

长 治 市 屯 留 区 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1) 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县直属公司、基层供销社班子建设。
- 2) 向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求、争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。
- 3) 指导全县供销社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。
- 4) 指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。
- 5) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济发展的方针、政策，指导全县供销社加强精神文明建设。
- 6) 参与省、市和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济，贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，我单位设6个内设机构：办公室、人事股、财统科、业务科、审计股、监事会办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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	234.78	一、一般公共服务支出	32	
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	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	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	148.18
	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	10.32
	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	234.78	本年支出合计	58	235.25
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	85.47	年末结转和结余	60	85.00
	30			61	
总计	31	320.25	总计	62	320.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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
合计		234.78	234.78					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	57.58	57.58					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
21099	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
2109999	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
216	商业服务业等支出	147.71	147.71					
21602	商业流通事务	147.71	147.71					
2160250	事业运行	146.67	146.67					
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社 2023年度 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	234.78	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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58		
	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	147.71	147.71		
	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	10.32	10.32		
	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	234.78	本年支出合计	59	234.78	234.78		

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	234.78	总计	64	234.78	234.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社 2023年度 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		234.78	181.54	53.24
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20
216	商业服务业等支出	147.71	146.67	1.04
21602	商业流通事务	147.71	146.67	1.04
2160250	事业运行	146.67	146.67	
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	0.31	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		169.70	公用经费合计								11.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320.25万元，支出总计320.25万元。与上年相比，收入总计增加37.61万元，增长13.31%，支出总计增加37.61万元，增长13.31%。主要原因是在职人员调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.78万元，其中：

财政拨款收入234.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.25万元，其中：

基本支出182.01万元，占比77.37%；

项目支出53.24万元，占比22.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计234.78万元，支出总计234.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.61万元，增长19.07%；财政拨款支出总计增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

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年一般公共预算财政拨款决算支出234.78万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

（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234.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)19.17万元，占比8.16%；

卫生健康支出(类)57.58万元，占比24.53%；

商业服务业等支出(类)147.71万元，占比62.91%；

住房保障支出(类)10.32万元，占比4.40%。

(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204.87万元，支出决算234.78万元，完成年初预算的114.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算191662.42元，支出决算191662.42元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工职业年金费和单位在职职工养老保险金的缴纳。较2022年决算增加19791.3，增加1.1%，主要原因是职工调资。

卫生健康支出年初预算575825.25元，支出决算575825.25元，完成年初预算的100%，用于单位在职职工日常医疗保险金的缴纳和碘盐补贴项目资金。医疗保险费较2022年决算减少2999.67元，减少1.1%，主要原因是职工退休；

商业服务业等支出年初预算1477088.11元，支出决算1477088.11元，完成年初预算的100%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要。较2022年决算增加355242.66元，增加1.3%，主要原因是职工调资。

住房保障支出年初预算103210元，支出决算103210元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算增加4006元，主要原因是职工调资；

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181.54万元，其中：

人员经费169.70万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191662.42元；事业单位医疗（项）支出53825.25元；事业运行（项）支出1451502.1元；；

公用经费11.84万元，主要包括机关日常运行办公费用11.84万元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.84万元，比2022年增加0.22万元，增长1.89%，主要原因职工调资。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目1个，共涉及资金522000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出522000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织对屯留区碘缺乏病区碘盐补贴等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金522000元，其中一般公共预算支出522000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

项目绩效自评结果；长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算

二级项目绩效自评个数1个，涉及资金522000元：项目绩效自评结果如下表述：1. 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：碘缺乏区碘盐补贴项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“良好”。2. 长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为90分。

