62	14.62				
2150201	行政运行	14.62	14.62				
21505	工业和信息产业监管	104.41	96.76	7.65			
2150550	事业运行	104.41	96.76	7.65			
221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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	184.03	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	52.54	52.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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、资源勘探工业信息支出	46	119.03	119.03		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.48	7.48		
	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	184.03	本年支出合计	59	184.03	184.03		
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	184.03	总计	64	184.03	184.03		

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

部门名称：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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		184.03	170.83	13.20
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	52.54	47.28	5.26
20805	行政事业单位养老支出	26.80	22.82	3.98
2080502	事业单位离退休	11.14	7.17	3.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20808	抚恤	25.37	24.08	1.28
2080801	死亡抚恤	25.37	24.08	1.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
215	资源勘探工业信息等支出	119.03	111.38	7.65
21502	制造业	14.62	14.62	
2150201	行政运行	14.62	14.62	
21505	工业和信息产业监管	104.41	96.76	7.65
2150550	事业运行	104.41	96.76	7.65
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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	102.89	302	商品和服务支出	9.33	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	40.09	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.49	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	22.24	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	10.44	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	0.57	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	4.05	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	0.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.48	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	0.90	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	2.16	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	58.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.25	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	5.99	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	24.08	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	0.28	30227	委托业务费	1.80	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	1.47	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	0.97	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	0.95	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.98	31010	安置补助				
人员经费合计		161.50	公用经费合计								9.33

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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：山阴县城镇集体工业联社
（部门）

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：山阴县城镇集体工业联合社（部门）

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184.03万元，支出总计184.03万元。与上年相比，收入总计增加59.25万元，增长47.48%，支出总计增加59.25万元，增长47.48%。主要原因是2023年新增加自收自支退休人员烤火费，全年新增退役安置人员一名，去世一名离休干部，增加抚埋费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计184.03万元，其中：
财政拨款收入184.03万元，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184.03万元，其中：
基本支出170.83万元，占比92.83%；
项目支出13.20万元，占比7.17%；
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184.03万元，支出总计184.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加59.25万元，增长47.48%；财政拨款支出总计增加59.25万元，增长47.48%。主要原因是 2023年新增加自收自支退休人员烤火费，去世一名离休干部，增加抚埋费。

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184.03万元，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增加59.25万元，增长47.48%。主要原因是 2023年新增加自收自支退休人员烤火费，去世一名离休干部，增加抚埋费。

（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184.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.30万元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)52.54万元，占比28.55%；

卫生健康支出(类)4.69万元，占比2.55%；

资源勘探工业信息等支出(类)119.03万元，占比64.68%；

住房保障支出(类)7.48万元，占比4.06%。

（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169.58万元，支出决算184.03万元，完成年初预算的108.52%。其中：

201一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0.29万元，完成年初预算的290%，用于党支部日常经费支出，较上年决算增加了0.29万元，属于组织部下拨经费，确保党内活动顺利开展和党组织凝聚力的提升；208社会保障和就业支出年初预算55.68万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的94.36%，用于人员的社保支出，较上年决算增加43.32万元，增长485.65%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，2023年新增单位部分职业年金、失业保险、工伤保险、遗属补助支出，补发往年退休人员烤火费，2023年新增退役安置人员，5月去世1名离休干部增加了抚埋费；210卫生健康支出年初预算支出5.41万元，支出决算4.69万元，用于人员的医保支出，完成年初预算的86.69%，较上年决算增加0.23万元，增长22.42%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，6月、10月各退休一名在职人员；215资源勘探工业信息等支出年初预算支出99.43万元，支出119.03万元，用于单位业务活动费用，完成年初预算的119.71%，较上年支出决算增加14.15万元，增长13.49%，主要原因为发放2022年度考核奖、年终奖、晋档工资增加、2023年补发退役安置人员2022年10-12工资，2023年全发放工资；221住房保障支出年初预算支出8.76万元，支出决算7.48万元，用于人员的住房保障支出，较上年支出决算增加0.97万元，增长14.9%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，新增退役安置人员，6月、10月各退休一名在职人员。

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170.83万元，其中：

人员经费161.50万元，主要包括事业单位离退休7.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元；死亡抚恤24.08；财政对失业保险基金的补助0.24万元；财政对工伤保险基金的补助0.13万元；行政单位医疗0.99万元；事业单位医疗3.06万元；其他行政事业单位医疗支出0.64万元；行政运行14.62万元；事业运行87.43万元；住房公积金7.48万元；

公用经费9.33万元，主要包括办公费0.39万元；电费0.3万元；邮电费0.57万

元；维维护费0.9万元；委托业务费1.8万元；工会经费1.47万元；福利费0.97万元；税金及附加费用0.95万元；其他商品和服务支出1.98万元。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计184.03万元，支出总计184.03万元。与上年相比，收入总计增加59.25万元，增长47.48%，支出总计增加59.25万元，增长47.48%。主要原因是2023年新增加自收自支退休人员烤火费，全年新增退役安置人员一名，去世一名离休干部，增加抚埋费。。

（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169.58万元，支出决算184.03万元，完成年初预算的108.52%。其中：

