

监督索引号 53042400347501000

华宁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、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销合作社的发展规划。

2、负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。

3、负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5、负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、主要指标完成情况。2023 年 1-12 月，全县供销合作社系统（含开放办社）实现销售总额 70,180.00 万元；售给农民的农业生产资料额 44,443.00 万元；完成社有企业营业总收入 3,091.10 万元；完成社有企业利润-269.26 万元（农资公司补缴 2015 年-2022 年正税 182.00 万元，罚金 436.00 万元）；完成农产品批发市场交易额 5,003.00 万元；电子商务销售额完成 654.00 万元；实际完成淡季化肥储备 8,464.00 吨，超额完成 3,000.00 吨的目标任务；完成土地托管面积 3,500.00 亩；完成农业社会化服务面积 7,200.00

亩；完成食用菌产量 1,679.60 吨、产值 7,736.40 万元，完成目标任务的 100.00%。

1、主要工作开展情况。

(1) 落实“三会”制度，按期召开第七次代表大会。华宁县供销合作社联合社第七次代表大会报县委、县政府批复同意，经过认真筹备于 2023 年 11 月 3 日召开。大会邀请了县级领导、相关单位，以及来自县联合社、基层社、农民专业合作社、基层综合服务社 35 名正式代表，共 59 人参加，圆满完成换届任务。

(2) 持续深化供销综合改革。2023 年 1-12 月，华宁供销系统实际完成 5 个项目入库完成投资 5,743.00 万元。向市级财政争取化肥淡季储备资金 70,000.00 元，向市供销社争取食用菌新品种引种、培训资金 65,000.00 元。完成高质量发展基层社 1 个、改造升级薄弱基层社 3 个、改造提升综合服务社 4 个、规范及发展农民专业合作社 6 个、建立乡镇为农服务综合体 1 个；食用菌农业企业实有数 5 个，食用菌农民专业合作社实有数 7 个，完成土地托管面积 3,500.00 亩；完成上报市社信息约稿 5 篇，工作动态信息 33 篇，被市社采用 16 篇。

(3) 抓好食用菌产业发展。积极争取省、市衔接资金支持，分两期投资 1,200.00 万元建成城关食用菌现代农业产业园。流转土地 600.00 余亩，引入羊肚菌、榆黄、花香菇、桑黄、红托竹荪等 8 个品种，今年城关引进种植花香菇获得丰收高产，试种红托竹

蒜 4.00 亩 20,000 棒预计 1 月可采收。2023 年 1—10 月食用菌产量 1,679.60 吨，实现总产值 7,736.40 万元。全县已有 4 个乡镇（街道）23 个村（社区）开始种植羊肚菌，种植面积达到 600.00 亩，食用菌产业健康有序发展，在云南省食用菌产业“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标中，华宁县被定为羊肚菌产业发展先行示范区。

2023 年共组织开展食用菌、电商农民实用技能培训 4 期共 241 人次；组织种植大户到县外省内参加食用菌种植培训 25 余人；邀请专家教授现场培训指导 61 人次。泉味鲜食用菌种植专业合作社与宁州香食品公司合作开发出羊肚菌肉制产品，实现产值 2,000.00 万元。

（4）强化社有企业管理，盘活社有资产。县供销社社有企业 2 家，其中：全资 1 家，控股 1 家，2 家社有企业均赢利，其中农资公司由县供销社联合社控股 98.89%，是最重要的骨干社有企业，也是全县农资龙头企业，作为化肥流通的主渠道，是全县 23 个批发类纳规纳限四上企业之一，公司在全县共建农资经营网点 44 个，仓储设施 9 处，库容面积 13,387.00 平方米，门市 3,200.00 平方米，拥有农资配送中心 3 个，在全县的农资市场占有率长期稳定在 75.00%以上。2023 年截至 12 月化肥销售 1.10 万吨，销售收入 2,600.00 万元，上缴税收 284.00 万元。

