

榆林市供销合作社

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府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。

5、指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,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,为全市合作经济组织提供服务。

7、管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作:承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，市供销合作社内设机构 7 个：办公室；经济发展科；财务审计科；电商服务科；企业管理科；合作指导科；宣传考核科。

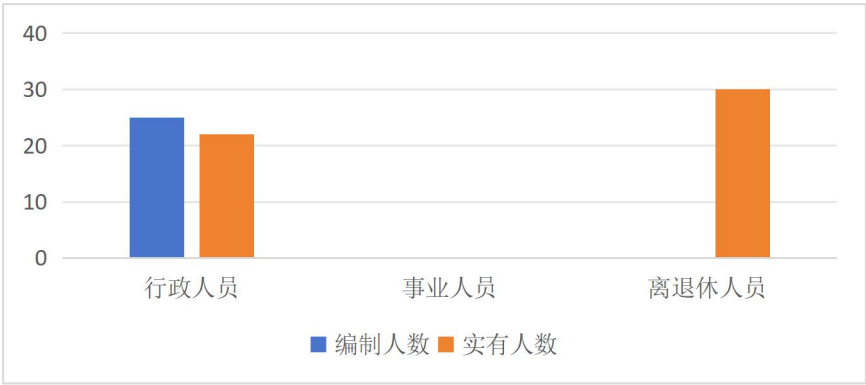
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

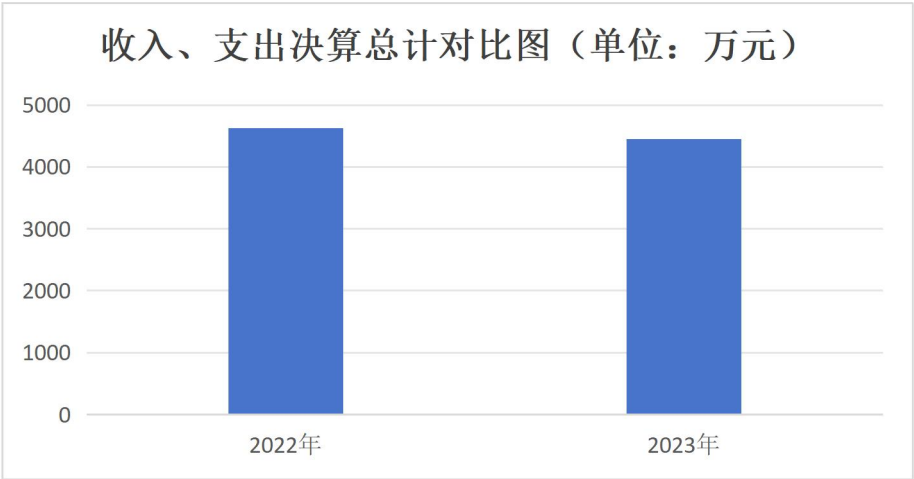
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

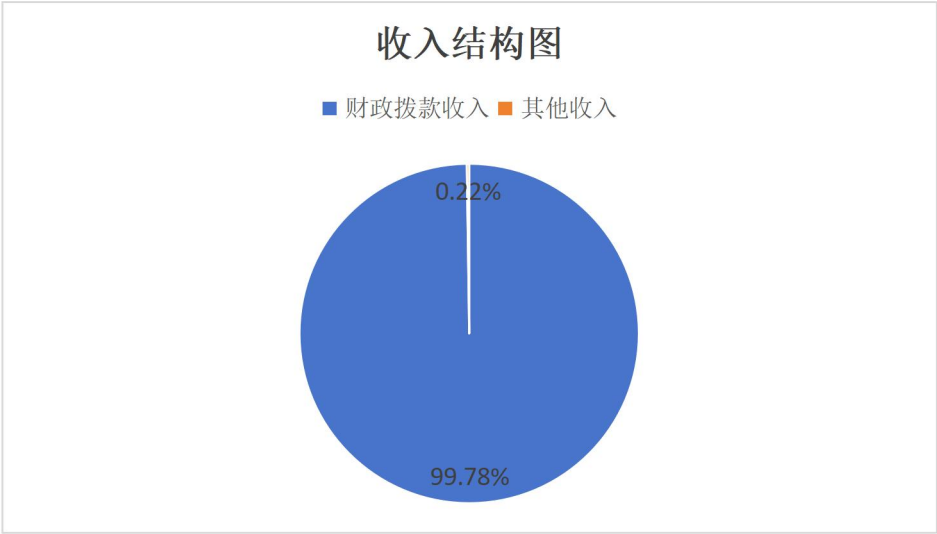
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4451.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 173.29 万元，下降 3.75%。主要是商业服务业等支出收支减少。



