

# 2023年度宁远县供销合作联社 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县供销合作联社概况

- 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

### 宁远县供销合作联社部门概况

## 一、部门职责

宁远县供销合作联社的主要职责是：

(1) 拟订全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施；指导全县供销合作社的改革与发展。

(2) 对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务，强化对社有资产的监督管理，确保社有资产保值增值，维护供销社合法权益。

(3) 推进农村现代流通网络建设。

(4) 进一步恢复完善供销社组织体系，强化为农服务功能。

(5) 推进全县供销社综合改革，开放办社，创新农业生产服务方式和手段，促进农民致富。

(6) 指导全县供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

(7) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 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，我单位内设股室 4 个。

(1) 内设理事会、监事会。

(2) 内设股室分别是办公室、业务股、人事保卫股、财会审计股。

### (二) 决算单位构成

宁远县供销合作联社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县供销合作联社本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.80	一、一般公共服务支出	32	383.03
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	214.77
	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	2.00
	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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县供销合作联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	599.80	本年支出合计	58	599.80
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	599.80	总计	62	599.80

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.80	599.80					
201	一般公共服务支出	383.03	383.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.48	74.48					
2010301	行政运行	56.48	56.48					
2010303	机关服务	18.00	18.00					
20104	发展与改革事务	288.98	288.98					
2010401	行政运行	156.98	156.98					
2010402	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	109.00	109.00					
20199	其他一般公共服务支出	19.58	19.58					
2019999	其他一般公共服务支出	19.58	19.58					
216	商业服务业等支出	214.77	214.77					
21602	商业流通事务	214.77	214.77					
2160201	行政运行	213.49	213.49					
2160299	其他商业流通事务支出	1.28	1.28					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599.80	297.25	302.55			
201	一般公共服务支出	383.03	84.14	298.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.48	56.48	18.00			
2010301	行政运行	56.48	56.48				
2010303	机关服务	18.00		18.00			
20104	发展与改革事务	288.98	8.09	280.89			
2010401	行政运行	156.98	8.09	148.89			
2010402	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	109.00		109.00			
20199	其他一般公共服务支出	19.58	19.58				
2019999	其他一般公共服务支出	19.58	19.58				
216	商业服务业等支出	214.77	212.51	2.26			
21602	商业流通事务	214.77	212.51	2.26			
2160201	行政运行	213.49	211.23	2.26			
2160299	其他商业流通事务支出	1.28	1.28				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县供销合作联社

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	2.00	0.60	1.40			
22999	其他支出	2.00	0.60	1.40			
2299999	其他支出	2.00	0.60	1.40			

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县供销合作联社

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	1	599.80	一、一般公共服务支出	33	383.03	383.03		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	214.77	214.77		
	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	2.00	2.00		
	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县供销合作联社

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
	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	599.80	本年支出合计	59	599.80	599.80		
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	599.80	总计	64	599.80	599.80		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县供销合作联社

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	599.80	297.25	302.55
201	一般公共服务支出	383.03	84.14	298.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.48	56.48	18.00
2010301	行政运行	56.48	56.48	
2010303	机关服务	18.00		18.00
20104	发展与改革事务	288.98	8.09	280.89
2010401	行政运行	156.98	8.09	148.89
2010402	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.00		109.00
20199	其他一般公共服务支出	19.58	19.58	
2019999	其他一般公共服务支出	19.58	19.58	
216	商业服务业等支出	214.77	212.51	2.26
21602	商业流通事务	214.77	212.51	2.26
2160201	行政运行	213.49	211.23	2.26
2160299	其他商业流通事务支出	1.28	1.28	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县供销合作联社

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
229	其他支出	2.00	0.60	1.40
22999	其他支出	2.00	0.60	1.40
2299999	其他支出	2.00	0.60	1.40

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。

# 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：宁远县供销合作联社

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	191.03	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.91	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	0.41	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	83.78	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	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

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。

# 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：宁远县供销合作联社

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	11.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	274.81					公用经费合计	22.44

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县供销合作联社

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。  
 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：宁远县供销合作联社

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。

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：宁远县供销合作联社

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
0.68					0.68	0.68					0.68

