

2023

公开时间：2024年9月14日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2022年度部门决算情况说明..... 2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10

十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....15

一、收入支出决算总表.....16

二、收入决算表.....17

三、支出决算表.....18

四、财政拨款收入支出决算总表.....19

五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

一、部门职责

根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发〔2011〕34号）文件，和《中共沐川县委机构编制委员会关于调整县供销社内设机构的通知》（沐编发〔2019〕46号），供销社的主要职能是：

- 1、负责贯彻执行中央、省、市、县有关供销体制改革和农村经济合作经济组织的方针、政策；
- 2、负责农资供应保障体系建设工作；
- 3、负责农产品生产流通服务工作，实施“新型流通网络建设工程”相关工作；
- 4、负责指导发展农民合作社和农民专合社联合社工作；
- 5、负责社有企业的指导、监督，引导社有企业加强合作，发展壮大社有企业，建立和完善“双线运行”机制和体制；
- 6、负责供销社综合改革——两项改革“后半篇”文章相关工作。
- 7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

沐川县供销合作社联合社下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入沐川县供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

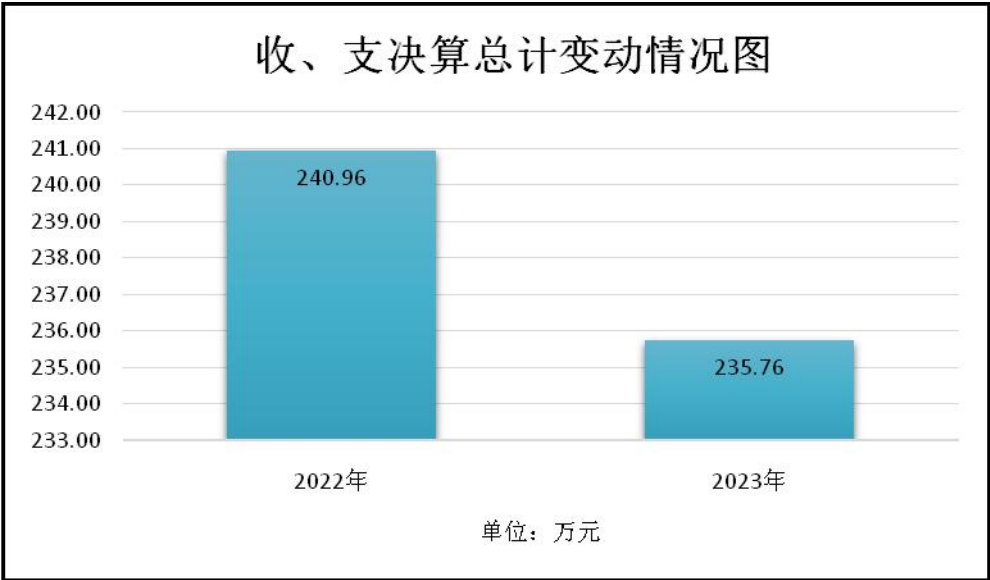
1、沐川县供销合作社联合社

2023

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计235.76万元。与2022年相比，收、支总计各减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是励行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

