

清涧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、根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

2、接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3、贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4、宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

5、协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6、对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7、负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8、建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

9、配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行各项政策。

10、承办政府交办的其它事项。

（二）内设机构

清涧县供销合作社联合社内设政秘科、财审股、业务科、基层科 4 个科室。

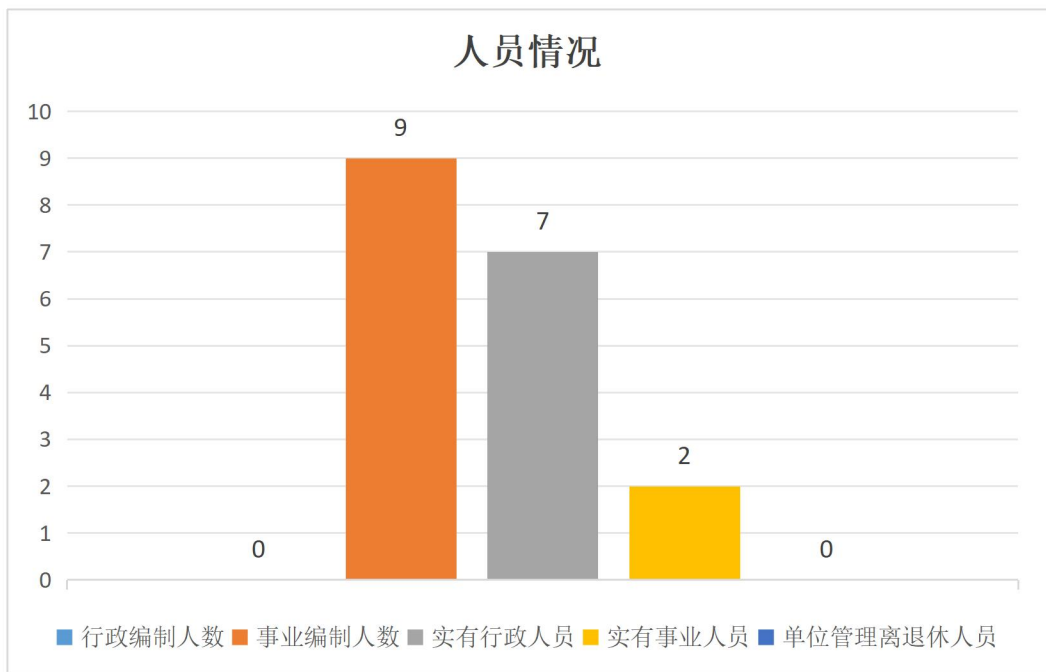
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括清涧县供销合作社联合社（本级），无二级预算单位：：

序号	单位名称
1	清涧县供销合作社联合社（本级）

三、部门人员情况

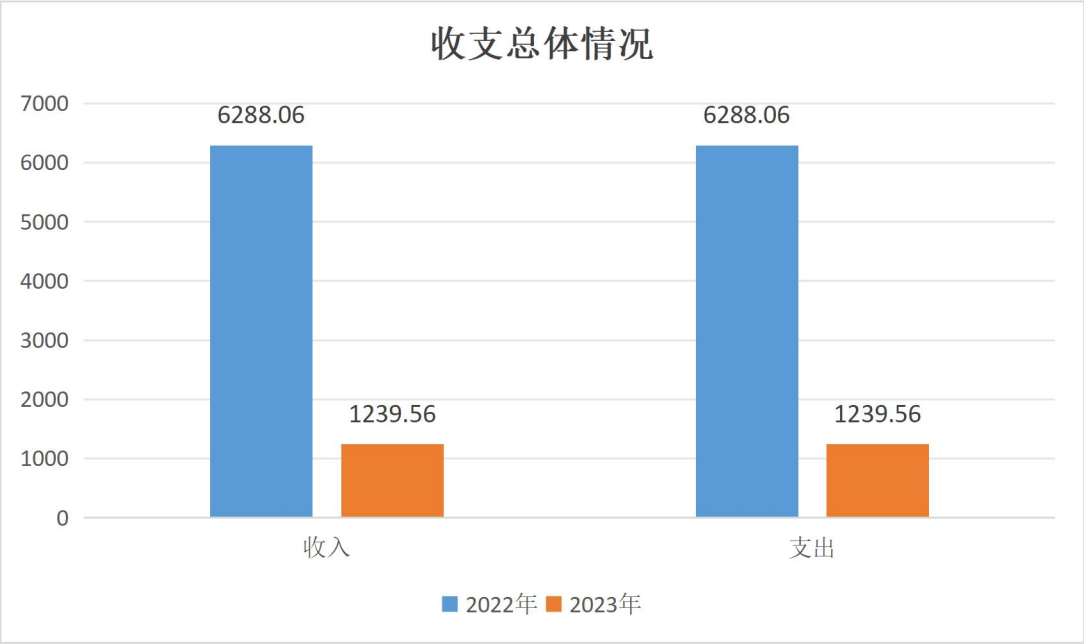
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1239.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5048.50 万元，下降 80.29%。主要是清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目收支减少。



