

2023年度茶陵县供销联社
部门决算

目 录

第一部分 茶陵县供销联社概况

- 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

茶陵县供销社部门概况

一、部门职责

茶陵县供销联社的主要职责是：

为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县供销联社是县人民政府授权负责管理供销工作的直属正科级事业单位。内设办公室、业务股、政工股 3 个股室。

（二）决算单位构成

茶陵县供销联社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县供销联社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.22 |
| | 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 | 32.00 |
| | 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 | 257.84 |
| | 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：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 本年支出合计 | 58 | 290.06 |
| 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 | 290.06 | 总计 | 62 | 290.06 |

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：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 290.06 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 257.84 | 257.84 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 257.84 | 257.84 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 257.84 | 257.84 | | | | | |

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：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 290.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 257.84 | 257.84 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 257.84 | 257.84 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 257.84 | 257.84 | | | | |

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：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.22 | 0.22 | | |
| | 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 | 32.00 | 32.00 | | |
| | 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 | 257.84 | 257.84 | | |
| | 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 | | | | |

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：茶陵县供销联社

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 |
| | 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 | 290.06 | 本年支出合计 | 59 | 290.06 | 290.06 | | |
| 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 | 290.06 | 总计 | 64 | 290.06 | 290.06 | | |

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：茶陵县供销联社

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 | 290.06 | 290.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.22 | 0.22 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.22 | 0.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 32.00 | 32.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 257.84 | 257.84 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 257.84 | 257.84 | |
| 2160201 | 行政运行 | 257.84 | 257.84 | |

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：茶陵县供销联社

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 | 132.64 | 302 | 商品和服务支出 | 83.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.37 | 30201 | 办公费 | 6.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.50 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 30209 | 物业管理费 | 7.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 4.86 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.81 | 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 | 25.94 | 30215 | 会议费 | 2.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.66 | 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 | 17.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.69 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 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：茶陵县供销联社

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 | 9.59 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.31 | | | |
| | 人员经费合计 | 158.58 | | | | | 公用经费合计 | 84.48 |

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：茶陵县供销联社

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。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：茶陵县供销联社

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。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：茶陵县供销联社

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

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

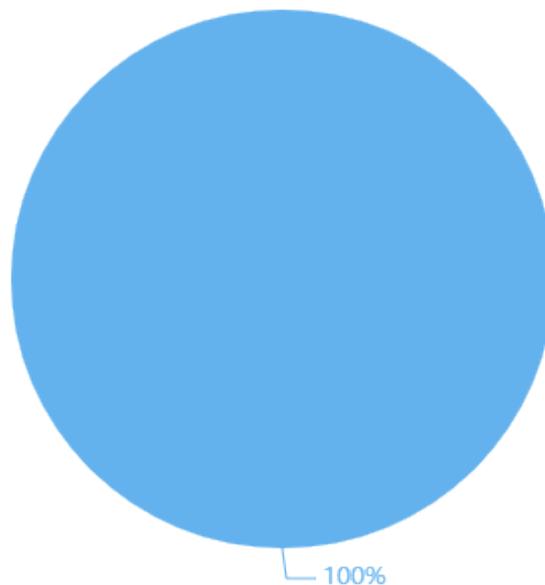
2023 年度收、支总计 290.06 万元，与上年相比减少 108.30 万元，下降 27.19%。主要是因为财政预算收入减少和上级补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 290.06 万元，其中：财政拨款收入 290.06 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



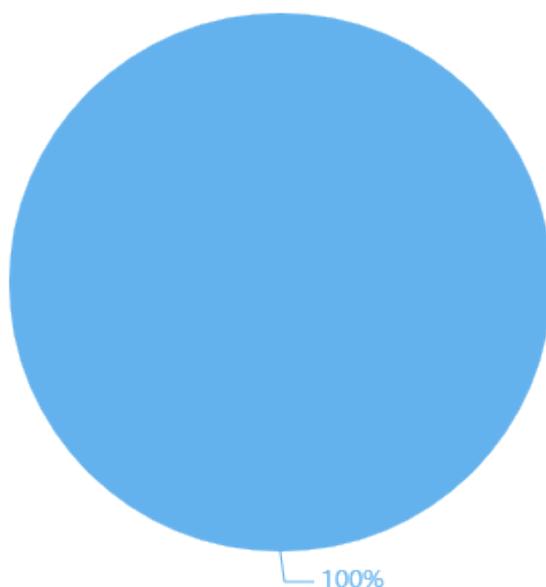
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 290.06 万元，其中：基本支出 290.06 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

基本支出



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 290.06 万元，与上年相比，减少 108.30 万元，下降 27.19%。主要是因为财政预算收入减少和上级补助收入减少。

