

2023 年度奈曼旗供销合作社联合社 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 09 月 04 日

公开时间：2024 年 09 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗供销合作社联合社是政府直属事业单位，是组织、协调、指导和监督社员社的工作。

（二）部门职责

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于供销工作全过程各方面。

（二）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全旗供销合作事业的改革和发展。

（三）研究制定全旗供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

（四）根据旗政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织和协调管理，指导全旗供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）指导全旗供销合作社业务活动，推进“新农村现代流通服务网络工程”、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销活动，领办创办农牧民专业合作社，组织发展农牧民合作经济组织，参与农牧业产业化经营、综合开发等工作，更好履行为农为牧服务职责。

（六）行使本级联合社社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧方向，确保社有资产

保值增值。

(七) 代表本级供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(八) 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(九) 完成政府交办的其他任务。

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、业务股和合作指导股。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗供销合作社联合社部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括部门本级。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗供销合作社联合社	参照公务员法管理的 事业单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

(一) 完成 2023 年供销社机构改革任务。在市社和旗委组织部的大力支持下，旗供销深化机构改革，新增加副科级领导岗位 1 个，配备 1 名副科级监事会主任，通过省考招录工作人员 3 人，成立了奈曼旗供销合作社联合社监事会机构，配齐内设股室工作人员，建立健全监事会工作制度，全面加强了供销社内部监督机制。

（二）增强基层供销社为农服务实力。2023年，累计投入资金610万元，改造提升4个基层社，拓宽基层社服务项目，为周边农牧民提供新就业岗位30个。明仁基层社投入240万元，新建营业厅、办公室1000平米；黄花塔拉基层社投入260万元，新建宾馆、饭店、宴会大厅、库房合计1300平米；苇莲苏基层社投入70万元，新建营业厅700平米；治安基层社投入40万元扩建营业厅400平米。全旗14个基层供销社2023年的日用消费品销售额达5045万元，农资产品销售额达1500万元，为便民超市和农村经营网点配送日用消费品总额超过5000万元以上，为广大农牧民生产生活提供了优质服务。

（三）提升合作组织社会化服务能力。按照旗委政府落实“五大任务”工作部署，旗供销社与旗农科局联合成立工作队，深入各苏木乡镇场对农民专业合作社的规范运行、财务管理等方面进行业务指导服务，宣传我旗农业社会化服务补贴相关政策，鼓励农民专业合作社提高农业社会化服务能力。截止目前，在旗农科局登记备案的开展农业社会化服务的合作社总数达511家，今年农民专业合作社土地流转、土地托管、病虫害防治和农机服务等农业社会化服务面积累计达到45万亩以上。2023年，奈曼旗方盈种植专业合作社被评为自治区级示范合作社。

（四）加快推进农资供应体系建设。按照自治区供销社《关于加强农资保障供应体系建设2024-2026年规划》要求，制定了《奈曼旗农资保障供应体系建设2024-2026年规划》，精心谋划未来我旗供销系统农资供应企业建设布局，组织申报了农资供应体系建设项目3个。其中，总投资200万元的

土城子基层社农资店改造提升项目和总投资 650 万元的奈曼旗宏达农业生产资料有限公司建设现代化农资储备中心项目被自治区供销社列入 2024 年度重点实施项目，上报给全国总社。

（五）加强对基层组织的金融支持服务。旗供销社与邮储银行奈曼旗支行加强沟通，出台了“乡村振兴供销贷”金融服务政策，组织召开了合作社、企业、基层社和银行对接会，发放贷款 130 万元，切实解决了基层社、农民专业合作社的周转资难的问题。

（六）积极招商引资做好协调服务。主要领导带头多渠道联系企业客商，积极开展招商引资工作。目前，总投资 6000 万元的通辽市宇航内陆港物流有限公司八仙筒粮食物流中心建设项目的前期洽谈工作已完成，由供销社主要领导亲自与有关部门协调，正在办理该企业征用土地 100 亩的相关审批手续，如土地征用问题得到顺利解决，该项目可落于八仙筒镇内。

