

2023年度城步苗族自治县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县供销合作社联合社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步苗族自治县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县供销合作社联合社的主要职责是：

宣传贯彻党和国家方针、政策和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展和方针、政策、法律、法规，研究制度本社合作经济发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展，承担政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、特种经营商品（如烟花爆竹等）及其他商品的经营进行组织、协调和管理；改造基层社，大力发展专业合作社、综合服务业和农产品流通服务建设；开拓城乡市场，促进我县城乡经济社会协调发展；完成县委和县政府以及上级机关交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我社内设股室 6 个，分别是政工人事股、审计股、计财股、安保股、办公室、经贸股等。

（二）决算单位构成

城步苗族自治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：城步苗族自治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：城步苗族自治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	335.56	一、一般公共服务支出	32	29.41
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	28.65	八、社会保障和就业支出	39	87.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.65
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	0.10
	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	230.34
	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	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治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	364.21	本年支出合计	58	364.21
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	364.21	总计	62	364.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治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	364.21	335.56					28.65
201	一般公共服务支出	29.41	0.76					28.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76					
2010308	信访事务	0.76	0.76					
20199	其他一般公共服务支出	28.65						28.65
2019999	其他一般公共服务支出	28.65						28.65
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58					
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
20808	抚恤	14.98	14.98					
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
20830	财政代缴社会保险费支出	45.00	45.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
212	城乡社区支出	7.65	7.65					
21201	城乡社区管理事务	7.65	7.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	7.65					
214	交通运输支出	0.10	0.10					
21401	公路水路运输	0.10	0.10					
2140101	行政运行	0.10	0.10					
216	商业服务业等支出	230.34	230.34					
21602	商业流通事务	230.34	230.34					
2160201	行政运行	230.34	230.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治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	364.21	261.97	102.24			
201	一般公共服务支出	29.41	29.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76				
2010308	信访事务	0.76	0.76				
20199	其他一般公共服务支出	28.65	28.65				
2019999	其他一般公共服务支出	28.65	28.65				
208	社会保障和就业支出	87.58	42.58	45.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
20808	抚恤	14.98	14.98				
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
20830	财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00			
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
212	城乡社区支出	7.65	4.09	3.56			
21201	城乡社区管理事务	7.65	4.09	3.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	4.09	3.56			
214	交通运输支出	0.10	0.10				
21401	公路水路运输	0.10	0.10				
2140101	行政运行	0.10	0.10				
216	商业服务业等支出	230.34	176.66	53.68			
21602	商业流通事务	230.34	176.66	53.68			
2160201	行政运行	230.34	176.66	53.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县供销合作社联合社

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	335.56	一、一般公共服务支出	33	0.76	0.76		
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	87.58	87.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.65	7.65		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	0.10	0.10		
	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	230.34	230.34		
	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				
	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				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县供销合作社联合社

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
	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	335.56	本年支出合计	59	335.56	335.56		
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	335.56	总计	64	335.56	335.56		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治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	335.56	233.31	102.24
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.76	0.76	
2010308	信访事务	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	87.58	42.58	45.00
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
20808	抚恤	14.98	14.98	
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
20830	财政代缴社会保险费支出	45.00		45.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00		45.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治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
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
212	城乡社区支出	7.65	4.09	3.56
21201	城乡社区管理事务	7.65	4.09	3.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.65	4.09	3.56
214	交通运输支出	0.10	0.10	
21401	公路水路运输	0.10	0.10	
2140101	行政运行	0.10	0.10	
216	商业服务业等支出	230.34	176.66	53.68
21602	商业流通事务	230.34	176.66	53.68
2160201	行政运行	230.34	176.66	53.68

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治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	167.40	302	商品和服务支出	40.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.26	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.91	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		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	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	1.07	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	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	25.41	30215	会议费	3.47	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	14.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步苗族自治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	13.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.09			
	人员经费合计	192.81					公用经费合计	40.51

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

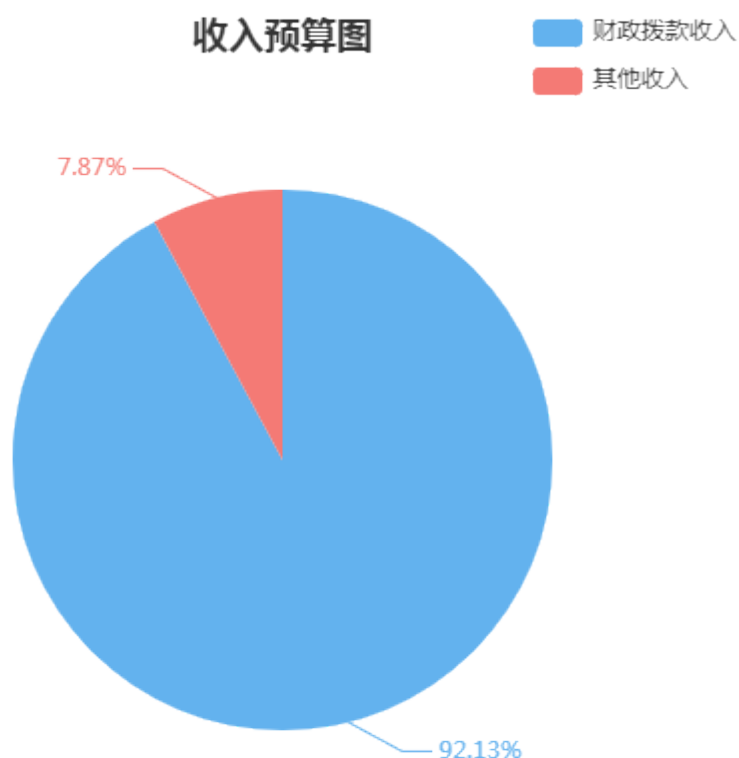
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 364.21 万元，与上年相比增加 74.48 万元，上升 25.71%。主要是因为人员异动和专项资金增加。