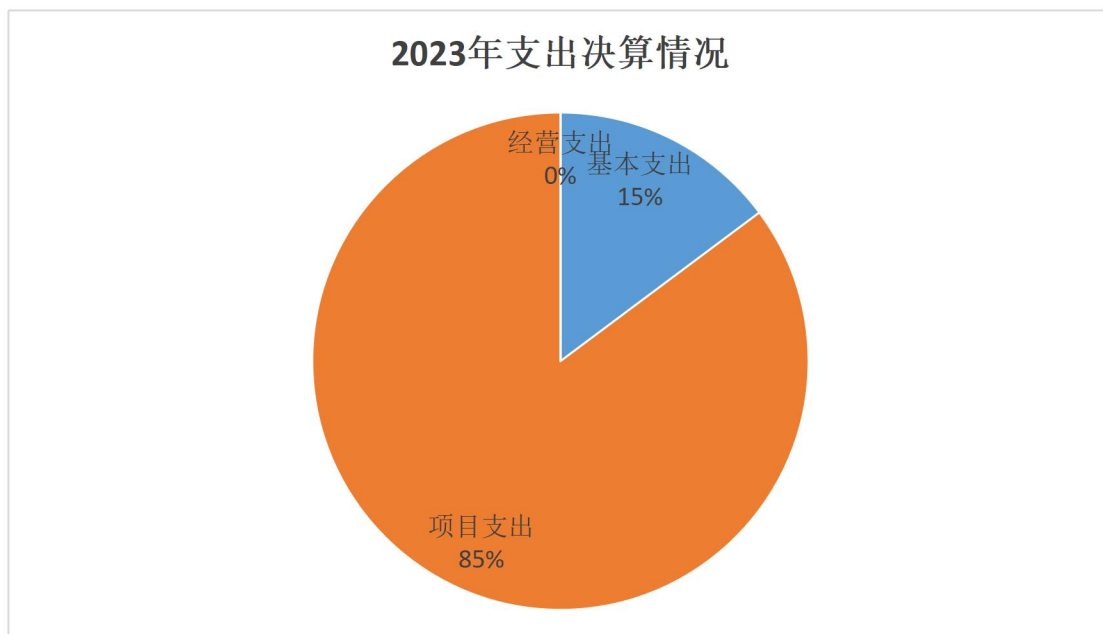
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1239.56 万元，其中：财政拨款收入 1239.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1239.56 万元，其中：基本支出 183.49 万元，占 14.80%；项目支出 1056.07 万元，占 85.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1239.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加减少 5048.50 万元，下降 80.29%。主要原因是清润县供销仓储物流及农产品加工中心项目收支减少。

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 657.91 万元，支出决算 1239.56 万元，完成年初预算的 188.41%，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1548.50 万元，下降 55.54%，主要原因是清涧县供销仓储物流及农产品加工中心项目支出减少。



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 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 5.69 万元，支出决算 5.69 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）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 0.19 万元，支出决算 34.03 万元，完成年初预算的 100%。新增主要原因是 2021 年退休人员养老保险。

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 2.98 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 116.84 万元，支出决算 117.07 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项经费支出。

7、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 27.26 万元，支出决算 378.21 万元，完成年初预算的 100%。新增主要原因是清涧县供销系统职工统筹费、欠发

