

# 2023年度长沙市望城区供销合作社联合社部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区供销合作社联合社概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻中央和省、市、区人民政府以及上级供销总社有关农村经济工作的方针、政策、法规，并研究提出有关的政策建议。

（二）根据《中华全国供销合作总社章程》的规定，负责行使对所属基层供销合作社的指导、协调、监督、服务和教育培训工作，确保供销社为农业、农村、农民服务的办社宗旨的落实。

（三）根据区人民政府授权，组织开展农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、日用工业品和其它政策性业务经营工作。

（四）积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，大力开展农村社区综合服务，加快推进新农村现代流通网络建设。

（五）承担区安全生产委员会委托的本区区域内的烟花爆竹批发归口经营业务，配合做好烟花爆竹产品的经营许可、市场准入等工作，加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理。

（六）组织指导对直属企业和基层供销合作社的改革。

（七）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区供销合作社联合社内设科室4个包括：综合科（加挂政工室牌子）、财务统计科、合作指导科、安全信访科。本部门共有编制人数16人，实有人数16人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区供销合作社联合社2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区供销合作社联合社本级。

## 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：长沙市望城区供销合作社联合社

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	1991.70	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	1214.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.53
	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	199.74
	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	302.59
	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	75.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	182.69

	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
<b>本年收入合计</b>	27	1991.70	<b>本年支出合计</b>	58	1991.70
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	
<b>总计</b>	31	1991.70	<b>总计</b>	62	1991.70

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

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1991.70</b>	<b>1991.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1214.40	1214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.68	141.68	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	929.75	929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	929.75	929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160201	行政运行	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	182.69	182.69	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：长沙市望城区供销合作社联合社

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		<b>1991.70</b>	<b>716.93</b>	<b>1274.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1214.40	207.33	1007.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.28	193.14	5.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.68	141.68	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	10.09	5.14	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	929.75	0.00	929.75	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	929.75	0.00	929.75	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	62.38	11.05	51.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	8.07	33.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.10	2.99	18.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.74	114.74	85.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.74	114.74	85.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	182.69	0.00	182.69	0.00	0.00	0.00

22201	粮油物资事务	182.69	0.00	182.69	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	182.69	0.00	182.69	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：长沙市望城区供销合作社联合社

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	1991.70	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	1214.40	1214.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53	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	199.74	199.74	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	302.59	302.59	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	75.75	75.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	182.69	182.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	1991.70	<b>本年支出合计</b>	59	1991.70	1991.70	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				
<b>总计</b>	32	1991.70	<b>总计</b>	64	1991.70	1991.70	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：长沙市望城区供销合作社联合社

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		<b>1991.70</b>	<b>716.93</b>	<b>1274.77</b>
208	社会保障和就业支出	1214.40	207.33	1007.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.28	193.14	5.14
2080501	行政单位离退休	141.68	141.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	10.09	5.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00
20806	企业改革补助	929.75	0.00	929.75
2080601	企业关闭破产补助	929.75	0.00	929.75
20808	抚恤	62.38	11.05	51.33
2080801	死亡抚恤	41.28	8.07	33.21
2080899	其他优抚支出	21.10	2.99	18.11
20809	退役安置	0.76	0.00	0.76
2080905	军队转业干部安置	0.76	0.00	0.76
20811	残疾人事业	3.05	3.05	0.00
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	0.00
20819	最低生活保障	15.00	0.00	15.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	5.10	0.00	5.10
2082804	拥军优属	5.10	0.00	5.10
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00

213	农林水支出	199.74	114.74	85.00
21301	农业农村	199.74	114.74	85.00
2130101	行政运行	114.74	114.74	0.00
2130102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00
216	商业服务业等支出	302.59	302.59	0.00
21602	商业流通事务	302.59	302.59	0.00
2160201	行政运行	302.59	302.59	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00
2210201	住房公积金	75.75	75.75	0.00
222	粮油物资储备支出	182.69	0.00	182.69
22201	粮油物资事务	182.69	0.00	182.69
2220102	一般行政管理事务	182.69	0.00	182.69

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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	436.30	302	商品和服务支出	113.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.00	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.17	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	32.29	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	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	15.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.38	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	166.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.68	30217	公务接待费	0.00	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	11.84	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	15.14	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	3.00	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	0.00	30229	福利费	0.07	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.05			
			30299	其他商品和服务支出	103.32			
人员经费合计		602.96	公用经费合计					113.98

