

吴堡县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2. 根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3. 指导全县农村新型合作经济组织的发展。

4. 组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

5. 指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

6. 负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

7. 根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

8. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门无内设机构。

二、决算单位构成

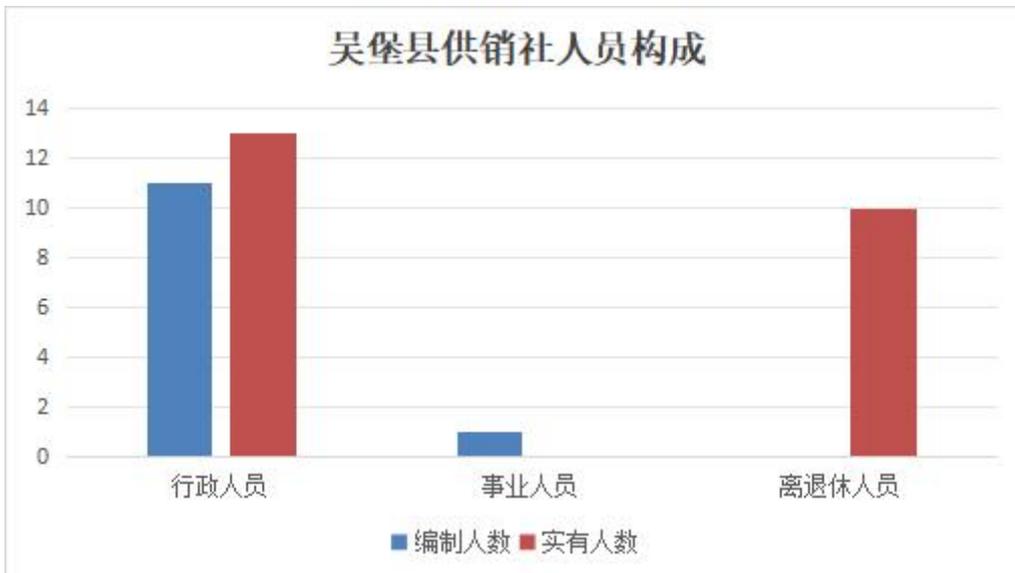
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县供销合作社联合社本级（机关）

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

图 1：吴堡县供销社人员构成

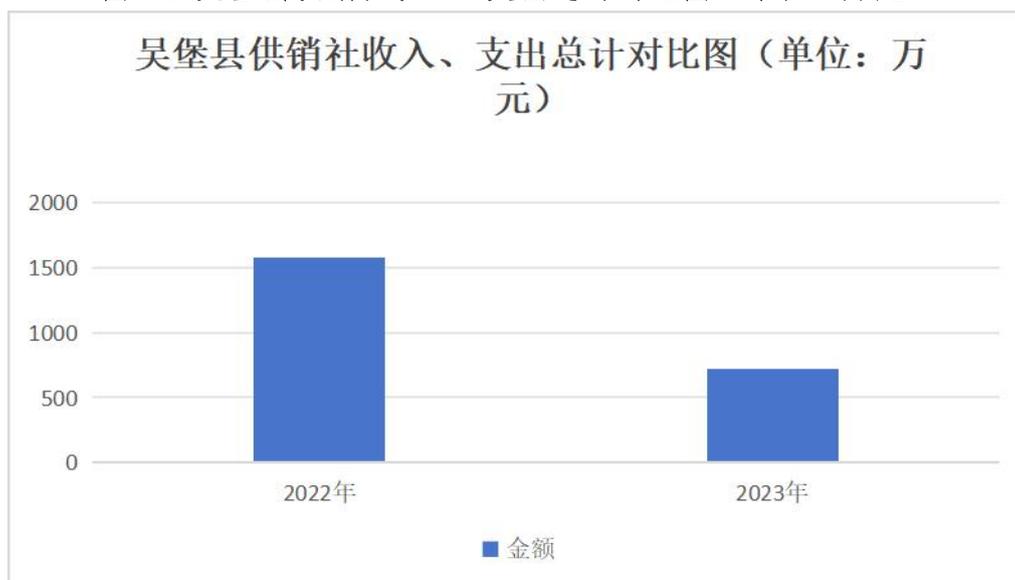


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 720.56 万元，与上年相比收、支总计减少 859.44 万元，下降 54.39%。主要是本年度项目支出减少。

