

2023年度衡东县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 衡东县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 衡东县供销社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、国务院、省、市、县有关供销社改革发展的路线、政策和法规。负责制定全县供销合作社改革和发展规划并组织具体实施。

（二）负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）农副产品现代购销、再生资源回收利用和烟花炮竹归口经营。

（三）负责建立新型完整的为农服务体系，采取创办、领办、联办等形式发展农村专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会。负责在全县农村社区建立主题多元、功能完备，便民实用的综合服务中心。

（四）指导全县供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索适合当地农村发展新的金融产品和服务方式。

（五）会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花炮竹行业的市场管理；参与管理指导农村专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

（六）指导和监督供销合作社系统的资产管理，确保社有资产的保值增值，依法依规维护供销社的合法权益。

（七）指导供销合作社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

（八）指导供销合作社系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构。

（九）承办县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

衡东县供销合作社联合社内设机构包括：内设4个股室：办公室、政工人事股、财务审计股、合作指导股。本单位共有编制人数25人，实有在职人数23人。离休1人，退休25人。

（二）决算单位构成

衡东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：1、衡东县供销合作社联合社部门本级；2、衡东县农村合作经济组织管理服务中心，财务未单独核算，纳入本单位决算公开范围。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县供销合作社联合社

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	676.46	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	26.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.88
	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	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	589.57
	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	18.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.00

	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	676.46	本年支出合计	58	676.46
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	676.46	总计	62	676.46

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

部门：衡东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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		676.46	676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	589.57	589.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00	40.00	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

公开03表

部门：衡东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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.46	358.98	317.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	589.57	272.10	317.48	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	589.57	272.10	317.48	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	317.48	0.00	317.48	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00	40.00	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

公开04表

部门：衡东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
一、一般公共预算财政拨款	1	676.46	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	26.65	26.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.88	1.88	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	589.57	589.57	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	18.36	18.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.00	40.00	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	676.46	本年支出合计	59	676.46	676.46	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	676.46	总计	64	676.46	676.46	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：衡东县供销合作社联合社			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		676.46	358.98	317.48	
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	0.00	
20809	退役安置	4.00	4.00	0.00	

2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	1.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00
216	商业服务业等支出	589.57	272.10	317.48
21602	商业流通事务	589.57	272.10	317.48
2160201	行政运行	272.10	272.10	0.00
2160202	一般行政管理事务	317.48	0.00	317.48
221	住房保障支出	18.36	18.36	0.00
22102	住房改革支出	18.36	18.36	0.00
2210201	住房公积金	18.36	18.36	0.00
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00	0.00
22201	粮油物资事务	40.00	40.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00	40.00	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：衡东县供销合作社联合社

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	238.53	302	商品和服务支出	84.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.07	30203	咨询费	0.00	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	21.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.00	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	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.25	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	36.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.23	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	3.26	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.25	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	1.88	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	3.85	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	0.96	30229	福利费	10.11	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	1.81	30239	其他交通费用	9.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.29			
人员经费合计		274.79	公用经费合计					84.20

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：衡东县供销合作社联合社							
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

部门：衡东县供销合作社联合社

公开08表
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预算安排的支出，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

部门：衡东县供销合作社联合社

公开09表
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
3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

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、支总计676.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加322.93万元，增长91.34%。主要原因是通过报告追加预算指标如下：门面返回收入263.11万元、解困资金20万元、信访专项经费5万元，种粮大省奖励40万元、22年度先进人员奖励0.6万元、老干医药费1.47万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计676.46万元，其中：财政拨款收入676.46万元，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676.46万元，其中：基本支出358.98万元，占53.07%；项目支出317.48万元，占46.93%；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、支总计676.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加322.93万元，增长91.34%。主要原因是通过报告追加预算指标如下：门面返回收入263.11万元、解困资金20万元、信访专项经费5万元，种粮大省奖励40万元、22年度先进人员奖励0.6万元、老干医药费1.47万元。

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676.46万元，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322.93万元，增长91.34%。主要是因为增加了供销改革工作经费。

（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676.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.65万元，占3.94%；卫生健康支出1.88

万元，占0.28%；商业服务业等支出589.57万元，占87.16%；住房保障支出18.36万元，占2.71%；粮油物资储备支出40万元，占5.91%。

（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345.37万元，支出决算数为676.46万元，完成年初预算的195.87%，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22.65万元，支出决算为22.65万元，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。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：支付退伍军人社保等费用。

3、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0万元，支出决算为1.88万元，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：支付医疗费补助。

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275.73万元，支出决算为272.1万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

5、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30万元，支出决算为317.48万元，完成年初预算的1,058.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了供销改革工作经费。

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16.99万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了车补部分的公积金。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，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：支付2023年商品粮大省的奖补资金。

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358.98万元，其中：

人员经费274.79万元，占基本支出的76.54%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.2万元，占基本支出的23.46%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.72万元，下降18.09%，下降的主要原因是减少公务招待费。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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.72万元，下降18.09%，下降的主要原因是厉行节约。

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3.26万元，占100%，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0万元，占0%。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3.26万元，全年共接待来访团组55个、来宾543人次，主要是接待外县、市、省公务人员发生的接待支出。

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

衡东县供销合作社联合社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

衡东县供销合作社联合社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

衡东县供销合作社联合社2023年度机关运行经费支出84.2万元，比年初预算数增加26.91万元，增长46.97%。主要原因是：增加了商品粮大省的奖补资金。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。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

衡东县供销合作社联合社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，由于授予中小企业合同金额为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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县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

依据“一致领导、分级管理；程序规范、要点突出；客观公正、公然透明”的原则宣传绩效理念，培养绩效文化。基本建立起“估计编制有目标、估计执行有监控、估计达成有谈论、谈论结果有反应、反应结果有应用”的估计绩效管理系统和覆盖估计管理早先、事中、过后全过程的估计绩效管理系统，有效促使了财政资本使用绩效的提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

衡东县供销社2023年度严格按照年初财政预算安排，遵照单位的部门内控制度合理有效运用资金。严格执行财经法规纪律，防止了违法行为的发生。

（三）存在的问题及原因分析

我县供销社因改制彻底，基层社资产全部拍卖变现安置职工，县财政每年的综合改革专项资金依然困难重重，县供销社需要采取奖补与资本金投入相结合的办法使用县财政专项资金，资金少，影响力不大，带动效应难以突显。改进措施：一是认真学习政策业务，二是争取政府专项资金。2023年度圆满的完成了整体部门绩效目标，下一年度将更加努力完成工作任务。

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

[附件1：2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[供销改革工作经费.xlsx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)