

吴忠市供销合作社联合社 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市供销社 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度吴忠市供销合作社联合社部门决算

吴忠市供销合作社联合社

2024 年 9 月 13 日

2023 年度

**吴忠市供销合作社联合
社部门决算**

目录

第一部分 单位概况	(1)
一、部门职责.....	(1)
二、机构设置.....	(1)
第二部分 2023 年度部门决算表	(2)
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(4)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	(12)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(12)
二、收入决算情况说明.....	(12)
三、支出决算情况说明.....	(12)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(14)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...((16)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(16)
十、其他重要事项的情况说明.....	(17)
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(17)
(二) 政府采购情况说明.....	(17)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说.....	(17)
第四部分 名词解释.....	(19)
第五部分 附件.....	(20)

第一部分 单位概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

二、机构设置

供销合作社联合社按事业单位法人登记注册。联合社设理事会、监事会；内设党政办公室（兼监事会办公室）、财务审计统计科、资产安全管理科、“三农”及合作经济服务科，2023年度无机构增减变化。

按照部门决算编报要求，吴忠市供销合作社部门决算仅包括本级部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十
个新单位

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272077.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	25849.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5475.20
	9		九、卫生健康支出	37	6571.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	387850.06
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10056.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	297927.33	本年支出合计	55	409952.56
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2202679.99	年末结转和结余	57	2090654.76
总计	28	2500607.32	总计	58	2500607.32

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：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 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			297927.33	272077.75					25849.58
208		社会保障和就业支出	5475.20	5475.20					
20805		行政事业单位养老支出	5475.20	5475.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5475.20	5475.20					
210		卫生健康支出	6571.30	6571.30					
21011		行政事业单位医疗	6571.30	6571.30					
2101102		事业单位医疗	6571.30	6571.30					
216		商业服务业等支出	275824.83	249975.25					25849.58
21602		商业流通事务	275824.83	249975.25					25849.58
2160250		事业运行	122963.03	122963.03					
2160299		其他商业流通事务支出	152861.80	127012.22					25849.58
221		住房保障支出	10056.00	10056.00					
22102		住房改革支出	10056.00	10056.00					
2210201		住房公积金	4105.00	4105.00					
2210203		购房补贴	5951.00	5951.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	409952.56	282940.34	127012.22			
208		社会保障和就业支出	5475.20	5475.20				
20805		行政事业单位养老支出	5475.20	5475.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5475.20	5475.20				
210		卫生健康支出	6571.30	6571.30				
21011		行政事业单位医疗	6571.30	6571.30				
2101102		事业单位医疗	6571.30	6571.30				
216		商业服务业等支出	387850.06	260837.84	127012.22			
21602		商业流通事务	387850.06	260837.84	127012.22			
2160250		事业运行	122963.03	122963.03				
2160299		其他商业流通事务支出	264887.03	137874.84	127012.22			
221		住房保障支出	10056.00	10056.00				
22102		住房改革支出	10056.00	10056.00				
2210201		住房公积金	4105.00	4105.00				
2210203		购房补贴	5951.00	5951.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272077.75	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	5475.20	5475.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6571.30	6571.30		
	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	249975.25	249975.25		
	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	10056.00	10056.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	272077.75	本年支出合计	59	272077.75	272077.75		
	28	2000000.00	年初财政拨款结转和结余	60	2000000.00	2000000.00		
	29	2000000.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				

合计	32	2272077.75	合计	64	2272077.75	2272077.75		
----	----	------------	----	----	------------	------------	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：早中市供销社联合社

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	128259.9	302	商品和服务支出	16805.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	59235.07	30201	办公费	7609.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36450.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14197.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5475.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3502.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6571.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	225.85	30211	差旅费	2374.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	4105.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	2000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1733.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		128259.90	公用经费合计				16805.63
合 计		145065.53					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	272077.75	145065.53	127012.22
208			社会保障和就业支出	5475.20	5475.20	
20805			行政事业单位养老支出	5475.20	5475.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5475.20	5475.20	
210			卫生健康支出	6571.30	6571.30	
21011			行政事业单位医疗	6571.30	6571.30	
2101102			事业单位医疗	6571.30	6571.30	
216			商业服务业等支出	249975.25	122963.03	127012.22
21602			商业流通事务	249975.25	122963.03	127012.22
2160250			事业运行	122963.03	122963.03	
2160299			其他商业流通事务支出	127012.22		127012.22
221			住房保障支出	10056.00	10056.00	
22102			住房改革支出	10056.00	10056.00	
2210201			住房公积金	4105.00	4105.00	
2210203			购房补贴	5951.00	5951.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市供销合作社联合社

金额单位：元

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 297927.33 元，支出总计 409952.56 元。与 2022 年度相比，收入减少 385284.91 元，下降 56.39%，主要原因是一名在职人员退休，人员经费及公用经费相应减少；支出减少 324570.01 元，下降 44.19%，主要原因是一名在职人员退休，两名临聘人员离职，人员经费、五险一金及公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 297927.33 元，其中：财政拨款收入 272077.75 元，占 91.32%；其他收入 25849.58 元，占 8.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 409952.56 元，其中：基本支出 282940.34 元，占 69.02%；项目支出 127012.22 元，占 30.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 272077.75 元，支出总计 272077.75 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 397811.48 元，下降 59.38%，主要原因是一名在职人员退休，人员经费及办公经费相应减少；财政拨款支出总计减少 426975.92 元，下降 61.08%，主要原因是一名在职人员退休，两名临聘人员离职，人员类支出减少，公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 272077.75 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426975.92 元，下降 61.08%，主要原因是一名在职人员退休，两名临聘人员离职，人员类支出减少，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 272077.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5475.2 元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 6571.3 元，占 2.42%；商业服务业等（类）支出 249975.25 元，占 91.87%；住房保障（类）支出 10056 元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 570434.56 元，支出决算为 272077.75 元，完成年初预算的 47.7%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，人员经费及办公经费相应减少。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 31867.36 元,支出决算为 5475.2 元,完成年初预算的 17.18%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 15933.68 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0%。决算数小于预

算数的主要原因：我单位在职人员不缴纳职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13984.17 元，支出决算为 6571.3 元，完成年初预算的 46.99%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

4.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为 262897.13 元，支出决算为 122963.03 元，完成年初预算的 46.77%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，人员经费及公用经费支出减少。

5.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 200000 元，支出决算为 127012.22 元，完成年初预算的 63.51%。决算数小于预算数的主要原因：两名临聘人员离职，人员经费及公用经费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为 29990.77 元，支出决算为 4105 元，完成年初预算的 13.69%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，住房公积金缴费支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴年初预算为 15761.45 元，支出决算为 5951 元，完成年初预算的 37.76%。决算数小于预算数的主要原因：一名在职人员退休，购房补贴支出减少。

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145065.53元，

其中：人员经费128259.9元，公用经费16805.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出128259.9元，较2023年度年初预算数减少229641.09元，降低64.16%，主要原因是一名在职人员退休，人员经费支出减少；较2022年度决算数减少193080.95元，增降低60.09%。

2.商品和服务支出16805.63元，较2023年度年初预算数增加4272.06元，增长34.08%，主要原因是邮电费、办公费支出增加；较2022年度决算数减少2184.53元，降低11.5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，主要原因：我单位无三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

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

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0

元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关（事业）运行经费支出 16805.63 元，比 2022 年度减少 2184.53 元，下降 11.5%。主要原因是：2023 年未产生差旅费，工会经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 623 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中无项目绩效评价结果。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2023 年无以财政局为主体开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2023 年无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无