

柳林县供销合作社联合社[部门]

2023年度部门决算公开

# 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.....	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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县供销合作社联合社是柳林县人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划；指导全县供销合作社发展及县级直属企业、基层供销社班子建设；维护供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理；指导各基层干部社、县级直属企业发挥人才、信息、科技、经济优势，协调有关部门合作，为发展城乡经济服务；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社加强精神文明建设；维护全系统的信访稳定；承担着指导全县供销合作事业发展，服务全县“农业、农村、农民”三农工作的职责。

### 二、机构设置情况

柳林县供销合作社联合社由柳林县供销合作社联合社一个二级单位组成。内设”一室四股“，即：综合办公室、财务股、人事股、合作指导股、信访股。

## 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：柳林县供销合作社联合社[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	324.60	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	324.60
	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	
	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	324.60	本年支出合计	58	324.60
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	324.60	总计	62	324.60

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：柳林县供销合作社联合社[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		324.60	324.60					
216	商业服务业等支出	324.60	324.60					
21602	商业流通事务	324.60	324.60					
2160201	行政运行	248.69	248.69					
2160299	其他商业流通事务支出	75.90	75.90					

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：柳林县供销合作社联合社[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		324.60	187.89	136.71			
216	商业服务业等支出	324.60	187.89	136.71			
21602	商业流通事务	324.60	187.89	136.71			
2160201	行政运行	248.69	187.89	60.81			
2160299	其他商业流通事务支出	75.90		75.90			

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：柳林县供销合作社联合社[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	324.60	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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	324.60	324.60		
	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				
	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	324.60	本年支出合计	59	324.60	324.60		
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	324.60	总计	64	324.60	324.60		

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：柳林县供销合作社联合社[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		324.60	187.89	136.71
216	商业服务业等支出	324.60	187.89	136.71
21602	商业流通事务	324.60	187.89	136.71
2160201	行政运行	248.69	187.89	60.81
2160299	其他商业流通事务支出	75.90		75.90

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：柳林县供销合作社联合社[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	175.94	302	商品和服务支出	11.83	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	45.29	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.28	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		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	15.46	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	22.03	30207	邮电费	0.20	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	6.09	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	2.81	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	0.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.68	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	13.04	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	0.12	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	0.12	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	0.66	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	2.78	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	0.36	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	7.25	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		176.06	公用经费合计								11.83

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：柳林县供销合作社联合社[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：柳林县供销合作社联合社[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：柳林县供销合作社联合社  
[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
0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36	

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县供销合作社联合社[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	1.04
货物	2	0.75
工程	3	
服务	4	0.30
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	11.83
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
(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。



### 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324.60万元，支出总计324.60万元。与上年相比，收入总计减少12.63万元，下降3.75%，支出总计减少12.63万元，下降3.75%。主要原因是2023年柳林县供销合作社联合社两名职工退休。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计324.60万元，其中：  
财政拨款收入324.60万元，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324.60万元，其中：  
基本支出187.89万元，占比57.88%；  
项目支出136.71万元，占比42.12%；  
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324.60万元，支出总计324.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.63万元，下降3.75%；财政拨款支出总计减少12.63万元，下降3.75%。主要原因是2023年柳林县供销合作社联合社两名职工退休。

#### 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324.60万元，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12.63万元，下降3.75%。主要原因是2023年柳林县供销合作社联合社两名职工退休。

##### （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324.60万元，主要用于以下方面：  
商业服务业等支出(类)324.60万元，占比100.00%。

##### （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242.12万元，支出决算324.60万元，完成年初预算的134.06%。其中：

本部门商业服务业等支出年初预算242.12万元，支出决算324.60万元，完成年初预算的134.06%，用于人员工资福利支出、日常公用开支及基层供销社下岗职工最低生活保障补助和养老金。较上年决算337.23万元减少12.63万元，减少3.75%，主要原因是2023年柳林县供销合作社联合社两名职工退休

## 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187.89万元，其中：

人员经费176.06万元，主要包括基本工资45.29万元，津贴补贴42.07万元，奖金13.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.46万元，职业年金缴费22.03万元，职工基本医疗保险缴费6.09万元，公务员医疗补助缴费2.81万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金15.68万元，其他工资福利支出13.04万元，退休费0.12万元；

公用经费11.83万元，主要包括办公费0.57万元，邮电费0.20万元，劳务费0.66万元，福利费2.79万元，公务用车运行维护费0.36万元，其他交通费用7.25万元。

## 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0.36万元，支出决算0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降77.07%，主要原因是：2023年下乡次数少，燃油费减少其中：

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：2023年无因公出国（境）预算，无因公出国（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：2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降77.07%，主要原因是：2023年下乡次数少，燃油费减少；

