

2023年度衡南县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 衡南县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡南县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

衡南县供销合作社联合社的主要职责是：

(1)负责制定全县供销合作社系统改革和发展规划,组织指导全县系统具体实施。(2)负责建设全县农村现代商品流通体系。(3)负责建立新型的完善的为农服务体系。(4)指导全县供销合作社系统做大做强社有企业,培育参股控股各类龙头企业,推进社有企业健全现代企业制度。(5)承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。(6)指导和监督全县供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。(7)指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化推广工作,推进科技兴社。(8)负责全县供销社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。(9)承办县委、县政府和上级社交办的其它工作

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2023年本单位有7个内设机构:办公室、人事股、财务股、合作指导股、安全保卫股、监事会办公室、审计股。另有一独立核算二级机构衡南县集体商业服务中心

(二) 决算单位构成

衡南县供销合作社联合社2023年部门决算汇总公开单位构成包括:衡南县供销合作社联合社本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	543.88	一、一般公共服务支出	32	99.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.64	八、社会保障和就业支出	39	27.26
	9		九、卫生健康支出	40	102.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	370.04
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	604.53	本年支出合计	58	604.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	604.53	总计	62	604.53

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	604.53	543.88					60.64
201	一般公共服务支出	99.78	39.13					60.64
20101	人大事务	9.13	9.13					
2010150	事业运行	9.13	9.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.64	30.00					60.64
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	60.64						60.64
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26					
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	102.83	102.83					
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83					
2101102	事业单位医疗	102.83	102.83					
216	商业服务业等支出	370.04	370.04					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21602	商业流通事务	271.59	271.59					
2160201	行政运行	171.55	171.55					
2160299	其他商业流通事务支出	100.05	100.05					
21699	其他商业服务业等支出	98.45	98.45					
2169999	其他商业服务业等支出	98.45	98.45					
221	住房保障支出	4.62	4.62					
22102	住房改革支出	4.62	4.62					
2210201	住房公积金	4.62	4.62					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	604.53	165.63	438.90			
201	一般公共服务支出	99.78	30.00	69.78			
20101	人大事务	9.13		9.13			
2010150	事业运行	9.13		9.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.64	30.00	60.64			
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.64		60.64			
208	社会保障和就业支出	27.26	20.06	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	27.26	20.06	7.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	7.20	7.20			
210	卫生健康支出	102.83	6.58	96.25			
21011	行政事业单位医疗	102.83	6.58	96.25			
2101102	事业单位医疗	102.83	6.58	96.25			
216	商业服务业等支出	370.04	104.37	265.67			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	271.59	104.37	167.22			
2160201	行政运行	171.55	104.37	67.18			
2160299	其他商业流通事务支出	100.05		100.05			
21699	其他商业服务业等支出	98.45		98.45			
2169999	其他商业服务业等支出	98.45		98.45			
221	住房保障支出	4.62	4.62				
22102	住房改革支出	4.62	4.62				
2210201	住房公积金	4.62	4.62				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县供销合作社联合社

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	1	543.88	一、一般公共服务支出	33	39.13	39.13		
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	27.26	27.26		
	9		九、卫生健康支出	41	102.83	102.83		
	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	370.04	370.04		
	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	4.62	4.62		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县供销合作社联合社

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
	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	543.88	本年支出合计	59	543.88	543.88		
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	543.88	总计	64	543.88	543.88		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	543.88	165.63	378.25
201	一般公共服务支出	39.13	30.00	9.13
20101	人大事务	9.13		9.13
2010150	事业运行	9.13		9.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	27.26	20.06	7.20
20805	行政事业单位养老支出	27.26	20.06	7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.40	7.20	7.20
210	卫生健康支出	102.83	6.58	96.25
21011	行政事业单位医疗	102.83	6.58	96.25
2101102	事业单位医疗	102.83	6.58	96.25
216	商业服务业等支出	370.04	104.37	265.67
21602	商业流通事务	271.59	104.37	167.22