部门（单位）全年预算数为522000元，执行数为522000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时间节点完成。；二是确保碘盐补贴发放到位；发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：该项目今后应继续加强政策宣传力度，使碘缺乏病防治知识做到家喻户晓，人尽皆知。；二是加强项目资金使用；下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，增强群众防治意识。在今后的工作中，我们将借助区电视台等新闻媒体加大碘盐补贴供应政策和碘缺乏病预防知识的宣传和新闻报道力度，增强群众对碘缺乏病预防知识。二是今后我们将在资金使用合规性方面加强管理，继续在项目预算立项、批复，资金拨付程序，财务管理制度、资产管理等方面下功夫完善制度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

长 治 市 屯 留 区 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况..... 1

 一、本部门（单位）职责..... 1

 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2023年部门决算表..... 2

 一、收入支出决算总表..... 2

 二、收入决算表..... 4

 三、支出决算表..... 5

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 13

 十、部门决算公开相关信息统计表..... 14

第二部分 2023年部门决算表..... 16

 一、收入支出决算总体情况说明..... 16

 二、收入决算情况说明..... 16

 三、支出决算情况说明..... 16

 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... 16

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... 17

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

 十、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 20

第四部分 名词解释..... 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1) 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县直属公司、基层供销社班子建设。
- 2) 向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求、争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。
- 3) 指导全县供销社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。
- 4) 指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。
- 5) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济发展的方针、政策，指导全县供销社加强精神文明建设。
- 6) 参与省、市和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济，贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，我单位设6个内设机构：办公室、人事股、财统科、业务科、审计股、监事会办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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	234.78	一、一般公共服务支出	32	
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	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	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	148.18
	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	10.32
	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、抗疫特别国债安排支出	57	

本年收入合计	27	234.78	本年支出合计	58	235.25
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	85.47	年末结转和结余	60	85.00
	30			61	
总计	31	320.25	总计	62	320.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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		235.25	182.01	53.24			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
216	商业服务业等支出	148.18	147.14	1.04			
21602	商业流通事务	148.18	147.14	1.04			
2160250	事业运行	147.14	147.14				
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04			
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社 2023年度 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	234.78	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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58		
	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	147.71	147.71		
	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	10.32	10.32		
	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	234.78	本年支出合计	59	234.78	234.78		

一般公共预算财政拨款结转和结余	28		一般公共预算财政拨款结余	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	234.78	总计	64	234.78	234.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社2023年度金额单位：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		234.78	181.54	53.24
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20
216	商业服务业等支出	147.71	146.67	1.04
21602	商业流通事务	147.71	146.67	1.04
2160250	事业运行	146.67	146.67	
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区供销社联合社

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	0.31	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保险基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		169.70	公用经费合计								11.84

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社2023年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320.25万元，支出总计320.25万元。与上年相比，收入总计增加37.61万元，增长13.31%，支出总计增加37.61万元，增长13.31%。主要原因是在职人员调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.78万元，其中：

财政拨款收入234.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.25万元，其中：

基本支出182.01万元，占比77.37%；

项目支出53.24万元，占比22.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计234.78万元，支出总计234.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.61万元，增长19.07%；财政拨款支出总计增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

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年一般公共预算财政拨款决算支出234.78万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

（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234.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)19.17万元，占比8.16%；

卫生健康支出(类)57.58万元，占比24.53%；

商业服务业等支出(类)147.71万元，占比62.91%；

住房保障支出(类)10.32万元，占比4.40%。

(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204.87万元，支出决算234.78万元，完成年初预算的114.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算191662.42元，支出决算191662.42元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工职业年金费和单位在职职工养老保险金的缴纳。较2022年决算增加19791.3，增加1.1%，主要原因是职工调资。

卫生健康支出年初预算575825.25元，支出决算575825.25元，完成年初预算的100%，用于单位在职职工日常医疗保险金的缴纳和碘盐补贴项目资金。医疗保险费较2022年决算减少2999.67元，减少1.1%，主要原因是职工退休；

商业服务业等支出年初预算1477088.11元，支出决算1477088.11元，完成年初预算的100%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要。较2022年决算增加355242.66元，增加1.3%，主要原因是职工调资。