2023年1—12月召开社有资产管理委员会会议4次，研究议题9个；召开涉及资金资产“三重一大”党组会4次，研究涉及社有企业、社有资产议题11个。今年盘活华溪基层社大箐仓库和青龙供销社营盘山两处闲置资产，招商引资合作建设成功华溪农业企业项目和青龙机动车检测站项目。

(5) 认真开展安全生产和食品安全检查工作。坚持常态化开展安全生产（经营）和食品安全检查工作，对社属企业农资公司、3个分公司43家农资网点、8个村级基层供销社、49个综合服务社、社有资产店面1-12月共开展安全生产检查8次，参与人数31人次；食品安全检查3次，参与人员13余人次。9月11日联合县住房和城乡建设局对涉及县供销社社有资产改制后遗留的有人居住的C、D级危险住房进行排查，排查出盘溪基层社老办公楼、青龙基层社住宿楼存在较大安全隐患，已列入基层社改造项目将进行除险改造。

(6) 以市委巡察审计供销社为契机，以巡促改。2023年，在对上一年市委联动巡查审计供销系统指出问题全面整改的基础上，对审计重点交办的供销社改革改制遗留财务挂账问题，积极向县委县政府汇报，成立工作专班，核实认定挂账数字，落实责任主体，明确化解责任，于2023年9月全面完成供销系统财务挂账历史遗留问题化解，以及社有企业形成资产收益长期未分配两个问题的整改工作。

(7) 做好联系村工作。1—12月我单位领导已到联系村岔纳调研指导工作5次，参与研究联系村产业发展、乡村振兴等工作，主要领导到联系村讲授党课2次。5月23日在岔纳村委会举办全县野生食用菌保育促繁技术培训会，包山养菌户等50余人参加培训。给予岔纳村羊肚菌栽培菌种补助资金20,000.00元，继续扶持村集体种植羊肚菌，探索尝试发展壮大集体经济。

(8) 落实好上级决策部署，做好其他工作。按要求抓好党风廉政建设责任制的落实、意识形态工作；做好创建卫生文明城市、网格区爱国卫生、平安华宁建设、创建民族团结进步示范县、河长制等工作。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股、财务统计股。所属单位0个。

(二) 决算单位构成

纳入华宁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：

1、华宁县供销合作社联合社

纳入华宁县供销合作社联合社部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县供销合作社联合社 2023 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 8 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人（离休 0 人，退休 19 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县供销合作社联合社 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县供销合作社联合社 2023 年无对下转移支付专项资金支出。

《对下转移支付专项资金支出明细表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县供销合作社联合社 2023 年度收入合计 1,851,130.03 元。其中：财政拨款收入 1,737,989.53 元，占总收入的 93.89%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 113,140.50 元，占总收入的 6.11%。与上年相比，收入合计减少 113,741.30 元，下降 5.79%。减少的主要原因是应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元及公益性岗位补贴 80,640.50 元和遗属生活补助资金 14,670.00 元由上年基本支出今年调整为项目支出；其中：财政拨款收入减少 169,012.99 元，下降 8.86%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 55,271.69 元，增长 95.51%。财政拨款收入减少的主要原因是应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元；其他收入增加的

主要原因是华宁县就业局拨入公益性岗位补贴及社会保险补贴 80,640.50 元本年列非同级财政拨款收入科目，其他收入科目为市供销社补助新型职业农民培训费 10,500.00 元，荣丰资产经营管理有限责任公司补助驻村人员生活补助 22,000.00 元。

二、支出决算情况说明

华宁县供销合作社联合社 2023 年度支出合计 1,849,441.73 元。其中：基本支出 1,724,931.23 元，占总支出的 93.27%；项目支出 124,510.50 元，占总支出的 6.73%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 125,900.35 元，下降 6.37%。支出减少的主要原因是应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元，公益性岗位补贴 80,640.50 元和遗属生活补助资金 14,670.00 元由上年基本支出今年调整为项目支出。其中：基本支出减少 250,410.85 元，下降 12.68%；项目支出增加 124,510.50 元，增长 100.00%，上年无项目支出；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。基本支出减少的主要原因是应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元；项目支出增加原因是财政困难，

