

柳州市城郊供销合作社
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城郊供销合作社2024年度单位决算 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：柳州市城郊供销合作社2024年度单位决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职能

柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。为进一步做好为农扶农工作，将工作重心从助农扶贫向乡村振兴转变，为乡镇基层社和各专业合作社提供更专业综合服务，柳州市城郊供销合作社2023年将积极搭建供销信息与物流平台，开展农产品展销活动，同时加强基层社安全监督检查，主要工作任务如下：

1. 柳州市五城区范围内领办专业合作社或农合联至少1家。
2. 制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道至少1期。
3. 组织农民专业合作社参加或参与农产品展销活动至少1次。
4. 依托供销社综合服务站网络为三农提供不少于2项服务。
5. 开展助力农产品流通服务至少1次。

二、单位机构设置情况

柳州市城郊供销合作社为柳州市供销合作联社下属二层的公益一类全额拨款事业单位。单位设有办公室、业务科、财务科等三个科室。单位职能：

1. 积极引导农民办理专业合作社，夯实基础抱团发展。
2. 引导发展农民专业合作社联合社，鼓励基层供销社发展区域性的农民专业合作社联合社，带动集体经济发展。
3. 按实体合作经济组织的要求积极宣传基层供销社组织，引领合作经济发展，提升农民专业合作社竞争实力。
4. 改造村级基层供销社，切实增强服务“三农”能力。
5. 全力推进供销社综合改革项目建设，完善供销社服务功能，大力提升为农服务能力。
6. 监管基层供销社，加强基层供销社队伍建设，统筹兼顾其他工作。

第二部分：柳州市城郊供销合作社2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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	147.91	一、一般公共服务支出	0.34
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	32.45
		九、卫生健康支出	7.04
		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	6.38
		十五、商业服务业等支出	92.32
		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	9.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	147.91	本年支出合计	147.91
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	147.91	支出总计	147.91

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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							
合计		147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	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	13.30	13.30	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		147.91	147.37	0.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.19	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.19	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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	147.91	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	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	32.45	32.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04	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	6.38	6.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	92.32	92.32	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	9.38	9.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	147.91	本年支出合计	59	147.91	147.91	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	147.91	合计	64	147.91	147.91	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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		147.91	147.37	0.54
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	0.00
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	13.30	13.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00
216	商业服务业等支出	92.32	92.32	0.00
21602	商业流通事务	92.32	92.32	0.00
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.19	0.19
22102	住房改革支出	9.38	9.19	0.19
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00

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
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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	120.47	302	商品和服务支出	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	49.74	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.30	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.19	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38	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	15.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.55	30217	公务接待费	0.11	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	1.51	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	0.49	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
人员经费合计		135.50	公用经费合计					11.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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：本单位2024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

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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：本单位2024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

单位名称：柳州市城郊供销合作社

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度“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：柳州市城郊供销合作社2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入147.91万元，其中本年收入147.91万元，较2023年度决算数增加2.04万元，增长1.40%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.91万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.04万元，增长1.40%，主要原因是：因人员增加人员经费增加所致。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出147.91万元，其中本年支出147.91万元，较2023年度决算数增加2.04万元，增长1.40%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.34万元，主要用于：专业合作社经费、政府采购等项目经费支出。较2023年度决算数减少1.36万元，下降80%，主要原因是：财政压缩项目经费及严格控制项目支出，单位本年度项目经费大部分未能支付。

2. 社会保障和就业支出（类）32.45万元，主要用于：退休人员经费、在职养老保险、在职职业年金等人员经费支出。较2023年度决算数增加2.35万元，增长7.81%，主要原因是：本年新增在职人员一人和新增退休人员一人。

3. 卫生健康支出（类）7.04万元，主要用于：在职人员医疗保险费用支出。较2023年度决算数增加1.13万元，增长19.12%，主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官

一人，人员增加社保费用随之增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）6.38万元，主要用于：财政追加增人增资的人员经费。较2023年度决算数增加6.38万元，主要原因是：因财政将追加预算的增人增资经费列入该项目下拨。

5. 商业服务业等支出（类）92.32万元，主要用于：人员经费及日常办公经费支出。较2023年度决算数减少4.53万元，下降4.68%，主要原因是：2024年12月在职人员养老保险费用未能支付及财政严格压缩各项经费。

6. 住房保障支出（类）9.38万元，主要用于：在职住房公积金支出及购房补贴。较2023年度决算数减少1.93万元，下降17.06%，主要原因是：本年工资总额较上年度减少使得公积金随之减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出147.91万元，较2023年度决算数增加2.04万元，增长1.40%。其中：基本支出147.37万元，项目支出0.54万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算142.76