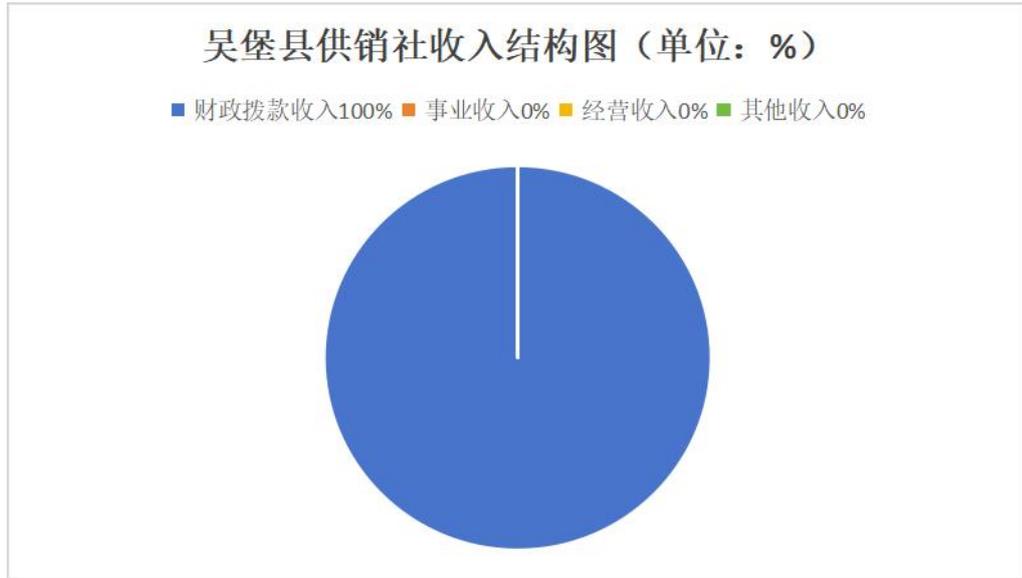
图 2：吴堡县供销社收入、支出总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 720.56 万元，其中：财政拨款收入 720.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

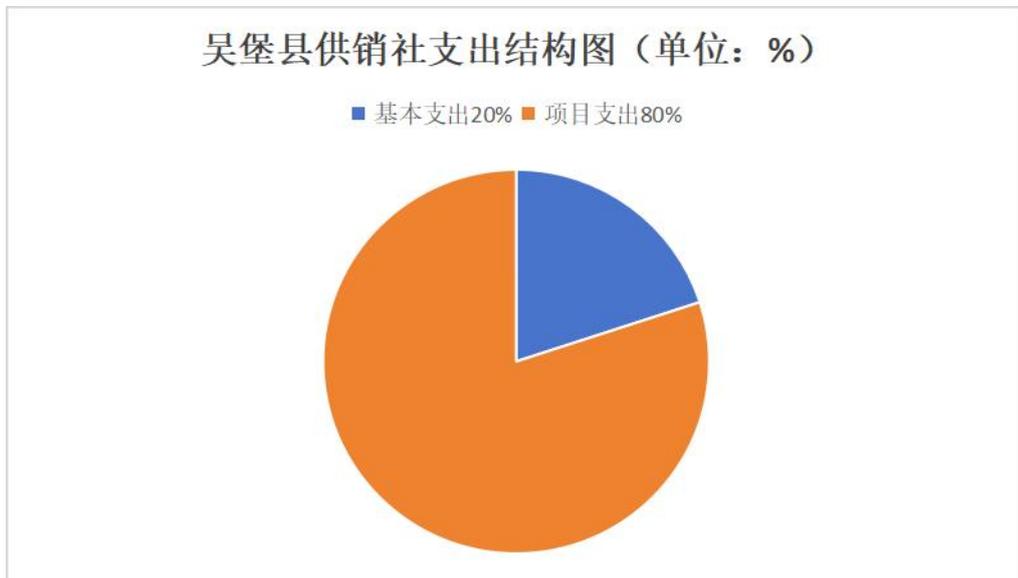
图 3：吴堡县供销社收入结构图（单位：%）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 720.56 万元，其中：基本支出 144.16 万元，占 20%；项目支出 576.40 万元，占 80%。