住房保障支出年初预算103210元，支出决算103210元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算增加4006元，主要原因是职工调资；

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181.54万元，其中：

人员经费169.70万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191662.42元；事业单位医疗（项）支出53825.25元；事业运行（项）支出1451502.1元；；

公用经费11.84万元，主要包括机关日常运行办公费用11.84万元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.84万元，比2022年增加0.22万元，增长1.89%，主要原因职工调资。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目1个，共涉及资金522000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出522000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织对屯留区碘缺乏病区碘盐补贴等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金522000元，其中一般公共预算支出522000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

项目绩效自评结果：长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算

一级项目绩效自评个数1个，涉及资金522000元；项目绩效自评结果如下表还：1. 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：碘缺乏区碘盐补贴项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“良好”。2. 长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为90分。

部门（单位）全年预算数为522000元，执行数为522000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时间节点完成。；二是确保碘盐补贴发放到位；发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：该项目今后应继续加强政策宣传力度，使碘缺乏病防治知识做到家喻户晓，人尽皆知。；二是加强项目资金使用；下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，增强群众防治意识。在今后的工作中，我们将借助区电视台等新闻媒体加大碘盐补贴供应政策和碘缺乏病预防知识的宣传和新闻报道力度，增强群众对碘缺乏病预防知识。二是今后我们将在资金使用合规性方面加强管理，继续在项目预算立项、批复，资金拨付程序，财务管理制度、资产管理等方面下功夫完善制度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

长 治 市 屯 留 区 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况..... 1

 一、本部门（单位）职责..... 1

 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2023年部门决算表..... 2

 一、收入支出决算总表..... 2

 二、收入决算表..... 4

 三、支出决算表..... 5

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 13

 十、部门决算公开相关信息统计表..... 14

第二部分 2023年部门决算表..... 16

 一、收入支出决算总体情况说明..... 16

 二、收入决算情况说明..... 16

 三、支出决算情况说明..... 16

 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... 16

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... 17

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

 十、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 20

第四部分 名词解释..... 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1) 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县直属公司、基层供销社班子建设。
- 2) 向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求、争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。
- 3) 指导全县供销社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。
- 4) 指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。
- 5) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济发展的方针、政策，指导全县供销社加强精神文明建设。
- 6) 参与省、市和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济，贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，我单位设6个内设机构：办公室、人事股、财统科、业务科、审计股、监事会办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社 2023年度 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	234.78	一、一般公共服务支出	32	
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	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	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	148.18
	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	10.32
	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、抗疫特别国债安排支出	57	

本年收入合计	27	234.78	本年支出合计	58	235.25
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	85.47	年末结转和结余	60	85.00
	30			61	
总计	31	320.25	总计	62	320.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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
合计		234.78	234.78					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	57.58	57.58					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
21099	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
2109999	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
216	商业服务业等支出	147.71	147.71					
21602	商业流通事务	147.71	147.71					
2160250	事业运行	146.67	146.67					
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					

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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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		235.25	182.01	53.24			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
216	商业服务业等支出	148.18	147.14	1.04			
21602	商业流通事务	148.18	147.14	1.04			
2160250	事业运行	147.14	147.14				
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04			
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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	234.78	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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58		
	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	147.71	147.71		
	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	10.32	10.32		
	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	234.78	本年支出合计	59	234.78	234.78		

转和结余	28		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	234.78	总计	64	234.78	234.78		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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		234.78	181.54	53.24
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20
216	商业服务业等支出	147.71	146.67	1.04
21602	商业流通事务	147.71	146.67	1.04
2160250	事业运行	146.67	146.67	
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区供销社联合社

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	55.08	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.51	30203	咨询费	0.59	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.42	30206	电费	0.31	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保险基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