万元，支出决算147.91万元，完成年初预算的103.61%。

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3.46万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的9.83%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩项目经费，单位年度项目经费大部分未能支付。

（二）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11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算100%。

（三）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12.08万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的110.10%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，人员增加社保费用随之增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.04万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的119.04%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，人员增加社保费用随之增加。

（五）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5.94万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的118.52%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，人员增加社保费用随之增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，财政追加相关人员经费。

（七）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92.83万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的99.45%。决算数低于预算数的主要原因是：单位严格控制办公经费支出，厉行节约。

（八）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1.40万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张未审批支付本年度政府采购设备款项。

（九）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9.06万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的101.43%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，人员增加社保费用随之增加。

（十）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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加预算发放在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出147.37万元，其中：人员经费135.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.87万元，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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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110.42万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的109.10%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员增加，调入科级干部一人及接收军转士官一人，人员增加人员经费随之增加。

（二）商品和服务支出年初预算为12.15万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的97.70%。决算数低于预算数的主要原因是：单位严格控制办公经费支出，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.33万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的98.04%。决算数低于预算数的主要原因是：单位严格控制各项经费支出，厉行节约。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：单位严格控制三公经费支出，厉行节约。较2023年决算数减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是：单位严格控制接待费支出，厉行节约。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0.11万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市城郊供销合作社开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：单位严格控制接待费支出，厉行节约。较2023年决算数减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是：单位严格控制接待费支出，厉行节约。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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的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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位无政府性基金预算项目。从自评情况来看，单位2024年四个项目绩效目标只完成了购房补贴一个项目绩效目标，其余三个项目绩效目标因财政未审批支付未能开展相关工作完成既定绩效目标，其中专业合作社业务费项目完成了领办专业合作社、依托供销社综合服务站网络为三农提供服务、助力农产品流通服务等其中大部分小项绩效目标。根据柳州市财政局《关于开展2024年度预算绩效自评和2025年部门绩效评价工作的通知》（柳财绩〔2025〕5号）文件部署，我单位从资金落实、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自评，最终自评等级为良。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年购房补贴项目自评综述：全年预算数0.19万元，执行数0.19万元，执行率100%，自评得分100分；项目绩效目标总体情况良好，该项目完成了产出指标、效益指标和满意度指标等全部预期设定的绩效目标。办公设备购置项目自评综述：全年预算数1.3万元，执行数0.34万元，执行率26.35%，自评得分82.35分；该项目部分完成预期设定的绩效目标，在财政紧张的情况下财政审批通过的部分采购已经在2024年12月底前完成采购，剩余未审批通过部分，将待指标结转至2025年后再进行采购。农民专业合作社宣传报道项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0万元，

