

2023年度张家界市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分 张家界市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

张家界市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

张家界市供销合作社联合社的主要职责是：

1. 对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。
2. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。
3. 制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。
4. 建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。
5. 对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

张家界市供销合作社联合社内设机构包括：根据编委核定，我部门内设机构 5 个，内设机构分别是办公室、监督审计科（监事会办公室）、合作指导科、经贸发展科、财务资产科。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 16 名。在职人员 18 人，退休人员 10 人。

（二）决算单位构成

张家界市供销合作社联合社 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市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：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	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	81.08
	9		九、卫生健康支出	40	36.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	36.00
	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	380.47
	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	30.35
	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：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	本年支出合计	58	572.12
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	572.12	总计	62	572.12

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：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	572.12					
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08					
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16					
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
20808	抚恤	17.60	17.60					
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	36.22	36.22					
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					

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：张家界市供销合作社联合社

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
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
213	农林水支出	36.00	36.00					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	380.47	380.47					
21602	商业流通事务	380.47	380.47					
2160201	行政运行	324.47	324.47					
2160202	一般行政管理事务	56.00	56.00					
221	住房保障支出	30.35	30.35					
22102	住房改革支出	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	30.35	30.35					

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：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	472.12	100.00			
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08				
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16				
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26				
20808	抚恤	17.60	17.60				
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	36.22	36.22				
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

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：张家界市供销合作社联合社

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
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	380.47	324.47	56.00			
21602	商业流通事务	380.47	324.47	56.00			
2160201	行政运行	324.47	324.47				
2160202	一般行政管理事务	56.00		56.00			
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				

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

部门：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	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	81.08	81.08		
	9		九、卫生健康支出	41	36.22	36.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	8.00		
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00		
	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	380.47	380.47		
	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	30.35	30.35		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	本年支出合计	59	572.12	572.12		
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	572.12	总计	64	572.12	572.12		

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：张家界市供销合作社联合社

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	572.12	472.12	100.00
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	
20805	行政事业单位养老支出	61.16	61.16	
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
20808	抚恤	17.60	17.60	
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	36.22	36.22	
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00

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：张家界市供销合作社联合社

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
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	380.47	324.47	56.00
21602	商业流通事务	380.47	324.47	56.00
2160201	行政运行	324.47	324.47	
2160202	一般行政管理事务	56.00		56.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

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：张家界市供销合作社联合社

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	336.56	302	商品和服务支出	89.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.94	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
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		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	30206	电费		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	19.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	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	5.96	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	45.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	22.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	18.59	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	4.60	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：张家界市供销合作社联合社

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	21.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.29			
	人员经费合计	382.06					公用经费合计	90.06

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：张家界市供销合作社联合社

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							

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。
 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：张家界市供销合作社联合社

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：张家界市供销合作社联合社

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
5.35		4.60		4.60	0.75	5.35		4.60		4.60	0.75

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

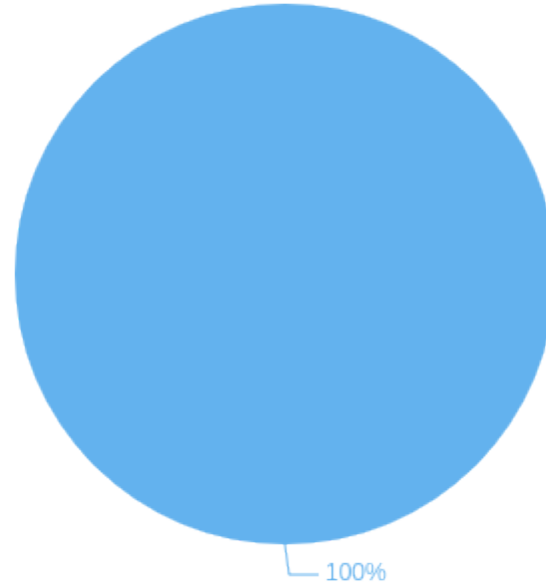
2023 年度收、支总计 572.12 万元，与上年相比减少 40.11 万元，下降 6.55%。主要是因为 2022 年度发放以前年度绩效奖金，2023 年度人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 572.12 万元，其中：财政拨款收入 572.12 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

