

2023年度安化县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 安化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

安化县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

安化县供销合作社联合社的主要职责是：

安化县供销合作社联合社的主要职能是：1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。2、研究制订全县供销合作社发展规划和体制改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。3、指导农民合作经济的发展；协调农民合作经济与政府部门和其它组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值 6、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县供销合作社联合社内设机构包括：2023 年安化县供销合作社联合社（本级）为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员 4 人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。

（二）决算单位构成

安化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：安化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：安化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	536.71	一、一般公共服务支出	32	
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	123.06	八、社会保障和就业支出	39	30.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	57.80
	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	537.05
	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	21.70
	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：安化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	659.77	本年支出合计	58	659.77
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	659.77	总计	62	659.77

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：安化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	659.77	536.71					123.06
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93					
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
213	农林水支出	57.80	7.80					50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.80	7.80					50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00						50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80					
216	商业服务业等支出	537.05	463.99					73.06
21602	商业流通事务	537.05	463.99					73.06

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：安化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
2160201	行政运行	324.24	324.24					
2160202	一般行政管理事务	35.48	35.48					
2160250	事业运行	28.00						28.00
2160299	其他商业流通事务支出	149.33	104.27					45.06
221	住房保障支出	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					

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：安化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	659.77	462.22	197.55			
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93				
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
213	农林水支出	57.80		57.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.80		57.80			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80		7.80			
216	商业服务业等支出	537.05	397.30	139.75			
21602	商业流通事务	537.05	397.30	139.75			

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：安化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
2160201	行政运行	324.24	324.24				
2160202	一般行政管理事务	35.48		35.48			
2160250	事业运行	28.00	28.00				
2160299	其他商业流通事务支出	149.33	45.06	104.27			
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

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：安化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	536.71	一、一般公共服务支出	33				
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	30.93	30.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	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	7.80	7.80		
	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	463.99	463.99		
	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	21.70	21.70		
	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：安化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	536.71	本年支出合计	59	536.71	536.71		
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	536.71	总计	64	536.71	536.71		

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：安化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	536.71	389.17	147.55
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
213	农林水支出	7.80		7.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80		7.80
216	商业服务业等支出	463.99	324.24	139.75
21602	商业流通事务	463.99	324.24	139.75
2160201	行政运行	324.24	324.24	

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：安化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
2160202	一般行政管理事务	35.48		35.48
2160299	其他商业流通事务支出	104.27		104.27
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

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：安化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	249.51	302	商品和服务支出	37.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.99	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.19	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	102.02	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	3.90	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	96.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.48	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。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：安化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	13.55	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	6.62			
	人员经费合计	351.53					公用经费合计	37.64

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：安化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：安化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：安化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
3.90					3.90	3.90					3.90

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

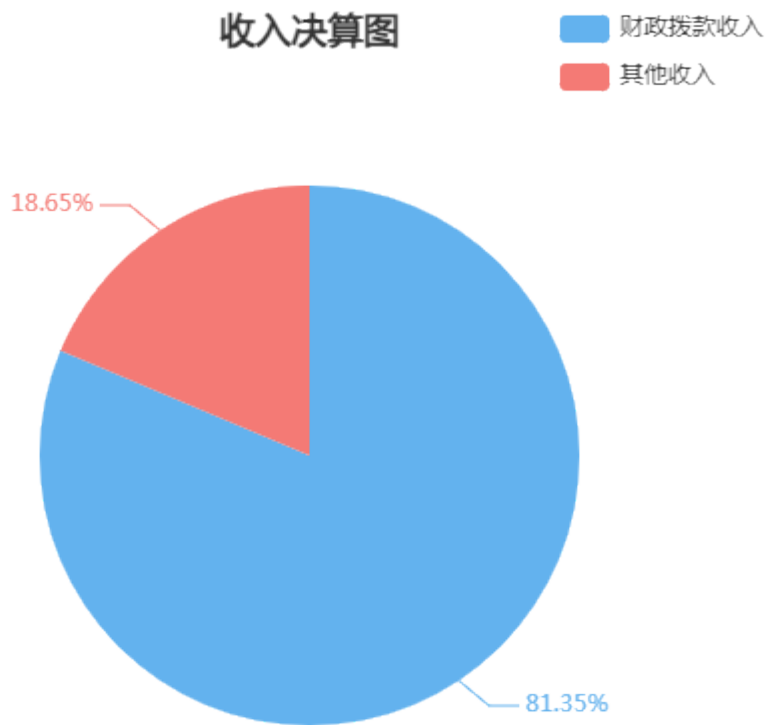
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 659.77 万元，与上年相比减少 87.73 万元，下降 11.74%。主要是因为项目支出减少所致。

