

丹凤县供销合作社

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门履职总体目标、工作任务。

1、全面从严治社，提升党建工作水平。一是突出政治建设。贯彻落实党的二十大精神，通过开展主题教育使系统党员干部达到“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求。认真落实习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，紧紧围绕“为农服务”这个宗旨，把党的领导、党的建设贯穿于供销合作事业发展的全过程。二是强化党风廉政建设。全面落实管党治党政治责任，严格落实“两个责任”，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，着力深化全面从严治党，坚持抓早抓小，防微杜渐。三是加强队伍建设。以加强供销社人才队伍建设为目标，通过多种方式和渠道，把农村能人、返乡创业人员、大学生村官、龙头企业负责人等人才，转变为植根农村电商工作的带头人，打造一支具有新思维、新方法、新手段的供销队伍。

2、做实基层基础，加大综合改革力度。一是提高村级综合服务社覆盖率。在各乡镇尤其是移民社区考察合适地点，吸纳社会资金加入，建设农综合服务社5个，扩大乡镇日用消费品经营阵地，满足消费升级需求。二是精心领办专业社。立足优势资源和特色农产品，引导小农户组建农民专业合作社，精心选择有一定规模、一定实力、发展较规范的农民专业合作社加入供销社，全年领办农民专业合作社3个。三是发展电子商务。选择一批条件好的综合服务社，提升改造电子商务配套设施，发挥供销合作社联

结城乡的优势，健全“生产基地+加工企业+商超+电商”模式，加强农产品购销的末端保障，带动农村产业发展。

3、加强项目建设，助推企业发展质效。一是协助长盛再生资源有限公司建设年产40000吨农产品加工项目2期，2024年完成厂房、宿办楼、生产线建设，争取农产品生产线投产增效。二是协助陕西一泓清泉科技发展有限公司建设年产15000吨山泉水加工项目，建设全自动瓶装山泉水生产线、全自动一次性桶装水生产线，提升企业产能。三是协助丹凤县兴农物资配送有限公司推进丹凤县物流配送及冷链项目的前期准备工作，争取项目早日开工。四是协助丹凤县供销电子商务公司谋划供销社消费帮扶平台建设项目，申请社会科学院帮扶资金，建设农特产品展馆、网络直播间等，全面提升企业电子商务、农产品销售等方面能力。

4、主动担当作为，助力乡村全面振兴。一是大力推进“三专”建设，持续维护好南京、西安、温岭等地的8家线下门店资源，通过开展网上展销、网红直播带货等营销方式，积极探索新零售模式等营销业态，加快创建特色品牌，不断拓展“丹货出山”新渠道。二是加强农产品展销推介。由县社实施，组织企业参加各类农产品展销活动3次以上，争取采购订单，构建长期稳定的产销关系。三是强化“832”平台监管。做好“832”平台宣传推介等服务工作，动员更多优秀企业和农特产品进驻平台；对接县工联合会、县乡村振兴局、县发改局和县财政局，配合做好各预算单位采购农副产品工作；建立月通报追责制度，每月统计通报“832”平台销售额和各部门年度采购任务完成进度，加强压力传导，压实工作责任，提升任务完成效率。

部门年度整体支出绩效目标。

2023年，县供销合作社在县委县政府的坚强领导下，在市社和有关部门的精心指导、帮助下，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县工作大局立足供销职能，创新消费扶贫模式、提升为农服务水平，助力脱贫攻坚，对照阶段目标任务，狠抓工作落实，完成了各项工作任务。

一是积极参与全县认定了扶贫产品16家供应商42个产品125类，由供销社引导四家企业（3家生产企业、1家流通企业）在国家“832扶贫销售平台”注册，并上架菜籽油、核桃油、茶叶、香菇、木耳、土鸡蛋等66款产品；二是巩固南京秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆，和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等协作共赢关系、在曲江金地南湖艺境扶贫超市等建立网上销售平台12个，积极参与县长直播带货、策划直播主题营销活动4场（次）；三是组织参与扶贫产品进入西安开元名都大酒店、古道茶城、大唐不夜城及招商银行网上平台，竹林关秦臻山泉作为第十四届中国西安国际茶业博览会唯一指定用水和未央区教育系统供水。至目前省市县各帮扶部门（单位）累计采购扶贫产品销售金额9010万元，其中：1-11月底供销社组织利用各种渠道销售丹凤农产品达820万元，11月份供销社组织线上下线销售额189万元。四是带领并组织下属企业参加了全省扶贫产品展销会、商洛市农民丰收节、西安、碑林农产品展会、全国茶叶博览会、市供销社主办的柞水县“小木耳大市场”、商洛市万达广场等活动；五是组织丹凤两家茶企参加第十四届全国（西安）茶叶博览会，丹凤供销社被评为优秀组织奖。六是通过招商，采取市场化运作的模式在省