2023 年度支出总计 364.21 万元，与上年相比增加 74.48 万元，上升 25.71%。主要是因为人员异动和专项资金增加。

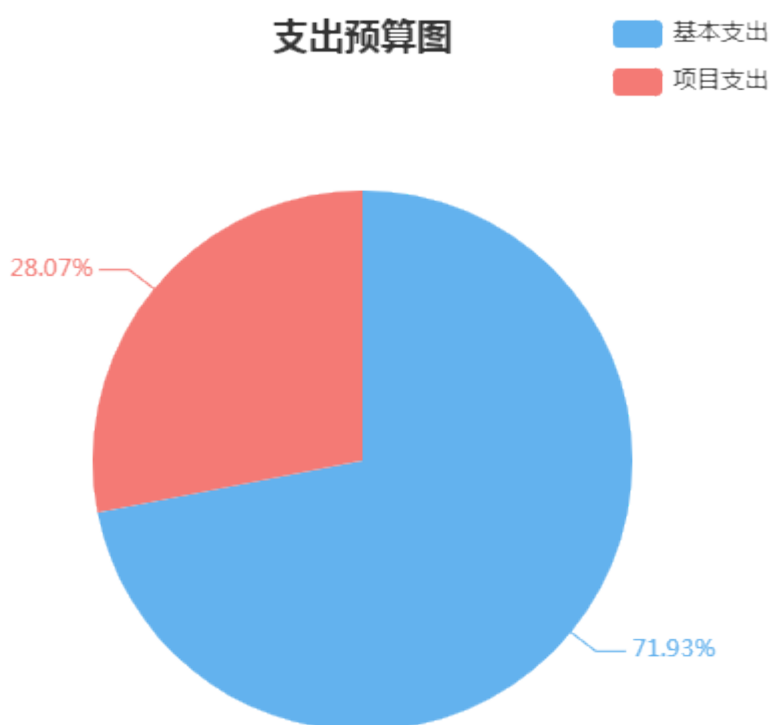
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 364.21 万元，其中：财政拨款收入 335.56 万元，占 92.13%；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 28.65 万元，占 7.87%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 364.21 万元，其中：基本支出 261.97 万元，占 71.93%；项目支出 102.24 万元，占 28.07%；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 年度财政拨款收入总计 335.56 万元，与上年相比，增加 77.44 万元，上升 30.00%。主要是因为人员异动和专项资金增加。

2023 年度财政拨款支出总计 335.56 万元，与上年相比，增加 77.44 万元，上升 30.00%。主要是是人员异动和专项资金增加。

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 335.56 万元，占本年支出合计的 92.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.44 万元，上升 30.00%。主要是是人员异动和专项资金增加。

（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 335.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.76 万元，占比 0.23%；社会保障和就业支出（类）87.58 万元，占比 26.10%；卫生健康支出（类）9.13 万元，占比 2.72%；城乡社区支出（类）7.65 万元，占比 2.28%；交通运输支出（类）0.10 万元，占比 0.03%；商业服务业等支出（类）230.34 万元，占比 68.64%。

（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 256.65 万元，支出决算数为 335.56 万元，完成年初预算的 130.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 14.94 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 108.37%，决算数大于预算数主要原因是：本年度交纳了部分上年度

养老保险。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 14.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数主要原因是：工伤保险基金基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

7、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 0 万元，支出决算为 0.63 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是：年度追加预算。

8、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8.5万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的100%,决算等于年初预算数的主要原因是：加强监管，严格按照预算执行。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，年初预算为0万元，全年预算数为7.65万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，年初预算为0万元，全年预算数为0.1万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加预算。

11、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232.76万元，支出决算为230.34万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是：维修（护）费支出和其他商品和服务支出减少。

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233.31万元，其中：

人员经费192.81万元，占基本支出的82.64%，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 40.51 万元，占基本支出的 17.36%，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 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，主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，与上年相比减少 0.41 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出。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，主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是没有公务接待费支出，与上年相比减少 0.41 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是从严控制和压缩公务接待费支出。

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，主要原因是没有公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车购置费支出。

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，主要原因是没有公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 335.56 万元，年初预算数 256.65 万元，比年初预算增加 78.91 万元，增加 30.75%，主要原因是：人员异动和专项资金增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.47 万元，用于召开全县供销系统工作会议，人数 694 人，内容为全县供销系统工作部署；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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

全面推进预算绩效管理，强化支出责任意识和效率意识，确保全社各项工作正常运转。1、抓实服务阵地建设，提升基层组织服务能力。2、大力盘活社有资产，激发供销系统内生动力。3、有序推进日常工作，维护供销系统平安稳定。4、全面运营资产管理公司。重点支出安排：1. 高山蔬菜产业发展资金 7.2.00 万元；2. 综合改革工作经费（电商供应）9.00 万元；3. 专项工作经费 9.00 万元；4. 白毛坪供销社因移民搬迁造成困难所需运转资金 11.7 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 深化供销综合改革，做强供销阵地，一是狠抓调查研究，探索“供销+”模式。二是牢记供销宗旨，提升为农服务水平。2. 紧抓党建工作，助力乡村振兴。3. 从严抓好安全生产，筑牢安全防线。4. 强化

意识引领，深化主题教育。5. 严格内部日常管理，突出清廉机关纪律约束，一是推进党务政务公开。二是开展作风建设专项活动。

（三）存在的问题及原因分析

供销联社存在的问题是干部职工老龄化严重，管理人员力量薄弱、均身兼多职致工作效率和质量不高。。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

28. 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。

第五部分

附 件