

太白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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2. 承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、防汛抢险、救灾等主要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料，棉花以及其他商品的经营进行组织，协调和管理；负责全系统废旧物资再生资源的经营管理。

3. 向上级和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥集体联合优势。

5. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7. 组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8. 负责全县供销社系统的干部队伍建设和人才工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训，按照权限管理全系统企业领导班子及人事和劳资工作。

9. 完成上级下达的各项目标任务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县供销合作联社共设 3 个内设股室：办公室（监察室）、财务资产管理股、业务综合股。

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 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县供销合作社联社（本级）

三、部门人员情况

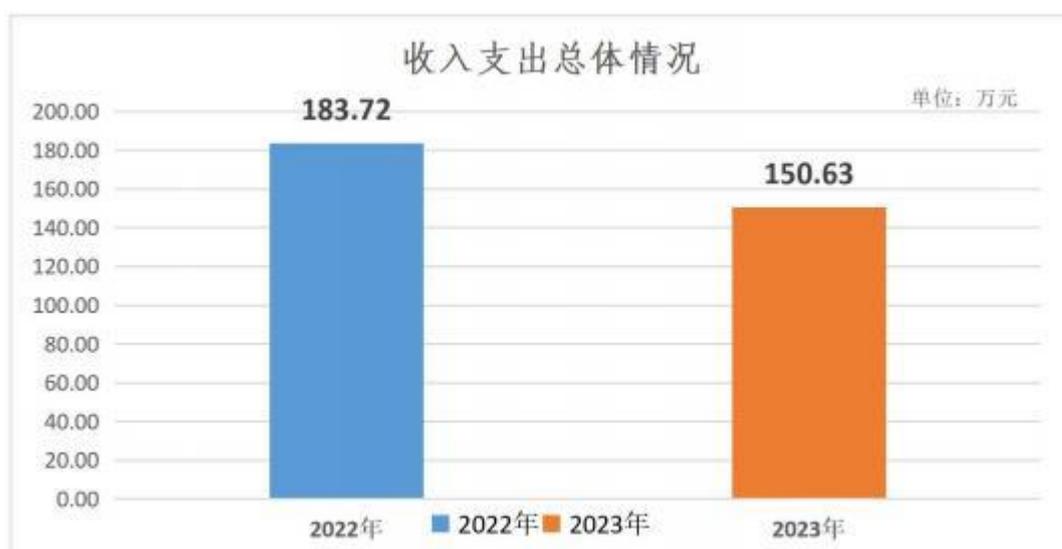
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

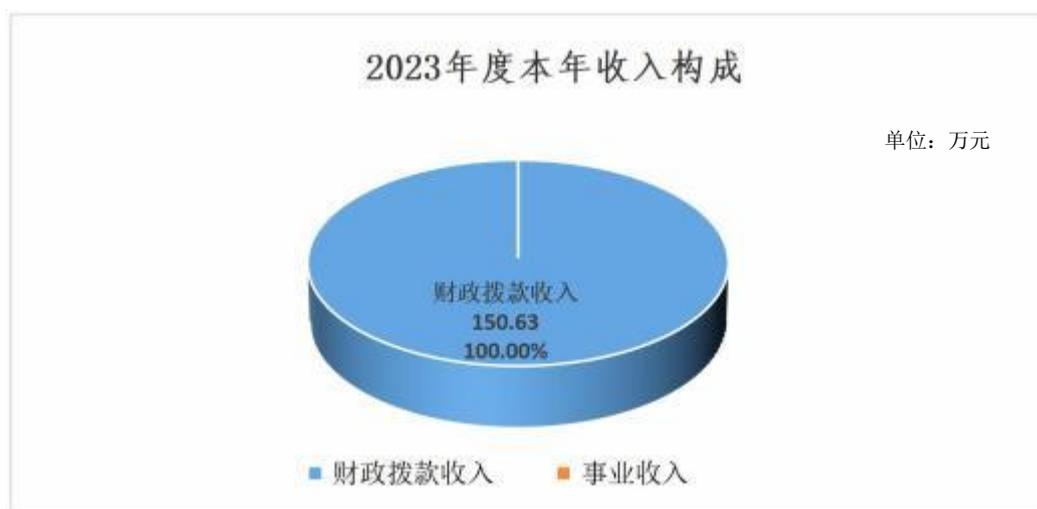
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 150.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 33.09 万元，下降 18.01%。主要是死亡抚恤金和行政运行收支减少。