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度收入、支出决算总计 176.51 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 37.84 万元，增长 27.29%，变动的主要原因一是追加了 1 名退休人员去世的丧葬费和抚恤金；二是 202308 调入 1 名，202307 考录 3 名，增加相应的工资及保险。与上年决算相比，收支总计各减少 50.23 万元，下降 22.15%，其中：

(一) 收入决算总计 176.51 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 176.51 万元。与上年决算相比, 减少 50.23 万元, 下降 22.15%, 变动原因: 一是 202302 退休一人, 减少相应的工资及保险; 二是退休去世 3 人, 仅拨付了 1 人的丧葬费和抚恤金。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比, 无增减变化, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比, 无增减变化, 变动原因: 不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 176.51 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 176.51 万元。与上年决算相比, 减少 50.23 万元, 下降 22.15%, 变动原因: 一是 202302 退休一人, 减少相应的工资及保险; 二是退休去世 3 人, 仅拨付了 1 人的丧葬费和抚恤金。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无此项内容。与上年决算相比, 无增减变化, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 无此项内容。与上年决算相比, 无增减变化, 变动原因: 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度本年收入决算合计 176.51 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 176.51 万元, 占 100.00 %;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

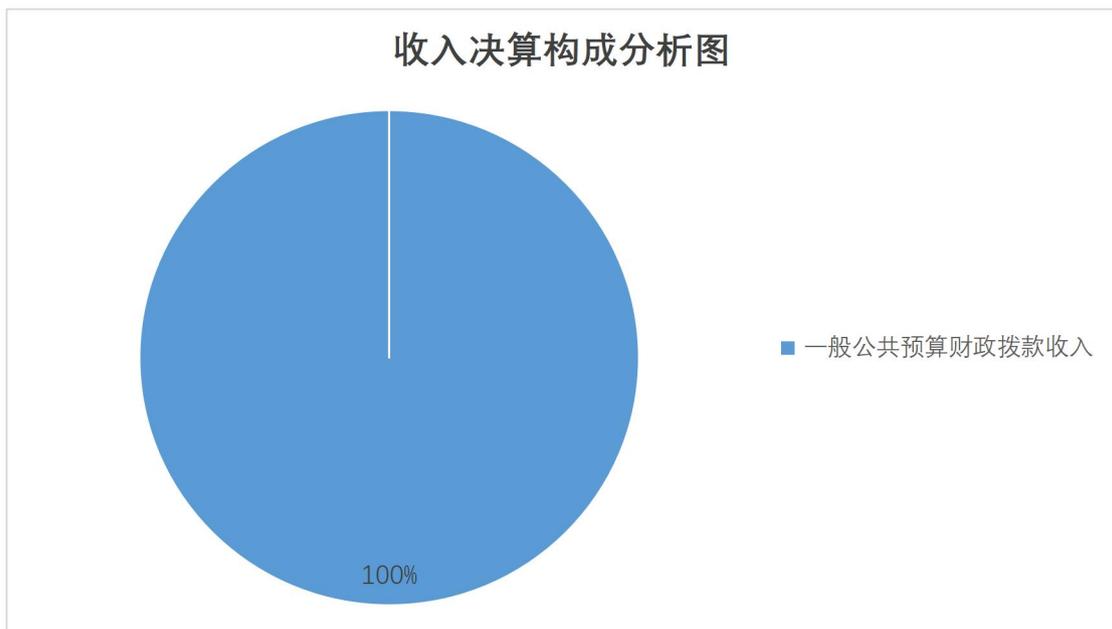
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度本年支出决算合计 176.51 万元，其中：

