

岚皋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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据供销合作社现阶段综合改革发展的需要，主要职责如下：

1、研究制定全县合作经济组织发展战略和发展规划；组织实施供销合作社的综合改革，促进合作经济发展。

2、密切与农民的联系，承担农业生产、生活资料的流通服务，组织全县农副产品的经营销售活动，发展供销电子商务工作。

3、协调与相关部门及其他社会组织的关系，维护供销合作社合法权益，发挥群体联合优势和为农服务功能。

4、指导发展县社供销直属企业、基层供销合作社、农民专业合作社及村级供销综合服务社；加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营。

5、行使社有资产出资人职责，管理运营社有资产；监督管理基层供销社及直属企业的安全生产工作。

6、代表系统内经济组织与县内外其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、交流合作活动。

7、贯彻落实党的路线、方针、政策；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

8、发展供销电子商务工作。

2023 年工作特色亮点：

1. 积极发挥党建引领作用，做好支部联建工作

始终坚持“一把手”负总责、分管领导负主责、帮扶干部负首责的工作责任制，定期召开专题会议研究部署巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作，明确责任分工、阶段性主要任务。组织帮扶干部进村入户，摸清村民生产生活实际情况，针对出现的新情况新问题，及时想办法解决，或者提出建设性的意见；调研主导产业和既定产业发展现状，立足村情实际，采取科学管护措施，落细落实各项政策措施，科学运用防止规模性返贫监测和帮扶机制。我们以会议培训学习、外出考察学习等多种多样形式提升干部队伍自身素质，加强对派驻人员的日常管理和激励关爱，教育引导驻村人员认真履行岗位职责，合理解决驻村期间困难问题，全力支持配合做好驻村工作。落实干部包户机制，延续脱贫攻坚干部包户“五个一”帮扶机制，严格按照石门镇乡村振兴工作团下达的对接帮扶任务落实干部职工帮扶责任，同时强化对帮扶干部的思想教育，牢固树立“三农”服务、为民服务意识，以坚强有力的干部队伍、脚踏实地的工作作风保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作稳步推进。

2. 扎实做好农资供应，保障春耕秋冬播种，提升农业社会化服务能力

为使全年农业工作开好头、起好步，县供销社高度重视，早安排、早部署、早组织，积极采取有效措施，扎实开展春耕备耕工作，不误农时农事，确保 2023 年粮食丰产丰收。针对春耕物

资到户率偏低、农户购买农资不方便等问题，县供销社及时将春耕农资配送至基层经营网点，并通过“供销乡村”微信小程序、电话预约等多种方式，组织基层经营网点送货上门，满足农民就近购买需求，确保农资到户、不误农时，取得了广大农民朋友的认可，并得到了陕西日报的宣传推广，取得了不错的反响。

3. 围绕“3+X”产业，发展合作经济，助力玉米产业发展

由岚皋县供销集团有限公司、岚皋县农小白数字科技有限公司、陕西农优甄品供应链科技有限公司共同出资注册组建的岚皋县丰农生态农业科技发展有限公司所开展的 2500 亩黑玉米产业项目，不仅提供了优质的种植技术，新建玉米加工厂，还为石门镇农民提供了就业机会，让他们在自家门口就能赚取稳定的收入，为群众带来新收益，推动乡村振兴走出了坚实一步。

4. 打造数字供销，拓宽富硒农产品销售渠道

一是通过已建成的“岚皋脱贫 832 平台体验馆”，为农产品上行销售发挥引领作用，组织农副产品生产企业、流通企业申报入驻脱贫“832”平台，累计入驻供应商 40 家，上架产品 200 余种；二是建立农产品直营店和营销网点，累计建成西安、上海、常州等地农副产品直营店 15 个，设立营销网点 100 余个。让岚皋农副产品多渠道、全方位、线上线下销往大中城市，切实将平台打造成为政府带动消费帮扶的重要载体；三是通过供销集团公司抖音旗舰店直营店销售黑糯玉米 30 万元，为探索新媒体销售打下坚实基础；四是积极组织企业参加农产品展销推介活动。先后组织农产品生产、销售企业参加第十七届中国西安国际茶叶博