工资、困难职工慰问费、清涧县供销仓储冷链物流建设项目、新网工程配套费、化肥供应市级补贴资金等。

8、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）。

支出决算 280 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增主要原因是清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目。

9、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）

支出决算 2.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增主要原因是 2021 年化肥供应市级补贴资金。

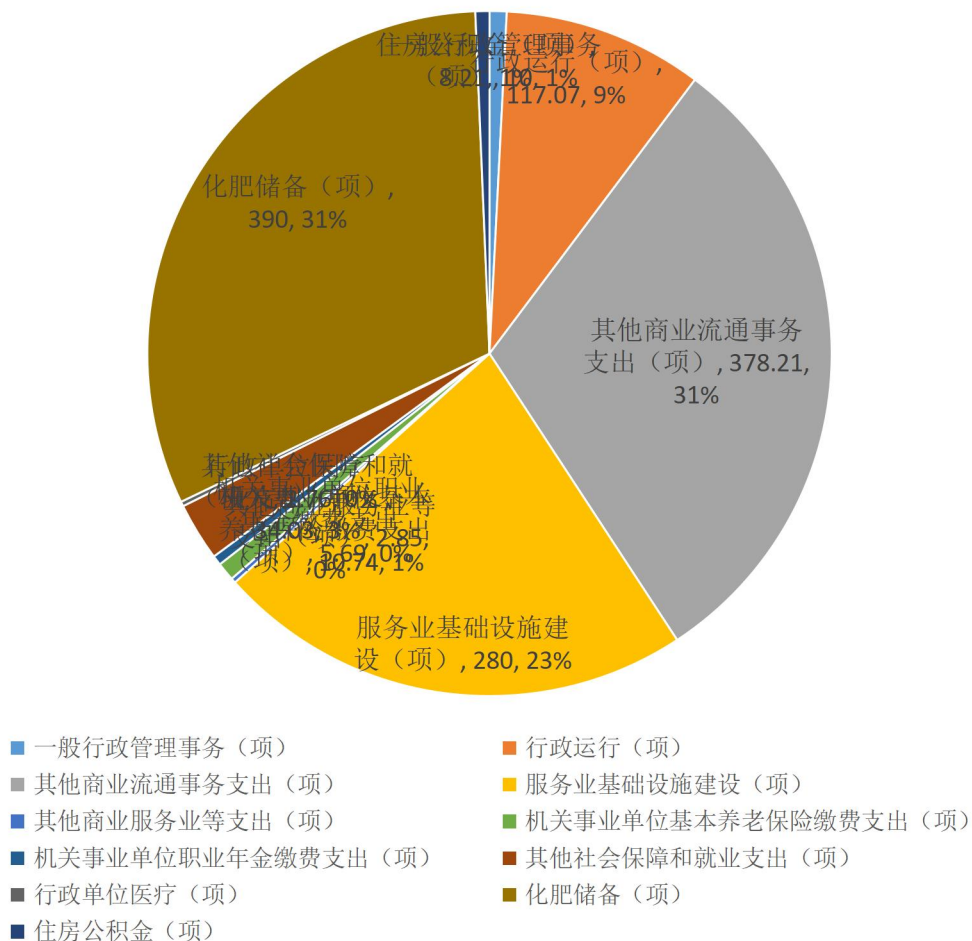
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.21 万元，支出决算 8.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。

年初预算 486 万元，支出决算 390 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数是支出进度慢。

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情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 161.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费用。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 10.04 万元，支出决算 21.61 万元，完成预算的 215.24%。支出决算比上年增加 0.00 万元，机关运行经费无变化。

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

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，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对财政预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映冬储化肥及测土配方经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 670 万元，占部门预算项目支出总额的 63.44%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 1405.58 万元，执行数 1239.56 万元，完成预算的 88.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员工资发放，单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的重大事项。