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2160201	行政运行	171.55	104.37	67.18
2160299	其他商业流通事务支出	100.05		100.05
21699	其他商业服务业等支出	98.45		98.45
2169999	其他商业服务业等支出	98.45		98.45
221	住房保障支出	4.62	4.62	
22102	住房改革支出	4.62	4.62	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.00	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.10	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	5.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.63	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	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	7.40	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.10	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	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
	人员经费合计	127.40					公用经费合计	38.23

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县供销合作社联合社

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 科目编码	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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县供销合作社联合社

金额单位：万元

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

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县供销合作社联合社

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74					1.74	1.74					1.74

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

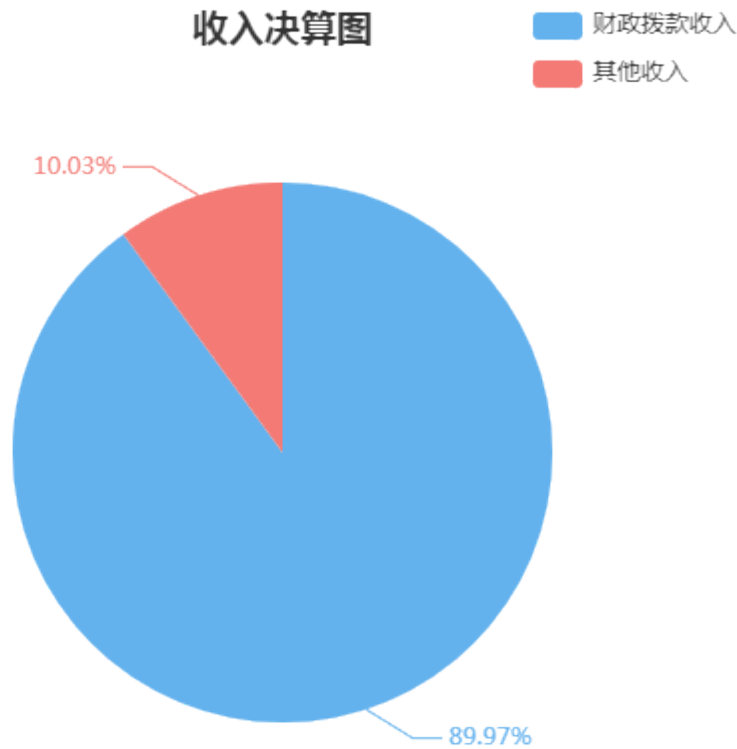
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 604.53 万元，与上年相比增加 151.26 万元，上升 33.37%。主要是因为一是公用经费调增，二是中心工作项目经费的调增（主要是财政解决原供销系统员工的医疗保险经费）。

二、收入决算情况说明

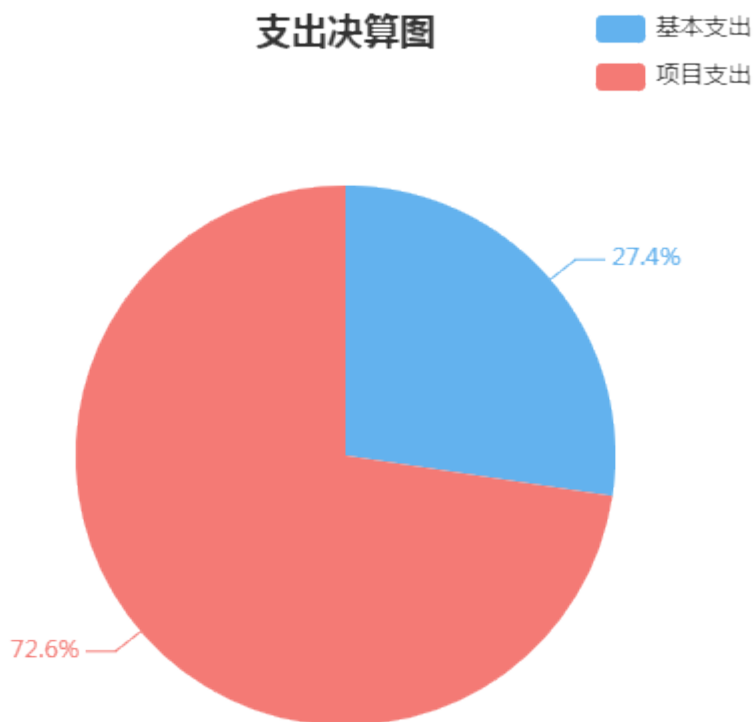
2023 年度收入合计 604.53 万元，其中：财政拨款收入 543.88 万元，占 89.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60.64 万元，占 10.03%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 604.53 万元，其中：基本支出 165.63 万元，

