

海东市供销合作社联合社  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟订全市供销合作社发展规划；负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

（七）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力，构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，

创新联合社治理结构；完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海东市供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：办公室、供销业务科、财务科。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 金额            |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 315.67        | 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        | 65.15         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 27.40         |
|                  | 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        | 211.15        |
|                  | 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        | 15.30         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>315.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>319.01</b> |
| 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        | 3.34          | 年末结转与结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>31</b> | <b>319.01</b> | <b>支出总计</b>     | <b>62</b> | <b>319.01</b> |

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 315.67 | 315.67 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.15  | 65.15  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.02  | 65.02  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08  | 17.08  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.54   | 8.54   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.40  | 39.40  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.40  | 27.40  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.40  | 27.40  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.26   | 2.26   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.41   | 6.41   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.50  | 10.50  |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 207.81 | 207.81 |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务           | 207.81 | 207.81 |        |      |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行             | 131.90 | 131.90 |        |      |      |          |      |
| 2160250  | 事业运行             | 29.39  | 29.39  |        |      |      |          |      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 46.52  | 46.52  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 15.30  | 15.30  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.30  | 15.30  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.30  | 15.30  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 319.01 | 285.67 | 33.34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.15  | 65.15  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.02  | 65.02  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08  | 17.08  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.54   | 8.54   |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.40  | 39.40  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.40  | 27.40  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.40  | 27.40  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.24   | 8.24   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.26   | 2.26   |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.41   | 6.41   |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.50  | 10.50  |       |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出         | 211.15 | 177.81 | 33.34 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务           | 211.15 | 177.81 | 33.34 |        |      |           |
| 2160201  | 行政运行             | 131.90 | 131.90 |       |        |      |           |
| 2160250  | 事业运行             | 29.39  | 29.39  |       |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 49.86  | 16.52  | 33.34 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 15.30  | 15.30  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.30  | 15.30  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.30  | 15.30  |       |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入             |           |               | 支出              |           |               |                    |                         |                          |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 315.67        | 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        | 65.15         | 65.15              |                         |                          |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 27.40         | 27.40              |                         |                          |
|                | 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        | 211.15        | 211.15             |                         |                          |
|                | 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        | 15.30         | 15.30              |                         |                          |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |                    |                         |                          |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |                    |                         |                          |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |                    |                         |                          |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |                    |                         |                          |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |                    |                         |                          |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |                    |                         |                          |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>315.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>319.01</b> | <b>319.01</b>      |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 3.34          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 3.34          |                 | 61        |               |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |               |                 | 62        |               |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |               |                 | 63        |               |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>319.01</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>319.01</b> | <b>319.01</b>      |                         |                          |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 319.01 | 285.67 | 33.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 65.15  | 65.15  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.02  | 65.02  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08  | 17.08  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.54   | 8.54   |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 39.40  | 39.40  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.40  | 27.40  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.40  | 27.40  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.24   | 8.24   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.26   | 2.26   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.41   | 6.41   |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.50  | 10.50  |       |
| 216      | 商业服务业等支出         | 211.15 | 177.81 | 33.34 |
| 21602    | 商业流通事务           | 211.15 | 177.81 | 33.34 |
| 2160201  | 行政运行             | 131.90 | 131.90 |       |
| 2160250  | 事业运行             | 29.39  | 29.39  |       |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 49.86  | 16.52  | 33.34 |
| 221      | 住房保障支出           | 15.30  | 15.30  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.30  | 15.30  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.30  | 15.30  |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 214.13 | 302   | 商品和服务支出   | 21.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 46.46  | 30201 | 办公费       | 0.87  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.91  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 17.62  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 11.52  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.08  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.54   | 30207 | 邮电费       | 0.38  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.50  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.41   | 30209 | 物业管理费     | 0.17  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211 | 差旅费       | 2.55  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 15.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.52  | 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      | 49.75  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.79  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 39.40  | 30217 | 公务招待费     | 0.35  | 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       | 3.09  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 10.35  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.32  | 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       | 0.14  | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.89 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 263.88 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 21.79 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |       |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.85      |              | 2.50         |             | 2.50          | 0.35  | 2.85      |              | 2.50         |             | 2.50          | 0.35  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 35  |