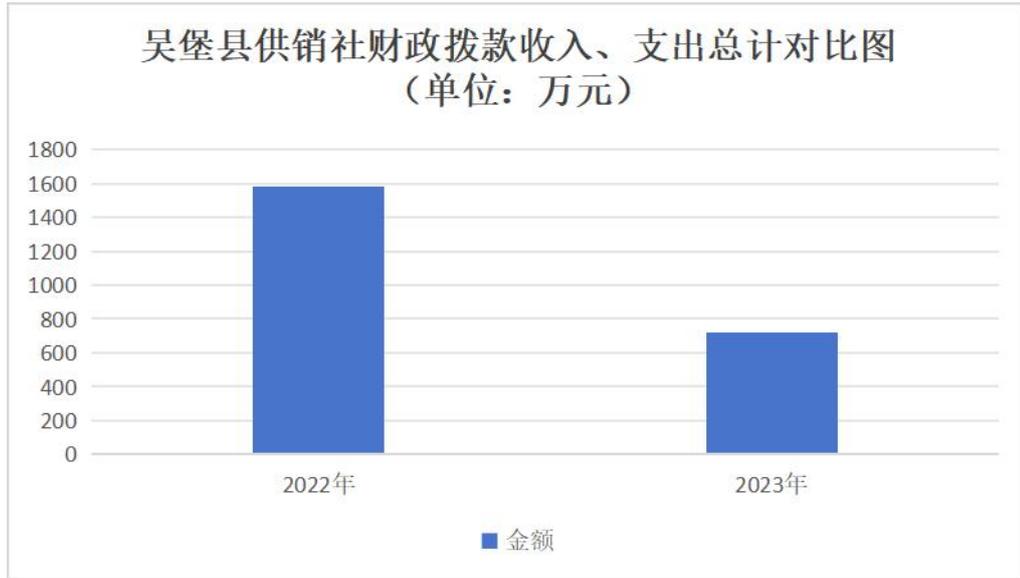
图 4：吴堡县供销社支出结构图（单位：%）



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、支出总计均为 720.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 859.44 万元，下降 54.39%。主要原因是本年度项目支出减少。

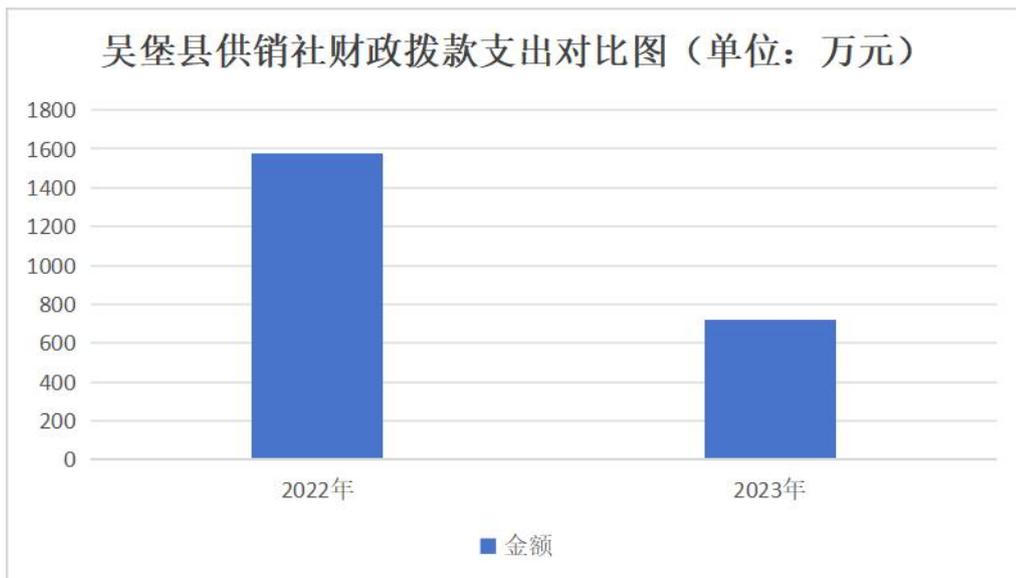
图 5：吴堡县供销社财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