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：长沙市望城区供销合作社联合社

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
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							
合计	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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			0.00	
合计	合计			

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。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区供销合作社联合社

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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1,991.7万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,624.39万元，下降44.92%。主要原因是供销社系统运行经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,991.7万元，其中：财政拨款收入1,991.7万元，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1,991.7万元，其中：基本支出716.93万元，占36%；项目支出1,274.77万元，占64%；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1,991.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,573.88万元，下降44.14%。主要原因是供销社系统运行经费减少。

### 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年度财政拨款支出1,991.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,573.88万元，下降44.14%。主要是因为供销社系统运行经费减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,991.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,214.4万元，占60.98%；卫生健康支出16.53万元，占0.83%；农林水支出199.74万元，占10.03%；商业服务业等支出302.59万元，占15.19%；住房保障支出75.75万元，占3.8%；粮油物资储备支出182.69万元，占9.17%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为840.14万元，支出决算数为1,991.7万元，完成年初预算的237.07%，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生该类支出。

**2、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170.03万元，支出决算为141.68万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老支出减少。

**3、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38.63万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老支出减少。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为11.07万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的137.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金个人部分计入在内。

**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0万元，支出决算为12.95万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**6、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为929.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为9.86万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的418.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员死亡抚恤支出。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

#### **13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，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。

#### **14、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22.08万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助费减少。

**15、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6.21万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的49.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助减少。

**16、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1.66万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助费减少。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为114.74万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为186.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的16.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**19、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35万元，支出决算为55万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**20、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317.19万元，支出决算为302.59万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

**21、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40.37万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的187.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

**22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为182.69万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

## 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716.93万元，其中：

人员经费602.96万元，占基本支出的84.1%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费113.98万元，占基本支出的15.9%，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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0.26万元，支出决算为0.26万元，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0.3万元，下降53.57%，下降的主要原因是公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.26万元，支出决算为0.26万元，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0.3万元，下降53.57%，下降的主要原因是公务接待减少，一般多在食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0.26万元，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0.26万元，全年共接待来访团组1个、来宾30人次，主要是省供销社来望城开展调研发生的接待支出。

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，更新公务用车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说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区供销合作社联合社2023年度机关运行经费支出113.98万元，比年初预算数增加88.48万元，增长346.98%。主要原因是：供销社机关为独立院落，运行经费不足。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出5.1万元，用于开展供销社系统安全生产消防知识培训，人数300人，培训内容为消防知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区供销合作社联合社2023年度政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、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7.14万元，占政府采购支出总额的75.96%，其中：授予小微企业合同金额7.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为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，由于政府采购服务支

出为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，长沙市望城区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；单位价值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

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括改制企业留守专用经费、合作社建设发展引导专项资金、农资淡季大化肥贴息等专项经费。

#### （一）基本支出情况

2023年我社基本支出年初预算为644.14万元，其中：工资福利支出437.31万元，商品和服务支出25.5万元，对个人和家庭的补助支出181.33万元。

2023年基本支出决算为716.93万元，其中：人员经费支出602.95万元、日常公用经费支出113.97万元。

2023年基本决算数较年初增加72.79万元，主要原因是工资福利支出增加，对系统困难职工、退休干部、伤残军人慰问增加。

#### （二）项目支出情况

项目支出年初预算为196万元，部门专项96万元，公共专项100元。其中：补充供销社运转经费30万元，执收成本11万元；改制企业留守经费20万元，农资淡季大化肥贴息12万元，原合企人员基本养老金23万元，持续深化综合改革专项资金100万元。

项目支出决算为1274.77万元。其中：社会保障和就业支出1007.08万元；农林水支出85万元；粮油物资储备支出182.69万元。主要为国有资产收益安排系供销社系统资产处置收益过账。。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）履职完成情况：资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，各项指标得到了增长，农业收入得到了提高；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）履职效果情况：支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（三）社会满意度情况：社会满意度为98%，较满意。。

### （三）存在的问题及原因分析

本部门在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

1. 由于我单位下属单位较多，预算绩效管理意识不强，一些无法预计的资产处置等专项支出并未进入我单位预算，导致预算与决算数差距较大。
2. 预算绩效目标的运行监控不够，未针对绩效运行中可能出现的偏差制定预防措施。。

## 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

[供销社整体支出绩效自评报告2023年.doc](#)