发现的问题及原因：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，需要在年度中或年末进行预算调整。。

下一步改进措施：加强预算绩效管理工作。

清涧县供销社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			清涧县供销社联合社									
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			
	任务 1	人员和公用 经费	完成	159.65	159.65		183.49	183.49		—	114.93 %	—
	任务 2	冬储化肥及 测土配方等 项目资金	完成	1245.93	1245.93		1056.07	1056.07		—	84.76 %	—
	金额合计			1405.58	1405.58		1239.56	1239.56		10	8	
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、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。2、负责全县农资化肥的储备和测土配方工作开展。3、对基层供销社进行提升改造，提高综合服务能力。4、妥善解决供销社系统职工统筹欠费的历史遗留问题。5、负责供销社合作社系统烟花爆竹的经营管理和县本级社有企业安全生产经营管理。6、解决供销社仓储物流加工中心项目配套设施。						1.制定并积极完成 2023 年供销社全年工作发展计划。2、全县开展测土配方土地面积达 1.3 万亩、完成化肥销售 6000 余吨。3、认真开展系统内烟花爆竹安全检查工作 4 次。4、开展安全宣传工作 1 次。5、对基层社及下属企业开展全覆盖工作检查 1 次。6、提升改造基层社 2 个。7、组织党建活动 4 次。8、供销仓储冷链物流建设项目建成并投入使用。					
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	保障人员数量			20 人		20 人		3	3	
			开展测土配肥面积			≧7000 亩		1.3 万亩		3	3	
			化肥储备及销售			≧6000 吨		≧6000 吨		3	3	
			基层社提升改造数量			2 个		2 个		3	3	
			基层调研次数			4 次		4 次		3	3	
		质量指标	项目改造工程合格率			100%		100%		5	5	
			化肥储备质量合格率			100%		100%		5	5	
			资金支付合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员经费保障期			2024 年全年		完成		3	3	
			完成测土配方及化肥储备工作			2024 年底		完成		3	3	

			基层社改完成时间	2024 年底	完成	4	4
	成本指标		基本支出	159.65	183.49	5	4
			项目支出	1245.93	1056.07	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升财政资金使用效率	提升	提升	5	5
			稳定农资价格市场	有效稳定	有效稳定	5	5
		社会效益指标	提升供销社品牌效力	提升	提升	5	5
			有效带弄农户数量	≥180 户	≥180 户	5	5
		可持续影响指标	保障机构正常运转	≥1 年	≥1 年	5	5
			建立资金使用支付制度	建立	建立	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			服务农户满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映冬储化肥及测土配方经费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 冬储化肥及测土配方经费项目绩效自评综述：全年预算数 486 万元，执行数 390 万元，完成预算的 80.25%。项目绩效目标完成情况：完成化肥储备 4800 吨，测土配方 6000 亩，受益农户达 300 户。

发现的问题及原因：预算绩效职责安排不清。

下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是明确主体责任，按照谁支出、谁负责。

冬储化肥及测土配方经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冬储化肥及测土配方经费项目						
主管部门		清涧县供销社合作社联合社		实施单位		清涧县供销社合作社联合社		
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	486	486	390	10	80.25	8
		其中：当年财政拨款	486	486	390	—		—
		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			
	1、完成化肥储备 4800 吨 2、完成测土配方 6000 亩				完成			
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	化肥储备（吨）	≥4800	6273	5	5	
			测土配方（亩）	≥6000	16900	5	5	
		质量指标	化肥合格率	100%	100%	5	5	
			测土配方合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	农用化肥补助（万元）	126	30	8	2	支付进度缓慢
			有机无机复混肥补助（万元）	160	160	8	8	
			测土配方经费（万元）	200	200	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高粮食产量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	受益户数（户）	≥300	300	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	种地农民满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	92	

2. 清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善包装配送设施面积 13380.56 m²；录用周边镇村村民，新增就业人数 30 余人；还可提供季节性务工岗位，增加当地农户收入。未发现问题。下一步改进措施：加强绩效管理工作。

清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目						
主管部门		清涧县供销合作社联合社		实施单位		清涧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	280	280		10	100	10
		其中：当年财政拨款	280	280		—		—
		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			
	完善清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目的配套设施				完成			
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	完善包装配送设施面积	13380. 56 m²	13380. 56 m²	15	15	
		质量指标	设施设备及工艺技术合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	投资金额	280 万	280 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年新增收入（万）	≥300	300	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥30	30	10	10	
		生态效益指标	环保达标率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	项目可使用年限	≥20	2	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	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