执行0%，自评得分80分；该项目部分完成预期设定的绩效目标，2025年因财政紧张未能支付宣传报道费用，但该项宣传报道工作已完成。专业合作社业务费项目自评综述：全年预算数1.56万元，执行数0万元，执行0%，自评得分80分；该项目部分完成预期设定的绩效目标，完成年度安全检查及领办专业合作社等工作，完成组织专业合作社参加供销大集等工作，除了因财政紧张未能组织专业合作社成员外出交流等工作，其余各项工作都较好的完成了。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年度购房补贴			项目编码		450200240431100012995			
项目实施单位		311002-柳州市城郊供销合作社			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		0		0.1947	0.1947	0.1947	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	0.0		0.1947	0.1947	0.1947	100%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		完成购房补贴的发放。								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
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	发放次数	＝1次		20	1	20	在2024年7月份完成职工购房	
		质量指标	按时按量发放	按量发放		10	达成预期指标	10	在2024年7月份完成职工购房	
		时效指标	发放时间	12月31日前发放		10	达成预期指标	10	在2024年7月份完成职工购房	
		成本指标	足额发放	足额发放		10	达成预期指标	10	在2024年7月份完成职工购房	
	效益指标	社会效益	职工福利	享受到补贴福利		30	达成预期指标	30	在2024年7月份完成职工购房	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意		10	达成预期指标	10	在2024年7月份完成职工购房	
自评 分析	全年目标完成情况	按时足额完成2024年度职工购房补贴发放工作。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称		办公设备购置费		项目编码		450200210331100004588				
项目实施单位		311002-柳州市城郊供销合作社		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		1.46		0	1.46	0.3425	23.46%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	1.46		0.0	1.46	0.3425	23.46%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		完成相关采购。								
自评得分（满分100分）			82.35		预算执行（10分）		2.35			
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	2024年采购办公设备打印机		＝3台	5	0	0	因财政紧张未批复打印机支	待指标结转至2025年后再进行支付采购
			2024年采购办公设备凭证装订机		＝1台	5	1	5	如期购买	
			2024年采购办公设备凭证档案柜		＝4组	10	4	10	按计划采购	
		质量指标	2024年采购办公设备标准制造商选择		质量可靠三包厂家	5	达成预期指标	5	供应商为三包厂家	
			2024年采购办公设备标准供应商规模		中小企业	5	达成预期指标	5	供应商为中小企业	
		时效指标	2024年办公设备的政府采购工作		12月20日前	10	达成预期指标	10	在12月底前完成部分已批准	
	成本指标	2024年采购办公设备费用支出		≤1.46万元	10	0.34	5	因财政紧张未批复打印机支	因财政紧张未支付打印机采购费用	
	效益指标	社会效益	2024年采购办公设备标准供应商		中小企业	15	达成预期指标	15	供应商为中小企业	
			2024年采购办公设备标准选择		环保可靠三包品牌	15	达成预期指标	15	供应商为三包厂家	
满意度指标	服务对象满意度	2024年办公设备采购目的		提升办公效率	10	达成预期指标	10	采购到位的办公设备达到一		
自评 分析	全年目标完成情况	在财政紧张的情况下，财政审批通过的部分采购申请已经在2024年12月底前完成采购，剩余未审批通过的部分待指标结转至2025年后，再进行支付采购。								
	绩效目标偏离原因分析	政采3台打印机采购合同已签订，但因财政经费紧张付批复该笔款项的支付。								
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表									
项目名称		农民专业合作社宣传报道		项目编码	450200220431100005346				
项目实施单位		311002-柳州市城郊供销合作社		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		2		0	2	0	0.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	2.0		0.0	2.0	0.0	0%
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		将宣传农业、农村相关发展作为重点工作，以提高农民综合经济实力为首要任务，通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体，制作1期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品							
自评得分（满分100分）			80		预算执行（10分）	0.00			
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	2024年制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络宣传视频1期	≥1期	20	1	20	完成一期宣传报道	
		质量指标	2024年完成宣传片拍摄制作并播出	众主流媒体平台播放	10	达成预期指标	10	在八桂平台播放	
		时效指标	2024年底完成相关宣传报道	≥1期	10	1	10	完成一期宣传报道	
		成本指标	2024年完成宣传报道费用支出控制	≤2万元	10	0	0	因财政紧张未审批支付该项经费支出	待指标结转至2025年后及时支出
	效益指标	社会效益	2024年农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程第三方宣传报道效果	宣传报道总结	30	达成预期指标	30	在平台播放扩大影响力	
	满意度指标	服务对象满意度	2024年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度	≥90%	10	90	10	专业合作社满意度较高	
自评分析	全年目标完成情况		2025年因财政紧张未能支付宣传报道费用，2024年支出的经费有一期到2025年拍摄，待指标结转后及时支出。						
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表									
项目名称		专业合作社业务费			项目编码		450200210431100005367		
项目实施单位		311002-柳州市城郊供销合作社			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		1.4		0	1.4	0	0.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	1.4		0.0	1.4	0.0	0%
		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%
年度绩效目标		践行为农服务宗旨，持续推进供销社综合改革，进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作，为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代							
自评得分（满分100分）			80		预算执行（10分）		0.00		
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	2024年助力农产品流通服务	≥1次	5	1	5	开展政府组织、协会、合作社、龙头企业等联合	
			2024年柳州市范围内领办农民专业合作社数量	≥1家	5	1	5	梅华俊主持	
			2024年对基层安全巡查工作	≥4次	5	4	5	许振金曾组织	
		质量指标	2024年依托供销社综合服务站网络为农户提供服务	≥2项	5	2	5	龙头企业联合	
			2024年助力农产品流通服务满意度	评分	3	达成预期指标	3	满意度较高	
			2024年完成相关安全巡查工作	提出具体整改意见	2	达成预期指标	2	完成安全巡查	
	效益指标	社会效益	2024年柳州市范围内完成领办农民专业合作社数量	完成工商登记注册或具备相关材料	5	达成预期指标	5	取得工商营业执照	
			2024年依托供销社综合服务站网络为农户提供服务	完成评估	10	达成预期指标	10	社12月前完成评估	
			2024年专业合作社业务费相关支出	≤1.4万元	10	0	0	因财政未审批	待2024年指标结转至2025年执行
2024年依托供销社综合服务站网络为农户提供服务			覆盖工厂、宾馆等	15	达成预期指标	15	提供相关服务		
满意度指标	服务对象满意度	社员、专业合作社、农合联、村已建合作社的满意度	≥90%	10	90	10	满意度较高		
自评 分析	全年目标完成情况	完成年度安全巡查及领办专业合作社等工作，组织专业合作社参加供销大集，扩大影响力及知名度，除了因财政紧张未支付专业合作社业务费以外，各项工作都较好的完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。