

2023 年度

固原市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促进现代农业发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入供销合作社联合社 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属一级预算单位。无二级预算单位。

1、我单位为财政补助的事业单位，现有正、副理事长会主任各一名，截止2023年底实有人数5人。

2、部门机构设置情况:固原市供销合作社联合社内设机构 3 个，分别为：办公室（监事会办公室与其合署办公）、合作指导科、 资产监督管理科。

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：元

公开部门：固原市供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1425667.55	一、一般公共服务支出	31	20800.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236304.66
	9		九、卫生健康支出	39	60895.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	971143.95
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	136766.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十三、其他支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1425667.55	本年支出合计	59	1425911.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	243.46	年末结转和结余	61	
总计	30	1425911.01	总计	62	1425911.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表公开02表

金额单位：元

公开部门：固原市供销合作社联合社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1425667.55	1425667.55					
201		一般公共服务支出	20800.00	20800.00					
20199		其他一般公共服务支出	20800.00	20800.00					
201999		其他一般公共服务支出	20800.00	20800.00					
208		社会保障和就业支出	236304.66	236304.66					
20805		行政事业单位离退休	8428.75	8428.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93603.36	93603.36					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134272.55	134272.55					
210		卫生健康支出	60652.30	60652.30					
21011		行政事业单位医疗	60652.30	60652.30					
2101101		行政单位医疗	51481.89	51481.89					
2101103		公务员医疗补助	9170.41	9170.41					
216		商业服务业等支出	971143.95	971143.95					
21602		商业流通事务	971143.95	971143.95					
2160201		行政运行	871143.95	871143.95					
2160202		一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
221		住房保障支出	136766.64	136766.64					
22102		住房改革支出	136766.64	136766.64					
2210201		住房公积金	83701.08	83701.08					
2210203		住房补贴	53065.56	53065.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：市供销合作社联合社

单位金额：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1425911.01	1311411.01	114500.00			
201			一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00			
20199			其他一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00			
2019999			其他一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00			
208			社会保障和就业支出	236304.66	236304.66				
20805			行政事业单位离退休	8428.75	8428.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93603.36	93603.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134272.55	134272.55				
210			卫生健康支出	60895.76	60895.76				
21011			行政事业单位医疗	60895.76	60895.76				
2101101			行政单位医疗	51481.89	51481.89				
2101103			公务员医疗补助	9413.87	9413.87				
216			商业服务业等支出	971143.95	871143.95	100000.00			
21602			商业流通事务	971143.95	871143.95	100000.00			
2160201			行政运行	871143.95	871143.95				
2160202			一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
221			住房保障支出	136766.64	136766.64				
22102			住房改革支出	136766.64	136766.64				
2210201			住房公积金	83701.08	83701.08				
2210203			购房补贴	53065.56	53065.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：固原市供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1425667.55	一、一般公共服务支出	33	20800.00	20800.00		
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				
	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	236304.66	236304.66		
	9		九、卫生健康支出	41	60895.76	60895.76		
	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	971143.95	971143.95		
	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	136766.64	136766.64		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
本年收入合计	27	1425667.55	本年支出合计	59	1425911.01	1425911.01		
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、一般公共预算财政拨款	29	243.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1425911.01	合计	64	1425911.01	1425911.01		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1425667.55	1311167.55	114500.00
201			一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00
20199			其他一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00
2019999			其他一般公共服务支出	20800.00	6300.00	14500.00
208			社会保障和就业支出	236304.66	236304.66	
20805			行政事业单位离退休	8428.75	8428.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93603.36	93603.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134272.55	134272.55	
210			卫生健康支出	60652.30	60652.30	
21011			行政事业单位医疗	60652.30	60652.30	
2101101			行政单位医疗	51481.89	51481.89	
2101103			公务员医疗补助	9170.41	9170.41	
216			商业服务业等支出	971143.95	871143.95	100000.00
21602			商业流通事务	971143.95	871143.95	100000.00
2160201			行政运行	871143.95	871143.95	
2160202			一般行政管理事务	100000.00		100000.00
221			住房保障支出	136766.64	136766.64	
22102			住房改革支出	136766.64	136766.64	
2210201			住房公积金	83701.08	83701.08	
2210203			购房补贴	53065.56	53065.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

