

柳州市供销合作联社
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市供销合作联社2023年度部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市供销合作联社2023年度部门决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

柳州市供销合作联社的主要职能是：

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业农村经济发展规划，负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势，为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的关系，发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训，为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市供销合作联社的汇总决算报表由2个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个，柳州市供销合作联社下属非参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是机关本级；柳州市供销合作联社下属非参照公务员管理事业单位是：柳州市城郊供销合作社。

单位名称	单位性质
柳州市供销合作联社	参公事业
柳州市城郊供销合作社	事业单位

第二部分：柳州市供销合作联社2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	945.34	一、一般公共服务支出	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	179.46
		九、卫生健康支出	77.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	630.25
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.83
		二十、粮油物资储备支出	0.79
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	945.34	本年支出合计	945.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	945.34	支出总计	945.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.34	945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.46	179.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.25	630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	492.78	492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		945.34	868.96	76.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.46	153.67	25.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.46	153.67	25.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.44	45.66	25.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.25	583.49	46.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	626.58	583.49	43.08	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	492.78	490.31	2.46	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.83	54.49	1.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	54.49	1.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市供销合作联社

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收入	1	945.34	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.46	179.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.31	77.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	630.25	630.25	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.83	55.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.79	0.79	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	945.34	本年支出合计	59	945.34	945.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	945.34	合计	64	945.34	945.34	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	945.34	868.96	76.38
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
20199	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	179.46	153.67	25.79
20805	行政事业单位养老支出	179.46	153.67	25.79
2080501	行政单位离退休	71.44	45.66	25.79
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	77.31	77.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	0.00
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.36	40.36	0.00
216	商业服务业等支出	630.25	583.49	46.76
21602	商业流通事务	626.58	583.49	43.08
2160201	行政运行	492.78	490.31	2.46
2160202	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53
2160250	事业运行	93.18	93.18	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.09	0.00	27.09
21699	其他商业服务业等支出	3.67	0.00	3.67
2169999	其他商业服务业等支出	3.67	0.00	3.67
221	住房保障支出	55.83	54.49	1.35
22102	住房改革支出	55.83	54.49	1.35
2210201	住房公积金	54.49	54.49	0.00
2210203	购房补贴	1.35	0.00	1.35
222	粮油物资储备支出	0.79	0.00	0.79
22205	重要商品储备	0.79	0.00	0.79
2220504	化肥储备	0.79	0.00	0.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714.40	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.36	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.92	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.10	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.01	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.36	30209	物业管理费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	12.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.61	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.47	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.84			
	人员经费合计	777.01					公用经费合计	91.95

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

部门名称：柳州市供销合作联社

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

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
1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

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。

第三部分：柳州市供销合作联社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入945.34万元，其中本年收入945.34万元，较2022年度决算数增加58万元，增长6.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入945.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加58万元，增长6.54%，主要原因是：2022年受疫情影响，部分项目未能正常开展，2023年正常开展各项业务，故决算数同比增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出945.34万元，其中本年支出945.34万元，较2022年度决算数增加58万元，增长6.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.70万元，主要用于：单位2024年农民专业合作社宣传报道费用支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）179.46万元，主要用于：主要用于职工基本养老保险、职业年金单位部分缴费、行政事业单位离退休、退休人员丧葬抚恤等支出。较2022年度决算数增加39.74万元，增长28.44%，主要原因是：年中追加退休人员丧葬抚恤费和机关事业单位退休人员补贴。

3. 卫生健康支出（类）77.31万元，主要用于：主要用于职工的医疗保险单位部分缴费支出。较2022年度决算数增加4.32万元，增长5.92%，主要原因是：增人增资追加行政单位医疗预算。

4. 商业服务业等支出（类）630.25万元，主要用于：主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用办公经费的开支和供销社专项业务活动的开支。较2022年度决算数增加9.07万元，增长1.46%，主要原因是：2022年受疫情影响，部分项目未能正常开展，2023年正常开展各项业务，故支出同比增长。

5. 住房保障支出（类）55.83万元，主要用于：主要用于职工住房公积金单位部分缴费和购房补贴支出。较2022年度决算数增加2.38万元，增长4.45%，主要原因是：在2023年发放了2022年和2023年购房补贴

6. 粮油物资储备支出（类）0.79万元，主要用于：化肥淡储管理质检费开支。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出945.34万元，较2022年度决算数增加58万元，增长6.54%。其中：基本支出868.96万元，项目支出76.38万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算886.89万元，支出决算945.34万元，完成年初预算的106.59%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算100%。主要用于：单位2024年农民专业合作社宣传报道费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为33.97万元，支出决算为71.44万元，完成年初预算的210.30%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员丧葬抚恤费和机关事业单位退休人员补贴。主要用于：组织行政单位离退休人员开展活动、发放退休生活补贴、丧葬抚恤费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.75万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的136.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加事业单位退休人员补贴主要用于：组织事业单位离退休人员开展活动和发放退休生活补贴。