览会及 2023 西部乡村振兴博览会东西部协作成果展、第二十届中国国际农产品交易会等活动，协助企业签订意向购销合同 500 余万元。

5. 落实“双包一解”工作，解决企业生产销售困难

岚皋县绿竹食品有限公司是县供销社 2023 年包抓的重点企业，作为以销售“神仙树叶”系列产品为主的食品企业，一直面临着主营农产品销售困难的问题。县供销社在了解情况后，充分利用农博会、西部乡村振兴博览会、“832”平台、地市建店帮销等方式协助推广“神仙树叶”系列产品；同时还打造包装了一款集合多种“神仙树叶”产品的大礼包，并向县供销社下属的各直营店铺货，成功帮助该企业拓宽了销售渠道。今年以来县供销社还积极对接江苏农特产品需求，深化江苏对岚皋消费帮扶，多途径拓宽富硒农产品销售渠道，组织开展富硒农产品消费帮扶展销推介、产销对接，充分发挥江苏直营店、消费帮扶展馆帮销优势，加大直采直销力度。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2023 年内设 4 个股室（包括党政办公室、经济发展股、合作指导股、社有资产管理股）。

二、部门决算单位构成

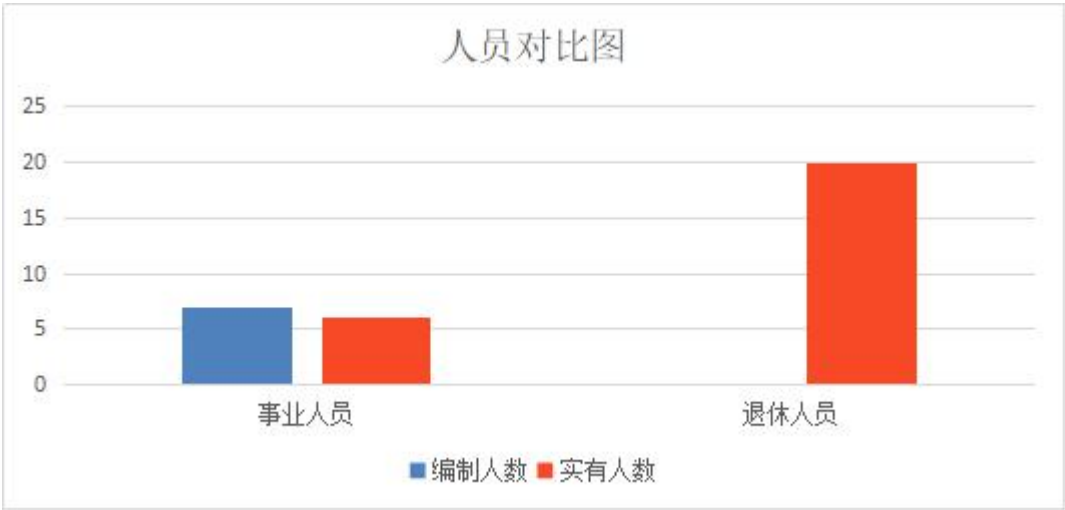
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县供销合作社联合社部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



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 433.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 107.69 万元，增长 33%。主要是岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 433.51 万元，其中：财政拨款收入 432.33 万元，占 99.73%；其他收入 1.18 万元，占 0.27%。

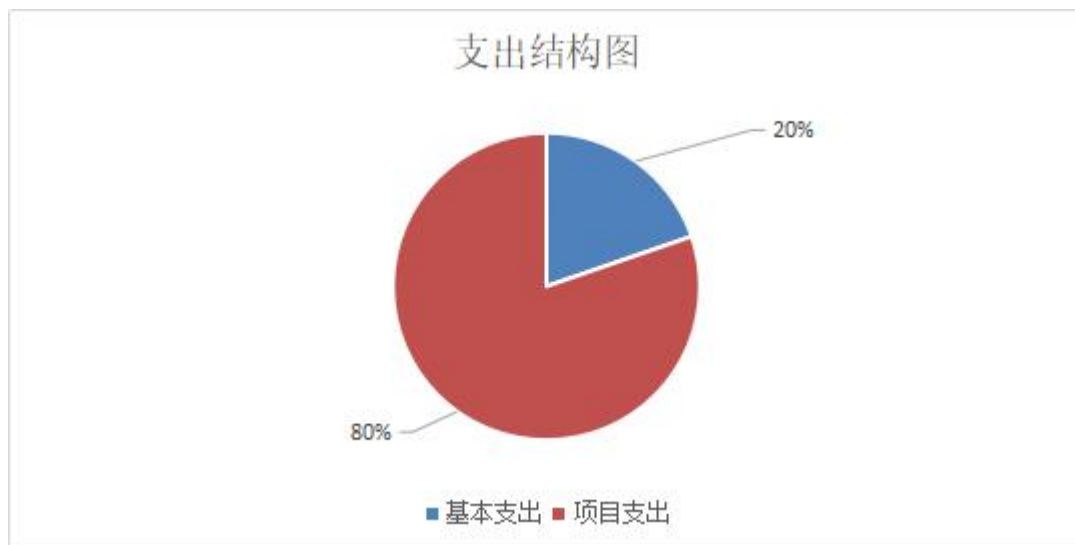
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 433.51 万元，其中：基本支出 85.51 万元，占 19.73%；项目支出 348 万元，占 80.27%。

