

柳州市柳江区供销合作联社

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

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： 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区供销合作联社概况

一、主要职能

柳州市柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，办公地址：柳江县拉堡镇柳北路江华商行（三楼），内设 1 室 3 科：办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。主要职责为：

（一）研究拟订柳江区供销合作社的发展规划，指导本区供销合作社的改革和发展，引导发展农民专业合作社。

（二）按政府的授权，对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品及电子商务、现代物流、农村合作金融服务、社有资产运行、开发、市场建设、土地流转、托管服务等经营活动进行组、协调、管理。

（三）协调各有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

（四）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）承办柳江区人民政府及上级社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区供销合作联社本级，无二层机构。

（一）机构设置情况

柳州市柳江区供销合作联社设 4 个内设机构：办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务资产审计股。

（二）编制情况

经区机构编制委员会核定，我社属参公事业编制，编制人员 15 人，其中事业单位编制 1 人。

（三）人员构成情况

我社现实有在职人员 15 人，退休人员 13 人，以上人员由财政全额拔款供养。

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 427.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.20 |
| 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 | 14.32 | 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 | 100.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.00 |

| | | | | |
|------------------|----|-----------------|---------------|-----------|
| | 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 | |
| | 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 | 291.47 |
| | 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 | 18.91 |
| | 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 | 14.32 |
| | 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 | 441.80 | 本年支出合计 | 58 441.80 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
| | 30 | | | 61 |
| 总计 | 31 | 441.80 | 总计 | 62 441.80 |

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 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 | | 441.80 | 441.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 100.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.24 | 97.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.43 | 63.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 291.47 | 291.47 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 291.47 | 291.47 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 290.18 | 290.18 | | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 1.28 | 1.28 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.32 | 14.32 | | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | 14.32 | | | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | 14.32 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 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 | | 441.80 | 427.48 | 14.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 100.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.24 | 97.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.43 | 63.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 291.47 | 291.47 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 291.47 | 291.47 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 290.18 | 290.18 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2160250 | 事业运行 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.32 | | 14.32 | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | | 14.32 | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | | 14.32 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 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 | 427.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.20 | 1.20 | | |
| 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 | 14.32 | 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 | 100.91 | 100.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 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 | 291.47 | 291.47 | | |
| | 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 | 18.91 | 18.91 | | |
| | 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 | 14.32 | | | 14.32 |
| | 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 | 441.80 | 本年支出合计 | 59 | 441.80 | 427.48 | | 14.32 |
| 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 |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 441.80 | 总计 | 64 | 441.80 | 427.48 | | 14.32 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 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 | | 427.48 | 427.48 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 1.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.91 | 100.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.24 | 97.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.43 | 63.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.81 | 33.81 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.67 | 3.67 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.95 | 14.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.06 | 0.06 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 291.47 | 291.47 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 291.47 | 291.47 | |
| 2160201 | 行政运行 | 290.18 | 290.18 | |
| 2160250 | 事业运行 | 1.28 | 1.28 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 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 | 312.88 | 302 | 商品和服务支出 | 49.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.60 | 30201 | 办公费 | 3.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.05 | 30202 | 印刷费 | 0.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 102.18 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.48 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.81 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 30211 | 差旅费 | 8.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.76 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.08 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 14.29 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 46.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.33 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.77 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 376.96 | 公用经费合计 | | | | | 50.53 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |

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。

柳州市柳江区供销合作联社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

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

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 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 14.32 | 0.00 | 14.32 |

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | 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 | 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 | |
| 0.57 | | | | | 0.57 | 0.09 | | | | | 0.09 | |

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： 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、支总计均为 441.80 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 6.84 万元；增长 1.57 %，主要是年中预算调整，本年度单位退休人员增加导致退休经费增加，退休职工去世，抚恤金增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 441.80 万元，其中：财政拨款收入 441.80 万元；占比 100% ；上级补助收入 0.00 万元，占比 0% ；事业收入 0.00 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0% ；其他收入 0.00 万元，占比 0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 441.80 万元，其中：基本支出 427.48 万元，占 96.76 %；项目支出 14.32 万元，占 3.24 % 。

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、支总计均为 441.80 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.84 万元，增长 1.57 %，主要是年中预算调整，本年度单位退休人员增加导致退休经费增加，退

休职工去世，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 427.48 万元，占本年支出合计的 96.76 %。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 7.48 万元，下降 1.72 %，主要是本年度代管离休干部李友和的经费列入国有资本经营预算支出项目核算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 427.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.28 %；社会保障和就业（类）支出 100.91 万元，占 23.61 %；卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 3.51 %；商业服务业等（类）支出 291.47 万元，占 68.18 %；住房保障（类）支出 18.91 万元，占 4.42 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为 365.53 万元，支出决算为 427.48 万元，完成年初预算的 116.95 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预