50304	抚恤金	25.36	50224	被装购置费		510	资本性支出		51303	补充全国社会保障基金	
50305	生活补助	5.83	50225	专用燃料费		51001	房屋建筑物构建		51304	对机关事业单位职业年金的补助	
50306	救济费		50226	劳务费		51002	办公设备购置		599	其他支出	
50307	医疗费补助		50227	委托业务费		51003	专用设备购置		59907	国家赔偿费用支出	
50308	助学金		50228	工会经费		51005	基础设施建设		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50309	奖金		50229	福利费		51006	大型修缮		59909	经常性支出	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		51007	信息网络及软件购置更新		59910	资本性支出	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	8.39	51008	物资储备		59999	其他支出	
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用		51009	土地补偿				
			50299	其他商品和服务支出		51010	安置补助				
人员经费合计		169.70	公用经费合计								11.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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				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	公务接待费			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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11.84
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320.25万元，支出总计320.25万元。与上年相比，收入总计增加37.61万元，增长13.31%，支出总计增加37.61万元，增长13.31%。主要原因是在职人员调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.78万元，其中：
财政拨款收入234.78万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计235.25万元，其中：
基本支出182.01万元，占比77.37%；
项目支出53.24万元，占比22.63%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计234.78万元，支出总计234.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.61万元，增长19.07%；财政拨款支出总计增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

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年一般公共预算财政拨款决算支出234.78万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

（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234.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)19.17万元，占比8.16%；
卫生健康支出(类)57.58万元，占比24.53%；

商业服务业等支出(类)147.71万元，占比62.91%；

住房保障支出(类)10.32万元，占比4.40%。

（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204.87万元，支出决算234.78万元，完成年初预算的114.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算191662.42元，支出决算191662.42元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工职业年金费和单位在职职工养老保险金的缴纳。较2022年决算增加19791.3，增加1.1%，主要原因是职工调资。

卫生健康支出年初预算575825.25元，支出决算575825.25元，完成年初预算的100%，用于单位在职职工日常医疗保险金的缴纳和碘盐补贴项目资金。医疗保险费较2022年决算减少2999.67元，减少1.1%，主要原因是职工退休；

商业服务业等支出年初预算1477088.11元，支出决算1477088.11元，完成年初预算的100%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要。较2022年决算增加355242.66元，增加1.3%，主要原因是职工调资。

住房保障支出年初预算103210元，支出决算103210元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算增加4006元，主要原因是职工调资；

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181.54万元，其中：

人员经费169.70万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191662.42元；事业单位医疗（项）支出53825.25元；事业运行（项）支出1451502.1元；；

公用经费11.84万元，主要包括机关日常运行办公费用11.84万元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.84万元，比2022年增加0.22万元，增长1.89%，主要原因职工调资。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目1个，共涉及资金522000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出522000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织对屯留区碘缺乏病区碘盐补贴等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金522000元，其中一般公共预算支出522000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

项目绩效自评结果：长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算

一级项目绩效自评个数1个，涉及资金522000元；项目绩效自评结果如下表述：1.综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：碘缺乏区碘盐补贴项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“良好”。2.长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为90分。

部门（单位）全年预算数为522000元，执行数为522000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时间节点完成。；二是确保碘盐补贴发放到位；发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：该项目今后应继续加强政策宣传力度，使碘缺乏病防治知识做到家喻户晓，人尽皆知。；二是加强项目资金使用；下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，增强群众防治意识。在今后的工作中，我们将借助区电视台等新闻媒体加大碘盐补贴供应政策和碘缺乏病预防知识的宣传和新闻报道力度，增强群众对碘缺乏病预防知识。二是今后我们将在资金使用合规性方面加强管理，继续在项目预算立项、批复，资金拨付程序，财务管理制度、资产管理等方面下功夫完善制度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