外南京市雨花台区铁心桥设立秦岭农产旗舰店、在西善桥设立东西部协作扶贫产品展销中心、赛虹桥农贸市场丹凤特产店等组建营销团队5个；与和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等60余家建立协作共赢关系；在省内、碑林茶城、曲江金地南湖艺境等建立扶贫展馆（网点）12个，在南京西善桥、铁心桥、西安曲江、楼观台扶贫超市布设4个专馆。疫情期间，丹凤县供销社迅速响应、主动作为、多措并举，落实防控措施，倾力抗击疫情，服务三农，以实际行动践行供销人的初心使命担当。就做好春耕农资保供稳价工作，进行认真的指导与落实。按照脱贫攻坚领导小组安排部署要求，突出抓好产业发展、改善村级基础设施，激发内生动力，完善基础设施、治理村容村貌，培育村集体经济。按照县上总体安排部署，不打折扣按时段完成阶段性工作任务。2019年度被县委县政府评为脱贫攻坚工作成效考核优秀单位。党建引领充分发挥，党风廉政切实加强，扎实开展了“三建三带”活动，认真履行第一责任人职责，坚持以身作则，严格要求自己，坚持重大事项集体决策，带头维护民主集中制原则，带领供销社团队共同发力，兢兢业业、勤勤恳恳、不折不扣地贯彻落实上级各项决策部署，认真努力完成了各项工作任务。

绩效自评工作过程。

根据县财政局对部门整体支出绩效评价管理工作的要求，评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问

题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，由局主要领导负责，建立了财务牵头，业务股室、项目单位密切配合的工作机制，全面编制绩效目标，组织所属预算单位开展绩效自评，按时报送单位自评资料，汇总形成部门绩效自评结果。

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销事业工作的方针、政策；参与拟定全县合作经济发展战略和发展规划，拟定有关规范性文件；负责全县供销社的改革和发展工作。

2、研究拟定供销社企业改革的措施；负责供销社企业资产运行监督工作；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、负责化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织协调全县重要农业生产资料以及其他涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理工作。

4、管理运营本级社有资产，对基层企业单位行使出资人的职能；负责全县基层供销社社有资产的管理工作。

5、负责供销系统发展专业合作社和消费合作社；参与推动农

业化产业化经营，发展“绿色产业”，农副产品促销；负责全县供销系统参与农村市场和商品流通网络建设工作，推进社会主义新农村建设，促进城乡经济交流发展，开拓城乡市场。

6、指导全县基层供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、负责全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导供销社系统干部和职工业务培训工作。

8、根据有关规定，代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

供销社内设两股一室：财务股、业务股和办公室。

二、部门决算单位构成

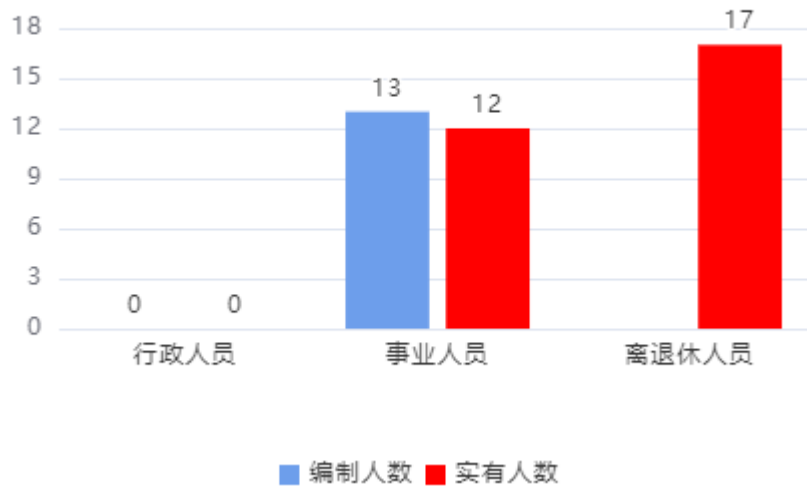
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县供销合作社本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