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：2023年无公务接待费预算，无公务接待费支出。

### （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：本部门

2023年无因公出国（境）费预算，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，主要用于本部门2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆保险费、车辆检测费、车辆通行费、车辆维修费。

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，主要是接待本部门2023年无国内公务接待预算，无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门2023年无国（境）外公务接待预算，无国（境）外公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.83万元，比2022年减少10.34万元，下降46.64%，主要原因办公费减少，由于2022年清欠以前年度办公费；公务用车运行维护费减少，由于2023年下乡次数减少，燃油费减少；劳务费减少，由于2023年劳务费列入项目支出预算中，其他交通费用减少，由于2023年两名职工退休。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。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1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是柳林县供销合作社联合社公务用车下乡、出差等；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

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136.71万元，其中一般公共预算项目支出136.71万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级

为“差”。二是组织对“基层供销社下岗职工最低生活保障补助及养老金”“基层供销社培育壮大工程资金”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金125.16万元，其中一般公共预算支出125.16万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，基层供销社下岗职工最低生活费的发放，保障了下岗职工的最低生活，满意度达到了95%以上；基层供销社冷藏库的建设及供销社的改造，为农民的生产生活提供了更好的服务。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 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

## 2023 年柳林县供销合作社联合社部门整体 支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况：

#### （一）主要职责：

柳林县供销合作社联合社是柳林县人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。主要职责是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划；指导全县供销合作社发展及县级直属企业、基层供销社班子建设；维护供销合作社的合法权益，负责社有资产的管理；指导各基层干部社、县级直属企业发挥人才、信息、科技、经济优势，协调有关部门合作，为发展城乡经济服务；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策；指导全县供销合作社加强精神文明建设；维护全系统的信访稳定；承担着指导全县供销合作事业发展，服务全县“农业、农村、农民”三农工作的职责。

#### （二）人员和机构设置情况

柳林县供销合作社联合社为一级预算单位，由柳林县供销合作社联合社一个二级预算单位组成。柳林县供销合作社联合社内设“一室四股”即：综合办公室、财务股、人事股、合作指导股、信访股。机关实有工作人员 11 人，其中：行政人员 6 人，参照公务员法管理的职工 5 人。公务用车 1 辆。

## 二、部门整体支出概况

2023年柳林县供销合作社联合社部门决算一般公共预算财政拨款收入324.60万元，部门决算一般公共预算财政拨款支出324.60万元，年初预算242.12万元，年初预算完成率134.00%。

2023年柳林县供销合作社联合社部门决算项目支出136.71万元，均为一般公共预算项目支出，涉及3个项目，其中重点项目2个，涉及资金125.16万元，均为一般公共预算项目支出。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

### （一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，本部门在山西省预算一体化系统、本级政府门户网站上进行预决算双公开。

3、资产管理情况：部门进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

## （二）部门整体支出分析

从整体情况看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解本部门全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理中存在的问题提供重要依据。

### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。
- 3、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

## 五、主要绩效及评价结论

2023年本部门经费开支严格按预算执行、管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益，并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢不侈的要



求，同时为了确保每一分钱都通落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制好。

2023年本部门对3个项目中的2个重点项目进行了绩效评价，分别为基层供销社下岗职工最低生活费及养老金项目、基层供销社培育壮大工程项目，自评等级均为“良”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

1、项目基层供销社下岗职工最低生活费及养老金，绩效评价结果为“良”。项目全年预算数为76万元，执行数为49.25万元，的执行率64.80%。项目绩效完成情况：基层供销社下岗职工最低生活费及养老金的按时发放，保障了下岗职工的最低生活，保障了退休职工正常退休，满意度达到了95%以上。

2、项目基层供销社冷藏库的建设和基层供销社的改造，绩效评价结果为“良”。项目全年预算数80万元，执行数为75.90万元，执行率94.88%。项目绩效完成情况：项目基层供销社冷藏库的建设和基层供销社的改造为农民的生产和生活提供了更好的服务，群众满意度达到了90%以上。