上年未拨付应拨付化肥淡季储备资金 100,000.00 元，公益性岗位补贴 80,640.50 元和遗属生活补助资金 14,670.00 元由上年基本支出今年调整为项目支出，支出新型职业农民培训资金 10,500.00 元，驻村工作队员生活补助资金 18,700.00 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,724,931.23 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,591,621.41 元，占基本支出的 92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 133,309.82 元，占基本支出的 7.73%。扣除其他交通费用 72,000.00 元后，人均公用经费 7,663.72 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 124,510.50 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位补贴项目支出 80,640.50 元、遗属生活补助资金项目支出 14,670.00 元，新型职业农民培训资金项目支出 10,500.00 元，驻村工作队员生活补助资金 18,700.00 元。

三、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

华宁县供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,737,989.53 元,占本年支出合计的 93.97%。与上年相比减少 169,012.99 元,下降 8.86%,主要原因是应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出;

8. 社会保障和就业（类）支出 344,690.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.83%。“2080501”（行政单位离退休）科目支出 186,663.20 元，主要用于离退休人员工资和生活补助支出；“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目支出 143,356.80 元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；“2080801”（死亡抚恤）科目支出 14,670.00 元，主要用于遗属生活补助支出；

9. 卫生健康（类）支出 158,466.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.12%。“2101101”（行政单位医疗）科目支出 59,747.58 元，主要用于于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险缴费；“2101103”（公务员医疗补助）科目支出 86,989.07 元，主要用于缴纳职工（含退休职工）公务员医疗补助缴费；“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）科目支出 11,729.76 元，主要用于缴纳在职职工大病补充保险缴费和工伤保险缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 1,164,847.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.02%。“2160201”（行政运行）科目支出 1,164,847.12 元，主要用于在职人员工资福利支出 1,025,229.00 元，保运转公用支出 131,698.12 元，对个人和家庭的补助 7,920.00 元（两案人员生活补助支出 7,920.00 元）；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 69,986.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于缴纳在职职工住房公积金 69,986.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出；；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位本年无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元，决算为 4,012.00 元，完成年初预算的 62.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00

元,决算为 0.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%,完成年初预算的 0.00%;**公务接待费**支出年初预算为 6,400.00 元,决算为 4,012.00 元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%,完成年初预算的 62.69%,具体是国内接待费支出决算 4,012.00 元(其中:外事接待费支出决算 0.00 元),国(境)外接待费支出决算 0.00 元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县供销合作社联社 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6,400.00 元,支出决算为 4,012.00 元,完成年初预算的 62.69%。其中:**因公出国(境)费**支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;**公务用车购置费**支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;**公务用车运行维护费**支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;**公务接待费**支出年初预算为 6,400.00 元,决算为 4,012.00 元,完成年初预算的 62.69%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,控制接待数量、规模。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,382.00 元,增长 52.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车购置费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元,

增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 1,382.00 元，增长 52.55%，共计开展国内公务接待 7 次 77 人次，人均接待费用 52.10 元，比上年同期增加接待 35 人次。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付上年发生公务接待费 2,134.00 元，人均接待费用减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位本年无因公出国（境）支出。

2. 购置车辆 0 辆。我单位本年无购置车辆支出；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位本年无此项支出。

3. 安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 77 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级业务部门指导工作、食用菌产业发展协调、联系村沟通工作、基层供销社、专业合作社咨询工作发产业生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位本年无国（境）外公务接待支出。

我单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县供销合作社联合社 2023 年机关运行经费支出 131,698.12 元，比上年增加 28,485.40 元，增长 27.60%。增加的主要原因是支付上年应付未付报刊费用 10,921.00 元，公务接待费 2,134.00 元，培训费 2,530.00 元，差旅费 1,400.00 元，支付第七次社员代表大会会议费 5,596.00 元；