（四）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）年初预算为74.94万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的85.48%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月份养老保险未缴费。主要用于：部门职工的基本养老保险单位部分缴费支出。

（五）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）年初预算为37.47万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的85.43%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年11月份和12月份职业年金未缴费主

要用于：部门职工的职业年金单位部分缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.87万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的103.95%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资追加行政单位医疗预算。主要用于：机关本级行政单位职工的医疗保险单位部分缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.67万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的88.61%。决算数低于预算数的主要原因是：预算是根据2022年人数和工资总额进行测算，与2023年实际数存在差异。主要用于：部门下属事业单位医疗保险单位部分缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.36万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算100%。主要用于：部门行政事业单位在职和退休职工的公务员医疗补助。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为427.46万元，支出决算为492.78万元，完成年初预算的115.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加培训经费和人员绩效等开支主要用于：机关本级行政事业单位人员待遇和行政运转开支。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20.24万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的66.85%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：保障部门机关本级一般行政管理事务开支。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为103.77万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的89.79%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：下属二层机构柳州市城郊供销合作社事业运行开支。

（十二）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）年初预算为41万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的66.07%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：部门专项业务开支。

（十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为3.70万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的99.19%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：下属二层单位柳州市城郊供销合作社专项业务开展开支

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.20万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的96.96%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分开支。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴开支预算。主要用于：干部职工购房补贴开支

（十六）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成年

初预算的98.75%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，合理进行经费开支。主要用于：化肥淡季储备质量检测开支。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出868.96万元，其中：人员经费777.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为665.86万元，支出决算为714.40万元，完成年初预算的107.29%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据绩效考核情况追加人员绩效开支

（二）商品和服务支出年初预算为101.13万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的90.92%。决算数低于预算数的主要原因是：由根据部门工作实际，科学合理进行经费开支

（三）对个人和家庭的补助年初预算为52.46万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的119.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.33万元，支出决算为1.17万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，合理控制经费开支。较2022年决算数增加0.99万元，增长550%，主要原因是：2022年因疫情原因单位间往来较少，接待开支较少，2023年上下级单位间正常工作往来，接待费和预算开支基本相符，故比2022年增长较多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市供销合作联社机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市供销合作联社机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出预算为1.33万元，支出决算为1.17万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格控制接待开支。较2022年决算数增加0.99万元，增长550%，主要原因是：2022年因疫情原因单位间往来较少，接待开支较少，2023年上下级单位间正常工作往来，接待费和预算开支基本相符，故比2022年增长较多。其中：国内公务接待费支出1.17万元，国内公务接待11批次、107人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为101.13万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的79.08%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。较2022年决算数增加5.14万元，增长6.87%，主要原因是：差旅费和接待费增加，福利费和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我部门共对18个项目全部开展自评，涉及预算金额97.17万元，项目自评平均分为98.71分，自评等级均为“一等”等级，较好地实现年初设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门整体支出自

评分为99.17分，自评等级为“一等”。

共组织对“农民专业合作社业务费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.6万元。我部门从资金落实、业务管理、财务管理、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了绩效评价。从评价情况来看，农民专业合作社业务费的四项绩效目标，如柳州市五城区范围内领办专业合作社至少1家、依托供销社综合服务站网络为三农提供不少于2项服务、对基层单位安全检查工作不少于4次、助力农产品流通服务活动不少于1次等四项绩效目标已全部完成。项目各项目标达到年初制度预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

广州农产品交易会展会经费项目自评综述：全年预算数30.00万元，执行数23.81万元，执行率为79.36%，自评得分为97.94分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率不够高，部分开支在年底前未能完成支付。下一步改进措施：科学合理安排项目经费开支，精准制定绩效目标，不断提高预算绩效管理效能。

项目支出绩效自评表									
项目名称	广州农产品交易会展会经费			项目编码	450200210431100005435				
项目实施单位	311001-柳州市供销合作联社			主管部门	311-柳州市供销合作联社				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		30	0	30	23.8069	79.36%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	30.0	0.0	30.0	23.8069	79.36		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为决战决胜全面建成小康社会、打好打赢脱贫攻坚战，积极融入“一带一路”和粤港澳大湾区建设发展大局，深化我区农业供给侧结构性改革，推进我区农业农村高质量发展，进一								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	根据工作安排，市供销社将牵头市级各成员单位、各县(区)人民政府于每年在广州参加农产品交易会								
年度绩效目标	及时拨付经费，完成年度工作任务。								
自评得分(满分100分)			97.94	预算执行(10分)	7.94				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	牵头组织各成员单位参加广州交易会	≥1次	20	1	20	已于2023年6月组织参加广交会	
		质量指标	各县区供销社参会率	≥100%	10	100	10	按工作方案，各县区均参加展会	
		时效指标	项目实施时限	12月30日前完成	10	达成预期指标	10	已于2023年6月组织参加广交会	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	79.36	10	在规定时间内完成报账支付工作	
	效益指标	社会效益	参展企业相比上年增长	≥5%	30	5	30	参展企业同比增长5%	
	满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥90%	10	100	10	参展企业满意度为100%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、