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 290.06 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.30 万元，下降 27.19%。主要是财政预算收入减少和上级补助收入减少。

（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 290.06 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）0.22 万元，占比 0.08%；农林水支出（类）32.00 万元，占比 11.03%；商业服务业等支出（类）257.84 万元，占比 88.89%。

（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 290.06 万元，支出决算数为 290.06 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 257.84 万元，支出决算为 257.84 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 290.06 万元，其中：

人员经费 158.58 万元，占基本支出的 54.67%，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 84.48 万元，占基本支出的 29.13%，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，主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少 1.89 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是三公经费开支减少。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，主要原因是本单位无因公出国（境）预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）预算。

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，主要原因是决算数与预算数一致，与上年相比减少 1.89 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公务接待费减少。

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，主要原因是本单位无公务用车购置费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

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，主要原因是本单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务车。

（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 84.48 万元，年初预算数 84.48 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

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 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

本单位绩效管理工作的开展有序进行。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了半年度支出绩效目标：1. 产出指标中：确保日常工作的有序开展，给予资金支持，保障了干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项指标；2. 效益指标中：扎实有序推进供销社综合改革工作、确保了供销社综合改革工作的顺利进行；3. 满意度指标中：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之百。

（三）存在的问题及原因分析

各种预算支出执行无偏差。

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. 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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

19. 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

20. 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

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 省级预算 部门名称 | 茶陵县供销合作社联合社 | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----|---------------------|
| 年度预 算申请 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 258.47 | 290.06 | 290.06 | 10 | 100 % | 10 | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中：一般公共预算：290.06 | | | 其中：基本支出：290.06 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 继续推进供销社综合改革，保障农资供应充足；保证 干部福利待遇正常发放，保障机关正常运转 | | | 如期完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 建立标准化基 层社阵地 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |
| | | | 选定“三社合 一”试点村 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 成立“三社合 一”综合服务大 联盟 | 已成立 | 已成立 | 10 | 10 | |
| | | | 优化干部作风 | 干部无违 纪违规行为 | 干部无违纪 违规行为 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 2023年底按计 划完成任务 | 按期完成 | 按期完成 | 5 | 5 | |
| | | | 干部福利待遇 按时发放 | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 支出不超算 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 拓宽农产品销 售渠道 | 销售黄 桃400余 万斤 | 销售额 2000万余 元 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益 指标 | 区域性农业全 产业链综合服 | 实现生产、 加工、销售 | 实现生产、 加工、销售 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-------------|------------|------------|-----|----|--|
| | | | 务中心 | 一条龙 | 一条龙 | | | |
| | | | 社会化服务化组织 | 拓宽为农服务领域 | 拓宽为农服务领域 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 无明显环境效益 | 无明显环境效益 | 无明显环境效益 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 成立社有资产管理委员会 | 房租收入27.5万元 | 房租收入27.5万元 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

附件 4

2023 年度供销社部门（单位）整体支出
绩效自评报告
（参考格式）

单位名称（盖章）：茶陵县供销合作社联合社

（此页为封面）

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能：茶陵县供销合作联社是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目工作的正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位。总编制人数 12 人，现有事业编制人数 8 人。

2. 机构情况：供销社为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参公管理事业单位。执行政府会计制度。

3. 人员情况：在编在岗人员 8 人，临聘人员 3 人，退休人员 26 人，遗属补助人员 4 人，共计 41 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

本年度单位整体绩效目标：继续推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社和综合服务社等工作，确保干部福利待遇正常发放，保障机关正常运转，履行职责以及完成县政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

本年度单位基本支出 290.06 万元，其中工资福利支出 132.64 万元，比去年减少 66.24 万元；商品和服务支出 83.24 万元，比去年增加 26.63 万元；对个人和家庭补助 25.94 万元，比上年增加 23.1 万元；对企业补助 47 万元，与上年减少 93 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本单位根据年初预算制定的绩效目标围绕预算资金完成了半年度支出绩效目标：

1. 产出指标中：确保日常工作的有序开展，给予资金支持，保障了干部职工及退休人员福利待遇，以高标准完成了这项指标；

2. 效益指标中：扎实有序推进供销社综合改革工作、确保了供销社综合改革工作的顺利进行；

3. 满意度指标中：全年度工作指标圆满完成，群众满意度百分之百。

四、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行无偏差。

五、下一步改进措施

1. 加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的制度化、科学化、合理化运行。

2. 加强预算监管，强化预算监督。

3. 强化财务专业知识学习，提升专业素养。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在政府网站公开。

七、其他需要说明的情况

无