单位机关运行经费主要用于办公费支出 24,000.00 元（实际支付办公费 16,652.33 元，水费支出 1,137.10 元，电费支出 1,492.57 元，差旅费支出 4,718.00 元），邮电费支出 3,000.00 元，会议费支出 5,596.00 元，培训费支出 7,877.50 元，公务接待费支出 4,012.00 元，工会费支出 8,957.62 元，福利费支出 6,255.00 元，其他交通费用支出 72,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县供销合作社联合社资产总额 915,609.87 元，其中，流动资产 79,675.79 元，固定资产 16,290.28 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 819,643.80 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 20,024.96 元，其中固定资产减少 5,404.80 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产

0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

二、政府采购支出情况

2023 年度,单位政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年固定资产原值 1,410,220.45 元,与去年同期一致,截至 2023 年 12 月 31 日,共计提固定资产累计折旧 1,393,930.17 元固定资产净值 16,290.28 元;本年无形资产原值 1,350,000.00 元,与去年同期一致,截至 2023 年 12 月 31 日,无形资产累计摊销 819,643.80 元。资产负债率 8.33%,上年同期资产负债率为 3.71%,资产负债率提高的主要是计提折旧、无形资产摊销后净值减少,应付未付职工 6-12 月住房公积金 75,974.00 元、11-12 月基本医疗保险 6,421.22 元及离退休人员 1-12 月生活补助 298,800.00 元。上年公用经费未能保证,导致本年负担加重;项目资金拨付滞后,财政应该拨付 2021 年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2021〕

52号80,000.00元、2022年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2022〕85号）100,000.00元、2023年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2023〕74号）70,000.00元尚未拨付，公益性岗位补贴6-12月尚未到位，部门发展推力不足；造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保

保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数：是指各华宁县供销合作社联合社从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53042400347501111

代码	530424000_184001
单位名称	华宁县供销合作社联合社
单位负责人	马海娟
财务负责人	陈俊
填表人	冯艳溪
电话号码(区号)	0877
电话号码	5013991
分机号	
单位地址	华宁县宁州街道宁兴街11号
邮政编码	652899
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530424 华宁县
备用码一	
备用码二	18108778832
是否参照公务员法管理	1 是
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	MB1347276
单位代码	184
财政区划代码	530424000 华宁县
单位类型	21 行政类事业单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
隶属关系	530424 华宁县
部门标识代码	442 中华全国供销合作总社
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB13472760
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530424000 云南省玉溪市华宁县2023年度部门决算本级汇总

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,737,989.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	113,140.50	八、社会保障和就业支出	38	425,330.50
	9		九、卫生健康支出	39	158,466.41
	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	1,195,658.82
	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	69,986.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,851,130.03	本年支出合计	57	1,849,441.73
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,667.72	年末结转和结余	59	3,356.02
总计	30	1,852,797.75	总计	60	1,852,797.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

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

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,851,130.03	1,737,989.53	0.00	0.00		0.00	0.00	113,140.50
208		社会保障和就业支出	425,330.50	344,690.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,640.50
20805		行政事业单位养老支出	330,020.00	330,020.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	186,663.20	186,663.20	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	143,356.80	143,356.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	80,640.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,640.50
2080799		其他就业补助支出	80,640.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,640.50
20808		抚恤	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	158,466.41	158,466.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,466.41	158,466.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59,747.58	59,747.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,989.07	86,989.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,729.76	11,729.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,197,347.12	1,164,847.12	0.00	0.00		0.00	0.00	32,500.00
21602		商业流通事务	1,186,847.12	1,164,847.12	0.00	0.00		0.00	0.00	22,000.00
2160201		行政运行	1,186,847.12	1,164,847.12	0.00	0.00		0.00	0.00	22,000.00
21699		其他商业服务业等支出	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00
2169999		其他商业服务业等支出	10,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,500.00
221		住房保障支出	69,986.00	69,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69,986.00	69,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69,986.00	69,986.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