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。

## 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

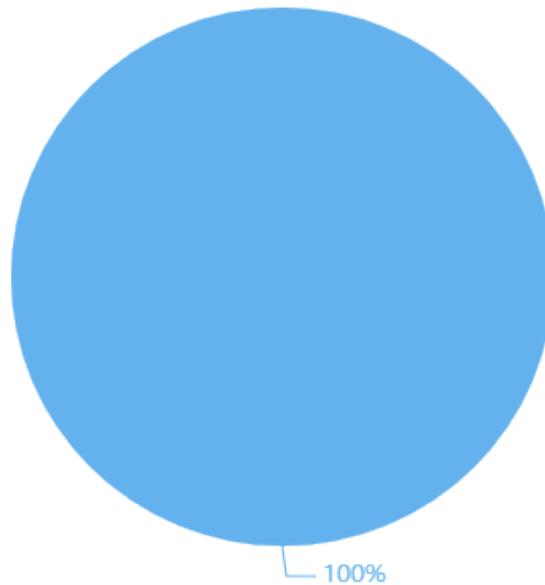
2023 年度收、支总计 599.80 万元，与上年相比增加 211.15 万元，上升 54.33%。主要是因为工资福利支出、安葬抚恤金及改制企业下岗职工补缴的养老保险等支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 599.80 万元，其中：财政拨款收入 599.80 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

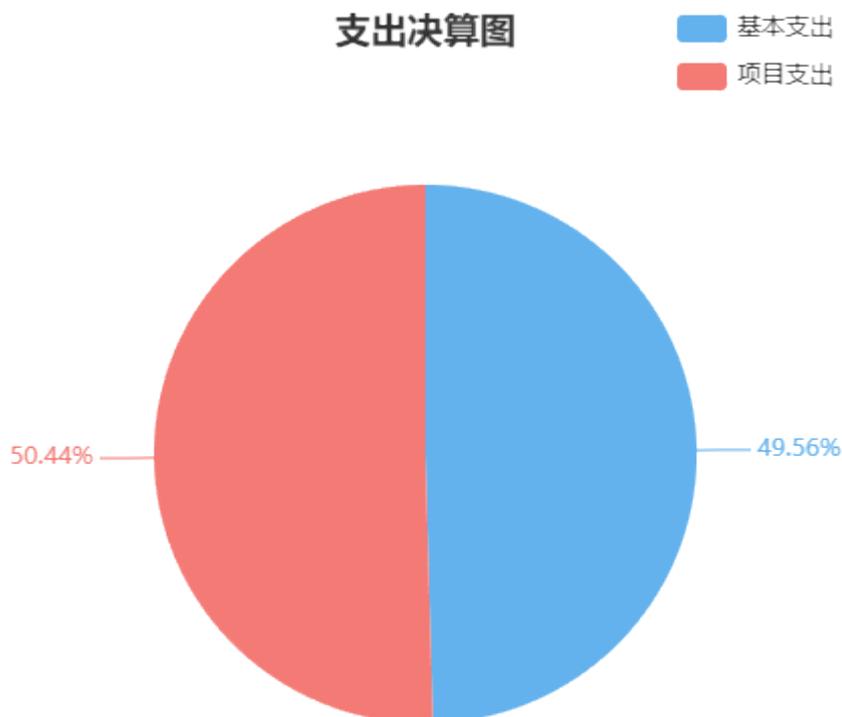
■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 599.80 万元，其中：基本支出 297.25 万元，

占 49.56%；项目支出 302.55 万元，占 50.44%；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 599.80 万元，与上年相比，增加 211.15 万元，上升 54.33%。主要是因为工资福利支出、安葬抚恤金及改制企业下岗职工补缴的养老保险等支出有所增加。

#### 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 年度财政拨款支出 599.80 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 211.15 万元，上升 54.33%。主要是

工资福利支出、安葬抚恤金及改制企业下岗职工补缴的养老保险等支出有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 599.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)383.03 万元，占比 63.86%；商业服务业等支出(类)214.77 万元，占比 35.81%；其他支出（类）2.00 万元，占比 0.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 185.97 万元，支出决算数为 599.80 万元，完成年初预算的 322.53%，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)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：安葬抚恤金增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：再生资源产业园工程项目建设开支增加。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 156.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：改制企业

下岗职工退休补缴的养老保险增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：改制企业负责人工资增加。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一线一区项目建设及改制企业下岗职工退休补缴的养老保险增加。

6、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 0 万元，支出决算为 19.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：改制企业负责人社保增加。

7、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 18.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出列入商业流通事务款行政运行项。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出列入商业流通事务款行政运行项。

9、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 9.82 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出列入商业流通事务款行政运行项。

10、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 143.79 万元，支出决算为 213.49 万元，完成年初预算的 148.47%，决算数大于预算数主要原因是：工资福利支出及安葬抚恤金增加。

11、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 0 万元，支出决算为 1.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助收入增加。

