天津市供销合作总社

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市供销合作总社主要职责是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

二、机构设置

天津市供销合作总社内设10个职能处室。纳入天津市供销合作总社2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市供销合作总社(本级)。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市供销合作总社2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市供销合作总社2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市供销合作总社2023年度收入、支出决算总计30,310,628.01元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,689,957.71元，增长5.90%，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市供销合作总社2023年度本年收入合计30,310,628.01元，与2022年度相比增加1,691,975.19元，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入28,767,801.20元，占94.91%；

其他收入1,542,826.81元，占5.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津市供销合作总社2023年度本年支出合计30,200,091.06元，与2022年度相比增加1,579,420.76元，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。

其中：基本支出28,669,589.86元，占94.93%；

项目支出1,530,501.20元，占5.07%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市供销合作总社2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,767,801.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加965,298.40元，增长3.47%，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市供销合作总社2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,747,105.31元，占本年支出合计的95.19%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加944,602.51元，增长3.40%，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,747,105.31元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,398,000.00元，占8.34%；卫生健康支出3,855,300.00元，占13.41%；商业服务业等支出22,493,805.31元，占78.25%。

**（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23,963,000.00元，支出决算为28,747,105.31元，完成年初预算的119.96%。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1,564,000.00元，支出决算为1,599,000.00元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加以及社保基数调整。
 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（项）年初预算为782,000.00元，支出决算为799,000.00元，完成年初预算的102.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加以及社保基数调整。
 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,106,000.00元，支出决算为1,460,500.00元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加以及医疗保险基数调整。
 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0元，追加预算2,194,800.00元，支出决算为2,194,800.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加老干部药费。
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为196,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加以及医疗保险基数调整。
 6.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19,895,000.00元，支出决算为20,963,304.11元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。
 7.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）年初预算为420,000.00元，支出决算为1,530,501.20元，完成年初预算的364.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加抚恤金项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市供销合作总社2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,216,604.11元，与2022年度相比增加149,204.11元，主要原因是：人员增加人员经费增加、项目经费增加。其中：

人员经费24,436,300.00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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,780,304.11元，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、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、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市供销合作总社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市供销合作总社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算49,304.11元，与2023年预算相比减少20,695.89元，完成预算的70.43%；较上年增加47,165.49元，增长2205.42%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控三公经费开支标准；决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，用车运行维护费增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算42,624.11元，与预算相比减少7,375.89元，完成预算的85.25%；较上年增加41,149.49元，增长2790.51%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公车使用开支标准。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，用车运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算42,624.11元，与预算相比减少7,375.89元，完成预算的85.25%；较上年增加41,149.49元，增长2790.51%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公车使用开支标准。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动增加，用车运行维护费增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算6,680.00元，与预算相比减少13,320.00元，完成预算的33.4%；较上年增加6,016.00元，增长906.02%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待经费开支标准；决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，公务接待增加。

2023年本单位国内公务接待8批次，61人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市供销合作总社2023年度机关运行经费决算数2,780,304.11元，比2022年减少146,695.89元，降低5.01%。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，控制经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市供销合作总社2023年政府采购支出总额138,144.78元，其中：政府采购货物支出138,144.78元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额138,144.78元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额138,144.78元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市供销合作总社共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市供销合作总社2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,530,501.20元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市供销合作总社不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。