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. 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. 决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5221446。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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	1239.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.46
	9		九、卫生健康支出	39	2.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	788.13
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	390.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1239.56	本年支出合计	57	1239.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1239.56	总计	60	1239.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	1239. 56	1239. 56					
208	社会保障和就业支出	50. 46	50. 46					
20805	行政事业单位养老支出	16. 43	16. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 74	10. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 69	5. 69					
20899	其他社会保障和就业支出	34. 03	34. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	34. 03	34. 03					
210	卫生健康支出	2. 76	2. 76					
21011	行政事业单位医疗	2. 76	2. 76					
2101101	行政单位医疗	2. 76	2. 76					
216	商业服务业等支出	785. 28	785. 28					
21602	商业流通事务	505. 28	505. 28					
2160201	行政运行	117. 07	117. 07					
2160202	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2160299	其他商业流通事务支出	378. 21	378. 21					
21699	其他商业服务业等支出	282. 85	282. 85					
2169901	服务业基础设施建设	280. 00	280. 00					
2169999	其他商业服务业等支出	2. 85	2. 85					
221	住房保障支出	8. 21	8. 21					
22102	住房保障支出	8. 21	8. 21					
2210201	住房公积金	8. 21	8. 21					
222	粮油物资储备支出	390. 00	390. 00					
22205	重要商品储备	390. 00	390. 00					
2220504	化肥储备	390. 00	390. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	1239.56	183.49	1056.07			
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
20899	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
216	商业服务业等支出	785.28	122.06	666.07			
21602	商业流通事务	505.28	117.078	383.22			
2160201	行政运行	117.07	117.07				
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	378.21	4.99	373.22			
21699	其他商业服务业等支出	282.85		282.85			
2169901	服务业基础设施建设	280.00		280.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2.85		2.85			
221	住房保障支出	8.21	8.21				
22102	住房保障支出	8.21	8.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				
222	粮油物资储备支出	390.00		390.00			
22205	重要商品储备	390.00		390.00			
2220504	化肥储备	390.00		390.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	1	1239.56	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	50.46	50.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	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	788.13	788.13		
	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	8.21	8.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	390.00	390.00		
	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	1239.56	本年支出合计	59	1239.56	1239.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1239.56	总计	64	1239.56	1239.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	1239.56	183.49	1056.07
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
20899	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
216	商业服务业等支出	785.28	122.06	666.07
21602	商业流通事务	505.28	117.078	383.22
2160201	行政运行	117.07	117.07	
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	378.21	4.99	373.22
21699	其他商业服务业等支出	282.85		282.85
2169901	服务业基础设施建设	280.00		280.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.85		2.85
221	住房保障支出	8.21	8.21	
22102	住房保障支出	8.21	8.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	
222	粮油物资储备支出	390.00		390.00
22205	重要商品储备	390.00		390.00
2220504	化肥储备	390.00		390.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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	161.88	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.10	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.02	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.03	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		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	5.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		161.88	公用经费合计					21.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县供销合作社联合社

单位：万元

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

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。

第五部分附件

清涧县供销社联合社

2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《清涧县财政局关于开展 2023 年度县级部门项目支出和整体支出绩效自评的通知》（清财发【2024】35 号）文件要求，本部门认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

清涧县供销社联合社 2023 年度整体支出绩效自评得分 97 分。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

包括主要职责职能、组织架构、人员等基本情况。

1.部门主要职责

(1) 根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

(2) 接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

(3) 贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的

合法权益。

（4）宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

（5）协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

（6）对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

（7）负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

（8）建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

（9）配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行各项政策。

（10）承办政府交办的其它事项。

2.组织机构

清涧县供销合作社联合社包括本级 1 个预算单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县供销合作社联合社（本级）

3.人员情况

截至 2023 年末，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二)当年取得的主要事业成效

1、农资保障工作取得新进步。一是积极申请财政资金 486 万元，在全县开展化肥市、县两级“双补”惠农活动。二是积极储备复合肥、尿素、磷肥等农资物品，保障供给，全年供应补贴化肥 6437.28 吨。三是建章立制，形成长效机制，农资公司严把进货渠道，多次对销售网点进行突击检查，督促经营网点完善实名制台账和进出货台账。