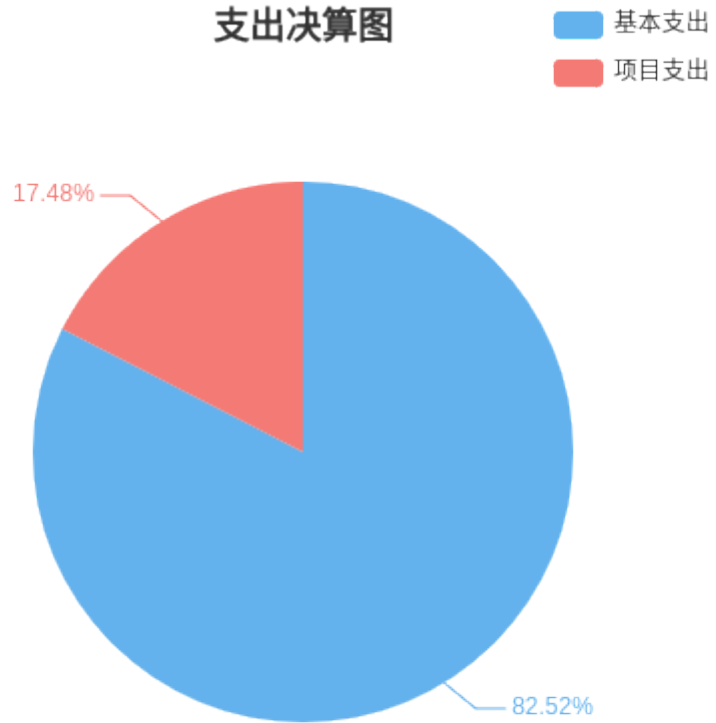
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 572.12 万元，其中：基本支出 472.12 万元，占 82.52%；项目支出 100.00 万元，占 17.48%；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



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 572.12 万元，与上年相比，减少 35.06 万元，下降 5.77%。主要是因为 2022 年度发放以前年度绩效奖金，2023 年度人员经费较上年减少。

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 572.12 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 35.06 万元，下降 5.77%。主要是因为 2022 年度发放以前年度绩效奖金，2023 年度人员经费较上年减少。

（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 572.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）81.08 万元，占比 14.17%；卫生健康支出（类）36.22 万元，占比 6.33%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占比 1.40%；农林水支出（类）36.00 万元，占比 6.29%；商业服务业等支出（类）380.47 万元，占比 66.50%；住房保障支出（类）30.35 万元，占比 5.30%。

（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 502.24 万元，支出决算数为 572.12 万元，完成年初预算的 113.91%，其中：

1、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 32.05 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度重新核定退休人员医疗补助和大病保险费缴纳标准，根据实际情况缴纳。

2、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 32.88 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数主要原因是：本年度重新核定人员社保缴纳标准，根据实际情况缴纳。

3、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 17.6 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：2023 年度产生死亡抚恤金。

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 2.46 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度重新核定人员社保缴纳标准，根据实际情况缴纳。

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 17.3 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 115.66%，决算数大于预算数主要原因是：本年度重新核定人员社保缴纳标准，根据实际情况缴纳。

6、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 16.15 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数主要原因是：本年度重新核定人员社保缴纳标准，根据实际情况缴纳。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为上级财政部门下拨管网改造经费，已按规定支出。

8、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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：下拨张家界市茶叶品牌创建及推广营销费。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：下拨张家界市茶叶品牌创建及推广营销费。

10、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 315.15 万元，支出决算为 324.47 万元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数主要原因是：本年度调整预算，增加人员经费等支出。

11、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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 30.24 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数主要原因是：本年度重新核定人员住房公积金缴纳标准，根据实际情况缴纳。

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 472.12 万元，其中：

人员经费 382.06 万元，占基本支出的 80.92%，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 90.06 万元，占基本支出的 19.08%，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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.29 万元，下降 5.14%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。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，由于年初预算数为 0，无法进行百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.11 万元，上升 17.19%，增长的主要原因是系统改革工作较多，对接汇报工作增加，公务接待次数增多。

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，由于年初预算数为 0，无法进行百分比测算。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.40 万元，下降 8.00%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩公务用车运行经费支出。

