

共和县供销合作社联合社

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟定全县供销合作社发展规划；负责全县供销合作社成员社的监督管理、服务协调、教育培训等工作。

（三）根据上级工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；承担政府委托的公益性服务。

（四）维护全县供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导成员社的业务活动，开展农村合作经融服务工作；开展电子商务等农牧区现代流通服务网络工作，推进基层社、综合服务社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）管理本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（八）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
共和县供销合作社联合社。

内设机构0个，具体为：根据相关规定不设内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	504.08	一、一般公共服务支出	32	150.44
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	301.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	509.34
	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	
	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	805.63	本年支出合计	58	659.79
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		年末结转与结余	60	145.84
	30			61	
收入总计	31	805.63	支出总计	62	805.63

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	805.63	504.08					301.55
201	一般公共服务支出	151.20	148.20					3.00
20104	发展与改革事务	151.20	148.20					3.00
2010401	行政运行	151.20	148.20					3.00
216	商业服务业等支出	654.42	355.87					298.55
21602	商业流通事务	654.42	355.87					298.55
2160299	其他商业流通事务支出	654.42	355.87					298.55

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		659.79	150.44	509.34			
201	一般公共服务支出	150.44	150.44				
20104	发展与改革事务	150.44	150.44				
2010401	行政运行	150.44	150.44				
216	商业服务业等支出	509.34		509.34			
21602	商业流通事务	509.34		509.34			
2160299	其他商业流通事务支出	509.34		509.34			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	504.08	一、一般公共服务支出	33	148.20	148.20		
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				
	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				
	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	355.87	355.87		
	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				
	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	504.08	本年支出合计	59	504.08	504.08		
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	504.08	总计	64	504.08	504.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	504.08	148.20	355.87
201	一般公共服务支出	148.20	148.20	
20104	发展与改革事务	148.20	148.20	
2010401	行政运行	148.20	148.20	
216	商业服务业等支出	355.87		355.87
21602	商业流通事务	355.87		355.87
2160299	其他商业流通事务支出	355.87		355.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.37	302	商品和服务支出	91.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.10	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.27	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	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	0.18	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
	人员经费合计	56.37					公用经费合计	91.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	539.12
1. 政府采购货物支出	2	151.67
2. 政府采购工程支出	3	387.45
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	538.09
其中：授予小微企业合同金额	6	538.09

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、支出总计805.63万元，比上年收入、支出总计各增加805.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门财务于2023年初单设故无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计805.63万元，其中：财政拨款收入504.08万元，占62.57%；其他收入301.55万元，占37.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计659.79万元，其中：基本支出150.44万元，占22.80%；项目支出509.34万元，占77.20%。

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、支出总计504.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加504.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门财务于2023年初单设故无上年数据。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出504.08万元，占本年支出合计的76.40%，比上年增加504.08万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门财务于2023年初单设故无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）148.20万元，占29.40%；商业服务业等支出（类）355.87万元，占70.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.47万元，支出决算为504.08万元，完成年初预算的346.52%。决算数大于预算数的主要原因是工资及项目部分追加，故次项支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.47万元，支出决算为148.20万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资部分追加，故次项支出增加。

2. 商业服务业等支出（类）

（1）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355.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金于年中下达，故此项支出增加。

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148.20万元，其中：人员经费56.37万元，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；公用经费91.83万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县供销合作社联合社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门2023年1月财务单设，故无2022年数据，无对比；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门2023年1月财务单设，故无2022年数据，无法对比；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门2023年1月财务单设，故无2022年数据，无法对比。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额539.12万元，其中：政府采购货物支出151.67万元、政府采购工程支出387.45万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额538.09万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额538.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4个，共涉及资金467.46万元。根据预算绩效管理要求，共和县供销合作社联合社组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金467.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年有3个（共和县为农服务综合体建设项目，共和县石乃亥镇尕日拉村村级综合服务社建设项目，共和县东巴村村级综合服务社建设项目）未能完成支出，剩余资金为项目质保金，其他1个项目：共和县铁盖乡供销合作社恢复新建建设项目已全部支出。

（二）项目绩效自评结果。

共和县供销合作社联合社在2023年度部门决算中反映“共和县为农服务综合体建设项目、共和县石乃亥镇尕日拉村村级综合服务社建设项目、共和县东巴村村级综合服务社建设项目，共和县铁盖乡供销合作社恢复新建建设项目”4个项目绩效自评结果。

1. 共和县为农服务综合体建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出289.33万元，结转10.67万元，完成年度预算的57.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成新建业务用房及加工用房1080平方

米，购置各类设备。存在的主要问题：因11月竣工验收，项目还未投入运营，无法体现计划产出。下一步改进措施：项目必须在实施方案、批复规定的建设期限内完成，建设项目停建、缓建、迁移、合并、分立以及其他主要变更事项，应当在确立和办理变更手续之日起30日内，向同级财政部门提交有关文件、资料的复制件。否则必须按原批复抓紧相关设备购置。

2. 共和县石乃亥镇尕日拉村村级综合服务社建设项目及共和县石乃亥草场（牲畜）托管项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47万元，实际支出39.96万元，结转7.04万元，完成年度预算的7.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成新建业务及经营用房200m²，配套货柜货架20组、监控设备1套、制作门头及标识1套。存在的主要问题：因疫情原因，导致工期由2022年延续至2023年实施，未能按时完成工程进度任务，工程进度不达标，新增就业人口解决不是很到位。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标，切实发挥绩效目标的基础性作用，提高预算管理水平和政策实施效果。

3. 共和县东巴村村级综合服务社建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出46.08万元，结转3.92万元，完成年度预算的9.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成新建经营业务用房180平方米、购置货柜货架10组、监控设备1套、制作门头及标识1套。存在的主要问题：截止绩效评价日，财务竣工决算报表还未编制完整。下一步改进措施：保质保量及时完成项目进度，完成各项项目的报表编制。

4. 共和县铁盖乡供销合作社恢复新建建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的9.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施已完成任务清单全部工作。存在的主要问题：因疫情原因，导致工期由2022年延续至2023年实施，未能按时完成工程进度任务，工程进度不达标。下一步改进措施：主管部门应根据行业的特点制定相适应的绩效目标体系，并加强绩效目标审核。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。