

2023 年度  
罗山县供销合作社联合社部门决算

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 罗山县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗山县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全县农村商品流通的政策与规定；研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展。

(二) 积极参与农业产业化、协同有关部门大力推进专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和专业批发市场体系建设，为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济的发展。

(三) 指导全县供销合作社的业务活动；进一步深化棉花和农业生产资料流通体制改革，放开搞活棉花、农资企业；加强对烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的经营管理；抓好系统的储运安全和安全统筹工作；开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销合作社经济的发展。

(四) 监督检查本系统的经营方向、经营作风、财务收支、以及工作人员遵纪守法行为，受理群众来信来访。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，县供销合作社内设 1 室 4 股。

### (一) 办公室

研究、起草全县供销社工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织 and 决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；

负责机关后勤管理和机关经费的使用管理工作；负责本机关和企业的体制改革工作；协助主要领导处理日常工作，保证机关安全和各项工作的正常运转。综合协调县社机关股室工作。

## （二）业务股

负责协调全系统业务工作、物价工作，抓好棉花、农资产品的购销、调、存，搞好系列化服务；负责全系统的防汛、抗旱、救灾工作，综合经营管理烟花爆竹及各种经营业务。

## （三）财务监审股

指导系统财务、会计工作，推动财务管理的科学化；参与县社体改和目标管理。负责经济目标任务的测算、监控和考评；监督安全统筹等专项政策性资金的使用；负责本系统财务人员的培训，做好县社直企业费用入账前的稽核工作；对县社直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责县社资金及机关经费管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；检查和处理社直系统党员和干部职工违法违纪行为，受理对监察对象的检举、控告和申诉工作；负责检查、监督本系统的普法教育工作；宣传贯彻审计法规和有关政策；指导全县供销社系统的内审工作；负责县社直系统的目标审计；负责企业经理任中和离任的审计；负责县社系统经济责任审计、资产使用及租赁收入审计和各种专项审计。

## （四）政工股

负责全系统思想政治教育和精神文明建设；协助县社党委抓好干部职工队伍建设和群团工作；负责人事管理、社会保障、组织、宣传、老干、统战、人大政协和联络工作；负责工会、计划生育工作；负责系统党风党纪教育、勤政廉政的和行政检查工作，指导系统纠正行业不正之风工作；负责系统法律法规宣传、法律服务和安全监督管理。

#### （五）安全工业股

负责全系统的安全生产经营和管理、社会治安综合治理、社办工业安全统筹工作。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算，没有二级机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	186.17	一、一般公共服务支出	14	36.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	27.65
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	
	8		八、商品和服务支出	21	121.84
<b>本年收入合计</b>	9	186.17	<b>本年支出合计</b>	22	186.17
121.02 用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	186.17	<b>总计</b>	26	186.17

注：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差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

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		186.17	186.17					
216	商业服务业	135.26	135.26					
21602	商业流通事务	135.26	135.26					
2160201	行政运行	135.26	135.26					
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27					
20805	行政事业单位养老保险支出	39.27	39.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
221	住房保障	7.63	7.63					
22101	住房公积金	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

注：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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

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		186.17	186.17					
216	商业服务业	135.26	135.26					
21602	商业流通事务	135.26	135.26					
2160201	行政运行	135.26	135.26					
208	社会保障和就业支出	39.27	39.27					
20805	行政事业单位养老保险支出	39.27	39.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
221	住房保障	7.63	7.63					
22101	住房公积金	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

注：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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	186.17	一、一般公共服务支出	15	135.26	135.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	39.27	39.27	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	4.01	4.01	
	7		七、住房保障支出	21	7.63	7.63	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	186.17	<b>本年支出合计</b>	23	186.17	186.17	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	186.17	<b>总计</b>	28	186.17	186.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

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		<b>186.17</b>	<b>186.17</b>	
216	商品服务业等支出	<b>135.26</b>	<b>135.26</b>	
21602	商业流通事务	135.26	135.26	
2160201	行政运行	135.26	135.26	
208	社会保障和就业支出	<b>39.27</b>	<b>39.27</b>	
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080801	死亡抚恤	27.65	27.65	
210	卫生健康支出	<b>4.01</b>	<b>4.01</b>	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
221	住房保障支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

注：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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 罗山县供销合作社联合社

2023 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	114.11	302	商品和服务支出	31.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费	3.5	31002	办公设备购置		
30103	奖金	10.03	30205	水费	0.3	31003	专用设备购置		
30108	职工养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	3030207	邮电费	0.5	31009	土地补偿		
30112	其它社会保障支出	0.15	30211	差旅费	2.5	31012	拆迁补偿		
30113	住房公积金	7.63	30212	因公出国（境）费用		31013	公务用车购置		
30199	其它工资福利支出	0.89	30213	维修（护）费	11.5	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	40.54	30228	工会经费	3.4	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	1.44	30229	福利费	1.89				
30304	死亡抚恤	27.65	30299	其它商品服务支出	1.2				
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.45	30239	其它交通费用	3.0				
人员经费合计		154.65	公用经费合计						31.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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差。

说明：我部门 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 186.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 64.82 万元，增加 53.42%。主要原因是人员工资正常晋级晋档及新增死亡人员抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 186.17 万元，其中：财政拨款收入 186.17 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186.17 万元，其中：基本支出 186.17 万元，占 100%。

## 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、支总计均为 186.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.82 万元，增加 53.42%。主要原因是人员工资正常晋级晋档及新增死亡人员抚恤金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各增加 64.82 万元，增加 53.42%。主要原因是人员工资正常晋级晋档及新增死亡人员抚恤金。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.17 万元，主要用于以下方面：商业服务业（类）支出 135.26 万元，占 72.66%，

社会保障和就业（类）支出 39.27 万元，占 21.09%；卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 7.63 万元，占 4.1%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.17 万元，支出决算为 186.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 135.26 万元，支出决算为 135.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为 27.65 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6、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 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、关于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支出年初预算为 186.17 万元，支出决算为 186.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员经费 154.65 万元，主要包括：基本工资 53.46 万元、奖金 10.03 万元、津贴补贴 27.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、住房公积金 7.63 万元、其它工资福利支出 0.89 万元、其它社会保障支出 0.15 万元、离休费 1.44 万元、死亡抚恤 27.65 万元、其它对个人和家庭补助 11.45 万元；公用经费 31.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

### （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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车运行费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元。2023 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待其他国内公务团组 0 个，来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

罗山县供销合作社联合社 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金年初预算财政拨款为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、一般公共预算财政拨款政府采购经费支出决算情况说明**

2023 年我单位政府采购财政拨款支出决算中，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、一般公共预算财政拨款国有资产占用情况说明**

2023 年我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 186.17 万元，其中人员经费支出 154.65 万元，公用经费支出 31.52 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0

个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度单位无项目绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度单位无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。