（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 0.75 万元，占 14.02%，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 4.60 万元，占 85.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，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 0.75 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 40 人次，主要是各级对口单位调研、学习、汇报等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.60 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 4.60 万元，主要是车辆燃油、保险、过路过桥、车辆维修等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 90.06 万元，上年决算数 76.26 万元，比上年决算增加 13.80 万元，上升 18.10%，主要原因是单位伙食费预算指标调整至公用经费，故本年度机关运行经费增加。

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 年度未召开会议，无会议费支出；开支培训费 0.48 万元，用于开展供销合作社综合业绩考核暨业务工作培训、平安建设培训、党务信息工作培训等培训，

人数 52 人，内容为供销合作社综合业绩考核暨业务工作培训、平安建设培训和党务信息工作培训。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 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 10.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.7 万元。授予中小企业合同金额 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 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 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

详见附件。

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. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他

用于农林水方面的支出。

27. 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。

28. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 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。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度张家界市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

张家界市供销合作社联合社

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构情况及人员情况。

我单位为参照公务员管理事业单位，有五个内设科室，无下辖二级机构。人员定编 16 名，实际在职人员 17 名，编制外退役军人安置 1 名，退休人员 10 名。

2、主要职能。

①对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。

②宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。

③制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。

④建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。

⑤对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

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

1. 单位年度整体绩效目标：加强党的政治建设；深化供销合作社综合改革；提升为农服务综合水平；推进全面从严治党社。

2. 供销合作事业发展经费绩效目标：持续深化供销合作社综合改革，围绕大力实施培育壮大工程，不断强化联合

社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系建设；全市供销合作社重点围绕农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系，做大做强农村电商、农资供应、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用、乡村旅游等产业，做实做活供销合作社基层组织及经营服务平台，供销合作社成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组合体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党委、政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出472.12万元，其中：人员经费382.06万元，占基本支出的80.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；公用经费90.06万元，占基本支出的19.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费等。

（二）项目支出情况

其他项目支出共计100万元。主要用于供销合作事业发展、防汛抗旱应急物资储备、乡村振兴、张家界茶叶品牌创建及推广营销等方面的工作。在专项公用经费使用的问题上，我们坚持为农服务的根本宗旨，始终把服务“三农”作为供销合作社的立身之本、生存之基，严格按照相关财务管理制度，做到了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

单位本年度无基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年，市供销合作联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于供销合作社工作重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神及全国总社、省社的有关工作部署，围绕市委、市政府中心大局，全面落实“13633”工作思路，大力实施“强基强能”工程，持续深化综合改革、做优做强流通主业，完善体制机制，拓展服务领域，加快把供销合作社打造成为服务“三农”的综合平台和党委政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力推进全市供销合作事业高质量发展，各项工作取得了较好成效。

一是扎实做好农资保供稳价工作。2023年，全市供销系统完成保障化肥供应7万吨左右，占市场供应份额一半以上，完成化肥商业储备、应急化肥储备近2万吨，发挥了保障全市春耕备耕、秋冬种用肥和稳定市场价格的“压舱石”作用。二是大力实施“强基强能”工程。今年全市供销系统完成新建高质量基层社5个，做实做优村级综合服务社示范点14个，全市93个乡镇及村级基层社通过第一批编码认证，完

成指导 65 家基层社与快递、银行、供应链公司达成合作，为农民提供“一门式”服务。慈利县社通过开展赋能合作，全年累计为 380 户养殖户提供金融信贷 1100 多万元。三是**成功组建全市供销农业社会化服务大联盟**。今年 4 月，市社牵头成立了张家界市供销合作社农业社会化服务大联盟，同步上线微信小程序。目前已有 70 家市场主体加入大联盟，共上架 200 余种农资、农机、金融等服务产品，累计开展代耕、代种、代收、代销及统防统治、农资农技、金融保险等服务 1200 多次，服务规模达 114 万亩次。

（二）供销合作社的组织引领作用充分彰显。有效拓展为农服务功能和领域，促进社有企业提质升级和农业社会化服务水平，带动供销社基层组织体系和经营服务体系建设，进一步扩大系统的社会影响。

（三）不断拓展经营服务领域，助力农业产业发展。农村综合服务平台开展农资经营、电商服务、便民超市以及水电费话费代收代缴等综合服务业务，即可维持平台运营也可产生一定经济效益。

（四）增强为农服务能力。推动供销社综合改革重点事项实现突破效应，提升供销社为农服务能力；密切供销社与群众利益联结关系，推动供销社成为服务农民生产生活的综合平台和生力军。