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	
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	1,849,441.73	1,724,931.23	124,510.50			
208			社会保障和就业支出	425,330.50	330,020.00	95,310.50			
20805			行政事业单位养老支出	330,020.00	330,020.00				
2080501			行政单位离退休	186,663.20	186,663.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,356.80	143,356.80				
20807			就业补助	80,640.50		80,640.50			
2080799			其他就业补助支出	80,640.50		80,640.50			
20808			抚恤	14,670.00		14,670.00			
2080801			死亡抚恤	14,670.00		14,670.00			
210			卫生健康支出	158,466.41	158,466.41				
21011			行政事业单位医疗	158,466.41	158,466.41				
2101101			行政单位医疗	59,747.58	59,747.58				
2101103			公务员医疗补助	86,989.07	86,989.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,729.76	11,729.76				
216			商业服务业等支出	1,195,658.82	1,166,458.82	29,200.00			
21602			商业流通事务	1,185,158.82	1,166,458.82	18,700.00			
2160201			行政运行	1,185,158.82	1,166,458.82	18,700.00			
21699			其他商业服务业等支出	10,500.00		10,500.00			
2169999			其他商业服务业等支出	10,500.00		10,500.00			
221			住房保障支出	69,986.00	69,986.00				
22102			住房改革支出	69,986.00	69,986.00				
2210201			住房公积金	69,986.00	69,986.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	1,737,989.53	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	344,690.00	344,690.00		
	9		九、卫生健康支出	41	158,466.41	158,466.41		
	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	1,164,847.12	1,164,847.12		
	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	69,986.00	69,986.00		
	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	1,737,989.53	本年支出合计	59	1,737,989.53	1,737,989.53		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,737,989.53	总计	64	1,737,989.53	1,737,989.53		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,737,989.53	1,723,319.53	14,670.00	1,737,989.53	1,723,319.53	1,591,621.41	131,698.12	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	344,690.00	330,020.00	14,670.00	344,690.00	330,020.00	330,020.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	330,020.00	330,020.00		330,020.00	330,020.00	330,020.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	186,663.20	186,663.20		186,663.20	186,663.20	186,663.20	0.00		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	0.00	0.00	0.00	143,356.80	143,356.80		143,356.80	143,356.80	143,356.80	0.00		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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808		抚恤				14,670.00		14,670.00	14,670.00				14,670.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				14,670.00		14,670.00	14,670.00				14,670.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	158,466.41	158,466.41		158,466.41	158,466.41	158,466.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	158,466.41	158,466.41		158,466.41	158,466.41	158,466.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	59,747.58	59,747.58		59,747.58	59,747.58	59,747.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	86,989.07	86,989.07		86,989.07	86,989.07	86,989.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				11,729.76	11,729.76		11,729.76	11,729.76	11,729.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务等支出	0.00	0.00	0.00	1,164,847.12	1,164,847.12		1,164,847.12	1,164,847.12	1,033,149.00	131,698.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	1,164,847.12	1,164,847.12		1,164,847.12	1,164,847.12	1,033,149.00	131,698.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,164,847.12	1,164,847.12		1,164,847.12	1,164,847.12	1,033,149.00	131,698.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	69,986.00	69,986.00		69,986.00	69,986.00	69,986.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	69,986.00	69,986.00		69,986.00	69,986.00	69,986.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	69,986.00	69,986.00		69,986.00	69,986.00	69,986.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

部门：华宁县供销合作社联合社

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	1,397,038.21	302	商品和服务支出	131,698.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	383,160.00	30201	办公费	24,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	493,189.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	148,880.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,356.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,747.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,989.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,729.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69,986.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	194,583.20	30215	会议费	5,596.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	138,663.20	30216	培训费	7,877.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	4,012.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,920.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,957.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,255.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,591,621.41	公用经费合计					131,698.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,670.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	14,670.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联社

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。华宁县供销合作社联社2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
华宁县供销合作社联社2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县供销合作社联合社

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县供销合作社联合社2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	6,400.00	6,400.00	4,012.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	4,012.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,012.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	77.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	131,698.12
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	131,698.12
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：华宁县供销合作社联合社

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	6,400.00	6,400.00	4,012.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	6,400.00	6,400.00	4,012.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,012.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县供销合作社联合社

