

# 2023年度衡阳市供销合作综合服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市供销合作综合服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 衡阳市供销合作综合服务中心部门概况

## 一、部门职责

衡阳市供销合作综合服务中心的主要职责是：

负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施。协助有关部门开展惠农综合服务调查研究，提出相关意见和建议。协助有关部门开展新农村现代流通体系建设，帮助经营主体或农民开展农业生产资料供应、农村日用品消费品供应、冷链物流建设、农业社会化服务、再生资源回收利用、农副产品加工及购销、农村合作金融、电子商务等业务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡阳市供销合作综合服务中心内设机构包括：办公室、人事教育科、综合业务科、安全信访科。

### （二）决算单位构成

衡阳市供销合作综合服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市供销合作综合服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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	365.44	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	2.45	八、社会保障和就业支出	39	37.01
	9		九、卫生健康支出	40	22.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.78
	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	244.63
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.37
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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
	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	367.90	本年支出合计	58	367.90
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	367.90	总计	62	367.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	367.90	365.44					2.45
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01					
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	22.10	22.10					
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10					
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81					
212	城乡社区支出	45.78	45.78					
21203	城乡社区公共设施	45.78	45.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.78	45.78					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	244.63	242.18					2.45
21602	商业流通事务	244.63	242.18					2.45
2160201	行政运行	1.60	1.60					
2160202	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2160250	事业运行	231.03	228.58					2.45
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	367.90	367.90				
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01				
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	22.10	22.10				
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10				
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81				
212	城乡社区支出	45.78	45.78				
21203	城乡社区公共设施	45.78	45.78				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.78	45.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	244.63	244.63				
21602	商业流通事务	244.63	244.63				
2160201	行政运行	1.60	1.60				
2160202	一般行政管理事务	12.00	12.00				
2160250	事业运行	231.03	231.03				
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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	365.44	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	37.01	37.01		
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.78	45.78		
	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	242.18	242.18		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.37	13.37		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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
	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	365.44	本年支出合计	59	365.44	365.44		
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	365.44	总计	64	365.44	365.44		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	365.44	365.44	
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	
212	城乡社区支出	45.78	45.78	
21203	城乡社区公共设施	45.78	45.78	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.78	45.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
216	商业服务业等支出	242.18	242.18	
21602	商业流通事务	242.18	242.18	
2160201	行政运行	1.60	1.60	
2160202	一般行政管理事务	12.00	12.00	
2160250	事业运行	228.58	228.58	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.04	302	商品和服务支出	33.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.44	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.88	30205	水费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.62	30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.13	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	69.07	30229	福利费	4.92	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
	人员经费合计	311.24					公用经费合计	33.20

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

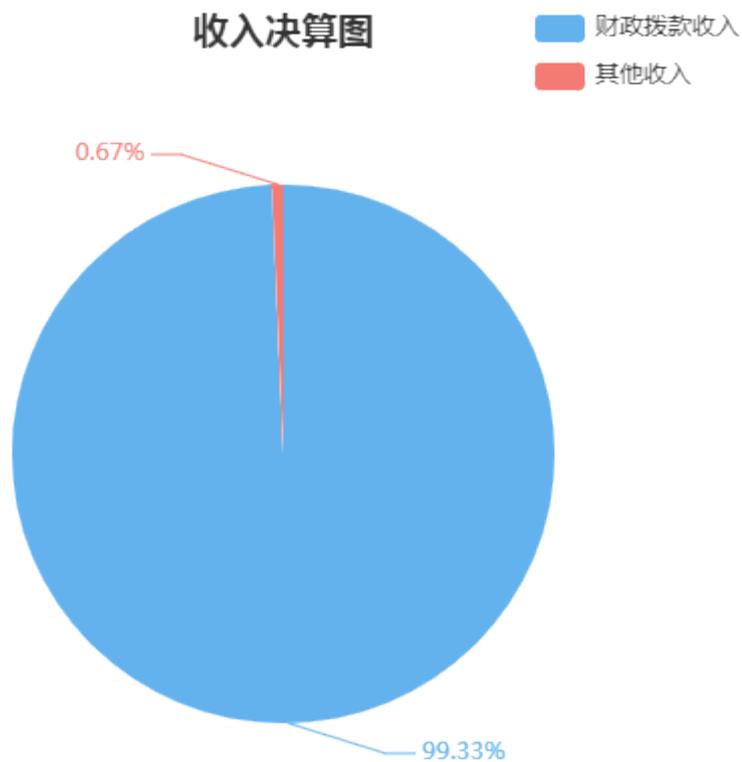
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 367.90 万元，与上年相比减少 5.39 万元，下降 1.44%。主要是因为正常工资变动。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 367.90 万元，其中：财政拨款收入 365.44 万元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.45 万元，占 0.67%。