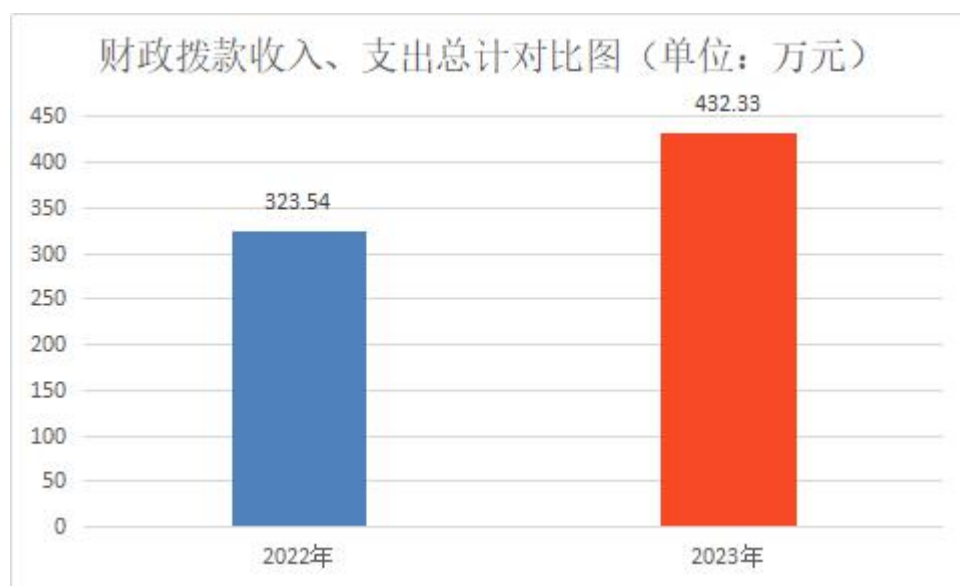
支出结构图



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 432.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 108.79 万元，增长 33.62%。主要原因是岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目收支增加。

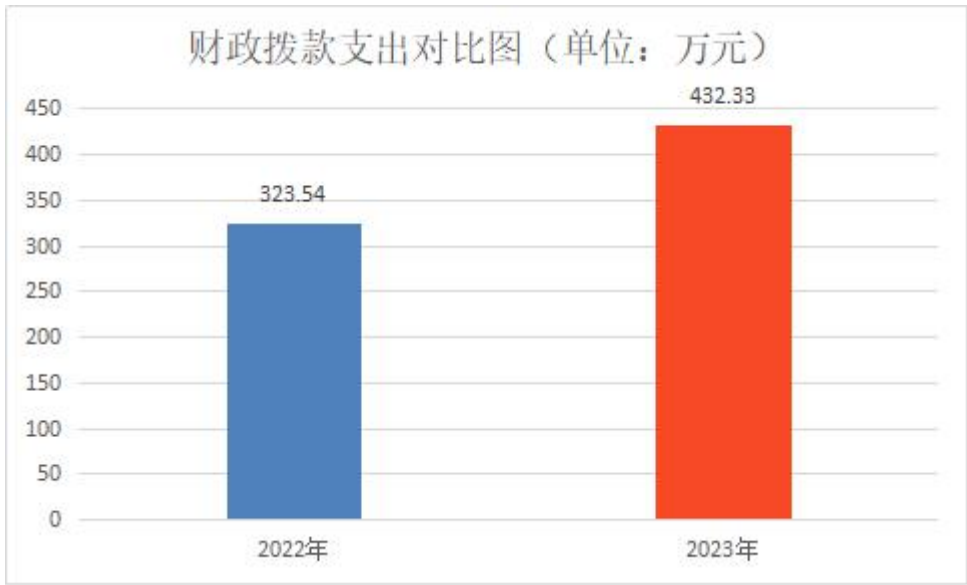
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 130.87 万元，支出决算 432.33 万元，完成年初预算的 330.35%，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.79 万元，增长 33.62%，主要原因是岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目收支增加。