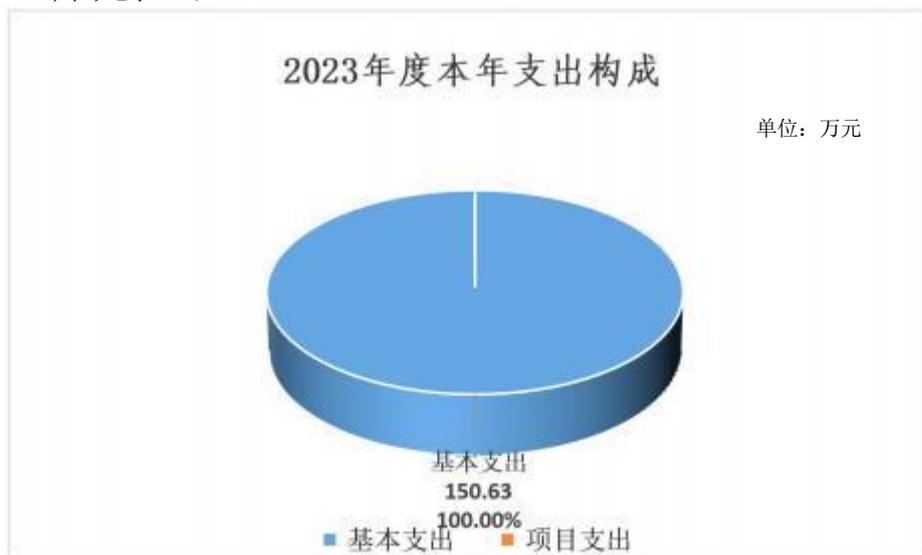
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 150.63 万元，其中：财政拨款收入 150.63 万元，占 100.00%。



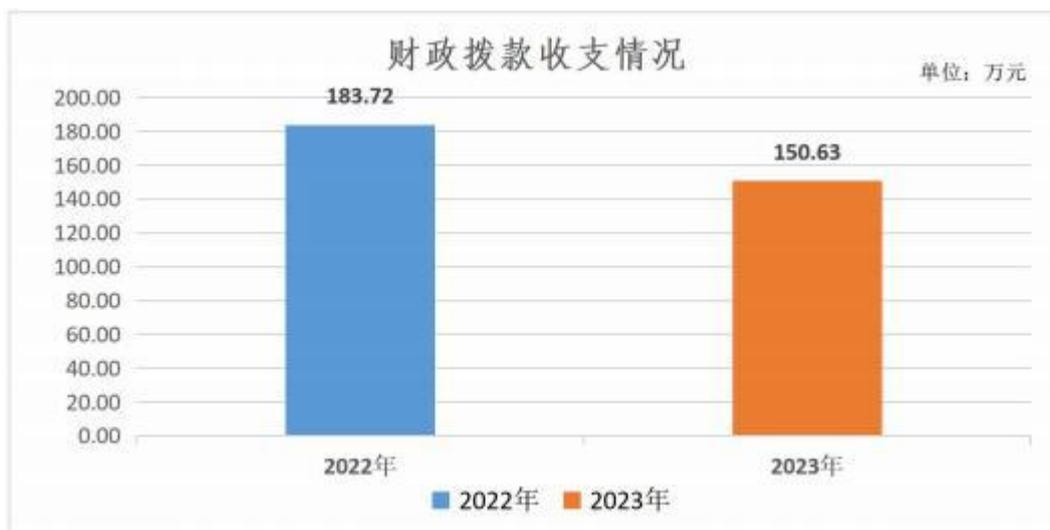
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 150.63 万元，其中：基本支出 150.63 万元，占 100.00%。



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 150.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 33.09 万元，下降 18.01%。主要原因是死亡抚恤金和行政运行收支减少。