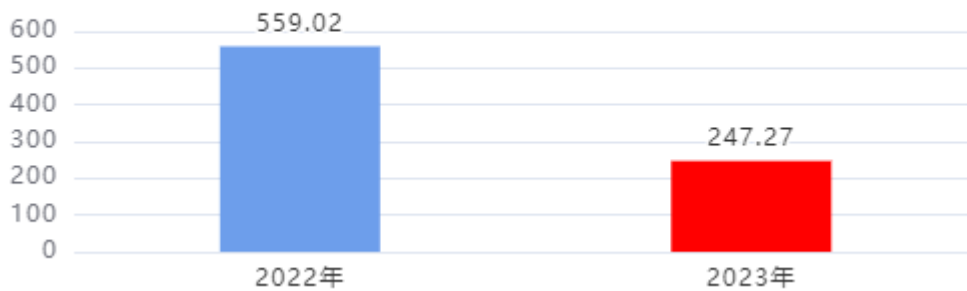


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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247.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少311.75万元，下降55.77%，下降的主要原因是：基层供销社提升改造项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计247.27万元，其中：财政拨款收入247.27万元，占100%。

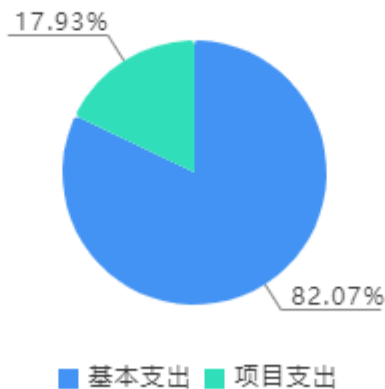
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计247.27万元，其中：基本支出202.94万元，占82.07%；项目支出44.33万元，占17.93%。

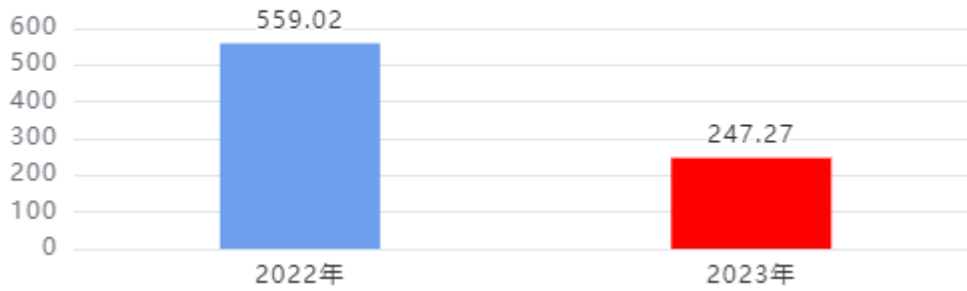
支出结构图



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247.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少311.75万元，下降55.77%，下降的主要原因是：基层供销社提升改造项目支出减少。

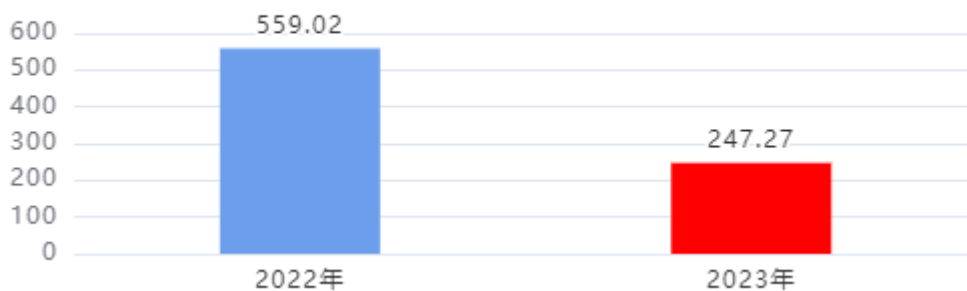
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