一般公共预算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：

1. 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.12 万元。新增主要原因是申请蚕桑公司退休职工门诊药费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。新增主要原因是年中追加招商引资及农副产品推广经费。

3、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 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.91 万

元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招聘事业干部 2 名。

5、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 2.96 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 129.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招聘事业干部 2 名。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.18 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招聘事业干部 2 名。

7、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 10.08 万元，支出决算 7.37 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年职工医疗保险改革，统筹缴费降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.31 万元。新增主要原因是解决破产企业退休职工医疗保险，追加经费。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.16 万元。新增主要原因是解决破产企业退休职工大病救助问题，追加经费。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 218.75 万元。新增主要原因是申请衔接资金建设岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目。

11、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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、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 46.91 万元，支出决算 59.94 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新录用 2 名事业干部。

13、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 6 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 883.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请省级新网工程项目资金。

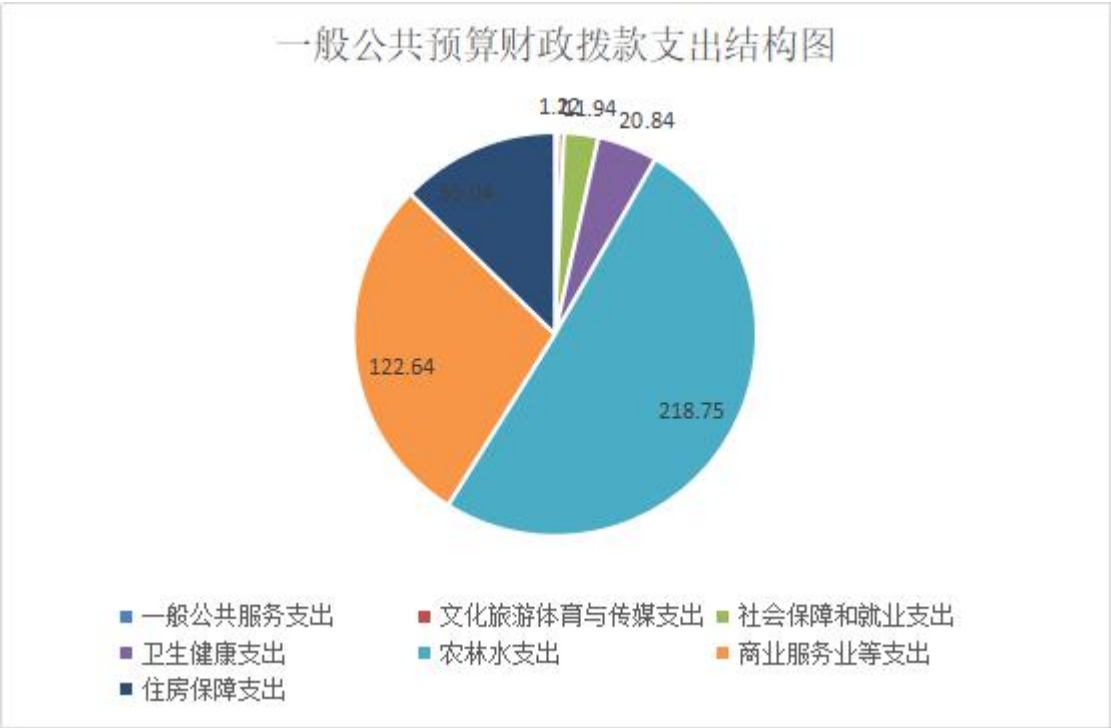
14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元。新增主要原因是年中申请项目前期资金。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 49.95 万元，支出决算 49.95 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4.43 万元，支出决算 5.09 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新录用 2 名事业干部。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 84.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 51 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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 218.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 216.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 218.75 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本年度本部门总体运行情况良好，完成了上级主管部门交办的各项工作任务，发挥了供销职能，做好了“三农”服务工作。