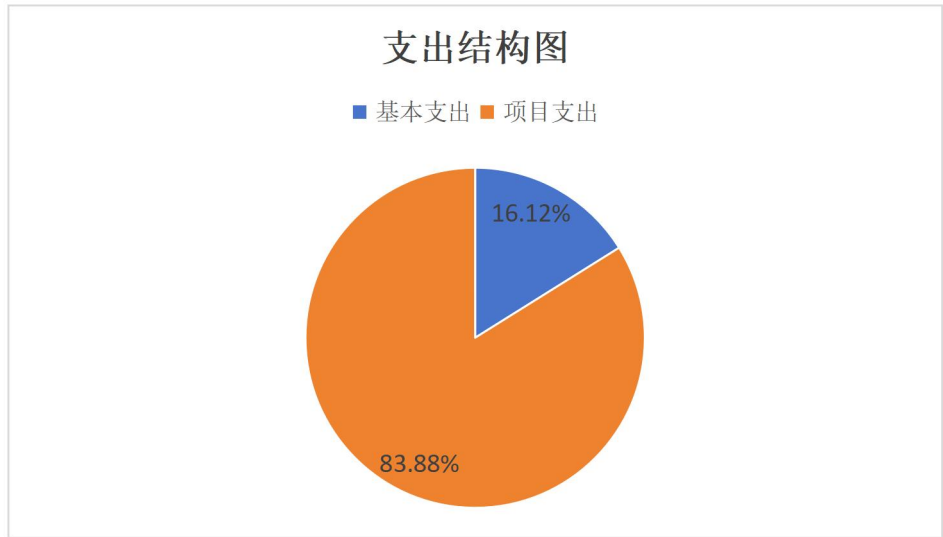
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4451.3 万元，其中：财政拨款收入 4441.3 万元，占 99.78%；其他收入 10 万元，占 0.22%。



三、支出决算情况说明

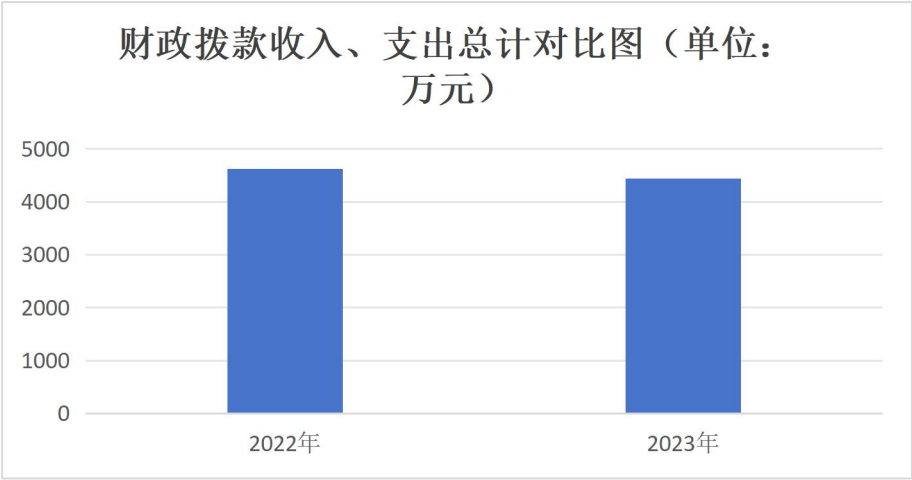
2023 年度本年支出合计 4451.3 万元，其中：基本支出 717.6 万元，占 16.12%；项目支出 3733.7 万元，占 83.88%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