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	915609.87	2,839,896.24	79,675.79	1,410,220.45	16,290.28	1,368,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,332.30	16,290.28	0.00	0.00	1,350,000.00	819,643.80	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>一、部门基本职能及主要工作</p> <p>1. 负责宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销社的发展规划。</p> <p>2. 负责引导和组织农村农民合作经济组织的发展。发展农业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织；培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。</p> <p>3. 负责承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能；向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。</p> <p>4. 负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系 and 新型商品营销服务体系。</p> <p>5. 负责管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。</p> <p>二、部门机构情况</p> <p>我单位为参照公务员管理的一级预算的正科级事业单位，内设机构有办公室、合作经济指导股、财务统计股，现有编制为事业编制8人，部门预算编制一般公务用车编制0辆，电话费补助编制2部。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。2. 加强全面从严治社各项工作的开展。3. 切实做好巡察整改工作。4. 努力完成市社及县委县政府下达的各项指标任务。5. 继续做好其他各方面工作。紧紧围绕全面推进乡村振兴、深化供销社综合改革，发挥综合平台和桥梁纽带作用，以党的二十大精神为指引，努力提升为农服务水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。
	(三) 部门整体收支情况		<p>本年预算财政拨款收入合计2,088,432.06元，较去年同期增加239,104.90元，增长12.93%，本年实际完成收入1,851,130.03元，完成预算的88.64%，较上年同期减少113,741.30元，下降5.79%。其中：财政拨款收入完成1,737,989.53元，占总收入的93.89%。其他收入完成113,140.50元，占总收入的6.11%。</p> <p>本年实际完成支出1849441.73元，较去年同期减少125,900.35元，下降6.37%。其中：基本支出1,724,932.23元，占总支出的93.27%，较去年同期减少250,410.85元，下降12.68%。项目支出124,510.50元，占总支出的6.73%，较去年同期增加124,510.50元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》，已经建立《华宁县供销社联合社内部控制基本制度》、《华宁县供销社联合社2022年绩效指标体系》、《华宁县供销社联合社内部管理制度》、《华宁县供销社联合社绩效管理》、《华宁县供销社联合社机关内部管理制度》，加强财经法律法规学习培训，高度重视预算管理工作，在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组，严谨高效开展预算管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位三公经费预算只有公务接待费。预算6,400.00元，比去年同期增加800.00元，增长8.93%，主要原因是编制预算人数去年同期增加1人。实际支出0.40万元，完成预算的62.50%。其中，财政拨款支出4,012.00元，比去年同期支出增加1,382.00元，增长53.85%。共计开展国内公务接待9次77人次，人均接待费用52.10元，比上年同期增加接待35人次，增加的主要原因是支付上年发生公务接待费2,134.00元，人均接待费用减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待数量、规模。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。2. 积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。3. 成立绩效自评工作领导小组。4. 确定开展绩效自评工作具体责任人。
		2. 组织实施	根据年初预算、本年预算调整与实际支出情况，项目实施情况，成立绩效自评工作领导小组，认真开展部门绩效自评。
三、评价情况及综合评价结论			保证部门正常运转及供销社综合改革工作开展，项目资金专款专用，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本。项目资金补助数额小，拨付不及时(2022年-2023年化肥淡季储备资金250,000.00元尚未拨付)，给深入实施供销社综合改革工作造成阻碍，预算执行率低。
四、存在的问题和整改情况			财政困难，资金不能及时足额保证，应付未付应付未付职工6-12月住房公积金、11-12月基本医疗保险及离退休人员1-12月生活补助；上年公用经费未能保证，导致本年负担加重；项目资金拨付滞后，财政应该拨付2021年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2021〕52号)80000.00元、2022年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2022〕85号)100000.00元尚未拨付、2023年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2023〕74号)70000.00元尚未拨付，公益性岗位补贴6-12月尚未到位，部门发展推力不足；造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，查找预算执行中存在问题，合理调整2024年预算执行情况，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。
六、主要经验及做法			预算编制做细做实，预算执行严肃认真，预算调整有理有据，绩效评价有制度和人员保障。根据政策及系统重点工作调整发展方向。
七、其他需说明的情况			财政困难，资金不能及时足额保证，应付未付应付未付职工6-12月住房公积金、11-12月基本医疗保险及离退休人员1-12月生活补助；上年公用经费未能保证，导致本年负担加重；项目资金拨付滞后，财政应该拨付2021年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2021〕52号)80000.00元、2022年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2022〕85号)100000.00元尚未拨付、2023年化肥淡季储备市级补助资金(玉财金〔2023〕74号)70000.00元尚未拨付，公益性岗位补贴6-12月尚未到位，部门发展推力不足；造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

