

柳州市供销合作联社
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市供销合作联社2024年度部门决算报 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明细表

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：柳州市供销合作联社2024年度部门决算情 况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

1. 参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划，负责研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2. 按照政府授权、对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营及其它重要经营业务进行组织、协调、管理。

3. 指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4. 协调各有关部门的关系，指导全市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。

5. 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6. 宣传贯彻国家、自治区和市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7. 承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市供销合作联社	参公单位	单独编制预算和决算
2	柳州市城郊供销合作社	事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市供销合作联社2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	893.65	一、一般公共服务支出	0.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	216.32
		九、卫生健康支出	75.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.38
		十五、商业服务业等支出	539.19
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	893.65	本年支出合计	893.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	893.65	支出总计	893.65

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

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
	合计	893.65	893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	88.01	88.01	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	539.19	539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		893.65	849.61	44.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.32	187.77	28.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.32	187.77	28.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.03	45.48	28.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	539.19	524.42	14.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	539.19	524.42	14.77	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	433.31	432.11	1.20	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	55.61	0.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	55.61	0.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39	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

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：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收入	1	893.65	一、一般公共服务支出	33	0.34	0.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	216.32	216.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.42	75.42	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	6.38	6.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	539.19	539.19	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	56.00	56.00	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	893.65	本年支出合计	59	893.65	893.65	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				
合计	32	893.65	合计	64	893.65	893.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	893.65	849.61	44.05
201	一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
20199	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
2019999	其他一般公共服务支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	216.32	187.77	28.55
20805	行政事业单位养老支出	216.32	187.77	28.55
2080501	行政单位离退休	74.03	45.48	28.55
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.01	88.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00
210	卫生健康支出	75.42	75.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	0.00
2101101	行政单位医疗	31.18	31.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.38	6.38	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.38	6.38	0.00
2150501	行政运行	6.38	6.38	0.00
216	商业服务业等支出	539.19	524.42	14.77
21602	商业流通事务	539.19	524.42	14.77
2160201	行政运行	433.31	432.11	1.20
2160202	一般行政管理事务	7.07	0.00	7.07
2160250	事业运行	92.32	92.32	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	6.50	0.00	6.50
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	55.61	0.39
22102	住房改革支出	56.00	55.61	0.39
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.15	302	商品和服务支出	89.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.87	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.22	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.85	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	49.74	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.01	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.20	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	14.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.61	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	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38	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	66.63	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.67	30217	公务接待费	0.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	9.50	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	0.00	30229	福利费	2.38	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	25.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.23			
	人员经费合计	759.77		公用经费合计				89.83

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

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市供销合作联社

金额单位：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
1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

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：柳州市供销合作联社2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入893.65万元，其中本年收入893.65万元，较2023年度决算数减少51.69万元，下降5.47%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入893.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少51.69万元，下降5.47%，主要原因是：2024年部分项目未能形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出893.65万元，其中本年支出893.65万元，较2023年度决算数减少51.69万元，下降5.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.34万元，主要用于：二层单位城郊社办公设备购置支出。较2023年度决算数减少1.36万元，下降80%，主要原因是：2024年部分办公设备购置未能形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）216.32万元，主要用于：部门人员社保支出及退休人员经费支出。较2023年度决算数增加36.86万元，增长20.54%，主要原因是：2024年追加了退休人员死亡抚恤金，导致该类支出增加。

3. 卫生健康支出（类）75.42万元，主要用于：部门在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少1.89万元，下降2.44%，主要原因是：部门公务员医疗补助较上年支出减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）6.38万元，主要用于：二层单位城郊社追加人员经费支出。较2023年度决算数增加6.38万元，主要原因是：上年无此科目，今年财政下达追加预算时使用，部门按此类别开支。

5. 商业服务业等支出（类）539.19万元，主要用于：部门人员经费、公用经费以及项目经费支出。较2023年度决算数减少91.06万元，下降14.45%，主要原因是：2024年部分项目未能形成支出。

6. 住房保障支出（类）56万元，主要用于：部门在职人员住房公积金及购房补贴支出。较2023年度决算数增加0.17万元，增长0.30%，主要原因是：与上年基本持平。

7. 结余分配0万元，为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等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出893.65万元，较2023年度决算数减少51.69万元，下降5.47%。其中：基本支出849.61万元，项目支出44.05万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算908.08万元，支出决算893.65万元，完成年初预算的98.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3.46万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的9.83%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年部分办公设备购置未能形成支出。

（二）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45.57万元，支出决算为74.03万元，完成年初预算的162.45%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了退休人员杨吉星死亡抚恤金并形成支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算100%。

