

2023 年度

靖宇县供销合作社联合社部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

（二）向政府和有关部门反映农民及供销社的意见于要求，争取扶持政策，维护基层供销社的合法权益，协调与有关部门的关系，为农民提供各种经济、技术、信息服务和联合起来进入市场，发挥好协调与管理作用。

（三）指导基层供销社合作社加强自身建设，并积极开展业务活动，建立和完善服务体系，加强为农服务功能，为农村、农民提供综合服务，让职工真正认识到供销合作社工作不仅要为满足农民成产和生活需要，组织农村商品流通，而且还要成为连结城乡、联系工农的桥梁和纽带。同时还要承担国家委托的重要农业生产资料、废旧物资和农副产品的经营任务，宣传贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针政策，反应农民群众的意见和要求。

（四）对各乡镇供销合作社有业务指导。检查、监督职能。监督检查贯彻社章，基层社建设发展情况，指导推动基层供销社建设，向按经济区域建设方向发展，合理调整网点布局。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，供销合作社联合社部门内设：

（一）人秘科（含党委办公室）

（二）计财科（含审计）

（三）业务科

靖宇县供销合作社联合社纳入 2023 年度部门决算编制范围，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 211.67 万元,支出总计 211.46 万元。与 2022 年度相比,收入增加 61.1 万元,增长 40.6%,支出增加 54.98 万元,增长 35.1%。主要原因:人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 211.67 万元,其中:财政拨款收入 211.67 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 211.46 万元,其中:基本支出 181.46 万元,占 85.8%;项目支出 30 万元,占 14.2%。基本支出中,人员经费 152.34 万元,占 84%;公用经费 29.12 万元,占 16%。

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 211.67 万元,支出 211.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 61.1 万元,增长 40.6%,财政拨款支出增加 54.98 万元,增长 35.1%。主要原因:人员工资上涨。

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 211.46 万元,占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.98 万元，增长 35.1%。主要原因：人员工资上涨。

（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 211.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.39 万元，占 9.2%；卫生健康支出 7.23 万元，占 3.4%；商业服务业等支出 175.77 万元，占 83.1%；住房保障支出 9.07 万元，占 4.3%。

（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为 201.58 万元，支出决算为 211.46 万元，完成年初预算的 104.9 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 31.66 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 61.24%。决算数小于预算数的主要原因是：上年养老保险有结余。

2. 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 7.95 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是：上年医疗保险有结余。

3. 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 0.21 万元，支出

决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 152.3 万元，支出决算为 175.77 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资总额增加。

5. 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 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未上报项目计划。

6. 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 9.67 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是：上年住房公积金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 181.46 万元，其中：人员经费 152.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经

费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度无国有资本经营预算支出。

九、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（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为 0.3 万元，占 100%。

1. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，主要是 2023 年公务接待。全部为国内公务接待支出。主要用于招待外来领导招商引资。比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 3.4%。主要原因：2023 年公务接待次数增加。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度靖宇县供销社惠农服务中心项目（一阶段）进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩

效自评率为 98%。

2、我部门重点评价的靖宇县供销社惠农服务中心项目

（一阶段）绩效评价结果如下：屋面改造年度指标为 200 平方米，全年完成值为 200 平方米；改造展示墙、柜台、货架年度指标为 3 项，全年完成值为 3 项；改造宣传牌匾、门市房牌匾年度指标为 107 平方米，全年完成值为 107 平方米；更换室内和室外门年度指标为 57 平方米，全年完成值为 57 平方米；改造建设项目工程质量达标年度指标值为合格，全年完成值为合格；资金及时拨付率年度指标值为 100%，全年完成值为 100%；成本指标财政资金投入年度指标值为 30 万，全年完成值 30 万；在经济效益指标中通过此项目提高社员和商户服务覆盖率，指标值是提升，实际做到了有所提升；在社会效益指标中通过此项目改善惠农社会化服务中心环境，年度指标值是改善，实际做到了有所改善；在可持续影响指标中通过此项目促进靖宇供销社服务水平发年度指标值是提升，实际做到了有所提升；在服务对象满意度指标中服务社区及小农户满意度年度指标值为 98%，全年完成率为 98%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效管理的最终任务是实现本单位工作计划目标，提升财政资金使用效果。通过绩效评价结果的应用有助于完善管理制度、改进工作计

划、提高管理水平、加强业务活动的监督、降低支出成本，增强支出责任；有助于重新审定绩效评价每个环节各自的活动计划和执行情况，从工作目标的确立上、关键指标的制订上、业务活动执行过程、评价组织的跟踪监督力度、自评价过程的客观性等各方面揭示存在问题，找出问题根源，研究解决方案，进行必要的调整、完善。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出29.12万元，比2022年度增加8.78万元，增长43.2%，主要是有新考录人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，本部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县供销合作社联合社共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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以及其他费用。