（五）服务对象满意度。持续推进综合改革“强基强能”工作，方便基层群众生产生活，进一步提高基层群众的幸福指数和满意度。

七、存在的问题及原因分析

从 2023 年单位的预算安排和实际支用情况来看，我单位在预算编制精细化和准确性还不够，基础工作尤其是内部控制有待进一步夯实，信息化管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

严格坚持财务管理制度，注重加强与财政、审计等部门协作配合，共同做好公用经费和项目经费的预算、支出的管理。建立绩效运行跟踪监控机制，通过及时对这些数据进行整理和分析，能够了解预算执行的实际效果如何，把结果及时反馈给相关责任部门，提高资金使用效率性和规范性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟及时反馈到各责任部门，提高资金使用效率性和规范性，并按规定公开。

其他需要说明的情况

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		18		112%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	5.64		6.15		5.35	
1、公务用车购置和维护经费	5		5		4.6	
其中：公车购置						
公车运行维护	5		5		4.6	
2、出国经费						
3、公务接待	0.64		1.15		0.75	
项目支出：	104.74		56		100	
1、业务经费	104.74		56		100	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	76.26		84.43		90.06	
其中：办公费	3		9.19		5.53	
水费、电费、差旅费	1		1		3.8	
会议费、培训费	0.86		2.15		0.48	
政府采购金额	—		4		22.56	
部门基本支出预算调整	—		446.23		472.12	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

市级预算 部门名称	张家界市供销合作社联合社						
		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	502.23	588.96	572.12	10	97.14 %	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 572.12			其中: 基本支出: 472.12			
	政府性基金拨款:			项目支出: 100			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

<p>目标</p>	<p>持续深化供销合作社综合改革，围绕大力实施培育壮大工程，不断强化联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系建设；全市供销合作社重点围绕农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系，做大做强农村电商、农资供应、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用、乡村旅游等产业，做实做活供销合作社基层组织及经营服务平台，供销合作社成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组合体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党委、政府密切联系农民群众的桥梁纽带。</p>				<p>一是扎实做好农资保供稳价工作。2023年，全市供销系统完成保障化肥供应7万吨左右，占市场供应份额一半以上，完成化肥商业储备、应急化肥储备近2万吨，发挥了保障全市春耕备耕、秋冬种用肥和稳定市场价格的“压舱石”作用。二是大力实施“强基强能”工程。今年全市供销系统完成新建高质量基层社5个，做实做优村级综合服务社示范点14个，全市93个乡镇及村级基层社通过第一批编码认证，完成指导65家基层社与快递、银行、供应链公司达成合作，为农民提供“一门式”服务。慈利县社通过开展赋能合作，全年累计为380户养殖户提供金融信贷1100多万元。三是成功组建全市供销农业社会化服务大联盟。今年4月，市社牵头成立了张家界市供销合作社农业社会化服务大联盟，同步上线微信小程序。目前已有70家市场主体加入大联盟，共上架200余种农资、农机、金融等服务产品，累计开展代耕、代种、代收、代销及统防统治、农资农技、金融保险等服务1200多次，服务规模达114万亩次。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>	
	<p>产出指标 (50分)</p>	<p>数量指标</p>	<p>改造升级1个薄弱基层社</p>	<p>1个</p>	<p>5个</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
			<p>农资化肥淡季储备</p>	<p>1万吨</p>	<p>2万吨</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>完成改造升级1个薄弱基层社</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
			<p>完成农资化肥淡季储备</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>5</p>	<p>5</p>		
		<p>时效指标</p>	<p>重点工作任务完成时间</p>	<p>2023年</p>	<p>2023年</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>成本指标</p>	<p>预算成本控制情况</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		

		经济效益指标	社有企业营业收入增长率	≥3%	3.02%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效拓展为农服务功能和领域	推动供销社综合改革重点事项实现突破效应，提升供销社为农服务能力；密切供销社与群众利益联结关系，推动供销社成为服务农民生产生活的综合平台和生力军。	100%	10	9	
		生态效益指标	无	无		5	5	
		可持续影响指标	推动供销社重点事项实现突破效应	100%	100%	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	社会公众或服务对象满意度指标	95%	10	9
总分						100	98	