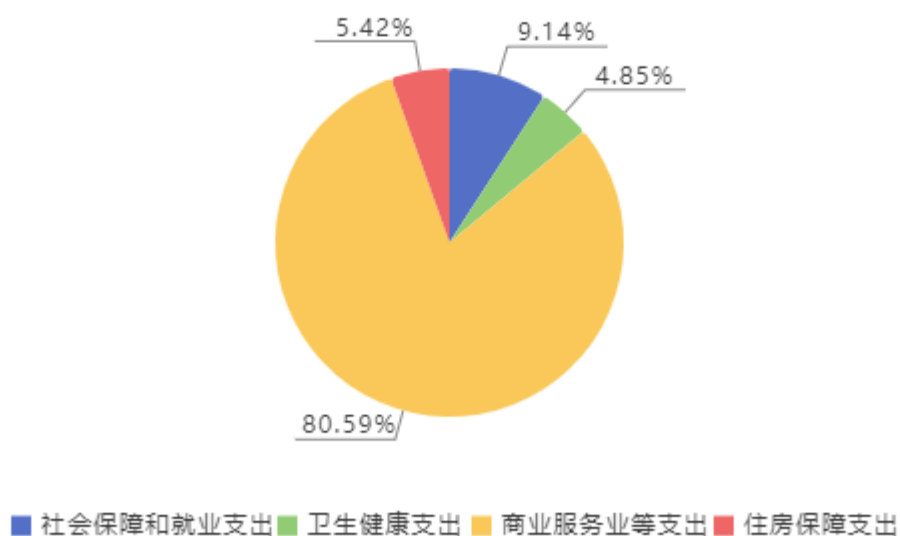
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.88万元，支出决算247.27万元，完成年初预算的110.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少311.75万元，下降55.77%，下降的主要原因是：基层供销社提升改造项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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24.14万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的69.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人缴纳保险减少。

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8.94万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的63.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人缴纳保险减少。

3. 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11.99万元，支出决算11.99万元，完成年初

预算的100%。

4. 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140.41万元，支出决算151.77万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费、差旅费、人员经费增加。

5. 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24万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的184.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办农副产品展销会相关费用。

6. 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0万元，支出决算3.18万元，新增支出的主要原因是：新建和改造专业合作社制作门匾广告。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.41万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的100%。

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202.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.96万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费42.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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6.5万元，支出决算42.98万元，完成预算的661.23%。支出决算比上年减少42.23万元，下降的主要原因是：基层供销社提升改造项目支出减少。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，丹凤县供销合作社组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位高度重视项目建设，成立了丹凤县供销合作社项目建设领导小组，由主任李勇任组长，副主任方明仓任副组长，办公室主任宋淑玲、财务股长刘芸任成员。形成统一组织、统一指挥、统一协调、建立健全了责任追究制度、后勤保障制度工程管理制度、安全及生活制

度，任务具体落实到项目单位，明确责任，确保了整个项目的顺利进行。2023年，我单位按照以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县工作大局立足供销职能，实现跨越发展为目标，各方面工作稳步推进，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。

部门履职总体目标、工作任务。

1、全面从严治社，提升党建工作水平。一是突出政治建设。贯彻落实党的二十大精神，通过开展主题教育使系统党员干部达到“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求。认真落实习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，紧紧围绕“为农服务”这个宗旨，把党的领导、党的建设贯穿于供销合作事业发展的全过程。二是强化党风廉政建设。全面落实管党治党政治责任，严格落实“两个责任”，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，着力深化全面从严治党，坚持抓早抓小，防微杜渐。三是加强队伍建设。以加强供销社人才队伍建设为目标，通过多种方式和渠道，把农村能人、返乡创业人员、大学生村官、龙头企业负责人等人才，转变为植根农村电商工作的带头人，打造一支具有新思维、新方法、新手段的供销队伍。