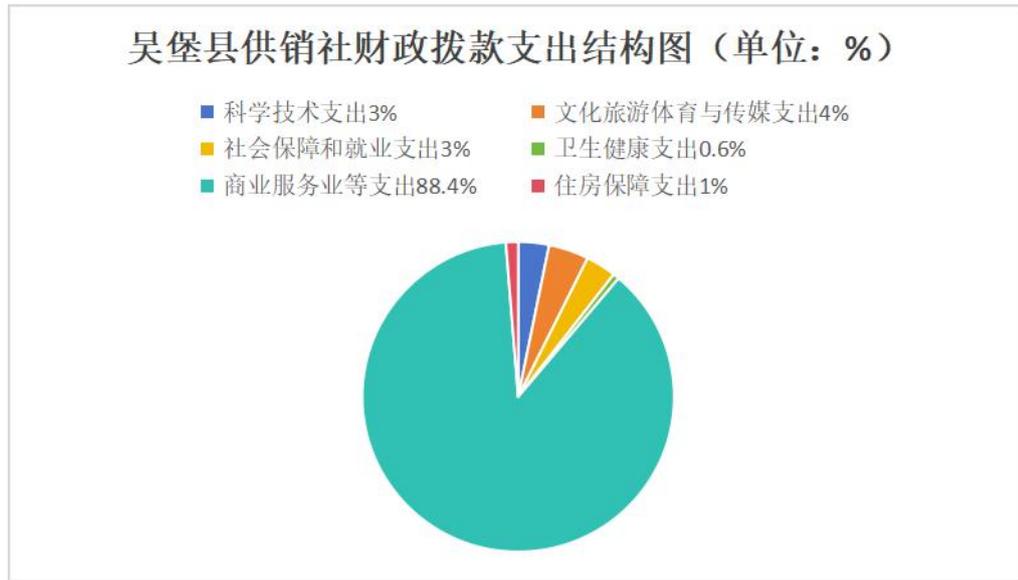
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 201.37 万元，支出决算 720.56 万元，完成年初预算的 358%，占本年支出合计的 28%。与上年相比，财政拨款支出减少 859.44 万元，下降 54.39%，主要原因是本年度项目支出减少。

图 6：吴堡县供销社财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

图 7：吴堡县供销社财政拨款支出结构图（单位：%）



1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了该功能科目下的项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了该功能科目下的项目。

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保险缴费支出（项）。

年初预算 15.79 万元，支出决算 10.72 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有人员退休。

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 26 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 3.10 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有人员退休。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 140.31 万元，支出决算 631.20 万元，完成年初预算的 450%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了该功能科目下的项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.76 万元，支出决算 9.11 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 128.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助（生活补助）。

（二）**公用经费** 15.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.58 万元，支出决算 15.60 万元，完成预算的 66%。支出决算比上年减少 0.62 万元，主要原因是本年度办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 409.73 万元，其中：政府采购货物支出 409.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合我社实际，制定了我社的绩效管理辦法，完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价。明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全覆盖实施预算管理，安排专人负责预算绩效管理工作，各项目绩效由专人填报，经财务人员及分管领导汇总审核后提交县财政局及相关部门。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出；尤其在项目资金支出中，通过收集回馈与反应且登记入册做好统计，以保证实施的有效性。

本部门在部门决算中反映冷链设备购置项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 477.17 万元，占部门预算项目支出总额的 83%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 720.56 万元，执行数 720.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证部门工作正常运转，全面完成 2023 年目标工作任务。发现的问题及原因：预算绩效管理工作有待进一步加强，单位内控管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强财经法规的学习，及时掌握相关政策，认真落实相关制度；二是进一步完善内部管理制度；三是按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理，切实提高财政资金的使用效益。

吴堡县供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	吴堡县供销合作社联合社
----------	-------------