二、收入决算情况说明

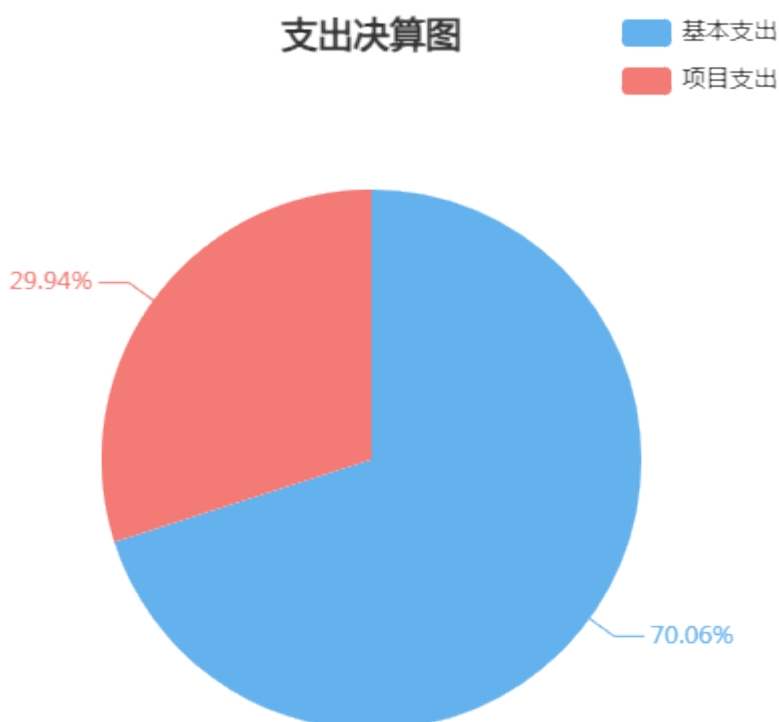
2023 年度收入合计 659.77 万元，其中：财政拨款收入 536.71 万元，占 81.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 123.06 万元，占 18.65%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 659.77 万元，其中：基本支出 462.22 万元，占 70.06%；项目支出 197.55 万元，占 29.94%；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 536.71 万元，与上年相比，增加 30.96 万元，上升 6.12%。主要是因为人员增加，年初抚恤金发放所致。

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 536.71 万元，占本年支出合计的 81.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.96 万元，上升 6.12%。主要是人员增加，年初抚恤金发放所致。

（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 536.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.93 万元，占比 5.76%；卫生健康支出（类）12.29 万元，占比 2.29%；农林水支出（类）7.80 万元，占比 1.45%；商业服务业等支出（类）463.99 万元，占比 86.45%；住房保障支出（类）21.70 万元，占比 4.04%。

（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 387.54 万元，支出决算数为 536.71 万元，完成年初预算的 138.49%，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）。

年初预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 204.53 万元，支出决算为 324.24 万元，完成年初预算的 158.53%，决算数大于预算数主要原因是：年底包括其他支出。

6、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 118.09 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 30.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年底包括其他支出。

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 0 万元，支出决算为 104.27 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：年底包括其他支出。

8、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 21.7 万元，支出决算为 21.7 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 389.17 万元，其中：

人员经费 351.53 万元，占基本支出的 90.33%，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 37.64 万元，占基本支出的 9.67%，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 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是倡导节约，减少公务接待开支，与上年相比减少 0.96 万元，下降 19.75%，减少的主要原因是倡导节约，减少公务接待开支。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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是倡导节约，减少公务接待开支，与上年相比减少 0.96 万元，下降 19.75%，减少的主要原因是倡导节约，减少公务接待开支。