2、测土配肥工作取得新成就。县供销社在全县 14 个镇（中心）、50 个自然村共推广测土配肥 16958 亩，涵盖村集体经济、承包大户、农投公司、脱贫村个体散户等，免费发放有机-无机复混肥 1085.28 吨，有效增加了土壤有机质含量，提升了耕地质量。2023 年测土示范田农作物总产量 10354.2 吨，总产值 2975.92 万元，增产 1759.7 吨，净收入 547.75 万元，降低化肥成本 4.36 万元，特别是店则沟镇峪口村高粱亩产超过 2000 斤，高家川红薯亩产超过 4000 斤，双庙河便民中心赵家河村玉米亩产超过了

1600 斤，为现代农业可持续发展、粮食丰产丰收奠定了坚实基础。此项工作得到了上级领导和农民的一致好评。

3、基层组织改造得到新加强。一是申请市级“新网工程”35 万元、县财政资金 7 万元用于改造升级店则沟供销社及引领提升改造渠则圪台、寺家硷村等 5 个村级服务社。二是申请市级“新网工程”10 万元用于山元红陕北特产开发有限公司，新建冷库，增加石磨机械，有效地提高农产品存储和加工能力，极大地降低生产成本。三是申请市级“新网工程”15 万元用于打造乡情专业合作社，利用渗水地膜覆盖穴播技术种植谷子 700 亩，购置农用无人机、拖拉机，收割机、播种机，农用三轮，种植监控设备等，对改善谷子生长环境、提高产量、实现机械化作业，为周边谷子种植、增加农业收入起到示范带动作用。四是加大对路遥故里、清涧县乡情专业合作社、清涧县三人行枣业有限责任公司等品牌建设。

4、仓储冷链及农产品加工中心项目取得新成效。清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目位于清涧县食品工业园区，是集农副产品收购、仓储、包装、销售于一体的乡村振兴产业融合示范园，占地 43.93 亩，总建筑面积 13823.11 平米，总投资 7068 万元，目前已竣工，正在组织验收。该项目将通过搭建仓储物流基础设施，进一步拓宽全县农产品仓储、加工、销售渠道，增加群众收入，为全面推进乡村振兴提供强劲动能。

5、监事会建设工作取得新突破。一是建立健全了监事会机构，配备了监事会主任，“三会制度”及其他监事会监督工作规章制度正在进一步完善当中。二是为更好掌握社属企业和基层社运转状况，县社组织开展全系统综合性工作检查，主要针对项目建设、化肥销售、测土配方、财政资金规范使用情况、“三个年”活动、安全生产及信访、维稳等方面，确保社属企业和基层社健康平稳发展。三是围绕推动县社发展、解决本社历史遗留问题、提高职工干事创业能力、优化基层社管理和产业发展、提升为农服务能力等方面，党组班子成员率先垂范，从四个课题入手，拟定调研方案、深入调研一线、分析研究材料、梳理意见建议，亲力亲为抓好调研，共完成4篇调研报告。

6、全面从严治党工作展现新作为。县供销社坚持把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党工作不断向纵深发展。一是将全面从严治党工作任务和重点工作分别落实给党组班子成员，做到每项工作有责任领导、有具体责任人，确保县委县政府决策部署在供销社不折不扣地落实。二是进一步加强理论学习，县社坚持把理论学习放在首要位置，通过集体学、分散学、线上学、线下学等方式方法学习，确保学习全覆盖。目前已累计开展集体学习40余次，集中研讨8次，领导带头讲党课2次，学习强国学习情况在全县名列前茅。

7、实施“党建+”模式，推动高质量发展。一是积极开展慰问

工作，助力乡村振兴，为康家圪塔驻村工作队送上米、面、油、水果、饮料等生活慰问品，让他们在驻村的同时感受到组织的温暖。二是帮扶干部坚持每月下乡入户，积极了解脱贫户“两不愁三保障”、安全饮水等生产生活方面存在的问题，及时宣传一氧化碳报警器安装、汛期防汛等知识，全力排查安全隐患。三是县供销社为康家圪塔村、徐家沟村免费提供测土配方肥 43.88 吨，有效地提高了农户种植的积极性。四是严格执行民主集中制和“三重一大”等集体领导制度，凡涉及大额资金使用、重要事项安排等重大决策，必须经领导班子和集体会议研究决定，同时邀请纪检同志进行监督检查。五是严格执行党内谈心谈话等制度，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行财务管理有关制度，加强对基层社和社属公司的监督管理。六是利用现有的警示教育资源开展警示教育，组织干部职工观看警示教育片《永远吹冲锋号》《贪欲引他们误入人生歧途》，增强党员干部遵纪守法意识和拒腐防变能力。七是积极发展后备干部，增强党组织的战斗堡垒作用，培养入党积极分子 1 人。