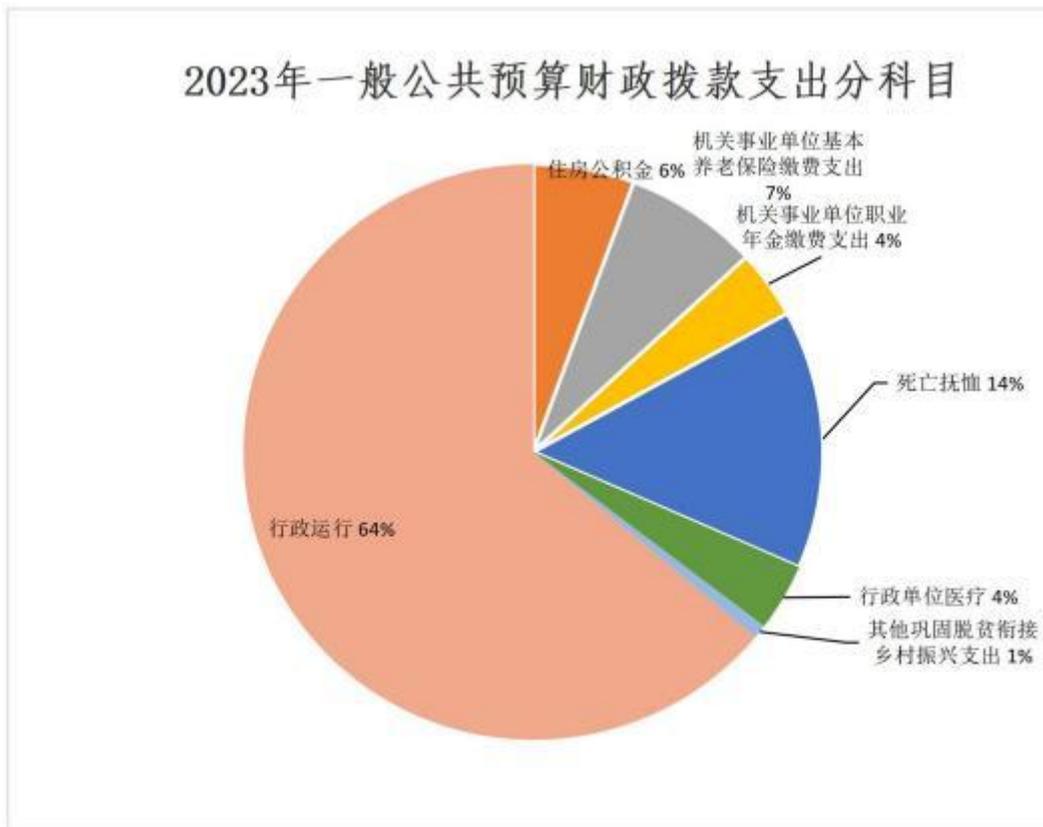
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 128.45 万元，支出决算 150.63 万元，完成年初预算的 117.27%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少

33.09 万元，下降 18.01%，主要原因是死亡抚恤金和行政运行收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 11.62

万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了 1 名退休人员。

2. 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 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 21.91 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加一名退休去世人员。

4. 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 5.87 万元，支出决算 5.72 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了 1 名退休人员。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 95.27 万元，支出决算 96.21 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公费、差旅费等支出费用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.7 万元，支出决算 8.48 万元，完成年

初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了 1 名退休人员。

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 150.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.60 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 9.03 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、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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 0.15 万

元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.15 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 3 个，来宾 16 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.61 万元，主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，我们对 2023 年部门整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了我县农产品网点、购产销信息平台的提升，带动农民增产增收。未发生违纪违规问题。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 98 分，全年预算数 150.63 万元，执行数 150.63 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、主要经济指标实现稳步增长。2、全力推进招商引资工作。3、农产品展销中心建设工作。4、供销农资联盟工作有序开展。5、“新网工程”入库项目建设。6、积极参与乡村振兴建设。7、基层社及社有企业提升改造工作。8、发展电商业务，直播助农增收。9、扎实开展文明创建。10、主题教育扎实开展。11、加强党建党风廉政建设。12、加强安全生产信访维稳。