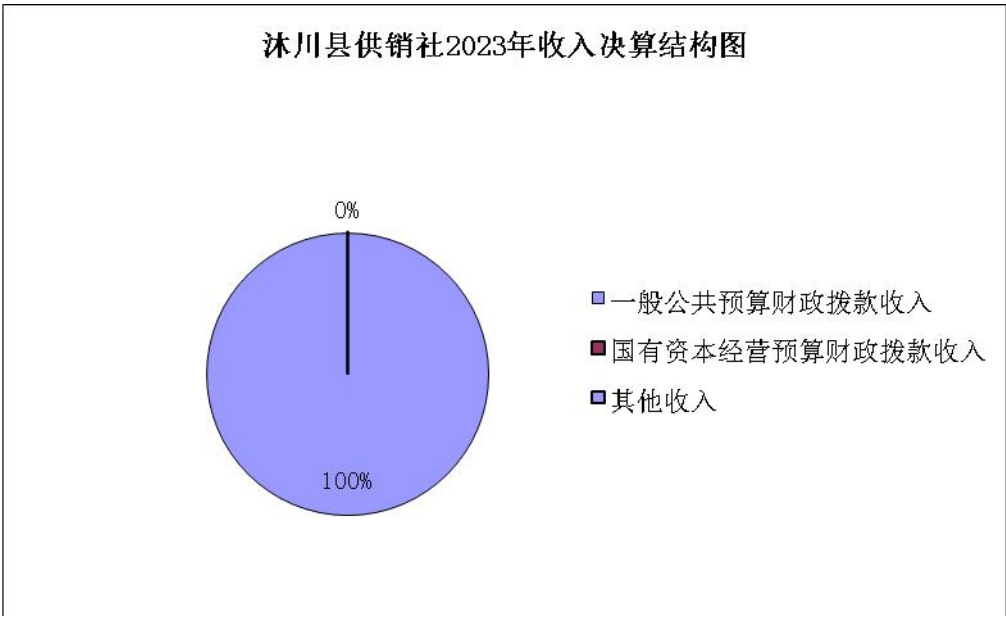


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级

补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

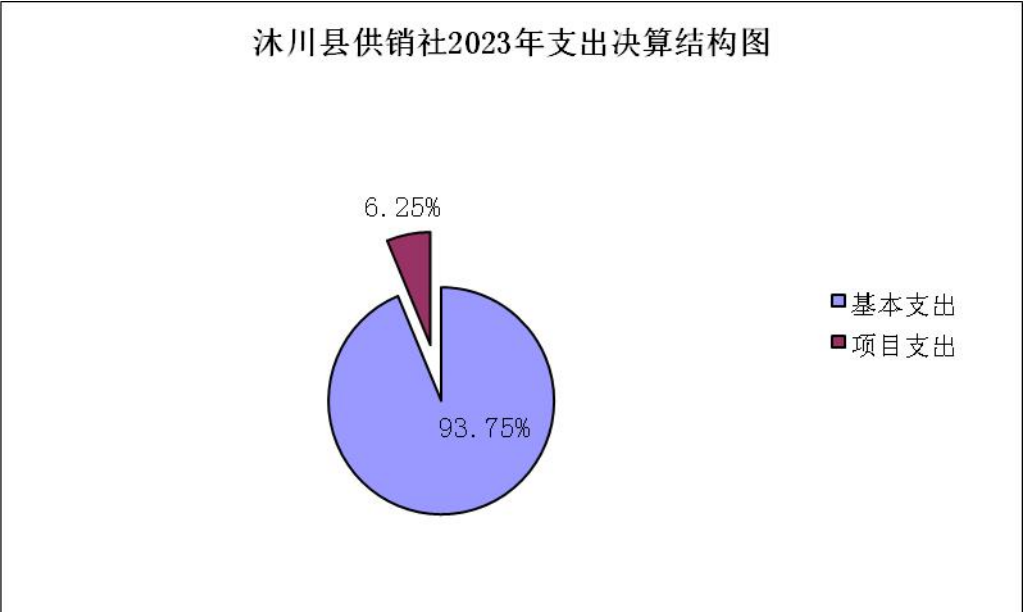
(图2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.76万元，其中：基本支出221.03万元，占93.75%；项目支出14.73万元，占6.24%；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%。

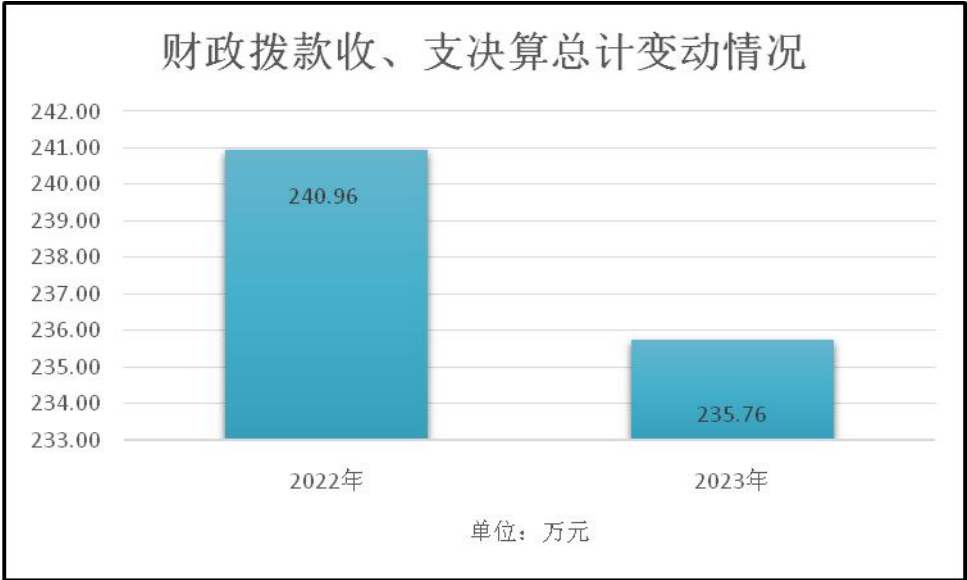
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



