

2023 年度
句容市供销合作部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究制定行业发展战略和规划并组织实施，指导全系统改革发展，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟定。代表本级社参与上级社的活动。

(二)组织指导全市供销社系统发展农村合作经济组织，发展以农民为主体的综合性合作社。研究指导供销合作经济稳步发展。

(三)参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，参与现代农业服务中心建设，为农民生活、生产提供综合性、系列化、专业化和推广土地托管等多种形式的社会化服务。

(四)组织实施新农村现代流通网络工程，抓好全市系统农村电子商务综合服务网络建设，负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性、准公益性农产品批发市场建设、运营和管护，推进农产品产销对接。

(五)根据市政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。负责全市供销社系统烟花爆竹经营管理。会同有关部门做好再生资源回收利用管理工作，参与承接市政府向社会力量购买的公共服务。

(六) 指导全市供销社的组织建设、制度建设和人才队伍建设，抓好成员社之间的协调。向市委、市政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益。

(七) 依法行使社有资产出资人代表职能，管理和经营社有资产，确保资产保值增值。发展社有企业，健全治理机制，推进联合与合作。

(八) 指导全市供销社系统安全监督管理，在职责范围内负责本单位、全资、控(参)股企业安全生产和消防安全工作，督促参股企业的安全生产和消防安全工作。督促社有企业所经营的危险化学品、烟花爆竹等的运输、储存、销售环节的的安全管理工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科、财务审计科、合作事业科（经济发展科）、资产管理科和监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市供销合作总社。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、实施“三位一体”试点加速推进行动。在总结今年试点成果基础上，结合句容实际，择机扩大试点面，同步提升质效，确保改革试点出进度、出成果、出亮点。

2、推进农业社会化服务体系更趋完善。进一步扩大农业社会化服务面积。继续发挥农资供应主渠道作用，推进畅通、优质、安全、优惠的放心农资体系建设。“郭庄模式”是句容供销社农

业社会化服务的金字招牌，进一步挖掘“郭庄模式”内涵，创新与纪兵合作社的合作模式，深入参与到万亩良田项目中，切实发挥作用。

3、持续开展农产品助销，不断完善农产品流通体系。继续组织系统内企业参加省、镇江市举办的各类农产品展示展销活动。依托句品划算公司，举办 2 次线上直播公益助农、1 次年货大集，进一步带动本地农产品流通销售。结合重大节假日，与便民超市合作，组织开展农产品进社区活动，将小型农展会开在社区，面向群众，方便社区居民购买。

第二部分
句容市供销合作部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	780.55	一、一般公共服务支出	12.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	621.29
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	780.55	本年支出合计	780.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	780.55	总计	780.55

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

收入决算表

部门名称：句容市供销合作部门

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		780.55	780.55						
201	一般公共服务支出	12.27	12.27						
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27						
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27						
216	商业服务业等支出	621.29	621.29						
21602	商业流通事务	621.29	621.29						
2160201	行政运行	547.35	547.35						
2160202	一般行政管理事务	26.95	26.95						
2160250	事业运行	41.41	41.41						
2160299	其他商业流通事务支出	5.58	5.58						
221	住房保障支出	146.98	146.98						
22102	住房改革支出	146.98	146.98						
2210201	住房公积金	39.20	39.20						
2210202	提租补贴	107.78	107.78						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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：句容市供销合作部门

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						
合计		780.55	743.94	36.60			
201	一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65			
20199	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65			
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65			
216	商业服务业等支出	621.29	594.34	26.95			
21602	商业流通事务	621.29	594.34	26.95			
2160201	行政运行	547.35	547.35				
2160202	一般行政管理事务	26.95		26.95			
2160250	事业运行	41.41	41.41				
2160299	其他商业流通事务支出	5.58	5.58				
221	住房保障支出	146.98	146.98				
22102	住房改革支出	146.98	146.98				
2210201	住房公积金	39.20	39.20				
2210202	提租补贴	107.78	107.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	780.55	一、一般公共服务支出	12.27	12.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	621.29	621.29		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	146.98	146.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	780.55	本年支出合计	780.55	780.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	780.55	总计	780.55	780.55		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		780.55	743.94	36.60
201	一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
20199	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
216	商业服务业等支出	621.29	594.34	26.95
21602	商业流通事务	621.29	594.34	26.95
2160201	行政运行	547.35	547.35	
2160202	一般行政管理事务	26.95		26.95
2160250	事业运行	41.41	41.41	
2160299	其他商业流通事务支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	146.98	146.98	
22102	住房改革支出	146.98	146.98	
2210201	住房公积金	39.20	39.20	
2210202	提租补贴	107.78	107.78	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		743.94	700.48	43.46
301	工资福利支出	535.20	535.20	
30101	基本工资	273.18	273.18	
30102	津贴补贴	44.27	44.27	
30103	奖金	58.04	58.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.99	27.99	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	43.46		43.46
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.12		0.12

30215	会议费			
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	165.28	165.28	
30301	离休费	0.23	0.23	
30302	退休费	109.74	109.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.03	49.03	
30305	生活补助	6.28	6.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		780.55	743.94	36.60
201	一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
20199	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	2.61	9.65
216	商业服务业等支出	621.29	594.34	26.95
21602	商业流通事务	621.29	594.34	26.95
2160201	行政运行	547.35	547.35	
2160202	一般行政管理事务	26.95		26.95
2160250	事业运行	41.41	41.41	
2160299	其他商业流通事务支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	146.98	146.98	
22102	住房改革支出	146.98	146.98	
2210201	住房公积金	39.20	39.20	
2210202	提租补贴	107.78	107.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.94	700.48	43.46
301	工资福利支出	535.20	535.20	
30101	基本工资	273.18	273.18	
30102	津贴补贴	44.27	44.27	
30103	奖金	58.04	58.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.99	27.99	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	43.46		43.46
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费			
30216	培训费	0.82		0.82