（四）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76.04万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的115.74%。决算数高于预算数的主要原因是：上年社保资金结余，支付了2023年10-12月单位养老保险，导致相关经费支出增加。

（五）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38.02万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的111.34%。决算数高于预算数的主要原因是：上年社保资金结余，支付了2023年10-12月单位职业年金，导致相关经费支出增加。

（六）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31.18万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算100%。

（七）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5.94万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的118.52%。决算数高于预算数的主要原因是：上年社保资金结余，支付了2023年两个月单位部分医疗保险，导致相关经费支出增加。

（八）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42.52万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的87.49%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年退休3人，导致在职公务员医疗补助支出减少。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年无此科目，今年财政下达追加预算时使用，部门按此类别开支。

（十）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446.31万元，支出决算为433.31万元，完成年初预算的97.09%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年部分项目未能形成支出。

（十一）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）年初预算为18.08万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的39.10%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年部分项目未能形成支出。

（十二）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92.83万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的99.45%。决算数低于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

（十三）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）年初预算为37.75万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的17.22%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年部分项目未能形成支出。

（十四）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）年初预算为1.40万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：二层单位城郊社2024年专业合作社项目宣传费用及业务费用未能形成支出。

（十五）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57.03万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的97.51%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年退休3人，导致住房公积金支出减少。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年购房补贴项目资金并形成支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出849.61万元，其中：人员经费759.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.83万元，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（护）费、会议费、培训费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为679.58万元，支出决算为693.15万元，完成年初预算的102%。决算数高于预算数的主要原因是：上年社保资金结余，开支了2023年当年未支出的部分社保资金，导致相关经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为100.88万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的89.05%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年单位部分项目未形成支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为66.93万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为0.63万元，比预算减少0.43万元，低于预

算的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。较2023年决算数减少0.54万元，下降46.15%，主要原因是：2024年较2023年接待批次减少，接待费支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市供销合作联社机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为0.63万元，比预算减少0.43万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。较2023年决算数减少0.54万元，下降46.15%，主要原因是：2024年较2023年接待批次减少，接待费支出相应减少。国内公务接待批次7次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为88.73万元，支出决算为77.96万元，比预算减少10.77万元，低于预算的主要原因是：2024年部分办公设备购置未形成支出，单位退休3人，相应开支减少。较2023年决算数减少2.01万元，下降2.51%，主要原因是：资产运行维护支出减少，厉行节约，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金90.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.41分。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算开支执行率较低；二是年度绩效目标结合部门重点工作任务不够密切。下一步改进措施：进一步加强完善预算绩效管理工作，更加科学合理设置绩效指标，不断提高预算绩效等管理的精准度。

共组织对“培训费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效目标编制较完整、合理，绩效目标明确、量化，项目自评总体情况较为良好，项目自评为一等，自评评分100分。该项目基本按照计划完成年初设定的绩效目标和阶段性目标，及时组织了一次干部能力素质提升培训班，完成了年度工作任务。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

培训费项目自评综述：全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，执行率为100%，自评得分为100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。发现的主要问题及原因：根据系统单位构成以及在职人员数量，我部门培训经费下达较少，难以达到系统内全覆盖的培训效果。下一步改进措施：科学合理安排项目经费开支，精准制定绩效目标，不断提高预算绩效管理效能。

附表9

项目支出绩效自评表									
项目名称	培训费			项目编码	450200230431100010334				
项目实施单位	311001-柳州市供销合作联社			主管部门	311-柳州市供销合作联社				
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	预算执行率(%)		
	合计		0	1.2	1.2	1.2	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	1.2	1.2	1.2	100%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明	无					
年度绩效目标	充分考虑供销合作社组织体系多元、队伍构成多样的实际情况，加大对各级干部的综合素质能力培训，提升水平。								
自评得分(满分100分)			100	其中：预算执行(10分)	10.00				
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	培训次数	=1次	20	1	20	按计划开展了一期综合改革培训班。	
		质量指标	课程质量	课程设置科学合理	10	达成预期指标	10	培训科目设置了学习贯彻党的二十大精神、社有企业管理、新《公司法》解	
		时效指标	完成期限	12月底前完成	10	达成预期指标	10	于2024年10月17-18日开展了培训，符合时限要求。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	预算控制率100%，符合绩效目标。	
	效益指标	可持续影响	干部能力提升	提升干部能力水平，增强干事创业决心。	30	达成预期指标	30	通过培训提高了干部的能力素质，达到了培训的预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意率	≥95%	10	100	10	培训对象满意率100%	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。