

2023年度益阳市供销社部门决算

目 录

第一部分 益阳市供销社概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市供销合作社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府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事业的意见和建议。

（二）研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展。

（三）指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县（市）供销社和市供销社直属企业执行代表大会（职代会）和理事会（管委会）的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善服务体系。

（四）根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（五）组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生产培植、社办工业、安全储运等工作。

（六）指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销社系统的合法权益。

（七）负责市直供销社系统的思想政治教育、党纪党风、法制教育、廉政建设、队伍建设和社有资产的经营管理，研究制定市直供销社系统人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（八）承办市委、市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

益阳市供销合作社内设机构包括：内设科室7个，分别为：办公室、合作指导科、人事科、财会计统科、经贸发展科、机关党委、监事会办公室。本部门共有编制人数22人，实有人数18人。

（二）决算单位构成

益阳市供销合作社无下属单位，因此，益阳市供销合作社2023年单位决算即益阳市供销合作社本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市供销合作社

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	782.12	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	24.50	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	165.11
	9		九、卫生健康支出	40	34.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25.00
	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	10.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	519.24
	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	27.43
	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	24.50
	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	806.62	本年支出合计	58	806.62
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	806.62	总计	62	806.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市供销合作社

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		806.62	806.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.50	24.50	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：益阳市供销合作社

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		806.62	739.62	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.11	158.11	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.45	4.45	7.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.50	0.00	24.50	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

公开04表

部门：益阳市供销合作社

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	782.12	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	24.50	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	165.11	165.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.84	34.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00	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	10.50	10.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	519.24	519.24	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	27.43	27.43	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	24.50	0.00	0.00	24.50
	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	806.62	本年支出合计	59	806.62	782.12	0.00	24.50
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	806.62	总计	64	806.62	782.12	0.00	24.50

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：益阳市供销合作社

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		782.12	739.62	42.50
208	社会保障和就业支出	165.11	158.11	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.45	4.45	7.00
2080101	行政运行	4.45	4.45	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	136.42	136.42	0.00
2080501	行政单位离退休	21.83	21.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00
210	卫生健康支出	34.84	34.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.94	11.94	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.50	0.00	10.50
21507	国有资产监管	10.50	0.00	10.50
2150799	其他国有资产监管支出	10.50	0.00	10.50
216	商业服务业等支出	519.24	519.24	0.00
21602	商业流通事务	519.24	519.24	0.00
2160201	行政运行	450.39	450.39	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.45	66.45	0.00

221	住房保障支出		27.43	27.43	0.00
22102	住房改革支出		27.43	27.43	0.00
2210201	住房公积金		27.43	27.43	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

部门：益阳市供销合作社

公开06表
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	438.97	302	商品和服务支出	108.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.55	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.16	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	14.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.21	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	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	97.48	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	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	177.25	30215	会议费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.24	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.18	30217	公务接待费	2.87	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	17.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.35	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	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.80	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	8.61	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	0.30	30229	福利费	18.25	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	10.92	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	20.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.25			
人员经费合计		616.22	公用经费合计				123.40	

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

公开07表

部门：益阳市供销合作社

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
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：益阳市供销合作社

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		24.50	0.00	24.50
223	国有资本经营预算支出	24.50		24.50
22399	其他国有资本经营预算支出	24.50		24.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	24.50		24.50

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市供销合作社

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
17.46	0.00	14.00	0.00	14.00	3.46	13.79	0.00	10.92	0.00	10.92	2.87

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。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；决算数是包括当年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。

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806.62万元。与上一年度相比，收入总计减少28.39万元，下降3.4%。主要原因是一是本年只列支了当年的基础绩效奖，2022年列支了两年的基础绩效奖；二是人员变动影响。