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：元

公开部门：固原市供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1214679.18	302	商品和服务支出	87043.08	310	资本性支出		
30101	基本工资	308298.00	30201	办公费	2777.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	351211.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	169406.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	600.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93603.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134272.55	30207	邮电费	2110.28	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51481.89	30208	取暖费	3693.70	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9413.87	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7890.77	30211	差旅费	6714.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	83701.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5400.00	30213	维修(护)费	1465.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	9688.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8428.75	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8059.10	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56786.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	4737.00	39999	其他支出		
人员经费合计		1224367.93	公用经费合计						87043.08
合 计			1311411.01						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市供销社销售合作销社

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。

说明：本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市供销合作社联合社

公开08表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

公开部门：固原市供销合作社联合社

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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，数据取自财决11表

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1425667.55元，与 2022年收入1584068.83相比，收入总计减少158401.28元，减少10%；支出总计1425911.01元，与2022年度支出1583825.37元相比，支出减少157914.36元，减幅9.97%，减少原因为2023年度到龄退休一人，导致支出与收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1425667.55元，其中：财政拨款收入1425667.55元，占总收入的100%；事业收入10元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1425911.01元，其中：基本支出1311411.01元，占本年度支出的92%；项目支出114500.00，占本年度支出的8%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1425667.55元，支出总计1425911.01元，与 2022年收入 1584068.83相比，收入总计减少158401.28元，减少10%；支出与2022年度1583825.37元相比，支出减少157914.36元，减幅9.97%，减少原因为2023年度到龄退休一人，导致本年支出与收入减少。

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1524911.01元，占本年支出合计的100%。与2022年度支出1583825.37元相比，

支出减少157914.36元，减幅9.97%，减少原因为2023年度到龄退休一人，导致支出与减少。

（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1425911.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 20800.00元，占总支出的1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出236304.66元，占总支出的17%；医疗卫生和计划生育支出 60895.76元，占总支出的4%；商业服务业等支出 971143.95元，占总支出的68%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障支出136766.64元，占总支出的10%。

（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1452144.31元，支出决算为1425911.01元，完成年初预算的98%。支出决算数减少为当年4月份到龄退休1人导致决算数减少。

以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况及主要原因。2023年度一般公共预算财政拨款支出1425911.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：

1、一般公共服务（类）年初预算为10800元，支出决算为20800元，完成年初预算的193%，决算数大于预算数的主要原因是第一书记的伙食补助在年初未做预算。

2、社会保障和就业（类）年初预算为170700元，支出决算为236304.66元，完成年初预算的138%，决算数大余预算数。

3、住房保障（类）年初预算为153230.08元，支出决算为136766.64元，完成年初预算的89%，主要到龄退休1人。

4、医疗卫生和计划生育年初预算为58194.19元，支出决算为60895.76元，完成年初预算的105%。

5、商业服务业年初预算为1059220.04元，支出决算为971143.95元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数是因为到龄退休1人。

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1311411.01元，其中：人员经费1224367.93元，公用经费87043.08元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1224367.93元，较2023年度年初预算数1265101.23元减少40733.30元，减少3%，主要是当年到龄退休1人。

2. 商品和服务支出87043.08元，较2023年度年初预算数87043.08元持平。

3. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其

中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元与2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置为0元与2022年持平；公务车运行维护费支出决算数为0元，与2022年度持平；公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出数为0元，与2022年度持平，主要原因是无因公出国费用未发生；公务用车购置及运行费为0元与2022年度持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无各项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0万元，2023年，无购置公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，本部门机关运行经费支出87043.08元，比2022年89384.05元减少2340.97元，减3%。

（二）政府采购情况说明

2023年供销合作社政府采购0元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积 101平方米；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项1个，共涉及预算资金50000元，自评覆盖率达到50%。

2、项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，全面开展绩效工作，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和

科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。

主要产生效果：深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和对供销合作社工作重要指示精神，认真贯彻党的二十大、自治区第十三次党代会等精神，全面贯彻落实中央、自治区党委和固原市委关于深化供销合作社综合改革的决策部署，总结回顾供销社第一次代表大会以来的改革发展成绩及工作经验，分析当前改革发展面临的新形式、新情况、新任务，安排部署今后五年的工作，选举第二届理事会、监事会。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政部门用预算收入安排的预算单位资金。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

1. 固原市供销社部门项目支出绩效自评表