本部门在部门决算中反映岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 218.75 万元，占部门预算项目支出总额的 62.86%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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 97，全年预算数 432.33 万元，执行数 432.33 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：1. 强化理论武装，深入推进党的政治建设。2. 促进消费帮扶，助推富硒农产品上行销售。3. 强化流通体系建设，做好农资供应工作。4. 奋力推进招商引资，采取“走出去、请进来”相结合方式抓产业抓企业。5. 进一步推进“供销进万村”工程，切实壮大基层组织。6. 以产业为主抓手，做实驻村联户帮扶工作。7. 着力抓好矛盾纠纷排查调处和维稳工作。发现的问题及原因：生产资料公司、土产公司、缫丝厂等破产企业退休职工因基本医疗保险、养老保险等遗留问题，导致供销系统信访问题突出。下一步改进措施：一是加大财政预算资金管理力度。二是在精神层面多加关注、关心退休职工，力所能及帮助其解决困难问题，化解矛盾，提高退休人员的幸福感。

岚皋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			岚皋县供销合作社联合社									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	基本支出	人员经费性支出	已完成	84.34	84.34		84.34	84.34		—	100%	—
	项目支出	棚改专项经费	已完成	49.95	49.95		49.95	49.95		—	100%	—
		供销改革专项经费	已完成	3.2	3.2		3.2	3.2		—	100%	—
		供销“三位一体”改 革专项经费	已完成	6	6		6	6		—	100%	—
		全域旅游专项资金	已完成	2	2		2	2		—	100%	—
		退休职工医疗保险 专项资金	已完成	7.31	7.31		7.31	7.31		—	100%	—
		原破产改制企业退 休职工大病救助保 险资金	已完成	6.16	6.16		6.16	6.16		—	100%	—
		富硒农产品分拣仓 储厂房建设项目	已完成	218.75	218.75		218.75	218.75		—	100%	—
		新网工程专项资金	已完成	47	47		47	47		—	100%	—
		富硒农产品仓储冷 链物流建设项目	已完成	6.5	6.5		6.5	6.5		—	100%	—
		蚕桑公司退休职工 门诊药费	已完成	1.12	1.12		1.12	1.12		—	100%	—
金额合计			432.33						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						
	1、推广“供销乡村”微信小程序，做好农资供应工作； 2、继续推进“三位一体”镇村复制推广，加强“农民互助资金” 监管； 3、提升“832”农产品上行销售能力，做好消费帮扶工作； 4、大力推进数字供销，踔厉打造供销社抖音旗舰店； 5、理顺直属公司法人治理结构，壮大供销集团公司经营规模，培 育自主品牌； 6、着力推进糯玉米生产加工项目，完成招商引资任务； 7、完成“衔接”任务及包村联户帮扶工作； 8、及时化解矛盾问题，全力维护供销系统的基本稳定，着力解决					1、推广“供销乡村”微信小程序，做好农资供 应工作； 2、继续推进“三位一体”镇村复制推广，加强 “农民互助资金”监管； 3、提升“832”农产品上行销售能力，做好消 费帮扶工作； 4、大力推进数字供销，踔厉打造供销社抖音旗 舰店； 5、理顺了直属公司法人治理结构，壮大供销集 团公司经营规模，培育自主品牌；						

	民主供销社拖欠职工工资、应答法人待遇诉求、协助缫丝厂职工养老保险补缴等信访工作。				6、着力推进糯玉米生产加工项目，完成了招商引资任务； 7、完成了“衔接”任务及包村联户帮扶工作； 8、及时化解矛盾问题，全力维护供销系统的基本稳定，着力解决民主供销社拖欠职工工资、应答法人待遇诉求、协助缫丝厂职工养老保险补缴等信访工作。		
年度 绩效 指标 完成 情况	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	对接农林卫视完成专题宣传	1 次	1 次	5	5
			新建厂房	1000 m²	1000 m²	10	10
			购置设备	5 台	5 台	8	8
			新建产业联合社	2 个	2 个	5	5
			创建合作社示范社	市级 1 个，县级 2 个	市级 1 个，县级 2 个	3	3
		质量指标	项目工程验收完成率	100%	100%	5	5
			加大招商引资力度，狠抓项目建设	1 亿	1 亿	10	10
		时效指标	指标 1：项目建设的实施期（年）	≤12 月	≤12 月	5	5
			指标 2：项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	8	5
		成本指标	总成本（万元）	432.33	432.33	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目建成后带动农户增收（万元）	≥50	≥50	5	5
		社会效益指标	着力解决缫丝厂、基层社信访工作	按时完成	按时完成	8	8
			服务农户（户）	≥550	≥550	5	5
		可持续影响指标	扩大土地托管服务面积 5400 亩	12 月底前	12 月底前	2	2
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥88%	≥88%	6	6
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 218.75 万元，执行数 218.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建富硒农产品分拣仓储厂房 1000 m²，设备购置 5 台。截至 2023 年 12 月，已严格按照项目建设规划完成项目建设内容并投入使用。对照三级指标，项目单位基本完成各项绩效指标，具体情况如下：