201一般公共服务支出年初预算0元，支出决算0.29万元，完成年初预算的290%，用于党支部日常经费支出，较上年决算增加了0.29万元，属于组织部下拨经费，确保党内活动顺利开展和党组织凝聚力的提升；208社会保障和就业支出年初预算55.68万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的94.36%，用于人员的社保支出，较上年决算增加43.32万元，增长485.65%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，2023年新增单位部分职业年金、失业金保险、工伤保险、遗属补助支出，补发往年退休人员烤火费，2023年新增退役安置人员，5月去世1名离休干部增加了抚埋费；210卫生健康支出年初预算支出5.41万元，支出决算4.69万元，用于人员的医保支出，完成年初预算的86.69%，较上年决算增加0.23万元，增长22.42%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，6月、10月各退休一名在职人员；215资源勘探工业信息等支出年初预算支出99.43万元，支出119.03万元，用于单位业务活动费用，完成年初预算的119.71%，较上年支出决算增加14.15万元，增长13.49%，主要原因为发放2022年考核奖、年终奖、晋档工资增加、2023年补发退役安置人员2022年10-12工资，2023年全发放工资；221住房保障支出年初预算支出8.76万元，支出决算7.48万元，用于人员的住房保障支出，较上年支出决算增加0.97万元，增长14.9%，主要原因是人员调资后提高了社保基数，新增退役安置人员，6月、10月各退休一名在职人员。

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170.83万元，其中：

人员经费161.50万元，主要包括事业单位离退休7.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元；死亡抚恤24.08；财政对失业保险基金的补助0.24万元；财政对工伤保险基金的补助0.13万元；行政单位医疗0.99万元；事业单位医疗3.06万元；其他行政事业单位医疗支出0.64万元；行政运行14.62万元；事业运行87.43万元；住房公积金7.48万元；

公用经费9.33万元，主要包括办公费0.39万元；电费0.3万元；邮电费0.57万元；维修护费0.9万元；委托业务费1.8万元；工会经费1.47万元；福利费0.97万元；税金及附加费用0.95万元；其他商品和服务支出1.98万元。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金7.38万元，其中一般公共预算项目支出7.38万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时根据单位人员变动更正项目使用。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项
无。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金7.38万元，其中一般公共预算项目支出7.38万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时根据单位人员变动更正项目使用。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项
无。

第五部分 附件

2023年度遗属生活困难补助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金								
主管部门及代码		056-山阴县城镇集体工业联合社（部门）			预算单位	056001-山阴县城镇集体工业联合社				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		1.282	1.282	1.282	1.282	0	100	10	
市区财政资金		1.282	1.282	1.282	1.282	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障遗属生活					全年目标实际全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10		
			补助月数	=12月	=12月	=12月	10	10		
		质量指标	补助标准	1068元/	=1068元/月	=1068元/月	10	10		
			发放失效	按月	按月	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算控制额	12816元	=12816元/年	=12816元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障遗属生活水	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度项目实施情况和预算执行情况一致，全部完成						
		产出情况及分析		产出情况良好						
		效益情况及分析		效益情况良好。资金按时发放						
		满意度情况及分析		资金按时发放，干部遗属较满意						
	主要经验做法		资金到位，及时按要求发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未发现有问题							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，按标准及时发放。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补退休人员2021年7月-2022年12月基础绩效奖项目支 (2023年度)

项目名称		补退休人员2021年7月-2022年12月基础绩效奖									
主管部门及代码		056-山阴县城镇集体工业联合社（部门）			预算单位	056001-山阴县城镇集体工业联合社					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		2.102	2.102	0	0	0	0	0	0	
市区财政资金		2.102	2.102	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	补退休人员2021年7月-2022年12月基础绩效奖					全年目标实际完成情况为0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补退休人员2021	8人	8人	0人	20			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出	
		质量指标	退休人员基础绩	≥98%	≥98%	≥0%	10			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出	
		时效指标	按时退休人员基	及时发放	及时发放	预期指标且效	10			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出	
		成本指标	退休人员基础绩	21024元	21024元	0元	10			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出	
	效益指标	社会效益指标	退休人员基础绩	≥98%	≥98%	≥0%	30			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥96%	≥96%	≥0%	10			由于2023年中途人员发生变动，导致资金未支出		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于2023年中途人员发生变动，导致项目未实施							
		产出情况		由于2023年中途人员发生变动，导致项目未实施，产出情况为0							
		效益情况		由于2023年中途人员发生变动，导致项目未实施，效益情况为0							
		满意度情况		由于2023年中途人员发生变动，导致项目未实施，满意度为0							
	主要经验做法		本年度人员变动较多，导致预算控制数与实际执行有差距								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度人员变动较多，导致预算控制数与实际执行有差距								
	下一步改进措施及管理建议		加强人员管理，资金管控，合理使用资金								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

补退休职工烤火费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		补退休职工烤火费								
主管部门及代码		056-山阴县城镇集体工业联合社（部门）			预算单位	056001-山阴县城镇集体工业联合社				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	4	4	4	3.976	0.024	99.4	9.94		
市区财政资金	4	4	4	3.976	0.024	99.40	9.94			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	补高日昌、刘花2018-2022年未发烤火费				全年目标实际完成是预算的99.94%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	补高日昌、刘花	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	补高日昌、刘花	必要	必要	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按计划补高日昌	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		成本指标	补发高日昌、刘	=4万元	=4万元	=3.98万元	10	9.94		预算资金剩余未支出
	效益指标	社会效益指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	刘花、高日昌满	≥96%	≥96%	≥100%	10	10		
总 分								99.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施和预算执行情况有偏差是因为年初预算按万元为单位预算，实际执行时以元为单位执行，导致有偏差						
		产出情况及分析		产出情况良好						
		效益情况及分析		资金投入，按标准及时发放						
		满意度情况及分析		职工工资按时，按标准及时收到，很满意						
	主要经验做法		提前核算好所需资金，资金投入，按标准及时发放							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未发现存在问题							
	下一步改进措施及管理建议		加强资金管理，控制资金预算使用范围和金额							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。