发现的问题及原因：1、系统经营服务体系较为薄弱，难以适应现代农业发展的需求；2、为农服务内容较为单一，服务领域还需进一步拓展；3、社有企业发展后劲不足，体制机制不活；4、干部队伍老化、经营管理人才缺乏，严重制约了系统创新发展、跨越发展。

下一步改进措施：1、加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。3、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。4、进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

太白县供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		太白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	保障单位各项业务正常运转, 人员工资足额发放	100%	150.63	150.63		150.63	150.63		10	100%	10	
	金额合计			150.63	150.63		150.63	150.63		10	100%	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、主要经济指标实现稳步增长。2、全力推进招商引资工作。3、农产品展销中心建设工作。4、供销农资联盟工作有序开展。5、“新网工程”入库项目建设。6、积极参与乡村振兴建设。7、基层社及社有企业提升改造工作。8、发展电商业务, 直播助农增收。9、扎实开展文明创建。10、主题教育扎实开展。11、加强党建党风廉政建设。12、加强安全生产信访维稳。						1、主要经济指标实现稳步增长。2、全力推进招商引资工作。3、农产品展销中心建设工作。4、供销农资联盟工作有序开展。5、“新网工程”入库项目建设。6、积极参与乡村振兴建设。7、基层社及社有企业提升改造工作。8、发展电商业务, 直播助农增收。9、扎实开展文明创建。10、主题教育扎实开展。11、加强党建党风廉政建设。12、加强安全生产信访维稳。						
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	维持正常运转的单位数量			1	1	20	20				
		质量指标	保工资、保运转			100%	100%	10	10				
		时效指标	实施年度			2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10				
		成本指标	全年预算总金额			150.63 万元	150.63 万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进供销工作发展, 促进农民增收			显著	显著	10	10				
		社会效益指标	供销事业不断发展			显著	显著	10	10				
生态效益指标		无影响											
可持续影响指标		县域经济稳步发展, 供销事业不断壮大			长期	长期	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	95%	10	8					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4951123）。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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	150.63	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	39.04
	9		九、卫生健康支出	40	5.72
	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	1.18
	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	96.21
	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	8.48
	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	150.63	本年支出合计	58	150.63
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	150.63	总计	62	150.63

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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		150.63	150.63					
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04					
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
20808	抚恤	21.91	21.91					
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	5.72	5.72					
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
216	商业服务业等支出	96.21	96.21					
21602	商业流通事务	96.21	96.21					
2160201	行政运行	96.21	96.21					
221	住房保障支出	8.48	8.48					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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		150.63	150.63				
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20808	抚恤	21.91	21.91				
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91				
210	卫生健康支出	5.72	5.72				
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
216	商业服务业等支出	96.21	96.21				
21602	商业流通事务	96.21	96.21				
2160201	行政运行	96.21	96.21				
221	住房保障支出	8.48	8.48				
22102	住房改革支出	8.48	8.48				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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	150.63	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	39.04	39.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5.72	5.72		
	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	1.18	1.18		
	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	96.21	96.21		
	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	8.48	8.48		
	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	150.63	本年支出合计	59	150.63	150.63		
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	150.63	总计	64	150.63	150.63		

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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		150.63	150.63	
208	社会保障和就业支出	39.04	39.04	
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20808	抚恤	21.91	21.91	
2080801	死亡抚恤	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
216	商业服务业等支出	96.21	96.21	
21602	商业流通事务	96.21	96.21	
2160201	行政运行	96.21	96.21	
221	住房保障支出	8.48	8.48	
22102	住房改革支出	8.48	8.48	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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	117.75	302	商品和服务支出	9.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	39.90	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置		
30103	奖金	12.96	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	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	23.86	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	0.15	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	21.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.95	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	0.47	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	5.93	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		141.60	公用经费合计				9.03		

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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
金额单位：万元

部门：太白县供销合作社联合社

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	0.15					0.15		
决算数	0.15					0.15		

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。

第五部分 附 件

2023 年度太白县供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职能

1. 宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2. 承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、防汛抢险、救灾等主要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料，棉花以及其他商品的经营进行组织，协调和管理；负责全系统废旧物资再生资源的经营管理。