2023年度支出总计806.62万元。与上一年度相比，支出总计减少28.39万元，下降3.4%。主要原因是一是本年只列支了当年的基础绩效奖，2022年列支了两年的基础绩效奖；二是人员变动影响。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计806.62万元，其中：财政拨款收入806.62万元，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806.62万元，其中：基本支出739.62万元，占91.69%；项目支出67万元，占8.31%；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806.62万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少28.39万元，下降3.4%。主要原因是一是本年只列支了当年的基础绩效奖，2022年列支了两年的基础绩效奖；二是人员变动影响。

2023年度财政拨款支出总计806.62万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少28.39万元，下降3.4%。主要原因是一是本年只列支了当年的基础绩效奖，2022年列支了两年的基础绩效奖；二是人员变动影响。

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782.12万元，占本年支出合计的96.96%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

22.35万元，下降2.78%。主要是因为本年只列支了当年的基础绩效奖，2022年列支了两年的基础绩效奖。

（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782.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.11万元，占21.11%；卫生健康支出34.84万元，占4.45%；农林水支出25万元，占3.2%；资源勘探工业信息等支出10.5万元，占1.34%；商业服务业等支出519.24万元，占66.39%；住房保障支出27.43万元，占3.51%。

（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558.03万元，支出决算数为782.12万元，完成年初预算的140.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，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：预算追加2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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：预算追加了2023年市评茶师和调饮师职业技能竞赛补助经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.83万元，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：预算追加2022年市直单位年度考核奖。

4、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36.58万元，支出决算为36.58万元，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。

5、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35.63万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的218.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了2022年离退休人员年度考核奖。

6、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17.24万元，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：预算追加了退休人员抚恤费。

7、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15.69万元，支出决算为15.69万元，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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，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。

9、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11.94万元，支出决算为11.94万元，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。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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：预算追加了2022年度市政府真抓实干成效明显单位（现代农业综合改革）奖励资金、供销综合改革工作经费。

11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，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：2023年执行中追加了其他国有资产监管支出。

12、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423.54万元，支出决算为450.39万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了增人增资经费。

13、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0万元，支出决算为2.4万元，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：预算追加市直单位停产歇业特困党支部党建活动经费。

14、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66.45万元，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：预算追加供销社直属改制企业到龄退休职工单位养老保险经费。

15、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27.43万元，支出决算为27.43万元，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。

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739.62万元，其中：

人员经费616.22万元，占基本支出的83.32%，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.4万元，占基本支出的16.68%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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17.46万元，支出决算为13.79万元，完成预算的78.98%，决算数小于预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，与上年相比增

加1.07万元，增长8.41%，增长的主要原因是公车老化维修费用增加。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3.46万元，支出决算为2.87万元，完成预算的82.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.52万元，下降15.34%，下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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14万元，支出决算为10.92万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，绿色出行，与上年相比增加1.59万元，增长17.04%，增长的主要原因是公车老化维修费用增加。

（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2.87万元，占20.81%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.92万元，占79.19%。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2.87万元，全年共接待来访团组32个、来宾265人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导等有公函的公务活动用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.92万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.92万元，主要是公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机工资费用等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市供销合作社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、关于机关运行经费支出说明

益阳市供销合作社2023年度机关运行经费支出123.4万元，比年初预算数增加23.62万元，增长23.67%。主要原因是：2023年增加供销直属企业创文巩固支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.82万元，用于召开各类工作相关会议，人数95人，内容为业务工作会议。开支培训费0.54万元，用于开展工作业务培训，人数2人，内容为档案管理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市供销合作社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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市供销合作社共有车辆2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1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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年本单位高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理，不断完善预算绩效管理体系建设。绩效管理进一步践行

科学性、完整性、准确性的原则，进一步做全、做细、做实，从源头上加以管控；进一步健全绩效管理体系，提高预算资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我社紧紧围绕综合改革、为农服务等方面认真履职，持续深化供销合作社综合改革，加强基层组织建设，提升为农服务能力。单位的资金在当年度执行完毕，较好地完成了全年任务。本单位管理制度基本健全，有效控制运行成本，有效履行部门职能，较好的完成了各项工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

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

[2023年度益阳市供销合作社整体支出绩效自评报告.docx](#)