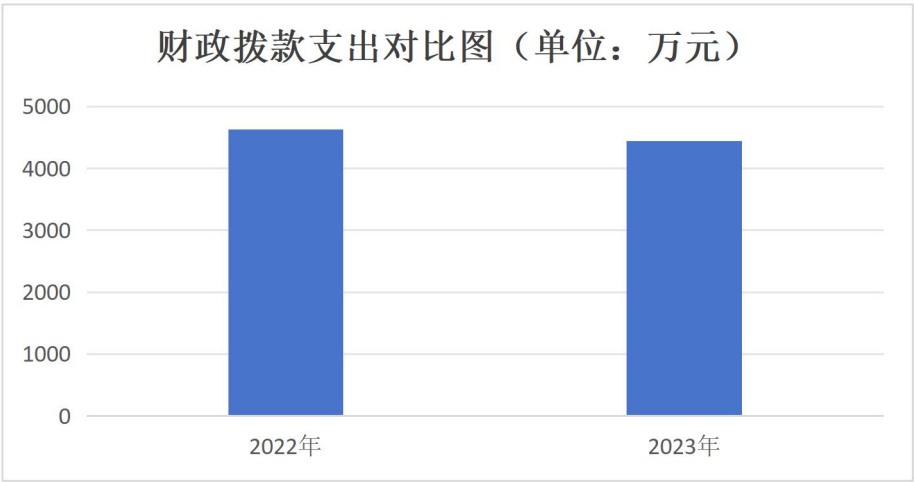
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4441.3 万元，

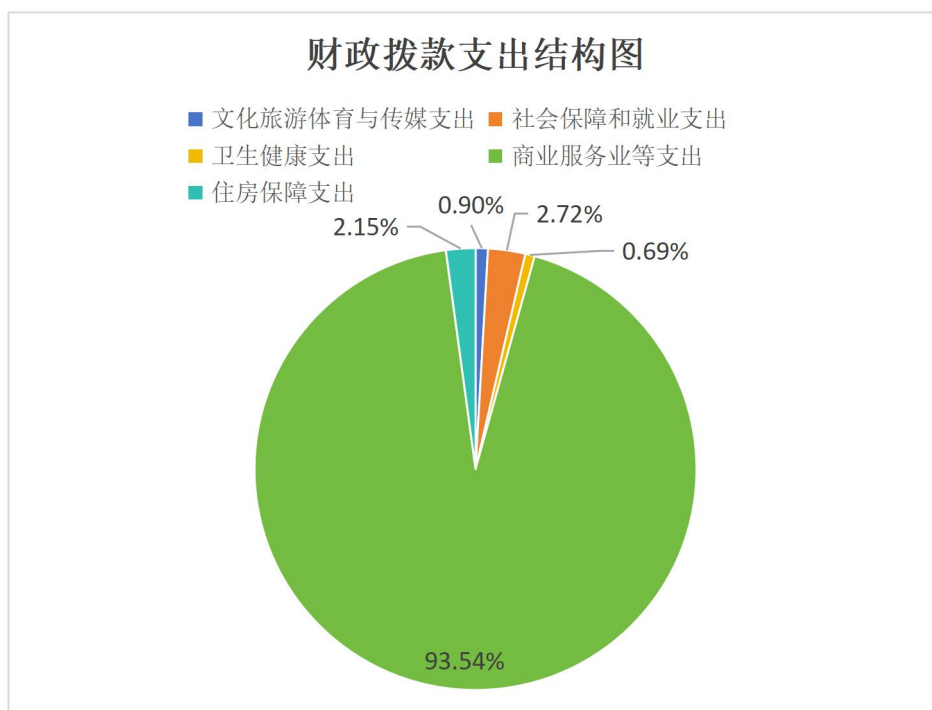
与上年相比收入总计、支出总计减少 183.29 万元，下降 3.96%。
主要原因是其他商业流通事务支出减少。



