

2023年度炎陵县供销合作社联合社

部门决算

目 录

第一部分 炎陵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

炎陵县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

炎陵县供销合作社联合社的主要职责是：

炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

炎陵县供销合作社联合社内设机构包括：办公室、人保股、财务股、业务股、商业行业管理办公室。

(二) 决算单位构成

炎陵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：炎陵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：炎陵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	276.66	一、一般公共服务支出	32	31.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	71.57
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	116.22
	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	11.10
	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入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：炎陵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	301.66	本年支出合计	58	301.66
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	301.66	总计	62	301.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：炎陵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	301.66	301.66					
201	一般公共服务支出	31.70	31.70					
20199	其他一般公共服务支出	31.70	31.70					
2019999	其他一般公共服务支出	31.70	31.70					
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57					
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	67.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
216	商业服务业等支出	116.22	116.22					
21602	商业流通事务	112.55	112.55					
2160201	行政运行	110.55	110.55					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
21606	涉外发展服务支出	3.67	3.67					
2160601	行政运行	3.67	3.67					
221	住房保障支出	11.10	11.10					
22102	住房改革支出	11.10	11.10					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					

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：炎陵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	301.66	211.66	90.00			
201	一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00			
20199	其他一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00			
2019999	其他一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00			
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57				
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	67.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	116.22	116.22				
21602	商业流通事务	112.55	112.55				
2160201	行政运行	110.55	110.55				
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00				
21606	涉外发展服务支出	3.67	3.67				
2160601	行政运行	3.67	3.67				
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

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

金额单位：万元

部门：炎陵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	276.66	一、一般公共服务支出	33	31.70	31.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	71.57	71.57		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	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	116.22	116.22		
	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	11.10	11.10		
	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入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：炎陵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
	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	301.66	本年支出合计	59	301.66	276.66	25.00	
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	301.66	总计	64	301.66	276.66	25.00	

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：炎陵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	276.66	211.66	65.00
201	一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00
20199	其他一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.70	6.70	25.00
208	社会保障和就业支出	71.57	71.57	
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.95	67.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
213	农林水支出	40.00		40.00

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：炎陵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
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	116.22	116.22	
21602	商业流通事务	112.55	112.55	
2160201	行政运行	110.55	110.55	
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	
21606	涉外发展服务支出	3.67	3.67	
2160601	行政运行	3.67	3.67	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

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：炎陵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	122.75	302	商品和服务支出	37.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.10	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.62	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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.50	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	5.64	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	0.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.50	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	50.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.19	30217	公务接待费	1.20	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	6.77	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	0.29	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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：炎陵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	7.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.91			
	人员经费合计	173.70					公用经费合计	37.96

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：炎陵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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵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。

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：炎陵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
1.20					1.20	1.20					1.20

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

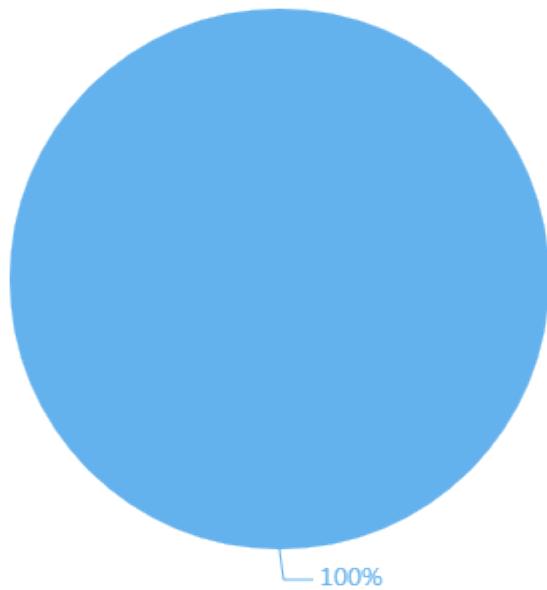
2023 年度收、支总计 301.66 万元，与上年相比减少 44.40 万元，下降 12.83%。主要是因为 1、在职人员减少，人员和公用经费相对减少。2、2022 年起基础绩效奖按月在工资系统发放，变更之前的下年发放模式，导致 2022 年度总体收支大于 2023 年度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.66 万元，其中：财政拨款收入 301.66 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%。

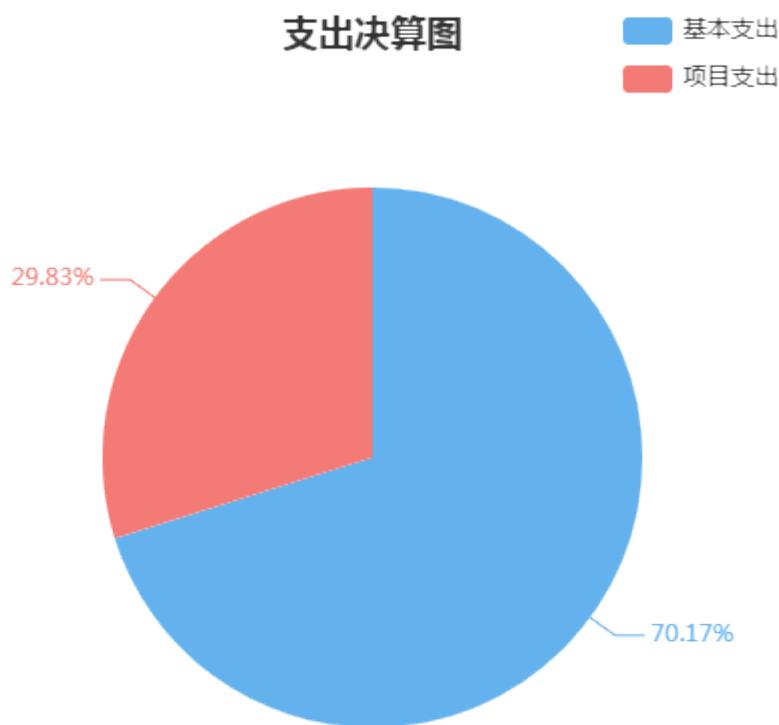
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 301.66 万元，其中：基本支出 211.66 万元，占 70.17%；项目支出 90.00 万元，占 29.83%；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 301.66 万元，与上年相比，减少 44.40 万元，下降 12.83%。主要是因为 1、在职人员减少，人员和公用经费相对减少。2、2022 年起基础绩效奖按月在工资系统发放，变更之前的下年发放模式，导致 2022 年度总体收支大于 2023 年度。