长 治 市 屯 留 区 供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况..... 1

 一、本部门（单位）职责..... 1

 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2023年部门决算表..... 2

 一、收入支出决算总表..... 2

 二、收入决算表..... 4

 三、支出决算表..... 5

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 9

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 11

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 13

 十、部门决算公开相关信息统计表..... 14

第二部分 2023年部门决算表..... 16

 一、收入支出决算总体情况说明..... 16

 一、收入支出决算总体情况说明..... 16

 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... 16

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

第四部分 名词解释..... 20

第四部分 名词解释..... 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1) 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及县直属公司、基层供销社班子建设。
- 2) 向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求、争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。
- 3) 指导全县供销社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。
- 4) 指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。
- 5) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济发展的方针、政策，指导全县供销社加强精神文明建设。
- 6) 参与省、市和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济，贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，我单位设6个内设机构：办公室、人事股、财统科、业务科、审计股、监事会办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社			2023年度		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	234.78	一、一般公共服务支出	32	
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	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	57.58
	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	148.18
	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	10.32
	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、抗疫特别国债安排支出	57	

本年收入合计	27	234.78	本年支出合计	58	235.25
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	85.47	年末结转和结余	60	85.00
	30			61	
总计	31	320.25	总计	62	320.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社		2023年度		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
合计		234.78	234.78					
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17					
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17					
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	57.58	57.58					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					
21099	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
2109999	其他卫生健康支出	52.20	52.20					
216	商业服务业等支出	147.71	147.71					
21602	商业流通事务	147.71	147.71					
2160250	事业运行	146.67	146.67					
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	10.32	10.32					
22102	住房改革支出	10.32	10.32					
2210201	住房公积金	10.32	10.32					

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

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社		2023年度		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		235.25	182.01	53.24			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17				
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20			
216	商业服务等支出	148.18	147.14	1.04			
21602	商业流通事务	148.18	147.14	1.04			
2160250	事业运行	147.14	147.14				
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04			
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				

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

部门名称：长治市屯留区供销社联合社 2023年度 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	234.78	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	19.17	19.17		
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58		
	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	147.71	147.71		
	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	10.32	10.32		
	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	234.78	本年支出合计	59	234.78	234.78		

十一、部门决算支出决算合计	28		十一、部门决算支出决算合计	60				
转和结余			结余					
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	234.78	总计	64	234.78	234.78		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社		2023年度		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		234.78	181.54	53.24
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
2080501	行政单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	57.58	5.38	52.20
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
21099	其他卫生健康支出	52.20		52.20
2109999	其他卫生健康支出	52.20		52.20
216	商业服务业等支出	147.71	146.67	1.04
21602	商业流通事务	147.71	146.67	1.04
2160250	事业运行	146.67	146.67	
2160299	其他商业流通事务支出	1.04		1.04
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门名称：长治市屯留区供销社联合社

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附属物和附属补偿	
30101	基本工资	55.09	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.24	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	0.39	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费	0.33	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.02	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保险缴费	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.10	30215	会议费		30919	其他交通工具有购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保险基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30909	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	23.36	30324	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.83	30325	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30326	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30327	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30328	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30329	福利费		31006	大型修缮		39909	经营性地盘	
30310	个人农业生产补贴		30331	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39920	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30339	其他交通费用	8.39	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30340	租金及附加费用		31009	土地补偿				
			30399	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		109.70	公用经费合计								11.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社		2023年度		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							

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区供销合作社联合社

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区供销合作社联合社		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	统计数	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5		
（二）参照公务员法管理事业单位	6	11.84	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7		
1. 副部（省）级及以上领导用车	8		
2. 主要负责人用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部服务用车	14		
8. 其他用车	15		
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17		

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320.25万元，支出总计320.25万元。与上年相比，收入总计增加37.61万元，增长13.31%，支出总计增加37.61万元，增长13.31%。主要原因是在职人员调资。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计320.25万元，支出总计320.25万元。与上年相比，收入总计增加37.61万元，增长13.31%，支出总计增加37.61万元，增长13.31%。主要原因是在职人员调资。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计234.78万元，支出总计234.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.61万元，增长19.07%；财政拨款支出总计增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