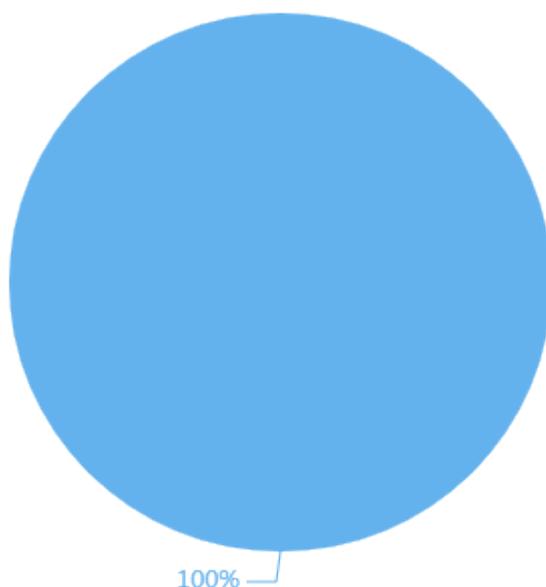
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 367.90 万元，其中：基本支出 367.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



#### 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、支总计 365.44 万元，与上年相比，增加 34.21 万元，上升 10.33%。主要是因为当年绩效奖指标补发。

#### 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 365.44 万元，占本年支出合计的 99.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.21 万元，上升 10.33%。主要是当年绩效奖指标补发。

##### （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 365.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 1.37%；社会保障和就业支出（类）37.01 万元，占比 10.13%；卫生健康支出（类）22.10 万元，占比 6.05%；城乡社区支出（类）45.78 万元，占比 12.53%；商业服务业等支出（类）242.18 万元，占比 66.27%；住房保障支出（类）13.37 万元，占比 3.66%。

### （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数为万元，支出决算数为 365.44 万元，完成年初预算的%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市供销社年底拨付的供销综合改革经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 10.38 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 156.55%，决算数大于预算数主要原因是：有一职工办理退休，补发

了职业年金纪实。

4、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 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：均为当年绩效奖金指标补发。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为事业性收费执收成本拨付。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为非税收入拨款拨付。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 211.52 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数大于预算数主要原因是：为单位补助经费拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.1 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 78.19%，决算数小于预算数的主要原因是：有一职工 4 月份退休。

## 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 365.44 万元，其中：

人员经费 311.24 万元，占基本支出的 85.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.20 万元，占基本支出的 9.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，

来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

我中心编制数 17 人，2023 年年底，我中心在职人员 15 人，在职人员控制率为 88.24%。三公经费 2023 年预算数 0 万元，上年度“三公经费”预算数为 0，“三公经费”变动率为 0。在预算执行中：本年年初预算收入 281.86 万元，本年追加预算 102.92 万元，主要为 21 年至 23 年绩效奖的弥补支出，全年执行数 367.89 万元，预算执行率为 95%；在预算管理中，预算安排公用经费为 29.66 万元，实际支出公用经费 56.20 万元，主要为财政增拨对企业的补助支出，公用经费变动率为 89.48%。“三公经费”预算安排数 0 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数 0 万元，“三公经费”控制率为 100%。我中心按照财政局的

要求，及时给上级单位上报数据汇总，在市供销社的官方网站按时公开预决算信息。单位全年农产品销售收入比上年同期增加，全面完成了供销合作社综合改革市供销社下达的年度目标管理绩效考核指标任务。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、城区城乡产业运营项目建设及效益我中心经过前期的筹备工作，2023年6月16日正式成立衡阳市新未来城乡产业运营有限公司。该公司是依托市城乡产业运营集团组建的集功能性、服务性、导向性为一体的现代化城乡产业运营服务公司。为推进市城区城乡产业惠农综合服务的基础设施和优质农副产品展销提供平台，实现了农业社会化服务的再优化再提速。指导珠晖区茶山坳镇的村民建成了衡阳市田隐城乡产业运营有限公司；指导并支持衡南县强桂城乡产业运营有限公司申请政策内的奖补资金；指导墅香农业公司、珠晖区城乡产业公司完成当年市供销社资金项目申报和业务发展。2、基层社新建项目及效益我中心完成2023年深化供销合作社综合改革重点工作并新建项目：墅香农业公司惠农综合服务平台建设。该项目建设以入股企业墅香农业公司有限公司为主体，在现有资源条件下，以服务“三农”为根本宗旨，以方便农民生产生活为目的，进一步发挥供销合作社传统产业、经营网点和现代电子商务优势，拓宽为农服务领域，真正打通为农服务“最后一公里”。3、数字供销项目建设及效益我中心按照市社要求，依托社有资产、利用衡阳市供销系统组织优势于2023年1月10日协助市社建成了衡阳数字供销有限公司，一直到5月31日总

经理团队到任；协助市社在制度规范、团队组建、战略规划上发力，打开衡阳数字供销业务窗口，提升衡阳数字供销影响力，构筑衡阳数字供销核心竞争力，为供销合作社事业的蓬勃发展贡献力量。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算精细度有待提高。在编制预算时，对科目预算考虑不周到、不够细化。年末决算时，存在部分科目超预算，有些科目资金结余较多的现象。2、为农服务专项资金紧缺。搭建为农服务供销平台缺少专项资金，项目建设资金与工作经费相对紧张，不利于全面打开工作局面。3、创新发展需要的人力资源有待及时补充。我中心积极探索创新为农服务机制，但由于缺乏专业系统人才，导致农民合作社创办动力不足，工作存在滞后现象。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件