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 724.26 万元，支出决算 4441.3 万元，完成年初预算的 613.21%，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 183.29 万元，下降 3.96%，主要原因是 2023 年存在单独申请的项目资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增榆林市供销文化旅游商品研发孵化基地建设项目。

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 0.85 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动行政单位离退休支出减少。

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 50.86 万元，支出决算 50.5 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 25.4 万元，支出决算 25.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

支出决算 44 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位改制企业人员经费单独申请，不纳入年初预算。

6.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 21.58 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是离休干部医药费不纳入年初预算，实报实销。

8.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 317.75 万元，支出决算 408.5 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动及业务需要，相应经费增加。

9.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 210.07 万元，支出决算 3756.1 万元，完成年初预算的 1788.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年存在单独申请的项目资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 97.71 万元，支出决算 95.4 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是是人员变动住房公积金缴费支出减少。

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 707.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 659.1 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 48.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 12 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是新增培训费的支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、等方面的支出。

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 0.3 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 25 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求,压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是往年无培训方面的预算。主要用于市供销社干部业务能力的提升。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要

原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求,压缩会议规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求,压缩会议规模及次数。主要用于全市供销系统 23 年从严治党等会议的举办。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.92 万元，支出决算 48.5 万元，完成预算的 156.86%。支出决算比上年减少 2.9 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求。

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 1 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 1 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，主要是应急保障用车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，完善榆林市供销社《预算绩效管理制度》和《预算绩效管理责任结束制度》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，成立了绩效评价领导小组，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5380.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，项目资金支出中，通过对商户、农户的回馈反应，登记入册做好统计以保证实施有效性并加以改进。

本部门在部门决算中反映榆林市供销合作社 2023 年市级新网工程项目、市政府化肥价格补贴项目、政府补贴化肥淡季储备贴息项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5380.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门2023年度主管的榆林市供销合作社2023年市级新网工程项目、市政府化肥价格补贴项目、政府补贴化肥淡季储备贴息项目等3个市级专项资金进行自评,涉及预算金额5380.28万元。

本部门无重点绩效评价项目,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92,全年预算数724.26万元,执行数699.2万元,完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障了单位正常运转,在保障单位正常运行及日常工作的同时,建好五个体系,不断提升流通服务能力,并以项目带动提升社有企业综合能力。发现的问题及原因:一是预算还不够科学化、精细化;二是需进一步加强项目管理,加快项目实施进度,提高资金执行率。。

下一步改进措施:1、预算编制进一步科学性、精细化对年初的预算编制更加精细、准确,提高预算执行严肃性,确保预算编制高质量完成,绩效目标更贴合对应公安业务,做细落实到每一项三级指标。2、加快预算执行进度加强预算执行力度,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。在今后工作中,严格按照省、市有关精神及各项规章制度,细化项目预算监督评价体系,加强预算执行监控,建立健全监督体制,按照“谁实施、谁负责”的原则,进一步明确职能职责,不断夯实责任,推进

项目进度，提升资金执行率，提高财政资金的使用效益。

榆林市供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市供销合作社									
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	保障单位正常运转	完成	724.26	724.26			699.2		—	96.54%	—
	任务 2	在保障单位正常运行及日常工作的同时，建好五个体系，不断提升流通服务能力，并以项目带动提升社有企业综合能力	完成	724.26	724.26			699.2		—		—
	金额合计			724.26	724.26			699.2		10		8
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	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		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	……									
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映榆林市供销合作社 2023 年市级新网工程、市政府化肥价格补贴项目、政府补贴化肥淡季储备贴息等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.榆林市供销合作社 2023 年市级新网工程项目绩效自评综述：全年预算数 2288.75 万元，执行数 1668.66 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：2023 年符合文件要求的供销社提升改造及功能服务建设项目、电子商务综合服务体系建设项目、现代农业综合服务建设项目、再生资源回收利用体系建设项目、数字化为农服务综合平台建设项目五大类共计 34 个，目前 28 个项目均已完成，并投入使用。发现的问题及原因：因府谷县供销总公司农产品深加工综合服务设施、设备配套项目下达资金与项目申请资金差距过大，为保证项目顺利实施，经府谷县社向县政府报告，争取到县级财政资金 178.14 万元，将项目总投资调整为 223.14 万元。下一步改进措施：加强督促县社项目进度，确保项目顺利进行。

