

柳州市柳江区供销合作联社
2022 年部门决算



2023 年 9 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： 2022 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： 2022 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 2022 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

（一） 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，加强社有资产经营管理，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。

第二部分：2022 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、一般公共预算财政拨款收入	1	434.96	一、一般公共服务支出	32	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.04
	9		九、卫生健康支出	40	31.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	294.31
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	434.96	本年支出合计	58	434.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	434.96	总计	62	434.96

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		434.96	434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75	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	29.00	29.00	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	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。

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		434.96	434.01	0.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.50	0.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	30.82	0.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	434.96	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	88.04	88.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71	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	294.31	294.31	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	20.35	20.35	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	434.96	本年支出合计	59	434.96	434.96	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				
总计	32	434.96	总计	64	434.96	434.96	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。

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			项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出	科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	栏次		1	2	3
合计		434.96	434.01	0.95	合计		434.96	434.01	0.95
201	一般公共服务支出	0.56	0.50	0.06	201	一般公共服务支出	0.56	0.50	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010350	事业运行	0.50	0.50	0.00	2010350	事业运行	0.50	0.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	20132	组织事务	0.06	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	0.00	208	社会保障和就业支 出	88.04	88.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	20805	行政事业单位养老 支出	85.35	85.35	0.00
2080501	行政单位离退休	50.75	50.75	0.00	2080501	行政单位离退休	50.75	50.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.00	29.00	0.00	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	29.00	29.00	0.00

						出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
20811	残疾人事业	2.68	2.68	0.00	20811	残疾人事业	2.68	2.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	0.00	2081199	其他残疾人事业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	31.71	30.82	0.89	210	卫生健康支出	31.71	30.82	0.89
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89	21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89
2100499	其他公共卫生支出	0.89	0.00	0.89	2100499	其他公共卫生支出	0.89	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00	2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	0.00
216	商业服务业等支出	294.31	294.31	0.00	216	商业服务业等支出	294.31	294.31	0.00
21602	商业流通事务	294.31	294.31	0.00	21602	商业流通事务	294.31	294.31	0.00
2160201	行政运行	292.40	292.40	0.00	2160201	行政运行	292.40	292.40	0.00
2160250	事业运行	1.91	1.91	0.00	2160250	事业运行	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00	221	住房保障支出	20.35	20.35	0.00
22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00	22102	住房改革支出	20.35	20.35	0.00
2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00	2210201	住房公积金	20.35	20.35	0.00

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

部门：柳州市柳江区供销合作联社

单位：万元

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	338.36	302	商品和服务支出	43.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.30	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.22	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.77	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	2.41	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.35	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	0.65	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	51.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	0.38	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	24.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	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	13.80	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	1.97	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	0.02	30229	福利费	0.44	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	19.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		390.09	公用经费合计					43.93

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
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。

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				

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。

柳州市柳江区供销合作联社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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

公开 09 表
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
0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 434.96 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 4.19 万元；下降 1 % ，主要是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 434.96 万元，其中：财政拨款收入 434.96 万元；占比 100% ；上级补助收入 0 万元，占比 0% ；事业收入 0 万元，占比 0% ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0% ；其他收入 0 万元，占比 0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 434.96 万元，其中：基本支出 434.01 万元，占 99.8 % ；项目支出 0.95 万元，占 0.2 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 434.96 万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.19 万元，下降 1 % ，主要是本年度项目支出减少。

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。

2022 年度财政拨款支出 434.96 万元，占本年支出合计的 100 % 。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 4.19 万

元，下降 1 %，主要是本年度项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 434.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.56 万元，占 0.13 %；社会保障和就业（类）支出 88.04 万元，占 20.24 %；卫生健康（类）支出 31.71 万元，占 7.30 %；商业服务业等（类）支出 294.31 万元，占 67.66 %；住房保障（类）支出 20.35 万元，占 4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 376.82 万元，支出决算为 434.96 万元，完成年初预算的 115.43 %。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 0.00 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数是由于年初无预算，年中追加职工绩效奖励财政拨款支出预算所致。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数是由于年初无预算，年中追加党员组织生活经费财政拨款支出预算所致。

3、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 22 万元，支出决算为

50.75 万元，完成年初预算的 230.68 %，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所至。

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)。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 91.95 %，决算数小于预算数是由于本年归口管理的行政单位退休人员增加而在职人员减少所至。

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)。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 35.51%，决算数小于预算数是由于本年财政资金紧张，导致仍有8个月的职业年金未得到财政批复所至。

6、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 2.68 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。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年无年初预算，年中追加疫情防控资金项目所致。

8、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 15.38 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 87.72%，决算数小于预算数是由于本年财政资金紧张，导致仍有2个月的医疗保险金未得到财政批复所至。

9、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 0.00 万元，支出决算为 17.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助无年初预算，年中追加公务员医疗补助财政拨款支出预算所致。

10、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 268.47 万元，支出决算为 292.4 万元，完成年初预算的 108.91 %。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。

11、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 1.91 万元，决算数小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。