3. 向上级和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

7. 组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8. 负责全县供销社系统的干部队伍建设和人才工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训，按照权限管理全系统企业领导班子及人事和劳资工作。

9. 完成上级下达的各项目标任务。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构情况

太白县供销合作联社共设 3 个内设股室：办公室（监察室）、财务资产管理股、业务综合股。

二、一般公共预算支出情况

2023 年全年支出 150.63 万元，其中：基本支出 150.63 万元，占比 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况

2023 年收入合计 150.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2. 部门财政资金支出情况

2023 年支出合计 150.63 万元，其中：基本支出 150.63 万元，占总支出 100%。

3. 年终结转控制情况

2023 年年终结转 0 元，确保了资金按时拨付。

4. “三公”经费压缩情况

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.15 万元，与上年持平，主要是根据中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 预算管理情况

1. 制度方面

按照项目实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，加大项目的正常实施监督检查力度，根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限。

2. 审批方面

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 预决算公开方面

按规定内容和时限已公开预决算信息。

4. 资产方面

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账相符、账实相符。

（三）主要工作开展情况

1. 购销业务完成情况。截至年底，全系统完成商品购进总额 26550 万元，销售总额 32255 万元，利润 475.6 万元。

2. 全力推进招商引资工作。按照县委、县政府招商引资要求，我社积极配合牵头单位，采取外出招商，网上招商和有针对性地招商的形式，在分管县级领导的带领和指导下，全力牵头抓好分配意向企业的联系引进具体工作，努力完成招商引资任务。一是邀请宝鸡商场调研团队实地参观了太白县绿蕾农业专业合作社种植基地、太白县秦绿农业专业合作社、太白县裕华农副产品有限责任公司，通过农超对接，均表示开展深入合作。二是在太白县咀头镇强里川村建设汉源林麝养殖项目已达成共识，目前招商引资、土地租赁协议已签订，前期项目手续正在办理之中。

3. 农产品展销中心建设工作。在桃川镇新建镇级农产品展销中心 1 个，面积 100 平方米，总投资 90 万元，目前已建成并投入使用。

4. 供销农资联盟工作。一是及时成立太白县农资联盟。根

据我县目前生产用肥需求，由县秦绿蔬菜有限责任公司牵头，积极与化肥生产厂家衔接，签订供货协议，4月份共集中采购四川龙蟒大地生产的45%复合肥（氮磷钾比15-15-15）65吨，有机肥300吨，尿素20吨，并及时安排相关车辆和运输司机，通过集中采购、统一配送，让农民群众享受到了质优价廉、高效便捷的贴心服务。二是成立了7个农资供应联盟镇村共建工作领导小组，由各镇主管农业副镇长（副主任）担任组长，镇农业发展办公室负责本镇农资保供工作任务，各村委员会主任担任村级农资供应保供工作专员，积极推进村社共建，利用农资联盟供应平台，保障农资供应。

5. “新网工程”入库项目建设。按照省市社“新网工程”项目申报文件精神，我社高度重视，及时组织学习文件并转发，做好宣传引导工作。经过筛选，太白县裕华农副产品有限责任公司超市建设项目，该项目总投资200万元，主要用于超市设计与策划、超市内部装修和装饰、外部门头牌匾广告设立和宣传、货架货柜购买、低温储藏设备购置、收银系统购置、监控系统购置、超市配套设施和物品添置、办公设备购置、员工培训等，目前已正式运营。

6. 积极参与乡村振兴建设。一是积极参与包抓村环境卫生集中整治，重点对公共区域常年堆积的垃圾、树叶、杂草卫生死角等进行全面清理，引导群众自觉参与到人居环境整治工作中来。二是协助强里川村开展土坯房拆除及给群众宣传政策劝导工作。巩固拓展脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴。