## 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 21.79      |
| 302    | 商品和服务支出   | 21.79      |
| 30201  | 办公费       | 0.87       |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.38       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     | 0.17       |
| 30211  | 差旅费       | 2.55       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.79       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.35       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 3.09       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 2.32       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       | 0.14       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.50       |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.89       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.74       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 23.59 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 23.59 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 23.59 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 23.59 |

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计319.01万元，比上年收入、支出总计各减少37.05万元，下降10.41%，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计315.67万元，其中：财政拨款收入315.67万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计319.01万元，其中：基本支出285.67万元，占89.55%；项目支出33.34万元，占10.45%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计319.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.48万元，下降9.50%，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出319.01万元，占本年支出合计的100%，比上年减少33.48万元，下降9.50%，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.15万元，占20.42%；卫生健康支出（类）27.40万元，占8.59%；商业服务业等支出（类）211.15万元，占66.19%；住房保障支出（类）15.30万元，占4.80%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2076.63万元，支出决算为319.01万元，完成年初预算的15.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算中包含2023年省级提前下达的省级财政补助地方转移性项目资金，项目资金由财政调剂分配至六县区使用。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休，有退休人员去世。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成年

初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保基数调整，有人员变动。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的67.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年工资减少，基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的39.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世。

## 3. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.53万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费压减。

（2）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.99万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

（3）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年

初预算为1754.80万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的2.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算中包含2023年省级提前下达的省级财政补助地方转移性项目资金。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调动，有在职人员转退休。

### 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285.67万元，其中：人员经费263.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费21.79万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占87.72%；公务接待费支出决算0.35万元，占12.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市供销合作社联合社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待35人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数

持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.79%，主要原因是本年公务用车维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.21万元，增长150%，主要原因是省社新任领导下乡调研次数增多，接待次数增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出21.79万元，比上年增加8.59万元，增长65.08%，主要原因是本年将其他交通费用列入机关运行经费支出中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额23.59万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、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23.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金33.34万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销合作社联合社组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金33.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：下达项目支出4项，完成4项。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市供销合作社联合社在2023年度部门决算中反映“供销社发展专项资金”“农产品推介费”“农产品购销网络平台运行费”“扶持供销社综合改革发展资金”4个项目绩效自评结果。

1. “供销社发展专项资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。2023年预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，解决了农产品交易服务设施落后面貌，带动农民合作社发展增收，持续提升供销合作社服务“三农”的能力。存在的主要问题：在实施新农村现代流通服务网络工程方面还存在短板，再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通网络体系方面还存在差距。下一步改进措施：健全农业生产资料现代经营服务网络体系，加快推进县域流通服务体系建设，强化供销社自身职能，解决农村现代化流通产业。

2. “农产品推介费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.34万元，实际支出5.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，组织六县（区）社基层社、专业合作社、企业等参加青海省每年在西宁举办的“青洽会”以及省内外名特优农产品交易会，促进农产品流通销售，全面完成了省社下达市社的参展任务，提升了青海特色农产品展示平台，有效提高海东市农产品知名度，有效缩短农产品供应链，打通了农户与消费者的销售渠道。存在的主要问题：项目资金减少，参展企业数量减少，农产品推介力度较小。下一步改进措施：增加项目预算资

金，加大农产品推介力度，努力打造绿色有机农产品输出地。

### 3. “农产品购销网络平台运行费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，维护供销社系统信息安全，建立、完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。存在的主要问题：供销社公众号信息发布不太及时，信息更新较慢。下一步改进措施：建立健全供销社信息安全制度，维护供销社系统信息安全，及时进行信息发布，让群众及时了解农副产品最新信息。

### 4. “扶持供销社综合改革发展资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过综合改革和发展资金的扶持，有序推进电子商务建设等综合改革工作的推进，把供销社打造成为党和政府密切联系农民群众的桥梁与纽带，促进农村经济发展。存在的主要问题：在引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等方面还存在短板。下一步改进措施：立足当地优势资源、把供销社经营服务网络健全，发挥主体优势，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。