## 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差；
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化；

## 七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；

2、开展多种形式的培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作机制。

柳林县供销合作社联合社



柳林县县(区)级预算部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位整体支出							
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]		实施单位		柳林县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,245,970.51		年度资金总额:		3,245,970.51	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,245,970.51		市县(区)财政资金		3245970.51	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人员经费、单位运转经费、基层供销社下岗职工最低生活费及养老金、基层供销社培育社大工程资金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障人员工资正常发放、单位业务正常运转、基层供销社下岗职工最低生活及正常退休、保障农民生活生产质量							
保证项目实施的制度、措施		为保证单位正常运转,保障基层供销社下岗职工最低生活等,按照预算安排要求,根据业务需要,制定经费支出审批制度和流程							
项目实施计划		按照有关政策,根据业务需要,进行经费支出,及时发放下岗职工生活费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障基层供销社下岗职工最低生活,到龄职工正常退休							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	下岗职工最低生活费发放人数	≥12人	数量指标	下岗职工最低生活费发放人数	≥12人		
			单位业务项目	≥3个		单位业务项目	≥3个		
			工资发放人数	≥11人		工资发放人数	≥11人		
		质量指标	下岗职工最低生活费及养老金发放成	100%	质量指标	下岗职工最低生活费及养老金发放成	100%		
			单位工作开展程度	100%		单位工作开展程度	100%		
			保障基层供销社培育工程质量	保障		保障基层供销社培育工程质量	保障		
	时效指标	下岗职工最低生活费到位时效	及时	时效指标	下岗职工最低生活费到位时效	及时			
		业务经费及时支付	及时		业务经费及时支付	及时			
	成本指标	下岗职工最低生活费及养老金发放额	≥49万元	成本指标	下岗职工最低生活费及养老金发放额	≥49万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	基层供销社下岗职工最低生活保障性	保障	社会效益指标	基层供销社下岗职工最低生活保障性	保障		
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	基层供销社下岗职工满意度	≥95%	服务对象满意度	基层供销社下岗职工满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:						

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转							
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]		实施单位		柳林县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位运转							
立项依据		柳财建(2023)32号							
项目设立必要性		保障单位业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		为保障单位业务正常运转,根据业务需要,制定经费支出审批流程及时拨付资金							
项目实施计划		根据业务运转需要,及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
保障业务正常运转				单位业务正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指导基层社工作	2个	数量指标	指导基层社工作	2个		
		质量指标	工作开展程度	≥100%	质量指标	工作开展程度	≥100%		
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位运转							
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]							
实施单位		柳林县供销合作社联合社							
项目属性		一次性项目(1年结束)							
项目期		1年							
项目资金		实施期资金总额:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		供销社培育壮大工程资金					
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]			实施单位		柳林县供销合作社联合社
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	800,000		省级财政资金	800,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		升级改造基层供销社,提升农产品冷藏保鲜加工车间					
立项依据		柳财建(2023)32号					
项目设立必要性		为农民提供生产生活更好服务,组织小农户与大市场有效对接,促进农业农村现代化发展,推动农产品加工流通					
保证项目实施的制度、措施		建立供销社培育壮大工程专项资金项目储备库制度,加快预算执行,尽快形成有效投资,实施全过程预算绩效管理,强化资金监管					
项目实施计划		升级改造一个基层供销社,新建提升农产品冷藏保鲜加工车间					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按项目计划进度实施,保障资金及时到位				保障项目按期完成,提升服务质量,增加销售额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造升级基层社个数	≥1个	数量指标	改造升级基层社	≥1个
			新建提升农产品冷藏保鲜	≥1个		新建提升农产品	≥1个
		质量指标	项目进度计划完成率	100%	质量指标	项目进度计划完	100%
			冷库和加工车间五项服务	达到一项以上		冷库和加工车间	达到一项以上
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
	时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%	
		项目按期完成率	100%		资金到位及时率	100%	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	基层社产品冷藏保鲜或加	≥40万元	经济效益指标	基层社产品冷藏	≥40万元
为农服务水平			进一步提升	为农服务水平		进一步提升	
社会效益指标		吸收农户(农民)入社数	逐年增加	社会效益指标	吸收农户(农民)	逐年增加	
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥85%	服务对象满意度	服务农户满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	供销社培育壮大工程资金
------	-------------

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基层供销社下岗职工最低生活费及养老金							
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]		实施单位		柳林县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额		470,000		年度资金总额		470,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		470,000		市县(区)财政资金		470,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		基层供销社下岗职工最低生活费及养老金							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障下岗职工最低生活							
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策,及时发放生活费							
项目实施计划		按照相关政策,及时发放生活费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障基层供销社下岗职工最低生活				保障基层供销社下岗职工最低生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	最低生活费发放人数	≥13人	数量指标	最低生活费发放	≥13人		
		质量指标	保障基层供销社下岗职工	≥100%	质量指标	保障基层供销社	≥100%		
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基层供销社下岗职工最低	保障	社会效益指标	基层供销社下岗	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	最低生活费是否按标准按	是	可持续影响指标	最低生活费是否	是			
	满意度指标	服务对象满意度	基层供销社下岗职工满意	≥95%	服务对象满意度指	基层供销社下岗	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基层供销社下岗职工最低生活费及养老金							
主管部门及代码		072-柳林县供销合作社联合社[部门]		实施单位		柳林县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额		470,000		年度资金总额		470,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	