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资，保支出	全年人员工资，补助等按时发放，完成单位日常运行支出，确保了单位全年正常运转。	144.16	144.16		144.16	144.16		5	100%	5
	任务 2	完成市补化肥贴息、推动吴堡县供销冷链物流仓储基地项目建设等，不断提升为农服务能力	保质保量完成单位各类项目的支出。	576.40	576.40		576.40	576.40		5	100%	5
	金额合计			720.56	720.56		720.56	720.56		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	任务 1：保工资，保支出。 任务 2：按照程序完成支付单位各类项目的资金。						任务 1：全年人员工资，补助等按时发放，完成单位日常运行支出，确保了单位全年正常运转。 任务 2：保质保量完成单位各类项目的支出。					
年度绩效指标完	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	推荐农产品品牌			≥3		3		15	15	
		质量指标	资金支出准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	全年完成各项工作			12月31日前		12月31日前		15	14	
	成本指标	费用支出标准			严格按照相关费用支出标准		严格按照相关费用支出标准		5	5		

成 情 况		严格执行预算	100%	95%	5	4	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	推动供销社高质量发展	推动发展	推动发展	10	9
		社会效益指标	供销社为农服务能力	不断提升	不断提升	5	4
			提升吴堡农产品知名度	知名度提高	知名度有所提高	5	4
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	≥98%	≥98%	5	5
	可持续影响指 标	项目持续发展	持续提高供销社品 牌影响力	供销社品牌影响力 提高	5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	5	5
干部职工满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映冷链设备购置项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

冷链设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 477.17 万元，执行数 477.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序完成吴堡县供销冷链物流仓储基地冷库设备、仓储货架、载具及搬运设备的采购。发现的问题及原因：单位人员不足，缺少专人跟进项目进展。下一步改进措施：安排专人负责跟进项目，确保项目保质保量完工，实现项目绩效目标。

冷链设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冷链设备购置项目						
主管部门		吴堡县供销合作社联合社			实施单位		吴堡县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	477.17	477.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	477.17	477.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对吴堡县供销冷链物流仓储基地冷库设备、仓储货架、载具及搬运设备进行采购。			完成了吴堡县供销冷链物流仓储基地冷库设备、仓储货架、载具及搬运设备的采购。				
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 (50分)	数量指标	招标采购代理	1家	1家	6	6	
			冷库设备	≥43个	≥43个	6	6	
			仓储货架	≥18组	≥18组	6	6	
		质量指标	采购工作合格率	100%	100%	6	6	
			设备质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施的起止时间	2023年9月-2023年12月	项目未完成	10	7	
	成本指标	控制预算数	≤477.17	477.17	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建成后预期年冷冻保鲜及物流配送农产品	20万吨	20万吨	10	0	项目未验收, 未产生经济效益。
		社会效益指标	直接就业人数	≥14人	≥14人	10	10	
生态效益指标		减少水土流失面积	9.58亩	9.58亩	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	87	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县供销合作社联合社部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6524909。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	22.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.68
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	631.20
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	720.56	本年支出合计	57	720.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	720.56	总计	60	720.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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	720.56	720.56					
206	科学技术支出	22.97	22.97					
20699	其他科学技术支出	22.97	22.97					
2069999	其他科学技术支出	22.97	22.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68					
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97					

210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
216	商业服务业等支出	631.20	631.20					
21602	商业流通事务	631.20	631.20					
2160299	其他商业流通事务支出	631.20	631.20					
221	住房保障支出	9.11	9.11					
22102	住房改革支出	9.11	9.11					
2210201	住房公积金	9.11	9.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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	720.56	144.16	576.40			
206	科学技术支出	22.97		22.97			
20699	其他科学技术支出	22.97		22.97			
2069999	其他科学技术支出	22.97		22.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68				
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	4.59	2.19	2.40			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
216	商业服务业等支出	631.20	110.18	521.02			
21602	商业流通事务	631.20	110.18	521.02			
2160299	其他商业流通事务支出	631.20	110.18	521.02			
221	住房保障支出	9.11	9.11				
22102	住房改革支出	9.11	9.11				
2210201	住房公积金	9.11	9.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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	720.56	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	22.97	22.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.68	22.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	631.20	631.20		
	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	9.11	9.11		
	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	720.56	本年支出合计	59	720.56	720.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	720.56	总计	64	720.56	720.56		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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	720.56	144.16	576.40
206	科学技术支出	22.97		22.97
20699	其他科学技术支出	22.97		22.97
2069999	其他科学技术支出	22.97		22.97
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	4.59	2.19	2.40
21004	公共卫生	2.40		2.40