1、数量指标完成情况。2 个指标均已完成，具体包括：新建厂房 1000 平方米，购置设备 5 台。

2、质量指标完成情况。1 个指标均已完成，项目工程验收完成率达 100%。

3、时效指标完成情况。项目设备已于 2023 年 7 月前采购安装到位，项目（工程）于 2023 年 9 月实施完成，项目（工程）完成及时率达 100%，工程时效性良好。

4、成本指标 1 个完成情况。岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目总投资 200 万元，已全部完成。

5、经济效益指标 1 个完成情况。通过收购石门镇、孟石岭镇等镇村群众种植的黑玉米，厂房内提供就业岗位 30 余个，项目申报单位带动农户增收达 50 万元。

6、社会效益指标 1 个完成情况。项目的建设可以更好的促

进为农服务，通过带动当地群众种植黑玉米，厂房内提供就业岗位，解决群众就近就业问题，带动农户增收，项目建成后可服务农户 550 余户。

7、生态效益指标 1 个完成情况。项目建设严格按照环保要求确保环保、环评达标率 100%。

8、可持续影响指标 2 个完成情况。项目单位科学合理的安排工作岗位，积极改善员工福利待遇，确保队伍的相对稳定，现有稳定工作人员 5 人以上；项目严格建设质量，使用年限达 15 年以上。

9、满意度指标 1 个完成情况。经过前期对部分受益对象满意度进行走访调查，受益对象满意度均达 90%以上。

发现的问题及原因：由于连续暴雨天气，施工进度受到影响，导致验收时间延迟至 8 月份。

下一步改进措施：从总体完成情况看，2023 年县供销社负责监督实施的财政衔接资金项目实际完成值基本达到项目绩效目标指标值，未偏离绩效目标。我社将继续探索产业链发展，逐步将该产业发展成为产业化程度高、联系农户广、经济效益大的全产业链，从而实现产业增加新动能、土地焕发新活力、企业得到新发展、群众实现新收益。

岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋县富硒农产品分拣仓储厂房建设项目							
主管部门		岚皋县供销合作社联合社			实施单位		岚皋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	218.75	218.75	218.75	10	100%		
		其中：当年财政拨款	218.75	218.75	218.75	—		—	
		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				
	新建富硒农产品分拣仓储厂房 1000 m²，设备购置 5 台。				新建富硒农产品分拣仓储厂房 1000 m²，设备购置 5 台。				
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	指标 1：新建厂房		1000 m²	1000 m²	15	15	
			指标 2：购置设备		5 台	5 台	10	10	
		质量指标	指标 1：项目工程验收完成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目建设的实施期（年）		≤12 月	≤12 月	5	5
		指标 2：项目（工程）完成及时率		≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	指标 1：新建项目成本（万元）		218.75	218.75	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：项目建成后带动农户增收（万元）		≥50	≥50	8	8	
		社会效益 指标	指标 1：服务农户（户）		≥550	≥550	8	8	
		生态效益 指标	指标 1：建设中环保、环评达标率		100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：项目使用年限（年）		≥15 年	≥15 年	5	5	
	指标 2：项目执行人员稳定性（人）		5	5	5	5			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，包含了部门本级预算单位收支情况。

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. 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：（0915）2522747。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

目录表

ML

编制单位： 岚皋县供销合作社联合社		2024 年 8 月	金额单位：万元
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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岚皋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	432.33	一、一般公共服务支出	32	1.12
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	2.00
八、其他收入	8	1.18	八、社会保障和就业支出	39	11.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.84
	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	218.75
	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	123.82
	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	55.04
	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	433.51	本年支出合计	58	433.51
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	433.51		62	433.51

