

互助土族自治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

供销联社管理职责：1、依托涉农涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办、创办、合办农牧民专业合作社；2、负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务。

## 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：互助土族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、项目办公室、财务室。

## 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	928.39	一、一般公共服务支出	32	18.41
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	78.49
	9		九、卫生健康支出	40	23.31
	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	20.00
	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	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	578.94
	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	13.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	928.39	<b>本年支出合计</b>	58	932.42
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	4.03	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	932.42	<b>支出总计</b>	62	932.42

## 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	928.39	928.39					
201	一般公共服务支出	18.41	18.41					
20199	其他一般公共服务支出	18.41	18.41					
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	18.41					
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49					
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	23.31	23.31					
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31					
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	574.91	574.91					

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
21602	商业流通事务	574.91	574.91					
2160201	行政运行	135.73	135.73					
2160299	其他商业流通事务支出	439.18	439.18					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					

## 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		932.42	273.24	659.18			
201	一般公共服务支出	18.41	18.41				
20199	其他一般公共服务支出	18.41	18.41				
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	18.41				
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49				
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	23.31	23.31				
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			

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
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	578.94	139.76	439.18			
21602	商业流通事务	578.94	139.76	439.18			
2160201	行政运行	139.76	139.76				
2160299	其他商业流通事务支出	439.18		439.18			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				

# 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	928.39	一、一般公共服务支出	33	18.41	18.41		
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	78.49	78.49		
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31		
	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	20.00	20.00		
	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	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	574.91	574.91		
	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	13.27	13.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	928.39	<b>本年支出合计</b>	59	928.39	928.39		
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				
<b>总计</b>	32	928.39	<b>总计</b>	64	928.39	928.39		

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	928.39	269.21	659.18
201	一般公共服务支出	18.41	18.41	
20199	其他一般公共服务支出	18.41	18.41	
2019999	其他一般公共服务支出	18.41	18.41	
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	23.31	23.31	
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	574.91	135.73	439.18
21602	商业流通事务	574.91	135.73	439.18

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
2160201	行政运行	135.73	135.73	
2160299	其他商业流通事务支出	439.18		439.18
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	

## 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	189.51	302	商品和服务支出	18.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.33	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.41	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	61.27	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	27.49	30217	公务招待费	0.20	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	26.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	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	5.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.44	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	0.28			
	人员经费合计	250.78					公用经费合计	18.43

## 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
4.50		2.60		2.60	1.90	1.64		1.44		1.44	0.20

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	21

## 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	403.28
1. 政府采购货物支出	2	204.78
2. 政府采购工程支出	3	198.50
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	402.50
其中：授予小微企业合同金额	6	303.18

## 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932.42万元，比上年收入、支出总计各增加532.28万元，增长133.02%，主要原因是项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计928.39万元，其中：财政拨款收入928.39万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计932.42万元，其中：基本支出273.24万元，占29.30%；项目支出659.18万元，占70.70%。

### 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928.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加532.28万元，增长134.38%，主要原因是项目资金支出增加。

### 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928.39万元，占本年支出合计的99.57%，比上年增加532.28万元，增长134.38%，主要原因是项目资金支出增加。

#### （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）18.41万元，占1.98%；社会保障和就业支出（类）78.49万元，占8.45%；卫生健康支出（类）23.31万元，占2.51%；农林水支出（类）20万元，占2.15%；资源勘探工业信息等支出（类）200万元，占21.54%；商业服务业等支出（类）574.91万元，占61.93%；住房保障支出（类）13.27万元，占1.43%。

### （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717.98万元，支出决算为928.39万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因是支出2023年供销事务发展专项资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度临聘调出2人，临聘人员减少。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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17.36万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休1人，在职人员减少。

（2）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8.68万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退

休1人，在职人员减少。

(3) 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42.32万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员增加，养老金缴费基数上调。

(4) 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0.28万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险及失业保险缴费基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。

(4) 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20.84万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的25.96%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险政策改革，退休人员医疗缴费基数下调。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

### 5. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项

（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年供销事务发展专项资金未纳入年初预算。

#### 6. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为157.88万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是年度内由于退休1人，在职人员减少。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为439.18万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因是当年供销事务发展专项资金未纳入年初预算。

#### 7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休1人，在职人员减少。

### 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269.21万元，其中：人员经费250.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费补助；公用经费18.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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4.50万元，支出决算为1.64万元，完成预算的36.44%，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2.60万元，支出决算为1.44万元，完成预算的55.38%；公务接待费预算1.90万元，支出决算为0.20万元，完成预算的10.53%。

### **（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1.44万元，占87.80%；公务接待费支出决算0.20万元，占12.20%。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互助土族自治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1.44万元。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1.44万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待21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0.78万元，增长90.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.93万元，增长182.35%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降42.86%，主要原因是本年度接待上级单位次数减少。

## **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403.28万元，其中：政府采购货物支出204.78万元、政府采购工程支出198.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额402.50万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额303.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.32%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金430万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县供销合作社联合社对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金430万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县供销合作社联合社在2023年度部门决算中反映“化肥贴息贷款”等项目绩效自评结果。

#### 1、化肥贷款贴息项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况。通过项目实施，提高了粮食产量，从而提高了农业收入。存在的主要问题：补助资金有限。下一步改进措施：尽量争取更多的补助资金，补充化肥储备量，更好地为农民提供高效优质低价的化肥。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。

#### 2、供销社综合改革经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设了5个三位一体村级服务示范点，改善了农村消费的生态环境，提升了供销社基层网点经营业务能力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。

### 3、供销事务发展专项资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标任务，该项目自评得分为96.5分。该项目财政资金预算总额400万元，实际支付399.278万元，完成年度预算的99.82%。其中：互助县存礼种植农民专业合作社示范社建设项目投入19.95万元，互助县明善牛羊育肥农民专业合作社示范社建设项目投入29.94万元，互助县塘川镇高羌村村级综合服务社建设项目投入50万元，互助县供销社威远镇综合服务中心建设项目投入249.388万元，互助县南街庄稼医院建设项目投入50万元。通过项目实施，完成了2022年供销事务专项资金任务清单确定的年度重点工作任务。补助项目数5个，全部实施，完成建设任务。工程验收合格率100%。财政补助资金按工程进度和核算及时拨付，合同约定工程款全部拨付到位。项目实施降低了企业融资成本，减轻了企业负担。项目建成后企业运行成效明显，提高了企业经济效益和社会效益。新增就业人数达到了预期目的。群众满意度达到95%以上。项目实施建设中存在的主要问题是：部分项目财政补助资金数额偏低。下一步改进措施：一是积极争取更多财政补助资金支持供销社企业发展。二是加强项目绩效管理，进一步细化目标指标，精准量化绩效目标，提高项目建设的科学性、精准性和效益性。三是加强对项目单位的指导服务，不断提高为农业、农村和农民的服务水平。

### 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，互助土族自治县供销合作社联合社共有车辆1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。

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。

住房保障支出住房改革支出（款）：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。

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公务用车运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位公务用车燃料费、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。