7. 基层社及社有企业提升改造工作。年初计划筹资 10 万元对终南供销社综合楼外立面，面积 3000 平方米，进行粉饰、改造，目前工作正在有序推进中。

8. 发展电商业务，直播助农增收。一是开通以“太白供销”为关键字的抖音账号，在本区域开展直播带货，主要宣传太白土蜂蜜、高山木耳、干黄花菜、花椒等特色农产品，推动地方特色农产品走出去，激活乡村振兴新动能。打造了“短视频+直播带货+品牌推广”的线上销售模式，利用各种宣传媒体平台，微博、微信公众号、抖音等新媒体平台，对直播活动及当地农产品进行宣传，实现线上销售，通过新媒体平台帮助农户拓宽销售渠道，营造助农增收的良好氛围。

9. 二是积极组织参加樱桃品鉴采摘节等直播电商联盟活动，激发企业、电商直播爱好者参与电商直播带货活动的积极性，群策群力为太白农特产品提供线上展示展销的新途径，进一步拓宽了农产品销售渠道，助力农民增收产业振兴。

10. 扎实开展文明创建。根据创文办文件精神，一是拆除办公楼院内违建危建房屋，对房顶进行改色，并对破损地面进行维修；二是整理线缆，清理办公楼外乱拉乱扯线路；三是对办公室内外、包抓小区楼院、划分责任区卫生进行环境整治，为创文助力，推进全国文明城市创建等工作。四是做好下属企业创文工作，及时督促农副公司加强市场管理，完成创文相关任务。五是坚持周五下午开展常态化环境卫生整治，清扫办公楼院内外、划分责任区及包抓楼院垃圾。

11. 主题教育扎实有效开展。我社党组认真贯彻落实有关部署，按照“不分阶段、不分环节”的要求，严格将理论学习、调查研究、推动高质量发展、检视整改、建章立制贯穿始终，深入学习领会县委关于主题教育的有关要求，确保把准方向、吃透精神，并结合工作实际，及时制定太白县供销合作社联合社党组《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，把理论学习、调查研究、推动高质量发展、检视整改、建章立制等贯通起来，有机融合、一体推进，保证了主题教育扎实有效开展。

12. 加强党建和党风廉政工作。一是坚持党支部学习制度。制定了党支部学习计划和方案，每月安排

13. 一天时间集中学习党的相关文件、政策，提升领导干部的理论水平和执政能力。二是按要求及时召开了县社班子民主生活会和支部组织生活会及党员评议会。三是狠抓党风廉政建设。认真履行“一岗双责”责任制，先后完善制定了党风廉政建设责任制和领导干部个人重大事项报告制度等制度，为班子成员勤政履职提供坚强的制度保证；在抓好县社班子党风廉政建设的同时，我们还切实抓好社属基层党组织党风廉政建设，同社属各单位签订了党风廉政建设责任书，使供销系统的党风廉政建设扎实有序推进。

14. 加强安全生产信访维稳。我社高度重视，把安全生产和信访维稳工作作为头等大事，多次深入社属企业进行安全隐患排查，发放安全宣传资料，要求社属企业负责人对办公设施存

在的隐患排查情况及时汇报，排除安全隐患，确保系统内无安全责任事故。对来信来访排查摸底，认真调解各种矛盾纠纷，把问题解决在基层，确保系统和谐稳定。

（四）部门履职有效性。

我社高度重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。

（五）部门职能实现程度。

通过上述工作的开展，使我县农村日用消费品、农资、农产品等流通网点得到改造提升；经营服务体系初步形成，农民专业合作社建设、农村电子商务发展快速推进；促进全县农村经济发展、开展农产品促销活动、增加农民收入。也增强了工作人员为民服务意识，树立了良好、廉洁、高效的单位形象，社会公众的满意度得到了提高。

六、存在的问题及原因分析

一是系统经营服务体系较为薄弱，难以适应现代农业发展的需求；二是为农服务内容较为单一，服务领域还需进一步拓展；三是社有企业发展后劲不足，体制机制不活；四是干部队伍老化、经营管理人才缺乏，严重制约了系统创新发展、跨越发展。

七、下一步改进措施

1. 加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

3. 进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经过对 2023 年资金使用情况的自查，我们对 2023 年部门整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了我县农产品网点、购产销信息平台的提升，带动农民增产增收。未发生违纪违规问题。

九、其他需要说明的情况

无。