30217	公务接待费	1.97		1.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	9.63		9.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30240	税金及附加费用	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	165.28	165.28	
30301	离休费	0.23	0.23	
30302	退休费	109.74	109.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.03	49.03	
30305	生活补助	6.28	6.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	1.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.00	0.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	105
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	2

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市供销合作部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		43.46
302	商品和服务支出	43.46
30201	办公费	1.71
30202	印刷费	2.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.83
30206	电费	0.74
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	1.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	9.63
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.14
30240	税金及附加费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市供销合作部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.77
（一）政府采购货物支出	0.77
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 780.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 780.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 780.55 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 780.55 万元。与上年相比，增加 780.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年新入预算单位，没做 22 年决算。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 780.55 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 780.55 万元。与上年相比，增加 780.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年新入预算单位，没做 22 年决算。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

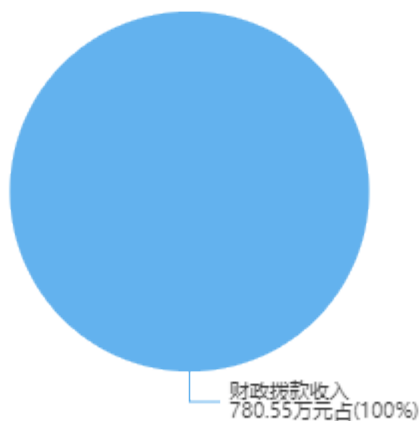
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 780.55 万元，其中：财政拨款收入 780.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管

理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

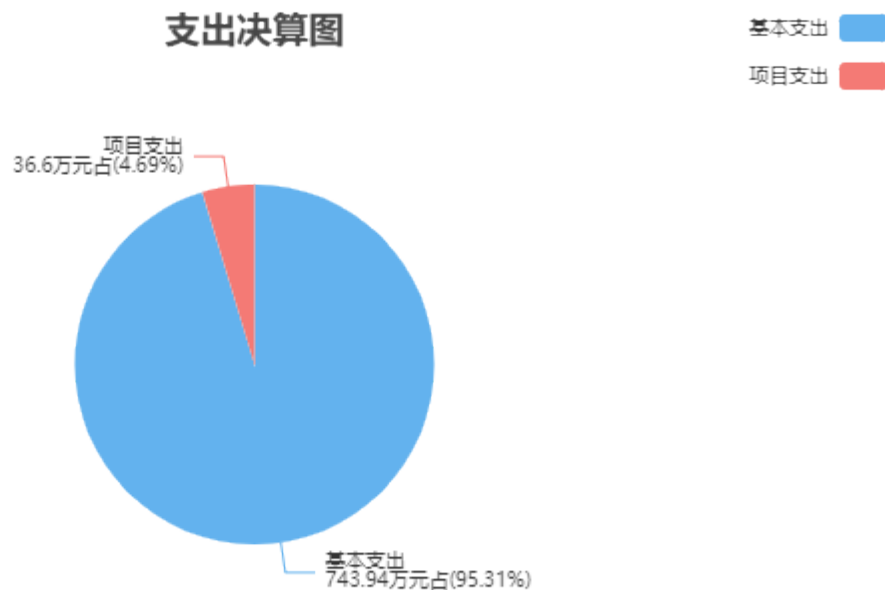
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 780.55 万元, 其中: 基本支出 743.94 万元, 占 95.31%; 项目支出 36.6 万元, 占 4.69%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



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、支出决算总计 780.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 780.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年新入预算单位，没做 22 年决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 780.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 911.68 万元相比，完成年初预算的 85.62%。其中：

（一）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 263 万元，支出决算 12.27 万元，完成年初预算的 4.67%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，申请未拨付。

（二）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 449.48 万元，支出决算 547.35 万元，完成年初预算的 121.77%。决算数与年初预算数的差异原因：根据社保要求，补缴社保，新进公务员一人，单位人员调资。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级下达资金，非本级部门预算。

3. 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算 43.64 万元，支出决算 41.41 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员调资。

4. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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

38.62 万元，支出决算 39.2 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：超出的部分是 2023 年 6 月新进公务员的住房公积金，新进公务员未纳入年初预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 111.36 万元，支出决算 107.78 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数的差异原因：超出的部分是 2023 年 6 月新进公务员的提租补贴，新进公务员未纳入年初预算。

六、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决算 743.94 万元，其中：

（一）人员经费 700.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 43.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 780.55 万元。与上年相比，增加 780.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年新入预算单位，没做 22 年决算。

八、一般公共预算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决算 743.94 万元，其中：

（一）人员经费 700.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 43.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.97 万元（其中：一般公共预算支出 1.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.97 万元，变动原因：2023 年新入预算单位，22 年三公经费未用财政资金。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.97 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.97 万元（其中：一般公共预算支出 1.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.97 万元（其中：一般公共预算支出 1.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.97 万元（其中：一般公共预算支

出 1.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.97 万元，接待 9 批次，105 人次，开支内容：省、市领导调研接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 82%，决算数与预算数的差异原因：已申请，财政未拨付。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 2 人次，开支内容：高级技师培训与领导外出培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 43.46 万元（其中：一般公共预算支出 43.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 43.46 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年进入财政预算部门，上年未有决算数据。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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。

十四、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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0.97 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 649.65 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

十八、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）使用财政拨款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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。