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

公开 02 表

部门：岚皋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		433. 51	432. 33					1. 18
201	一般公共服务支出	1. 12	1. 12					
20113	商贸事务	1. 12	1. 12					
2011399	其他商贸事务支出	1. 12	1. 12					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
20701	文化和旅游	2. 00	2. 00					
2070113	旅游宣传	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	11. 94	11. 94					
20805	行政事业单位养老支出	11. 61	11. 61					
2080502	事业单位离退休	1. 26	1. 26					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6. 52	6. 52					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 83	3. 83					
20899	其他社会保障和就业支 出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业 支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	20. 84	20. 84					
21011	行政事业单位医疗	14. 68	14. 68					
2101102	事业单位医疗	7. 37	7. 37					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31					
21013	医疗救助	6.16	6.16					
2101399	其他医疗救助支出	6.16	6.16					
213	农林水支出	218.75	218.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.75	218.75					
2130505	生产发展	218.75	218.75					
216	商业服务业等支出	123.82	122.64					1.18
21602	商业流通事务	117.32	116.14					1.18
2160202	一般行政管理事务	3.20	3.20					
2160250	事业运行	61.12	59.94					1.18
2160299	其他商业流通事务支出	53.00	53.00					
21699	其他商业服务业等支出	6.50	6.50					
2169901	服务业基础设施建设	6.50	6.50					
221	住房保障支出	55.04	55.04					
22101	保障性安居工程支出	49.95	49.95					
2210103	棚户区改造	49.95	49.95					
22102	住房改革支出	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					

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：岚皋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		433.51	85.51	348.00			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20113	商贸事务	1.12		1.12			
2011399	其他商贸事务支出	1.12		1.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	20.84	7.37	13.47			
21011	行政事业单位医疗	14.68	7.37	7.31			
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31		7.31			
21013	医疗救助	6.16		6.16			
2101399	其他医疗救助支出	6.16		6.16			
213	农林水支出	218.75		218.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.75		218.75			
2130505	生产发展	218.75		218.75			
216	商业服务业等支出	123.82	61.12	62.70			
21602	商业流通事务	117.32	61.12	56.20			

2160202	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2160250	事业运行	61.12	61.12				
2160299	其他商业流通事务支出	53.00		53.00			
21699	其他商业服务业等支出	6.50		6.50			
2169901	服务业基础设施建设	6.50		6.50			
221	住房保障支出	55.04	5.09	49.95			
22101	保障性安居工程支出	49.95		49.95			
2210103	棚户区改造	49.95		49.95			
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

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：岚皋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	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	432.33	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.94	11.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84		
	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	218.75	218.75		
	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	122.64	122.64		
	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	50				

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	51	55.04	55.04	
	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	432.33	本年支出合计	59	432.33	432.33	
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			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	432.33	总计	64	432.33	432.33	

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：岚皋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		432.33	84.34	348.00
201	一般公共服务支出	1.12		1.12
20113	商贸事务	1.12		1.12
2011399	其他商贸事务支出	1.12		1.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	20.84	7.37	13.47
21011	行政事业单位医疗	14.68	7.37	7.31
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.31		7.31
21013	医疗救助	6.16		6.16
2101399	其他医疗救助支出	6.16		6.16
213	农林水支出	218.75		218.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.75		218.75
2130505	生产发展	218.75		218.75
216	商业服务业等支出	122.64	59.94	62.70
21602	商业流通事务	116.14	59.94	56.20
2160202	一般行政管理事务	3.20		3.20
2160250	事业运行	59.94	59.94	
2160299	其他商业流通事务支出	53.00		53.00
21699	其他商业服务业等支出	6.50		6.50

2169901	服务业基础设施建设	6.50		6.50
221	住房保障支出	55.04	5.09	49.95
22101	保障性安居工程支出	49.95		49.95
2210103	棚户区改造	49.95		49.95
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	

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：岚皋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	73.14	302	商品和服务支出	8.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.46	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.91	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	8.07	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		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	1.40	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.22	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	1.00	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	1.65	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	0.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	8.98
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.57	30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	1.34	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		75.36	公用经费合计					8.98

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：岚皋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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：岚皋县供销合作社联合社

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。