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235.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是励行节俭。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

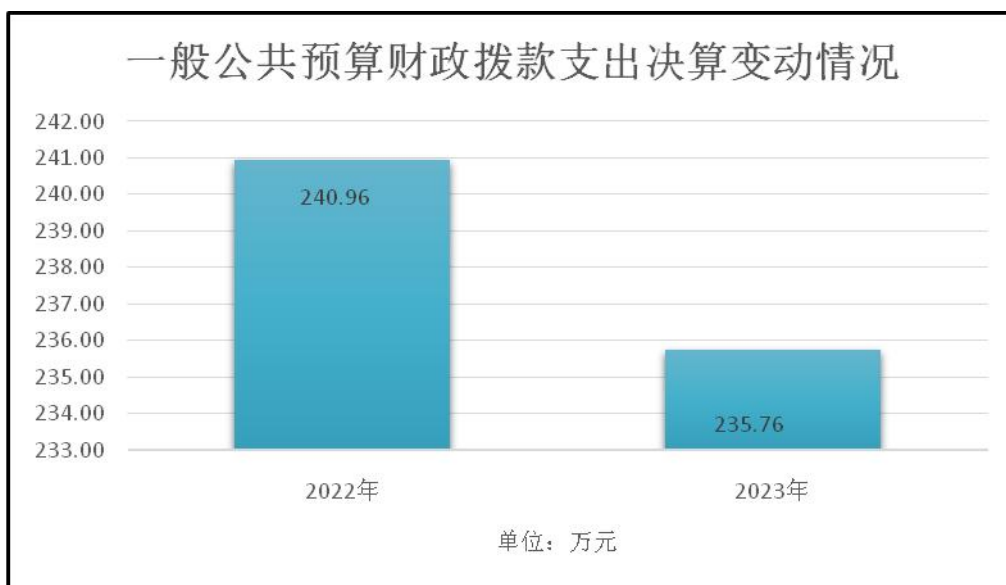


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.2万元，下降2.21%。主要变动原因是厉行节俭。

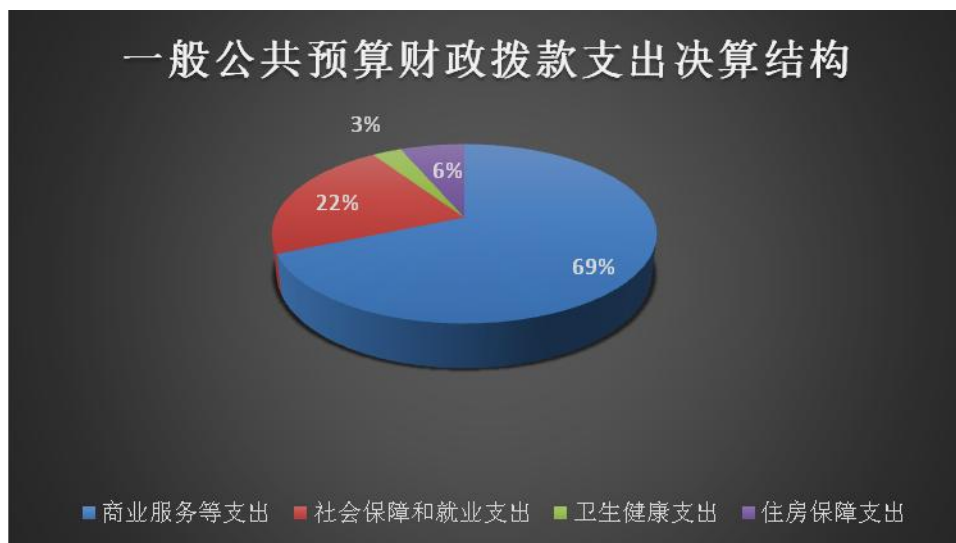
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出235.76万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出161.74万元，占68.6%；社会保障和就业支出51.98万元，占22.05%；卫生健康支出6.89万元，占2.92%；住房保障支出15.15万元，占6.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为235.76万元，完成预算88.71%，主要原因是项目资金未及时支付。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）：支出决算为18.07万元，完成预算100%。