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年一般公共预算财政拨款支出234.78万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.61万元，增长19.07%。主要原因是在职人员调资。

（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234.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)19.17万元，占比8.16%；
卫生健康支出(类)57.58万元，占比24.53%；
商业服务业等支出(类)147.71万元，占比62.91%；
住房保障支出(类)10.32万元，占比4.40%。

（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204.87万元，支出决算234.78万元，完成年初预算的114.60%。其中：
社会保障和就业支出年初预算191662.42元，支出决算191662.42元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工职业年金费和单位在职职工养老保险金的缴纳。较2022年决算增加19791.3，增加1.1%，主要原因是职工调资。
卫生健康支出年初预算575825.25元，支出决算575825.25元，完成年初预算的100%，用于单位在职职工日常医疗保险金的缴纳和碘盐补贴项目资金。医疗保险费较2022年决算减少2999.67元，减少1.1%，主要原因是职工退休：

商业服务业等支出年初预算1477088.11元，支出决算1477088.11元，完成年初预算的100%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要。较2022年决算增加355242.66元，增加 1.3%，主要原因是职工调资。

住房保障支出年初预算103210元，支出决算103210元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算增加4006元，主要原因是职工调资；

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181.54万元，其中：

人员经费169.70万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191662.42元；事业单位医疗（项）支出53825.25元；事业运行（项）支出1451502.1元；；

公用经费11.84万元，主要包括机关日常运行办公费用11.84万元；。

（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204.87万元，支出决算234.78万元，完成年初预算的114.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算191662.42元，支出决算191662.42元，完成年初预算的100%，用于发放退休职工职业年金费和单位在职职工养老保险金的缴纳。较2022年决算增加19791.3，增加1.1%，主要原因是职工调资。

卫生健康支出年初预算575825.25元，支出决算575825.25元，完成年初预算的100%，用于单位在职职工日常医疗保险金的缴纳和碘盐补贴项目资金。医疗保险费较2022年决算减少2999.67元，减少1.1 %，主要原因是职工退休；

商业服务业等支出年初预算1477088.11元，支出决算1477088.11元，完成年初预算的100%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要。较2022年决算增加355242.66元，增加 1.3%，主要原因是职工调资。

住房保障支出年初预算103210元，支出决算103210元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职职工住房公积金。较2022年决算增加4006元，主要原因是职工调资；

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181.54万元，其中：

人员经费169.70万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出191662.42元；事业单位医疗（项）支出53825.25元；事业运行（项）支出1451502.1元；；

公用经费11.84万元，主要包括机关日常运行办公费用11.84万元；。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年相同。主要原因

是：本单位无出国（境）支出；
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：
因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：
因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；
公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；
公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，共涉及资金0.000000万元，占年初预算的0.000000%。

100%，其中一般公共预算项目支出522000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织对屯留区碘缺乏病区碘盐补贴等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金522000元，其中一般公共预算支出522000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

项目绩效自评结果：长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金522000元：项目绩效自评结果如下表述：1. 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：碘缺乏区碘盐补贴项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“良好”。2. 长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为90分。

部门（单位）全年预算数为522000元，执行数为522000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时间节点完成。；二是确保碘盐补贴发放到位；发现的主要问题及原因：一是从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：该项目今后应继续加强政策宣传力度，使碘缺乏病防治知识做到家喻户晓，人尽皆知。；二是加强项目资金使用；下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，增强群众防治意识。在今后的工作中，我们将借助区电视台等新闻媒体加大碘盐补贴供应政策和碘缺乏病预防知识的宣传和新闻报道力度，增强群众对碘缺乏病预防知识。二是今后我们将在资金使用合规性方面加强管理，继续在项目预算立项、批复，资金拨付程序，财务管理制度、资产管理等方面下功夫完善制度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无