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 276.66 万元，占本年支出合计的 91.71%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.40 万元，下降 20.05%。主要是 1、在职人员减少，人员和公用经费相对减少。2、2022 年起基础绩效奖按月在工资系统发放，变更之前的下年发放模式，导致 2022 年度总体收支大于 2023 年度。

（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 276.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.70 万元，占比 11.46%；社会保障和就业支出（类）71.57 万元，占比 25.87%；卫生健康支出（类）6.06 万元，占比 2.19%；农林水支出（类）40.00 万元，占比 14.46%；商业服务业等支出（类）116.22 万元，占比 42.01%；住房保障支出（类）11.10 万元，占比 4.01%。

（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 236.93 万元，支出决算数为 276.66 万元，完成年初预算的 116.77%，其中：

1、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 31.7 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：财政支付百货大楼项目建设尾款和非税收入返还款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 57.95 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 117.26%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员工资增加。

4、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 0.36 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 86.11%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，导致金额减少。

5、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 6.44 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 87.58%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，导致金额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 113.16%，决算数大于预算数主要原因是：补发张谦少发的年度考核奖。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：上级财政拨2022年和2023年度深化供销综合改革专项资金（三社合一）。

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133.9万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，导致金额减少。

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：接待伍中信工作室来炎开展“供销兴乡”、供销电子商务工作调研。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，年终一次性奖金相对应减少。

11、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12.65万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动，导致金额减少。

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211.66万元，其中：

人员经费 173.70 万元，占基本支出的 82.07%，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 37.96 万元，占基本支出的 17.93%，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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度，与上年相比减少 0.30 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是由于我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。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，主要原因是无相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

公务接待费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度，与上年相比减少 0.30 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是由于我单位将严格遵守中央八项规定，履行节约，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费，强化内部控制制度。

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，主要原因是无相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

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，主要原因是无相关费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无相关费用支出。

（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 1.20 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 1.20 万元，全年共接待来访团组 50

个，来宾 300 人次，主要是市社来开展系统腐败问题专项整治和开展粽叶产业协会考察工作等发生的接待支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入 25.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 25.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 25.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：项目尾款未结清。

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 37.96 万元，上年决算数 42.47 万元，比上年决算数减少 4.51 万元，减少 10.62%，主要原因是：1. 在职人员减少 2 人，相对应的运行经费也减少。2、缩减一般公用经费

开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；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 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 90 万元。本年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“供销社综合改革专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对“2020 年惠农综合服务规范化县项目工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对“农村基础设施建设支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位项目支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

组织对炎陵县供销合作社联合社单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 276.66 万元，政府性基金预算支出 25 万元。从评价情况来看，单位整体支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年财政拨款收入 301.66 万元、支出 301.66 万元。

其中：基本支出 211.66 万元；一般公共服务支出 6.7 万元；社会保障和就业支出 71.58 万元；卫生健康支出 6.06 万元；商业服务业等支出 116.22 万元；住房保障支出 11.1 万元；项目支出：90 万元（供销社综合改革专项资金和 2020 年惠农综合服务规范化县项目工程款）。

2023 年我单位工作任务安排及完成情况：1. 确定中村瑶族乡为“三社合一”试点乡镇 2. 落实湖南省供销合作总社下发的土地全程托管服务 3140 工作任务。按时完成市社下发 12 万亩次的任务。3. 已完成农资储备 3300 余吨，超额完成市社下达任务。4. 建设县域集采集配中心 1 个，对乡镇惠民综合服务中心、村级惠民综合服务社进行升级改造，完善县乡村三级物流网络建设。做好“832 平台”农产品入驻。5. 巩固再生资源回收利用体系建设成果，推进全县再生资源回收利用工作与垃圾分类工作相结合，指导各回收站、点进行垃圾分类减量。6. 切实做好 33 家改制企业 1300 余名下岗职工的安抚稳定工作，确保重点对象稳控到位。7. 派驻社属全资企业炎陵县农业生资公司经理为乡村振兴指导员驻点霞阳镇九龙村。8. 已在学习强国、省市供销社、红网、株洲日报、县融媒体中心（新炎陵）、炎陵县人民政府门户网站等宣传平台发布稿件 60 余条，县级以上平台上稿 35 篇。

（三）存在的问题及原因分析

1. 机关工作人员不足。机关编制数共 16 名，目前在职 10 人，在岗 5 人。机关人才队伍老化严重，工作人员严重不足。
2. 综合改革各项工作经费严重不足。综改工作专项经费和相关工作资金缺口很大，综改任务的开展与完成受到制约和影响。

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）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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

25. 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。

26. 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。

27. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(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. 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。

29. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件