占 27.40%；项目支出 438.90 万元，占 72.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计 543.88 万元，与上年相比，增加 149.53 万元，上升 37.92%。主要是因为一是人员增加和调资；二是中心工作治安维稳工作需要增资；三是解决供销系统医疗保险缴费引起的增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 543.88 万元，占本年支出

合计的 89.97%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.53 万元，上升 37.92%。主要是一是人员增加和调资；二是中心工作治安维稳工作需要增资；三是解决供销系统医疗保险缴费引起的增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 543.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）39.13 万元，占比 7.19%；社会保障和就业支出（类）27.26 万元，占比 5.01%；卫生健康支出（类）102.83 万元，占比 18.91%；商业服务业等支出（类）370.04 万元，占比 68.04%；住房保障支出（类）4.62 万元，占比 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 543.88 万元，支出决算数为 543.88 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算

的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 102.83 万元，支出决算为 102.83 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 171.55 万元，支出决算为 171.55 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 100.05 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 98.45 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 4.62 万元，支出决算为 4.62 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 165.63 万元，其中：

人员经费 127.40 万元，占基本支出的 76.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.23 万元，占基本支出的 23.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，做到无预算不开支，与上年相比增加 1.64 万元，上升 1640.00%，增长的主要原因是上访接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初无预算，无此项经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是接待基层供销上访及巡查检查等支出，与上年相比增加 1.64 万元，上升 1640.00%，增长的主要原因是接待基层供销上访、巡查、检查等支出增加会。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车，无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车，无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.74 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.74 万元，全年共接待来访团组 68 个，来宾 434 人次，主要是原供销合作社基层组织有关养老等社会保险等遗留问题上访接待支出及巡查检查等支出增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 38.23 万元，年初预算数 9 万元，比年初预算增加 29.23 万元，增加 324.78%，主要原因是：召开营商运营平台等工作会。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.33 万元，用于召开营商运营平台等工作会议，人数 340 人，内容为全系统基层供销社营商运营平台等工作会；开支培训费 1.41 万元，用于开展全系统财务审计专项工作培训，人数 36 人，内容为全系统财务审计专项工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进

行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我社严格按照财政法律法规要求，实行收支预算管理，支出报账审批程序管理，严格执行政府采购制度，坚持财经纪律，从严从紧控制和压缩一般性支出，确保职工基本待遇和正常公务运转支出需要。认真贯彻落实财政预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。本单位领导班子根据年初预算安排，结合部门中心工作的实际情况，实行定岗定责，分工管线管事，将中心工作抓到实处。

（二）部门整体支出绩效情况

通过一年的共同努力，我社全年财政拨款预算 604.53 万元，实际完成预算总支出 604.53 万元，完成全年预算目标 100%，保证了工作的正常运转（公用及项目经费）和职工的基本福利（工资及补助工资、车补、医疗养老、年金、住房公积金的缴付、13 月份奖励工资等）支出。一年来，我社通过内抓管理，外树形象，较好地完成了年度工作目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

一是由于财政财力限制，预算范围及标准压减严重，二是由于单位中心工作具有不可预见性，因而预算不精准。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

25. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外

的其他支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件