2、做实基层基础，加大综合改革力度。一是提高村级综合服务社覆盖率。在各乡镇尤其是移民社区考察合适地点，吸纳社会资金加入，建设农综合服务社5个，扩大乡镇日用消费品经营阵地，满足消费升级需求。二是精心领办专业社。立足优势资源和特色农产品，引导小农户组建农民专业合作社，精心选择有一定规模、一定实力、发展较规范的农民专业合作社加入供销社，全年领办农民专业合作社3个。三是发展电子商务。选择一批条件好的综合服务社，提升改造电子商务配套设施，发挥供销合作社联

结城乡的优势，健全“生产基地+加工企业+商超+电商”模式，加强农产品购销的末端保障，带动农村产业发展。

3、加强项目建设，助推企业发展质效。一是协助长盛再生资源有限公司建设年产40000吨农产品加工项目2期，2024年完成厂房、宿办楼、生产线建设，争取农产品生产线投产增效。二是协助陕西一泓清泉科技发展有限公司建设年产15000吨山泉水加工项目，建设全自动瓶装山泉水生产线、全自动一次性桶装水生产线，提升企业产能。三是协助丹凤县兴农物资配送有限公司推进丹凤县物流配送及冷链项目的前期准备工作，争取项目早日开工。四是协助丹凤县供销电子商务公司谋划供销社消费帮扶平台建设项目，申请社会科学院帮扶资金，建设农特产品展馆、网络直播间等，全面提升企业电子商务、农产品销售等方面能力。

4、主动担当作为，助力乡村全面振兴。一是大力推进“三专”建设，持续维护好南京、西安、温岭等地的8家线下门店资源，通过开展网上展销、网红直播带货等营销方式，积极探索新零售模式等营销业态，加快创建特色品牌，不断拓展“丹货出山”新渠道。二是加强农产品展销推介。由县社实施，组织企业参加各类农产品展销活动3次以上，争取采购订单，构建长期稳定的产销关系。三是强化“832”平台监管。做好“832”平台宣传推介等服务工作，动员更多优秀企业和农特产品进驻平台；对接县工联合会、县乡村振兴局、县发改局和县财政局，配合做好各预算单位采购农副产品工作；建立月通报追责制度，每月统计通报“832”平台销售额和各部门年度采购任务完成进度，加强压力传导，压实工作责任，提升任务完成效率。

部门年度整体支出绩效目标。

2023年，县供销合作社在县委县政府的坚强领导下，在市社和有关部门的精心指导、帮助下，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县工作大局立足供销职能，创新消费扶贫模式、提升为农服务水平，助力脱贫攻坚，对照阶段目标任务，狠抓工作落实，完成了各项工作任务。

一是积极参与全县认定了扶贫产品16家供应商42个产品125类，由供销社引导四家企业（3家生产企业、1家流通企业）在国家“832扶贫销售平台”注册，并上架菜籽油、核桃油、茶叶、香菇、木耳、土鸡蛋等66款产品；二是巩固南京秦岭农产旗舰店、赛虹桥农贸市场丹凤特产店、东西部协作展馆，和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等协作共赢关系、在曲江金地南湖艺境扶贫超市等建立网上销售平台12个，积极参与县长直播带货、策划直播主题营销活动4场（次）；三是组织参与扶贫产品进入西安开元名都大酒店、古道茶城、大唐不夜城及招商银行网上平台，竹林关秦臻山泉作为第十四届中国西安国际茶业博览会唯一指定用水和未央区教育系统供水。至目前省市县各帮扶部门（单位）累计采购扶贫产品销售金额9010万元，其中：1-11月底供销社组织利用各种渠道销售丹凤农产品达820万元，11月份供销社组织线上下线销售额189万元。四是带领并组织下属企业参加了全省扶贫产品展销会、商洛市农民丰收节、西安、碑林农产品展会、全国茶叶博览会、市供销社主办的柞水县“小木耳大市场”、商洛市万达广场等活动；五是组织丹凤两家茶企参加第十四届全国（西安）茶叶博览会，丹凤供销社被评为优秀组织奖。六是通过招商，采取市场化运作的模式在省