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
216	商业服务业等支出	631.20	110.18	521.02
21602	商业流通事务	631.20	110.18	521.02
2160299	其他商业流通事务支出	631.20	110.18	521.02
221	住房保障支出	9.11	9.11	
22102	住房改革支出	9.11	9.11	
2210201	住房公积金	9.11	9.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	125.68	302	商品和服务支出	15.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.42	30201	办公费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	128.56					公用经费合计	15.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 附件

吴堡县供销社联合社部门整体支出 2023 年度

绩效自评报告

一、基本情况

部门职责概况：

1. 贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2. 根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3. 指导全县农村新型合作经济组织的发展。

4. 组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

5. 指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

6. 负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

7. 根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

8. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：

吴堡县供销社联合社是本级单位，无下属单位。

在职人员情况：

截至 2023 年底，吴堡县供销合作社联合社在职职工 13 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2023 年部门基本支出 144.16 万元，其中：人员经费支出 128.56 万元占基本支出比例 89.17%，公用经费支出 15.60 万元占基本支出比例 10.83%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括人员日常工资补助的发放和单位日常运行的支出。

我单位 2023 年无“三公经费”的支出。

我单位严格管理部门公用经费日常的支出，实行财务负责-分管领导初审-主要领导终审的三级支出管理体系，公用经费支出明细清楚，具备发票等结算凭证，确保每一笔经费支出清晰合理合规。

（二）专项支出情况

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年共安排专项资金 576.40 万元，分别用于张家山手工空心挂面产业示范基地前期费用项目、清廉吴堡建设项目、府谷防疫值班补助项目、冷链设备购置项目、市补化肥贴息项目、市级新网工程项目的建设。涉及的专项资金均制定报送了县级专项资金绩效目标表，并全部安排落实，拨付项目建设相关单位，确保项目建设完成。

2. 专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项资金项目经费。其中张家山手工空心挂面产业示范基地前期费用项目 22.97 万元、清廉吴堡建设项目 30 万元、府谷防疫值班补助项目 2.40 万元、冷链设备购置项目 477.17 万元、市补化肥贴息项目 3.85 万元、市级新网工程项目 40 万元。

3. 专项资金管理情况分析

为规范和加强专项资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，根据财政专项资金管理办法要求，严格执行财政专项资金报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。我单位认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策，依法、合理、及时筹集和使用建设资金，严格控制建设成本，减少资金的损失和浪费，提高投资效益。按规定做好账务设置和账务管理，建立健全内部财务管理制度。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2023 年我社根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化项目绩效管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

1. 经济性分析：我社严格控制部门整体支出，预算本年预算配置控制较好，厉行节约，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

2. 效率性分析：我社按照年初制定的各项工作计划，科学有效推进各项工作，保时保量的完成各项工作。

3. 有效性分析：我社抓实供销综合改革，全力推动业务工作争先创优，全力保障春耕春播农资供应做好“新网工程”项目资金使用和申报推动吴堡县供销冷链物流仓储基地项目建设，推进辛家沟供销社基层改造项目，实现以项目为抓手，推动供销合作资产盘活。

4. 可持续性分析：我社制定了项目完成后的相关落实措施，更加注重项目后期的可持续发展，积极对接市供销社和县政府相关职能部门，争取相关政策资金支持，同时我社按照“开放办社”的原则，积极吸引社会优秀人才加入项目发展建设，制定相关激励和绩效政策，确保项目可持续发展。

四、存在的主要问题

1. 对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2. 预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。

3. 预算绩效工作仍存在不足，绩效目标制定不够科学合理，有待提升。

五、下步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 加强预算绩效工作。严格按照财政绩效部门要求，实行有支出必有绩效的工作原则，结合单位和专项资金实际，科学制定绩效目标，做好事前绩效、事中绩效和项目完成后绩效自评工作，确保部门财政预算资金科学合理使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

关于绩效自评结果的应用我单位拟将 2023 年度绩效自评结果作为下一年度部门预算、绩效管理等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。