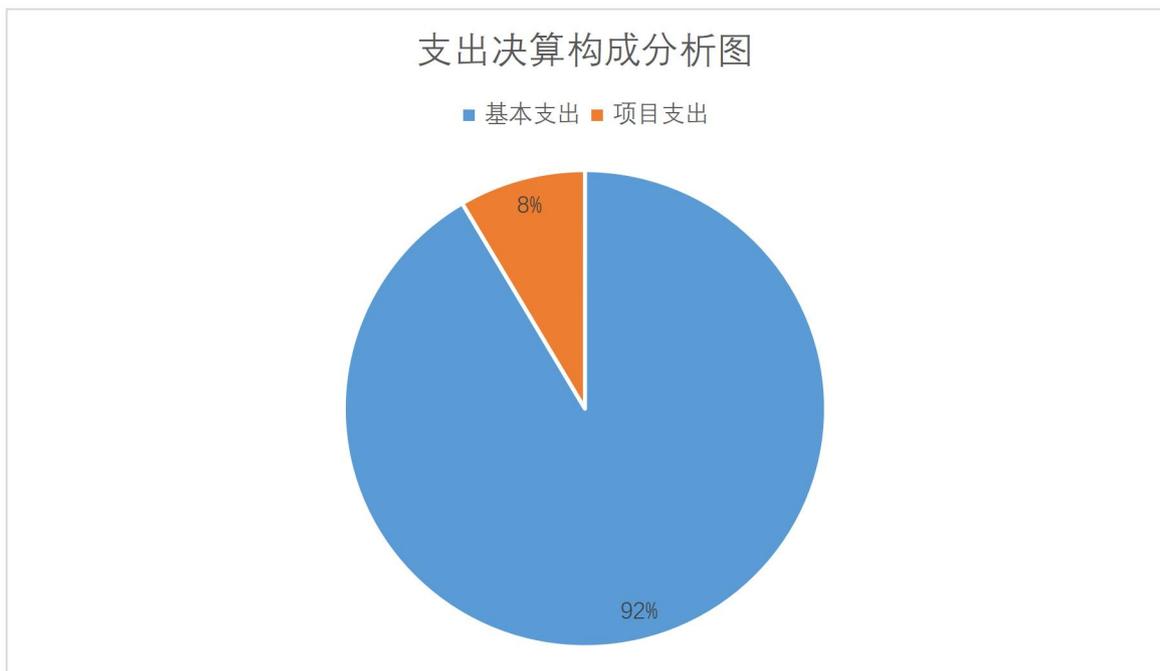
本年基本支出 161.51 万元，占 91.50%；

本年项目支出 15.00 万元，占 8.50%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 176.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 37.84 万元，增长 27.29%，变动原因：一是追加了 1 名退休人员去世的丧葬费和抚恤金；二是 202308 调入 1 名，202307 考录 3 名，增加相应的工资及保险。与上年决算相比，收、支总计各减少 50.23 万元，下降 22.15%，变动原因：一是 202302 退休一人，减少相应的工资及保险；二是退休去世 3 人，仅拨付了 1 人的丧葬费和抚恤金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出决算 176.51 万元，与年初预算 138.67 万元相比，完成年初预算的 127.28%，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 56.29 万元，与年初预算相比增加 30.29 万元，完成年初预算的 216.51%，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算 8.83 万元，年初预算数 8.91 万元，完成年初预算数的 99.1%，决算数与年初预算数的差异原因是：退休去世 3 人，新增在职转退休 1 人。

2. 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）支出决算 10.01 万元，年初预算数 11.15 万元，完成年初预算数的 89.78%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，减少相应的养老保险。

3. 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）支出决算 6.77 万元，年初预算数 5.57 万元，完成年初预算数的 121.54%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，将其 201410--202301 职业年金单位缴费虚账做实。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 30.37 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：追加了 1 名退休人员去世的丧葬费和抚恤金。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 0.31 万元，年初预算数 0.37 万元，完成年初预算数的 83.78%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，减少相应的工伤保险。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.17 万元，与年初预算相比

减少 1.18 万元，完成年初预算的 77.94%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算 4.17 万元，年初预算数 5.35 万元，完成年初预算数的 77.94%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，减少相应的医疗保险。