8、“三个年”活动再上新台阶。县供销社紧紧围绕“三个年”活动安排部署，始终坚持“严”的主基调不动摇，结合作风建设专项行动和省委第一巡视组提出的问题，迅速安排部署，成立领导小组、制定“三个年”活动方案、学习计划、问题清单，按照“一把手”负总责的要求，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓，

一班人主动作为的一级抓一级，层层抓落实的领导体制和工作机制，拧紧闭环责任链条，使问题得到真改实改，从根本上解决了干部职工“不想干”、“不愿干”的想法，坚决把好的作风落实在岗位上、体现在工作中，切实将“三个年”活动取得的新成果转化为县供销社高质量发展的新动力。

9、安全生产和信访、维稳工作展现新气象。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，结合“安全生产月”活动，通过悬挂标语、张贴横幅、发放公文包等开展安全生产宣传，使得安全生产意识深入人心。二是与下属各企业签订安全生产目标管理责任状。职责清楚，目标明确，层层落实，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角。三是定期召开安全工作会议，布置各项安全工作的重点任务，指定专人检查落实。四是进一步落实企业的主体责任，对各企业主体责任落实、安全生产各项规章制度执行、安全隐患排查治理等，积极开展安全生产监督检查工作。五是申请县财政资金 200 万元，用于解决供销系统遗留问题，如遗属补助、统筹和新网配套等方面。六是妥善处理供销系统信访事件，全系统今年没有发生大规模信访案件和越级上访事件，维护了供销系统的稳定。

10、意识形态工作得到新加强。县供销社高度重视意识形态领域工作，始终认真贯彻落实县委意识形态工作的有关要求，牢牢把握正确的政治方向，认真开展工作，一是加强组织领导，落

实意识形态主体责任，明确党组书记的“第一责任人”职责,带头抓意识形态工作,带头管阵地，班子其它成员抓好分管领域意识形态工作。二是研究制定了《清涧县供销社年度意识形态工作计划》《清涧县供销社意识形态的工作方案》，为我社意识形态责任制工作提供了制度保障。三是召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域存在的主要问题和风险点。四是强化理论学习，确保理论武装到位。五是维护网络意识形态安全，县供销社配有两名兼职网评员，全年报送 34 篇文章。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标 1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。

目标 2、负责全县农资化肥的储备和测土配方工作开展。

目标 3、对基层供销社进行提升改造，提高综合服务能力。

目标 4、妥善解决供销社系统职工统筹欠费的历史遗留问题。

目标 5、负责供销社系统烟花爆竹的经营管理和县本级社有企业安全生产经营管理。

目标 6、解决供销社仓储物流加工中心项目配套设施。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本部门严格执行和落实清涧县人民政府办公室《清涧县预算绩效管理办法》、

清涧县财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，完善绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合部门职能任务，合理设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

(五)当年部门预算及执行情况。

本部门 2023 年年初预算 657.91 万元，全年预算 1405.58 万元，预算执行数 1239.56 万元，执行率 88.19%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1405.58 万元，执行数 1239.56 万元，完成预算的 88.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了在职人员工资发放，单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了县委、县政府安排的重大事项。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本部门 2023 年度项目支出 1056.07 万元，根据预算绩效管理要求，在部门决算中反映冬储化肥及测土配方经费项目、清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 670 万元，占部门预算项目支出总额的 63.44%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

一是全年执行数大于年初预算数。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

(二)下一步改进措施。

一是提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目,强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。

二是进一步强化预算约束，提高预算精准度，加大项目执行力度，狠抓支出进度，不断提高预算执行率。

六、绩效自评结果情况

本部门 2023 年整体支出绩效自评得分为 97 分。本部门将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。