外南京市雨花台区铁心桥设立秦岭农产旗舰店、在西善桥设立东西部协作扶贫产品展销中心、赛虹桥农贸市场丹凤特产店等组建营销团队5个；与和江苏省建行、南京市机关服务局、雨花台区机关后勤服务中心、雨花供销电商等60余家建立协作共赢关系；在省内、碑林茶城、曲江金地南湖艺境等建立扶贫展馆（网点）12个，在南京西善桥、铁心桥、西安曲江、楼观台扶贫超市布设4个专馆。疫情期间，丹凤县供销社迅速响应、主动作为、多措并举，落实防控措施，倾力抗击疫情，服务三农，以实际行动践行供销人的初心使命担当。就做好春耕农资保供稳价工作，进行认真的指导与落实。按照脱贫攻坚领导小组安排部署要求，突出抓好产业发展、改善村级基础设施，激发内生动力，完善基础设施、治理村容村貌，培育村集体经济。按照县上总体安排部署，不打折扣按时段完成阶段性工作任务。2019年度被县委县政府评为脱贫攻坚工作成效考核优秀单位。党建引领充分发挥，党风廉政切实加强，扎实开展了“三建三带”活动，认真履行第一责任人职责，坚持以身作则，严格要求自己，坚持重大事项集体决策，带头维护民主集中制原则，带领供销社团队共同发力，兢兢业业、勤勤恳恳、不折不扣地贯彻落实上级各项决策部署，认真努力完成了各项工作任务。

绩效自评工作过程。

根据县财政局对部门整体支出绩效评价管理工作的要求，评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问

题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

部门预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，由单位主要领导负责，建立了财务牵头，业务股室、项目单位密切配合的工作机制，全面编制绩效目标，组织所属预算单位开展绩效自评，按时报送单位自评资料，汇总形成部门绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数224.27万元，执行数224.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化综合改革。商品总购进、销售、利润等主要经济指标同比增长15%以上。提升改造薄弱基层社1个，领办农民专业合作社5个，新增为农综合服务社16个。拓展服务领域。组织开展“数字化供销人才培训班”5期，招收培育学员214人，为全县农村电商高质量发展注入了活力。探索农村生活垃圾回收促进农村人居环境整治新模式，巩固提升镇村

再生资源回收网点9个，回收农村生活垃圾1000吨、废旧农膜160吨。巩固脱贫成果。发挥帮扶力量，向村“爱心超市”捐赠物资5000元。发展壮大村特色产业，协助包扶村发展袋料香菇6万袋，中药材800亩，蜜蜂养殖18户，科管茶叶500亩、核桃480亩。争取免费核桃苗一批，丈量土地50余亩，大力发展红仁核桃产业。稳抓消费帮扶。加强在南京、西安等地的线下门店经营管理，巩固拓展消费帮扶链条。组织涉农企业参加各类展会3次，销售总额超过1500万元。持续做好832平台企业入驻组织服务工作，全年销售额715万元。强化安全管理。组织开展安全生产检查12次，信访线索大排查4次，及时化解风险隐患2件。为供销综合市场加装监控设备12个，增设灭火器8个，安装侧门2个。

下一步改进措施：项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县供销合作社									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障人员经费	209.94	209.94	209.94	209.94	209.94	209.94	—	100%	—	
	任务2	保障日常工作和机构运转	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	任务3	综合改革	44.33	44.33	44.33	44.33	44.33	44.33	—	100%	—	
	……								—		—	
	金额合计			247.77	247.77	247.77	247.77	247.77	247.77	10	100%	
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			
			且贯彻落实国家和省有关农村供销社工作的方针、政策;参与拟定全县供销社发展规划,制定有关规章制度,负责全县供销社的						且贯彻落实国家和省有关农村供销社工作的方针、政策;参与拟定全县供销社发展规划,制定有关规章制度,负责全县供销社的			
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	指标1: 发展村级综合服务站数量			10个	8个	8	8			
			指标2: 升级改造基层专业供销社数量			5个	3个	8	8			
		质量指标	指标1: 基层专业社组织建议改造完成率			90%	90%	10	10			
			指标2: 基层专业社建设合格率			≥95%	100%	10	10			
	时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务			2023年12月底以前	完成	10	10				
	成本指标	指标1: 严格控制预算支出			≤247.77万元	完成	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 通过专业合作社引领, 带动社员增收			户均增收≥3000元	完成	10	10			
		社会效益指标	指标1: 畅通乡村商贸流通、方便群众生产生活			持续有效	完成	10	10			
		生态效益指标	指标1:				完成	10	10			
		可持续影响指标	指标1: 改善基层群众生产生活条件, 助推乡村振兴			长期	完成	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率合作社社员满意率			≥95%	完成	10	10				
总分									96	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 供销社综合改革项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2、发现的问题及原因：1、单位缺乏专业的财务人员。对开展预算绩效管理评价缺乏缺乏系统培训和学习，对工作重点把握不到位。2、预算工作难度大，预算资金少。