12、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 23.65 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 86.05 %。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2个月的住房公积金未得到财政未批复所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 434.01 万元，其中：

人员经费 390.09 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.92 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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2021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。

2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。较2021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。

2022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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100 %，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 0.38 万元，完成预算的 100 %。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0.02 万元，下降 5 %，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 0.02 万元，下降 5 %。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2022年我单位未发生因公出国（境）业务，故因公出国（境）费支出为零；

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022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2022年我单位公务往来接待事务发生的经费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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 0.38 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。2022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 0.38 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2022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 0.38 万元。主要用于接待工作的经费开支。2022年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 43.92 万元，比2021年增加 13.16 万元，增长42.78%。主要原因是：2021年的公务交通补贴放人员经费决算，本年度的公务交通补贴放运行经费决算所致。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 434.96 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算部门整体支出项目自评得分为 89.9 分。项目全年预算数为 511.99 万元，执行数为 434.96 万元，完成预算的 84.95%。

绩效目标实现情况分析：

1. 资金到位情况分析。

2022 年部门预算拨款收入 511.99 万元，上年结转 0.00 万元（项目结转 0.00 万元），合计 511.99 万元。其中，人员经费和公用经费为 510.74 万元，项目经费为 1.25 万元。

2. 资金执行情况分析。

2022 年整体支出 434.96 万元，其中，基本支出 434.01 万元，主要用于：（1）确保本社职工 21 人、退休人员 12 人工资、津贴、社会保障及本社日常运行经费。（2）确保社有资产保值增值。（3）完成本年度商品购销任务。项目支出 0.95 万元，主要用于：（4）2022 年本单位疫情防控工作。（5）本单位党组织开展党建活动并完成区直属党委交办的基本工

作。

3. 资金管理情况分析。

(1) 完善制度、规范管理

以内控作为抓手，强化制度管理，对单位行政运行、内部控制、财务管理，差旅费及公务接待费等进行了修订和细化。

(2) 严格实行预算，控制经费支出

各项费用支出标准、支出进度严格按预算实行。

发现的主要问题：

1、财政供养人数 21 人，超过部门编制数 15 人，超员率 40%。

2、部份差旅费审批单出差事由模糊。

3、部门年度绩效报告质量较低，绩效目标申报表和完成情况表没有反映部门年度工作任务目标及其完成情况；部门年度工作计划任务未明确绩效目标。

9、社会效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：

1、加强预算管理工作，细化预算编制，提高预算编制准确性，减少预算调整率，减少经费变动率，提高经费控制率，充分发挥预算工作在财政管理工作中的作用。

2、完善部门财务管理制度，明确财务相关岗位职责，提

高财务管理制度可操作性，确保预算资金正确使用。

3、加强预算绩效管理工作，按财政部门有关规定进行部门预算绩效管理，提高部门绩效报告质量。

5、探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

附件2:

2022年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称

柳州市柳江区供销合作联社

年度主要任务完成情况 (7分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)	其中：一般 公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	执行数 (万元)	其中：一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	预算资金 执行率 (B/A)%	得分（计算 方法：执行 率×该项分 值 (7分)）
	任务1										84.95%	
	任务2											
	任务3											
											
			合计（A）	511.99			合计 (B)	434.96				5.9

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：确保单位正常运行所需的基本经费，包括职工工资、津贴、社会保障及机关日常运行经费。

目标2：完成区人民政府、自治区供销社及柳州市供销社下达的绩效目标任务

目标3：加强供销社企业安全生产管理、确保社有资产保值增值

目标4：组织农民发展专业合作社及联合社，组建为农服务的供销综合服务社

目标1完成情况：完成100%

目标2完成情况：完成100%

目标3完成情况：完成80%

目标4完成情况：完成80%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	单位职工21人、退休人员12人工资、津贴、社会保障及日常运行经费	5.00	≥21人	21人	5.00	
			组织农民发展专业合作社及联合社数量、组建为农服务的供销综合服务社数量	5.00	定性5、1个	5个、1个	5.00	
			社有资产利润总额	5.00	≥30万元	33.83万元	5.00	
		质量指标	人员经费、日常运行经费按时、及时支付	5.00	定性100%	达成预期指标	5.00	
			组建合作社、联合社、综合服务社完成率	5.00	定性100%	达成预期指标	5.00	
			社有资产流失率	5.00	定性0.00	达成预期指标	5.00	
		时效指标	完成时间	10.00	2022年12月	达成预期指标	10.00	
	成本指标	预算经费控制	10.00	≤376.82万元	434.96万元	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社有资产利润总额	10.00	≥30万元	33.83万元	10.00	
		社会效益指标	供销合作经济组织体系	20.00	效果明显	部分达成指标并具有一定效果	16.00	组建的农民专业合作社及联合社、为农服务的供销合作组织体系由于规模小导致为农服务功能弱化
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥90%	80%	8.00	由于农民专业合作社及联合社、为农服务的供销社综合服务社规模小导致为农服务功能更弱化，服务对象满意度下降。	
总 分			89.9					
填报人：梁彩虹				联系电话：18777256286				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

- 31 -

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。