12、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 13.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出列入商业流通事务款行政运行项。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：建国初期参加革命人员的医疗补贴开支增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 297.25 万元，其中：

人员经费 274.81 万元，占基本支出的 92.45%，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 22.44 万元，占基本支出的 7.55%，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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.45%，减少的主要原因是厉行节约。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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.45%，减少的主要原因是厉行节约。

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，与上年决算数相同。

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，与上年决算数相同。

## （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 0.68 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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.68 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 67 人次，主要是供销社综合改革调研、乡村振兴调研、再生资源产业园情况调研等发生的接待支出。

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。我单位 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 22.44 万元，年初预算数 13.54 万元，比年初预算增加 8.90 万元，增加 65.73%，主要原因是：人员增加，行政运行开支增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。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 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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

2023 年，我社工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，全部资金由我社财计股统一管理。我社在资金使用上一直按照国家财经法规和我社财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、等情况。相关发票由主要领导审核后，报分管财务领导签字，到财政部国库支付局结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。严格控制“三公经费”管理，公务接待预算 0.7 万元，实际支出 0.6782 万元，未超预算，无因公出国支出。严格公务接待，规范接待标准；厉行节约，提高思

想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，注重节俭，养成节约习惯。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出绩效目标实现情况和指标完成情况如下：1. 合力推动农业社会化服务上新台阶。以成立宁远县供销合作社农业社会化服务大联盟为抓手，加速推动供销社在推进农业农村现代化、保障粮食安全、建设农业强县和乡村振兴中的重要地位和作用。今年 5 月，供销社牵头成立的农业社会化服务大联盟正式启动，全县 50 多家农资农机企业、农业生产主体、金融机构、保险机构共同签订了“宁远县供销合作社农业社会化服务大联盟‘四方’战略合作协议”。联盟成立后，签约企业围绕农业生产全产业链各个环节开展更加全面系统和精准规范的高效服务，在农资供应、农村金融、农技服务、农村电商、粮食收储加等方面精准发力，开展农业生产全程社会化服务。全年新增农业社会化服务面积 2 万亩，农业社会化服务总面积达 11 万亩，同比增加 19%；新增土地托管面积 1 万亩，土地托管面积达 7 万亩，同比增加 13%，全面提升了供销社农业社会化服务的质量和水平

2. 有效探索“两个到户”新模式。按照省市供销社安排部署，今年 3 月，以仁和镇供销社为试点单位，认真开展“两个到户”（联结到户、服务到户）试点工作。仁和镇供销社立足本地优势产业，在水稻种植产前、产中、产后各个环节中做好服务文章，以开展土地托管为着力点，用“全托管”标准化的服务方式，扎实推进现代农业服务新模式。

该社现有成员 93 户，旋耕机等机械设备 48 台（套），农业、农机专业技术人员 16 人；建有一条日烘干 400 吨稻谷的低温循环式加工生产线，加工场地 10000 平方米，仓储面积 2100 平方米。今年，发展高档优质稻原粮生产基地 56 个，育秧大棚 10 个，集中育秧插植大田面积 6200 亩，为仁和、禾亭、鲤溪等 10 个乡镇（街道）26 个村 2700 多农户提供植保服务 6.3 万亩，机械作业和飞防面积 1.9 万亩，预计全年可烘干和储销粮食 2.2 万吨，年产值 2000 多万元，为“两个到户”的推进起到了积极示范效应。

3. 积极投身乡村振兴工作。五龙山乡牛塘领村是我社乡村振兴驻点村，供销社驻村工作队和村两委干部通过深入走访和入户排查，详细了解脱贫户家庭情况，核对脱贫户家庭生活情况，着实做好产业扶贫帮扶项目，带领贫困户脱贫致富。坚持“党建带社建，村社共建”，联合开展上党课 3 次；组织机关党员干部到村开展党员实践、慰问困难老党员、大走访等共建活动 50 多人次；协助村“两委”开展环境整治，村容村貌和公共基础设施得到改善。为促进村基础设施建设，供销社拨付帮扶资金 2 万元，同时积极向上争取“美丽家园”项目资金 30 多万元，用于新修排污管道、机耕道、农田灌溉水渠和河堤维修加固，村容村貌和村级基础设施建设大为改观。

### （三）存在的问题及原因分析

存在在预算执行及绩效管理这方面的编制上依有欠缺的问题。原因是在平时工作中对预算执行及绩效管理的重视不够，股室之间沟通不及时，导致预算绩效指标设置有偏差。

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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

### 附 件