金额单位

部门名称：华宁县供销社合作社

项目年度支出	年初预算数	预算调整数（调增为“+”，调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
年度资金总额	2,088,432.06	-35.05	1,737,989.53	1,737,989.53	100.00	应付未付职工6-12月住房公积金、11-12月基本医疗保险及离退休人员1-12月生活补助；上年公用经费未能保证，导致本年负担加重；项目资金拨付滞后，财政应该拨付2021年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2021〕52号）8.00万元、2022年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2022〕85号）10.00万元尚未拨付、2023年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2023〕74号）7.00万元尚未拨付，公益性岗位补贴6-12月尚未到位。
基本支出	2,088,432.06	-34.56	1,723,319.53	1,723,319.53	100.00	
项目支出	年度资金总额	19,560.00	-0.49	14,670.00	100.00	
	其中：财政拨款	19,560.00	-0.49	14,670.00	100.00	
	其他资金					
上年结转						

部门年度目标：1. 深入学习贯彻党的二十大精神。2. 加强全面从严治社各项工作的落实。3. 切实做好巡察整改工作。4. 努力完成市社及县委县政府下达的各项指标任务。5. 继续做好其他各方面工作。紧紧围绕全面推进乡村振兴、深化供销社综合改革，发挥综合平台和桥梁纽带作用，以党的二十大精神为指引，努力提升为农服务水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		新建村级供销社	>=	2	个	0	根据市供销社考核指标，完成高质量发展基层社1个，改造升级薄弱基层社3个
		化肥淡季储备数量	>=	4500	吨	8464	加大化肥淡季储备，提高为农服务能力
	质量指标						
		培育壮大工程验收合格率	=	100	%	100	
		经营农资产品合格率	=	100	%	100	
效益指标							
	经济效益指标						
		社属企业经营利润	>=	25	万元	-269.26	农资公司补缴2015年-2022年正税182.00万元，罚金436.00万元
满意度指标							
	服务对象满意度						
		购买化肥农民满意度	>=	95	%	95	
其他需说明事项	财政困难，资金不能及时足额保证，应付未付应付未付职工6-12月住房公积金、11-12月基本医疗保险及离退休人员1-12月生活补助；上年公用经费未能保证，导致本年负担加重；项目资金拨付滞后，财政应该拨付2021年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2021〕52号）80000.00元、2022年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2022〕85号）100000.00元尚未拨付、2023年化肥淡季储备市级补助资金（玉财金〔2023〕74号）70000.00元尚未拨付，公益性岗位补贴6-12月尚未到位，部门发展推力不足；造成预算执行率低，建议财政部门按月拨付公用经费，及时拨付项目补助资金。						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费						
主管部门	华宁县供销合作社联合社			实施单位	华宁县供销合作社联合社		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19,560.00	14,670.00	14,670.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19,560.00	14,670.00	14,670.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县委组织部审批表，发放2023年2人遗属补助19560.00元。			根据县委组织部审批表，应该发放2023年2人遗属补助19560.00元，实际发放2人遗属补助14670.00元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放人员	=	2	人	2	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=	19560	元	14670	20.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时性	=	按季度发放	元/人	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障社会稳定	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	领取补助人员满	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政补助资金未能按时到位，实际发放14700.00元，补助资金在财政资金下达后一天内发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

对下转移支付专项资金支出明细表

金额单位：元

县区	年初预算数				财政下达数				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
华宁县供销合作社联社													

我单位2023年度无对下转移支付专项资金支出。《对下转移支付专项资金支出明细表》为空表。