

2023年度益阳市资阳区供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 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 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、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决算情况
- 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 益阳市资阳区供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富。

（二）指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施。

（三）指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业。

（四）指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。

（五）指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。

（六）领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。

（七）管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具体事务。

（八）承担区委、区政府及相关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区供销合作社联合社内设机构包括：办公室、计财股、业务股、合作指导股、监事会。区供销合作联社核定全额事业编制工作人员16人。主任1人，副主任3人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区供销合作社联合社无下属单位，因此，益阳市资阳区供销合作社联合社2023年单位决算即益阳市资阳区供销合作社联合社本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

公开01表
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	432.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.61
	12		十二、农林水支出	43	107.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	202.16
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	432.82	本年支出合计	58	432.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	432.82	总计	62	432.82

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数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.82	256.57	176.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	202.16	133.17	69.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	202.16	133.17	69.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	69.01	0.01	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社			公开04表 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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨

						款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.23	62.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.61	13.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	107.25	107.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	202.16	202.16	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	432.82	本年支出合计	59	432.82	432.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	432.82	总计	64	432.82	432.82	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

公开05表
金额单位：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		432.82	256.57	176.25
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00
2080801	死亡抚恤	16.72	16.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
212	城乡社区支出	13.61	13.61	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.61	13.61	0.00

2129999	其他城乡社区支出	13. 61	13. 61	0. 00
213	农林水支出	107. 25	0. 00	107. 25
21301	农业农村	107. 25	0. 00	107. 25
2130122	农业生产发展	11. 25	0. 00	11. 25
2130124	农村合作经济	96. 00	0. 00	96. 00
216	商业服务业等支出	202. 16	133. 17	69. 00
21602	商业流通事务	202. 16	133. 17	69. 00
2160201	行政运行	133. 15	133. 15	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	69. 01	0. 01	69. 00
221	住房保障支出	16. 04	16. 04	0. 00
22102	住房改革支出	16. 04	16. 04	0. 00
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	0. 00

注：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。

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：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	218. 29	302	商品和服务支出	11. 09	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	67. 23	30201	办公费	2. 25	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	49. 16	30202	印刷费	1. 20	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	13. 08	30203	咨询费	0. 31	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	18. 28	30205	水费	0. 20	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 01	30206	电费	0. 60	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 35	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 41	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00

30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.18	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		245.48	公用经费合计					11.09

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社							
公开07表 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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432.82万元。与上一年度相比，收入总计增加57.51万元，增长15.32%。主要原因是新增深化改革专项资金。

2023年度支出总计432.82万元。与上一年度相比，支出总计增加57.51万元，增长15.32%。主要原因是新增深化改革专项资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计432.82万元，其中：财政拨款收入432.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计432.82万元，其中：基本支出256.57万元，占59.28%；项目支出176.25万元，占40.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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432.82万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加57.51万元，增长15.32%。主要原因是新增深化改革专项资金。

2023年度财政拨款支出总计432.82万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加57.51万元，增长15.32%。主要原因是新增深化改革专项资金。

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432.82万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.51万元，增长15.32%。主要是因为新增深化改革专项资金。

（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432.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.23万元，占14.38%；卫生健康支出31.53万元，占7.28%；城乡社区支出13.61万元，占3.14%；农林水支

出107.25万元，占24.78%；商业服务业等支出202.16万元，占46.71%；住房保障支出16.04万元，占3.71%。

（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273.38万元，支出决算数为432.82万元，完成年初预算的158.32%，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24.55万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的142.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，养老保险费上浮。

2、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16.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度死亡一人，丧葬费增加。

3、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0万元，支出决算为10.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：解困费增加。

4、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23.89万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的131.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了员工意外伤害等人身保障保险。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增深化改革专项资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增深化改革专项资金。

8、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178.57万元，支出决算为133.15万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控费用支出，尽量缩减开支。

9、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16.7万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的413.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项事项开展所使用的支出。

10、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18.42万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，计提基数降低，金额减少。

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256.57万元，其中：

人员经费245.48万元，占基本支出的95.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.09万元，占基本支出的4.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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

益阳市资阳区供销合作社联合社2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区供销合作社联合社2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区供销合作社联合社2023年度机关运行经费支出11.09万元，比年初预算数减少13.08万元，下降54.11%。主要原因是：缩减经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.94万元，用于召开深化供销综合改革会议，人数25人，内容为提高农业社会服务事宜。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额13.81万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、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13.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.81万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区供销合作社联合社共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情

况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本着推进供销合作社法治建设，依法维护各级供销合作社的合法权益，2023年基本完成供销合作社综合改革，把系统打造成为与农民联结更紧密、惠农服务功能更完善、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市资阳区供销合作社联合社绩效评价资料.rar](#)