（三）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为 109.96 万元，与年初预算相比增加 9.60 万元，完成年初预算的 109.57%，其中：

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出决算 94.96 万元，年初预算数 100.36 万元，完成年初预算数的 94.62%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，减少相应的工资。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算 15.00 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：追加 2022 年基层社提质增效项目资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 6.09 万元，与年初预算相比减少 0.88 万元，完成年初预算的 87.37%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 6.09 万元，年初预算数 6.97 万元，完成年初预算数的 87.37%，决算数与年初预算数的差异原因是：202302 在职转退休 1 人，减少相应的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算 161.51 万元，其中：

（一）人员经费 148.01 万元，主要包括：津贴补贴 40.11 万元、职业年金缴费 6.77 万元、退休费 8.83 万元、住房公积金 6.09 万元、基本工资 28.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.01 万元、抚恤金 30.37 万元、生活补助 11.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.17 万元、奖金 1.66 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元。

（二）公用经费 13.50 万元，主要包括：邮电费 0.30 万元、其他交通费用 0.34 万元、印刷费 1.61 万元、差旅费 1.76 万元、办公费 3.79 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、劳务费 2.22 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 15.00 万元，其中：

对企业补助 15.00 万元，主要包括：其他对企业补助 15.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格执行预算安排，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗供销合作社联合社 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，占 100.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00 %。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。开支内容：本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.20 万元，公务用车运行维护费主要用于公务用车维修和保险。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 1 辆，与上年决算相比，无增减变动，变动原因：严格控制公务用车运行维护费，无差异。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度不存在此项内容开支；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待开支。与

上年决算相比，同为 0 万元，不可比，变动原因：本年度不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗供销社联合社 2023 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗供销社联合社 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗供销社联合社 2023 年度机构运行经费支出决算 13.50 万元，主要包括：邮电费 0.30 万元、其他交通费用 0.34 万元、印刷费 1.61 万元、差旅费 1.76 万元、办公费 3.79 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、劳务费 2.22 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元，比 2022 年决算减少 14 万元，下降 50.91%，变动原因：减少招商经费。

十二、政府采购支出情况说明

奈曼旗供销社联合社 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗供销合作社联合社截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2023 年度在决算公开报告中反映 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. “**基层社提质增效**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成 2 个基层社基础设施建设，确保基层社提质增效工作保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	基层社提质增效项目
------	-----------

主管部门		奈曼旗供销合作社联合社（部门）				实施单位		奈曼旗供销合作社联合社				
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度 资金 总额	15.00	15.00			15.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	15.00	15.00			15.00		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0			0.00		——	0		——
		其他 资金	0.00	0			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		建立健全基层社为农服务体系，确保基层社提质增效工作保质保量按时完成。					完成 2 个基层社基础设施建设，确保提质增效资金按时拨付。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	新建 冷库	正向	等于	1	1	间	10	10		
			购置 冰柜	正向	大于 等于	2	4	台	5	5		
		质量 指标	冷库 运行	定性		正常 运行	正常 运行			10	10	
			冰柜 合格 率	正向	等于	100	100	百分 比	5	5		
		时效 指标	财政 资金 拨付 率	定性		及时 拨付	及时 拨付			5	5	
			项目 完成 时间	定性		12 月 底前	12 月 底前			5	5	
		成本 指标	冰柜 单价	反向	小于 等于	5500	4500	元	5	5		
			办公 桌椅 费用	反向	小于 等于	1	0.227	万元	5	5		
		效益 指标	经济 效益	增加 冷藏 储存	正向	大于 等于	60	60	吨	10	10	

			量								
		社会效益	提高工作效率	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		可持续影响	项目流程机制健全性	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	正向	大于等于	90	95	百分比	10	10	
总分									100	100	

(三) 部门项目绩效评价结果

本部门不涉及部门评价工作。

一、财政拨款收入：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：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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算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等。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田永春 联系电话：0475-4213489

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表