算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100 %。

2、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 26.75 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 237.12 %，决算数大于预算数是由于本年归口的离退休人员增加及有离退休人员死亡追加抚恤金等财政拨款支出预算。

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）。年初预算为 30.44 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 110.07 %，决算数大于预算数是由于本年在职工人员调动及社保缴费基数调整所致。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年无年初预算，年中追加残疾人保障金财政拨款支出预算所致。

5、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 14.85 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数大于预算数是由于本年在职工人员调动及缴费基数调整所致。

6、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 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资医疗保险预算所致。

7、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 254.23 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 114.14 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工绩效奖励财政拨款支出预算所致。

8、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 0.00 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位绩效奖励年初无预算，年中追加财政拨款支出预算所致。

9、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 22.83 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 82.83 %。决算数小于预算数的主要原因是本年财政资金紧张，导致仍有3个月的住房公积金未得到财政批复所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 427.49 万元，其中：

人员经费 376.96 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，较2022年度决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 14.32 万元。较2022年度决算数增加 14.32 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 14.32 万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.32 万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中预算调整所致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15.79 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15.79 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少 0.29 万元，下降 76.32 %，其中：

因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00 %；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 76.32 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2023年我单位未发生因公出国（境）业务，故因公出国（境）费支出为0.00；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年我单位未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2023年我单位公务往来接待事务发生的批次、人次减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支无内容。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 0.00 万元。2023年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。
国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待工作的经费开支。2023年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 50.53 万元，比2022年增加 6.61 万元，增长 15.05 %。较2022 年增加的主要原因有：1、本年度我单位购买了电脑等办公设备；2、支付了2022年度的差旅费；3、2023年度得支付了全年的工会经费，而2022年度只得一半。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

十二、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；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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。2023 年年中预算调整项目支出 1 个，涉及资金 0.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。从自评结果来看，项目完成情况良好，自评得分为 90 分。项目实际支出为 0.15 万元，但是由于财政资金紧张，一体化的计划支付申请单未得到财政的批复，因此自评表显示支出数为 0.00，预算执行率 0.00%。该项目资金主要用于单位党组织开展党建活动，通过组织各形式的宣传教育，提高了党员干部群众的理论水平，加强了对党的指导思想的理解和掌握，确保了党的路线方针政策得到切实贯彻落实。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，数量指标、质量指标完成情况、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标完成情况分析等基本都能达到预期指标，只有成本指标由于年中预算调整增加了经费的支出导致偏差未达到预期指标值，还有社有资产利润总额这个指标内容也未能达到预期指标值，主要原因是社有企业和各基层社会效益不好，收入下降，导致社有资产利润总额未达到预期指标。

（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 1 个项目开展了绩效自评工作。我部门的项目绩效自评结果情况为：

党支部开展党员组织生活保障经费项目自评综述：全年预算数 0.15 万元，实际支出数 0.15 万元，但是由于财政资金紧张，一体化的计划支付申请单未得到财政的批复，因此自评表显示支出数为 0.00，预算执行率 0.00%，自评得分为 90 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。发现的主要问题有：因资金拨付及工作开展时间不及时，导致项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------|-----------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 党支部开展党员组织生活保障经费 | | 项目编码 | 450206230313800004407 | | |
| 项目实施单位 | 138001-柳州市柳江区供销合作联社 | | 主管部门 | 138-柳州市柳江区供销合作联社 | | |
| 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 |
| | 合计 | | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | 政府性基金 | — | 0.0 | 0.15 | 0.15 | 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 |
| 财政拨款预算 调整率 (%) | #DIV/0! | | 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) | 根据区直属党委工作安排，本单位党组织开展党建活动并完成区直属党委交办的其他工作。 | | | | | |

| 项目起始时间 | 2023 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 项目实施进度安排 | 上半年完成进度 30%，下半年全额完成工作任务。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 本单位党组织开展党建活动并完成区直属党委交办的其他工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分 100 分） | | | 90 | 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 | 开展党员活动次数 | ≥2 次 | 10 | 2 | 10 | 已完成 | | | | | | |
| | | 经费保障党员人数 | =15 人 | 10 | 15 | 10 | 已完成 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 活动开展覆盖面 | ≥80% | 10 | 80 | 已完成 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | | | | | |
| | | 成本指标 | 活动成本 | ≤1500 元 | 10 | 1500 | 10 | 已完成 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 发挥党组织核心作用和党员模范先锋作用 | 有所提升 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 进一步加强我社党组织能力建设和党的先进性建设 | 有所提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 已完成 | | | | | | |

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。