3、下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，使用人皆知“自家的钱怎么花，花的怎么样，存在什么责任，”进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。对专项资金使用情况及时预控，及时纠偏，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有力实现。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务费名称		供销社综合改革经费							
主管部门		丹凤县供销合作社			实施期限		1年		
项目资金(万元)		实施期资金总额		240000	年度资金总额		240000		
		其中:财政拨款		240000	其中:财政拨款		240000		
		其他资金			其他资金				
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	推进供销社综合改革,积极发展电子商务,畅通城乡经济循环,院内市场以及机关环境提升改造,通过大力改进办公环境,对综合市场车辆停放、环境卫生、小吃市场提升改造等,为扎实推进特色现代农业建设、推动乡村全面振兴作出更大贡献				已完成				
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	数量指标	指标1:提升改造基层专业合作社		5个	5个	10	10	
			指标2:改造规范各类市场		5个	5个	10	10	
			指标3:新建基层综合服务站		10个	11个	10	10	
		质量指标	指标1:项目建设规范达标率		1	1	10	10	
			指标2:预算支出完成率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时限		2021年底之前	已完成	10	10	
	成本指标	指标1:严格执行各项财务制度和支出标准,控制预算支出		≤18.4万元	18.4万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:基层供销社收入增长率		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	指标1:解决就业人数		≥15人	20	5	5	
		生态效益指标	指标1:改善市场环境质量		有效改善	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1:有效推进乡村振兴		长期	有效推进	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标1:合作社、市场经营户、服务群众满意度		≥95%	100%	5	5		
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

评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），报告在附件部分展示。附报告时无需编号，按前述排序依次罗列。

（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. 丹凤县供销合作社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322789。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县供销合作社

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	247.27	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	22.60
	9		九、卫生健康支出	39	11.99
	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	199.28
	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	13.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	247.27	本年支出合计	57	247.27
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	247.27	总计	60	247.27

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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	247.27	247.27					
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60					
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	11.99	11.99					
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99					
216	商业服务业等支出	199.28	199.28					
21602	商业流通事务	196.10	196.10					
2160201	行政运行	151.77	151.77					
2160299	其他商业流通事务支出	44.33	44.33					
21699	其他商业服务业等支出	3.18	3.18					
2169999	其他商业服务业等支出	3.18	3.18					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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	247.27	202.94	44.33			
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60				
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	11.99	11.99				
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
216	商业服务业等支出	199.28	154.95	44.33			
21602	商业流通事务	196.10	151.77	44.33			
2160201	行政运行	151.77	151.77				
2160299	其他商业流通事务支出	44.33		44.33			
21699	其他商业服务业等支出	3.18	3.18				
2169999	其他商业服务业等支出	3.18	3.18				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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收入	1	247.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	22.60	22.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	199.28	199.28		
	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	13.41	13.41		
	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				
	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	247.27	本年支出合计	59	247.27	247.27		
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				
合计	32	247.27	合计	64	247.27	247.27		

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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	247.27	202.94	44.33
208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	
20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
216	商业服务业等支出	199.28	154.95	44.33
21602	商业流通事务	196.10	151.77	44.33
2160201	行政运行	151.77	151.77	
2160299	其他商业流通事务支出	44.33		44.33
21699	其他商业服务业等支出	3.18	3.18	
2169999	其他商业服务业等支出	3.18	3.18	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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	158.69	302	商品和服务支出	42.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.08	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	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		30211	差旅费	7.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.47	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	1.27	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	1.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	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	7.98	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		159.96	公用经费合计					42.98

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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

编制部门：丹凤县供销合作社

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。