

柳林县供销合作社联合社[部门]

2024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 2024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
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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部门由柳林县供销合作社联合社一个二级预算单位组成。单位内设“一室四股”，分别是综合办公室、财务股、人事股、合作指导股、信访股

第二部分 2024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]

2024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	266.24	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	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.46
	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	229.92
	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	13.60
	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	266.24	本年支出合计	58	266.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	266.24	总计	62	266.24

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]

2024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		266.24	266.24					
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
216	商业服务业等支出	229.92	229.92					
21602	商业流通事务	229.92	229.92					
2160201	行政运行	113.94	113.94					
2160299	其他商业流通事务支出	115.98	115.98					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					

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]

2024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		266.24	150.26	115.98			
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	8.46	8.46				
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
216	商业服务业等支出	229.92	113.94	115.98			
21602	商业流通事务	229.92	113.94	115.98			
2160201	行政运行	113.94	113.94				
2160299	其他商业流通事务支出	115.98		115.98			
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				

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]

2024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	266.24	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	14.25	14.25		
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46		
	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	229.92	229.92		
	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	13.60	13.60		
	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	266.24	本年支出合计	59	266.24	266.24		
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	266.24	总计	64	266.24	266.24		

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]

2024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		266.24	150.26	115.98
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
216	商业服务业等支出	229.92	113.94	115.98
21602	商业流通事务	229.92	113.94	115.98
2160201	行政运行	113.94	113.94	
2160299	其他商业流通事务支出	115.98		115.98
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	13.60	13.60	

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]

2024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	137.62	302	商品和服务支出	12.64	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	51.34	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.05	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	14.25	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	5.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	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	1.47	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.60	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	2.77	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		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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.42	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		137.62	公用经费合计								12.64

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]

2024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]

2024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]

2024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
0.24		0.24		0.24		0.24		0.24		0.24	

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]

2024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	0.37
货物	2	0.15
工程	3	
服务	4	0.22
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	12.64
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

2024年度收入总计266.24万元，支出总计266.24万元。与上年相比，收入总计减少58.36万元，下降17.98%，支出总计减少58.36万元，下降17.98%。主要原因是2023年支付基层供销社培育壮大工程资金79.80万元，2024年无此项目资金；2024年基层供销社下岗职工生活费支出较2023年增加49万元，另2024年追加责任制考核奖及增资等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计266.24万元，其中：

财政拨款收入266.24万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计266.24万元，其中：

基本支出150.26万元，占比56.44%；

项目支出115.98万元，占比43.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计266.24万元，支出总计266.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少58.36万元，下降17.98%；财政拨款支出总计减少58.36万元，下降17.98%。主要原因是2023年有基层供销社培育壮大工程资金79.80万元，2024年无此项目资金；2024年基层供销社下岗职工生活费较2023年增加49万元，另2024年追加责任制考核奖及增资等。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出266.24万元，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58.36万元，下降17.98%。主要原因是2023年支付基层供销社培育壮大工程资金79.80万元，2024年无此项目资金；2024年基层供销社下岗职工生活费支出较2023年增加49万元，另2024年追加责任制考核奖及增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出266.24万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14.25万元，占比5.35%；

卫生健康支出(类)8.46万元，占比3.18%；

商业服务业等支出(类)229.92万元，占比86.36%；

住房保障支出(类)13.60万元，占比5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算275.82万元，支出决算266.24万元，完成年初预算的96.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.46万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的98.55%，用于为职工缴纳的养老金支出。较上年决算增加14.25万元，主要原因是2023年养老

保险金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“社会保障和就业支出”社保专用功能科目。

卫生健康支出年初预算8.59万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的98.49%，用于为职工缴纳的基本医疗保险金和公务员医疗保险金支出。较上年决算增加8.46万元，主要原因是2023年基本医疗保险金和公务员医疗保险金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“卫生健康支出”医保专用功能科目。

商业服务业等支出年初预算239.00万元，支出决算229.92万元，完成年初预算的96.20%，用于人员经费、公用经费及部门运转经费的支出。较上年决算减少94.68万元，下降29.17%，主要原因是2023年养老金、基本医疗保险金、公务员医疗保险金、住房公积金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年支出使用“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“住房保障支出”专用功能科目。

住房保障支出年初预算13.78万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的98.69%，用于为职工缴纳的住房公积金支出。较上年决算增加13.60万元，主要原因是2023年住房公积金支出功能科目与人员经费功能科目一致，2024年使用“住房保障支出”专用功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出150.26万元，其中：

人员经费137.62万元，主要包括基本工资51.34万元，津贴补贴34.67万元，奖金11.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元，职工基本医疗保险缴费5.79万元，公务员医疗补助缴费2.67万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金13.60万元，其他工资福利支出2.77万元；

公用经费12.64万元，主要包括办公费0.86万元，差旅费0.05万元，劳务费1.47万元，福利费2.42万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他交通费用7.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降33.33%，主要原因是：2024年无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出减少，无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车购置费支出预算，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.12万元，下降33.33%，主要原因是：2024年无公务用车维修费，车辆通行费和车辆保险费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务接待费支出预算，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024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：2024年无公务用车购置费预算，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的维修费、保险费、检测费、过桥过路费。

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2024年无公务接待费预算，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2024年无公务接待费预算，无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出12.64万元，比2023年增加0.81万元，增长6.85%，主要原因其他交通费用（公务员交通补贴）增加，2023年劳务费用单位运转经费列支，2024年劳务费部分列入基本支出中，故2024年劳务费较2023年增加，另福利费、公务用车运行维护费、邮电费均减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：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2024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4个，资金115.98万元，其中一般公共预算项目支出115.98万元、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”，4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”等1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99.57万元，其中一般公共预算支出99.57万元、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

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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）费用。
- 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

第五部分 附件



2024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 10 人，其中：行政人员 5 人，参照公务员法管理的职工 5 人。公务用车 1 辆。



部门整体支出概况

2024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266.24万元，部门决算一般公共预算财政拨款支出266.24万元，年初预算275.82万元，年初预算完成率96.53%。

2024年柳林县供销合作社联合社部门决算项目支出115.98万元，均为一般公共预算项目支出，涉及4个项目，其中重点项目1个，涉及资金99.57万元，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：2024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工作中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

2024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。

2024年本部门对4个项目中的1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自评等级均为“良”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

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99.57万元，执行数为99.57万元，的执行率100%。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。

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