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，主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无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，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无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 3.90 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 3.90 万元，全年共接待来访团组 68 个，来宾 488 人次，主要是我单位仅有国内公务接待发生的接待支出。

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 37.64 万元，年初预算数 23.68 万元，比年初预算增加 13.96 万元，增加 58.95%，主要原因是：单位人员增加，导致后续机关运行经费增多。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.39 万元，用于召开全县供销系统深化改革会议，人数 168 人，内容为全县供销系统深化改革；开支培训费 0.44 万元，用于开展供销系统财务与统计培训，人数 68 人，内容为供销系统财务与统计。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 20.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 0.23 万元、政府采购服务支出 13.92 万元。授予中小企业合同金额 20.21 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 20.21 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 6.07%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.23%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.92%。

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

（一）部门基本情况安化县供销合作社联合社 2023 年年末实有人数 20 人，比上年人员数量减少 3 人，主要为：退休 2 人，调走 2 人，新进 1 人。安化县供销合作社联合社(本级)为财政预算一级单位，是一个参照公务员法管理的全额事业单位，领导班子成员 4 人，内设三股一室，由财计股、业务股、人事股和办公室组成。安化县供销合作社联合社职能职责：1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。3、指导农民合作经济的发展，协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。重点工作计划：1、注重实效，有序推进全县深化供销合作社综合改革工作；2、创新思路，突出抓好全县电子商务服务体系建设和；2、精心组织，认真开展党建工作？；4、积极扎实地配合政府抓好创文巩卫工作；5、及时排查各种安全隐患，加强本部门安全维稳工作；6、强化管理，认真完成各项日常工作。（二）部门整

体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2023年我部门总收入659.77万元，其中：财政拨款预算收入536.71万元，其他收入123.06万元。总支出659.77万元，其中：财政拨款预算支出536.71万元，其他支出123.06万元（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。项目中长期绩效目标：使全供销社系统达到经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响100%，深化供销社综合改革顺利进行了并取得新成效，农民群众满意度100%，为县委县政府分忧解难，为乡村振兴贡献力量。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。2023年我部门基本支出462.22万元，主要包括：（1）工资福利支出319.34万元，其中基本工资80.99万元，津贴补贴48.48万元，伙食补助费11.95万元，绩效工资41.79万元，机关事业单位养老保险缴费30.43万元，职业年金缴费0.11万元，职工基本医疗保险缴费35.68万元，其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金39.60万元。（2）商品和服务支出98.33万元，其中办公费33.06万元，印刷费2.53万元，其他商品和服务支出11.18万元。（3）对个人和家庭的补助支出133万元，其中生活补助25.08万元，抚恤金96.22万元，医疗费补助11.71万元。2023年，“三公”经费完成3.90万元，比上年减少0.96万元，下降19.75%，减少的主要原因是：加强内部控制，厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费所致。其中：因公

出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增减无变化;公务接待费完成3.90万元,比上年减少0.96万元,下降19.75%,减少的主要原因是:落实中央八项规定,压缩开支所致;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增减无变化。(二)项目支出1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2023年我部门项目资金共197.55万元,其中:农产品销售经费50万元;深化综合改革工作经费40.08万元;乡村振兴经费7.8万元;2023年深化改革暨农业社会化大联盟会议费13.76万元;维稳工作经费10万元;2022年县直解困资金(运输公司解困金)15万元;县社机关运转经费15万元;垃圾分拣工作经费3万元;2023年第一批流通相关经费补助25万元;2023年益阳市深化供销合作社综合改革专项资金17.91万元2.项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。2023年我部门项目资金共197.55万元,其中:农产品销售经费50万元;深化综合改革工作经费40.08万元;乡村振兴经费7.8万元;2023年深化改革暨农业社会化大联盟会议费13.76万元;维稳工作经费10万元;2022年县直解困资金(运输公司解困金)15万元;县社机关运转经费15万元;垃圾分拣工作经费3万元;2023年第一批流通相关经费补助25万元;2023年益阳市深化供销合作社综合改革专项资金17.91万元3.项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三) 存在的问题及原因分析

1、预算不够明确和细化,预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新

问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

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。

第五部分

附 件