2.市政府化肥价格补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2831 万元，执行数 2831 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初总体设定的保障完成 15 万吨补贴化肥供应，2023 年度市级完成补贴化肥供应 15.1 万吨。发现的问

题及原因：1.市补化肥的宣传力度不够。2.补贴化肥分配不均衡。因各市、区、县财政情况差异不同，部分县财政在市补化肥的基础上又单独进行县补化肥，导致部分县区农民用肥成本高于单独进行县补化肥的成本。下一步改进措施：下一步拟通过自媒体、手机短信、发放宣传册等途径宣传此项惠民政策，让这项具有普惠性的惠民政策送到每家农户，应享尽享。市财政协调各县相关部门，按照统一部署，所有市、区、县全部实行县补政策。

3.政府补贴化肥淡季储备贴息项目绩效自评综述：全年预算数 260.53 万元，执行数 260.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初总体设定的完成政府淡季化肥储备任务 7 万吨，2023 年度实际完成淡季化肥储备 10.7 万吨。

发现的问题及原因：市补化肥的宣传力度不够。下一步改进措施：下一步拟通过自媒体、手机短信、发放宣传册等途径宣传此项惠民政策，让这项具有普惠性的惠民政策送到每家农户，应享尽享。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……						
总分						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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6188910。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	

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

榆林市供销社部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市供销社部门整体支出 2023 年度绩效自评得分 92 分，自评等级为 A 等级。

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。

榆林市供销社是榆林市人民政府赋予行政管理职能和资产经营管理职能的直属机构，为市政府领导下为农服务的合作经济组织，属参照公务员管理单位。内设 8 个科室，分别为办公室、经济发展科、合作指导科、企业管理科、财务审计科、电商服务科、宣传考核科，监事会办公室另内设机关党支部、纪检工作室、工会、老干部支部。截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中参照公务员管理事业编制 25 人。实有人员 23 人，其中参照公务员管理事业编制 25 人，单位管理的离退休人员 23 人。根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52 号），设立市供

销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。（一）宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。（二）围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，帮助农民解决买难卖难问题。（三）承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、协调和管理任务;（四）向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护各级供销社的合法权益。（五）指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。（六）指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。（七）指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。（八）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

总体目标共有3个，一是保障单位正常运转及日常工作；二是建好五个体系，不断提升流通服务能力；三是以项目带动提升社有企业综合能力

工作任务共有2个，一是保障单位正常运转；二是在保障单位正常运行及日常工作的同时，建好五个体系，不断提升

流通服务能力，并以项目带动提升社有企业综合能力

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年榆林市供销合作社部门年度整体支出绩效目标为保障单位各项工作正常运转及各项日常工作顺利开展,按照年初工作任务制定预算绩效,2023 年度基本完成年初绩效目标工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年榆林市供销合作社在绩效管理方面进一步完善了绩效管理工作制度,逐步落实绩效管理工作措施。在部门预算编制环节,结合年度工作任务,合理设置绩效目标值,量化预算绩效各项指标,注重编实编细预算绩效需求,科学选择绩效目标指标。

在部门预算执行过程中,以部门预算计划为基础,定期核实预算执行和绩效目标落实情况,确保预算绩效目标落地落实。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年榆林市供销合作社全年预算数为 724.26 万元,其中财政拨款 724.26 万元;全年执行数为 699.2 万元,其中财政拨款 699.2 元;执行率为 97%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

保障了单位的正常运行,信息化网络运行维护次数了 2

次、开展了 2 次宣传展销活动、组织了 3 次会议学习培训；让信息化网络平稳运行、培训的合格率也达到了 100%；费用严格按照相关费用支出标准支出，三公经费只减不增、公用经费较上年减少 15%，2023 年底，资金支出的年终支出率达 97%。

（二）履职效果情况。

显著促进了农村经济平稳发展；有机肥替代无机肥使用，有效改善了土壤健康结构；提高全市土壤面源污染治理水平推动农业打提质增效，有效改善土壤酸化问题。

（三）服务对象满意度情况。

政风行风满意度大于 90%；受益群众满意度大于 90%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障单位正常运行	25 人	24 人	中途有人退休，去世等原因
			指标 2：信息化网络运行维护次数	2 次	2 次	
			指标 3：宣传展销活动	2 次	2 次	
			指标 4：会议学习培训	3 次	3 次	
		质量指标	指标 1：信息化网络运行	平稳运行	平稳运行	
			指标 2：培训合格率	100%	98%	
		时效指标	指标 1：资金支出	年终支出率达 100%	年终支出率达 97%	
			指标 2：项目完成时间	2023 年底	2023 年底	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格按照相关费用支出标准	严格按照标准支出	
			指标 2：三公经费支出	只减不增	只减不增	
			指标 3：公用经费支出	减少 15%	减少 15%	

			指标 4：严格执行专项业务费预算	100%	97%	
		经济效益指标	指标 1：使农民增收	较上年增幅 10%	较上年增幅 6%	
		社会效益指标	指标 1：促进农村经济平稳发展	有显著提升	有显著提升	
		生态效益指标	指标 1：有机肥替代无机肥使用，改善土壤健康结构	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	指标 1：提高全市土壤面源污染治理水平推动农业打提质增效，改善土壤酸化问题	有效改善	有效改善	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			
			指标 1：政风行风满意度	≥90%	≥90%	
			指标 2：受益群众满意度	≥90%	≥90%	

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

通过对部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成情况的分析，发现在整体支出的预算配置、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。

下一步改进措施。

1、预算编制进一步科学性、精细化

对年初的预算编制更加精细、准确，提高预算执行严肃性，确保预算编制高质量完成，绩效目标更贴合对应公安业务，做细落实到每一项三级指标。

2、加快预算执行进度

加强预算执行力度，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

在今后工作中，严格按照省、市有关精神及各项规章制度，细化项目预算监督评价体系，加强预算执行监控，建立健全监督体制，按照“谁实施、谁负责”的原则，进一步明确职能职责，不断夯实责任，推进项目进度，提升资金执行率，提高财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

关于绩效自评结果的应用我单位拟将 2023 年度绩效自评结果作为下一年度年度部门预算、绩效管理等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。

2023年度部门决算公开表

预算代码：241001

部门（所属单位）名称：榆林市供销合作社

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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：榆林市供销合作社

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	4441.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	40.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	120.69
	9		九、卫生健康支出	40	30.72
	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	4164.53
	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	95.37
	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	4451.30	本年支出合计	58	4451.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4451.30	总计	62	4451.30

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

部门：榆林市供销合作社

公开02表
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		4451.30	4441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080601	企业关闭破产补助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3756.10	3746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	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。

支出决算表

部门：榆林市供销合作社

公开03表
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		4451.30	717.60	3733.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3756.10	116.60	3639.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：榆林市供销合作社

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	4441.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.70	120.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70	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	4154.50	4154.50	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	95.40	95.40	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	4441.30	本年支出合计	59	4441.30	4441.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4441.30	总计	64	4441.30	4441.30	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
单位：万元

部门：榆林市供销合作社

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		4,441.30	707.60	3,733.70
2080601	企业关闭破产补助	44.00	0.00	44.00
2160201	行政运行	408.50	408.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,746.10	106.60	3,639.40
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.40	25.40	0.00
2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

部门：榆林市供销合作社

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	613.5	302	商品和服务支出	48.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.2	30201	办公费	5.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.8	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	45.6	30215	会议费	1.2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.5	30216	培训费	1.7	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.7	30217	公务接待费	0.3	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	18.3	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3	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	4.8	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	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22	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	3.8	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		659.1	公用经费合计					48.5

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
单位：万元

部门：榆林市供销合作社

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
单位：万元

部门：榆林市供销合作社

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

部门：榆林市供销合作社

公开09表
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	5	0	4	0	4	1	5	2
决算数	4.3	0	4	0	4	0.3	1.2	1.7

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。