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出（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.48万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.32万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100%。。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为147.01万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.15万元，完成预算100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理实务（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

10、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）：支出决算为10万元，完成预算25%。

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221.03万元，其中：

人员经费205.66万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

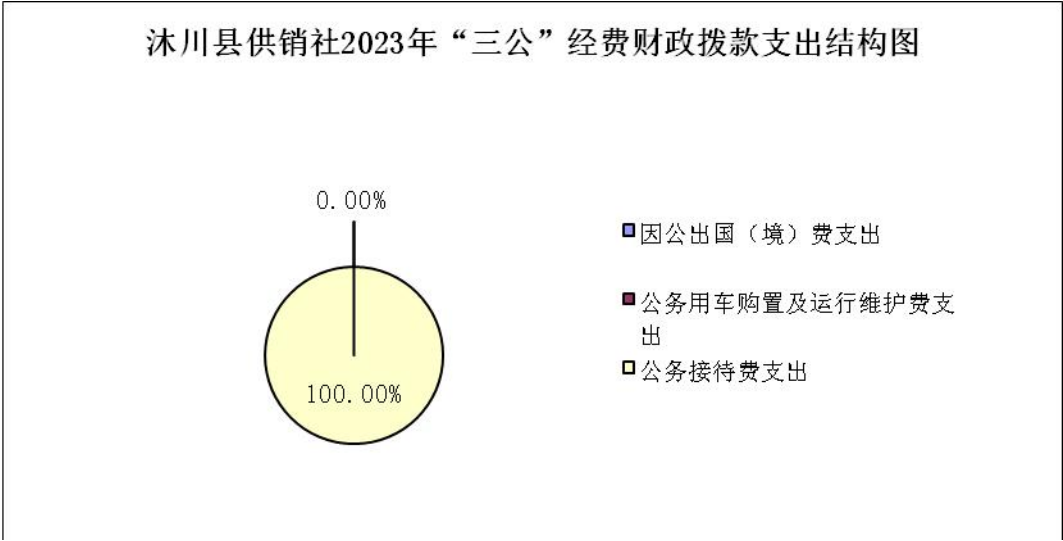
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长8%。决算数与预算数持平的主要原因是励行节俭。

(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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排

因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于...。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长8%。主要原因是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人。其中：

国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待11批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人等。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事

接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，沐川县供销合作社联合社机关运行经费支出15.37万元，比2022年减少5.27万元，下降25.53%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023年，沐川县供销合作社联合社政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对供销社政务运转项目（供销社综合改革）等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预

算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95.18分。供销社2023年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，维护了供销社系统安全稳定，推进了供销社综合改革各项工作，圆满完成了乡村振兴相关任务和县委、县政府下达的各项业务目标任务。绩效自评报告详见附件。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映用于对病故职人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用等基本支出。

9. 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）：指供销社机关政务运转项目经费支出。

10. 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）：由供销社支付省级基层供销社示范社创建的上级奖补资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指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。

13. 项目支出：指在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。

14. “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费和公务接待费。

15. 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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

政务运转工作经费项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费	年度：	2023 年
主管部门：	沐川县供销社	实施单位：	沐川县供销社
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6	4.73	0.788333333
其中：财政拨款	6	4.73	0.788333333
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	完成县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。		完成县政府和上级供销社下达的年度基层供销社恢复重建、乡村振兴、农资调运配送、家庭能人培训、党员社区双报到、“天府乡村公益”品牌的宣传推广、社有资产管理、供销社综合改革等各项工作任务及县委县政府中心工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 /权 重 (百 分 制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	97.88	励行 节俭
预算执行率（10 分）			100%	7.883333333	10	7.88	励行 节俭
产出指标	数量指标	恢复重建基层供销社、建设农村新型流通网络、组织农村专合社申报扶贫商标	100%	100	20	20	
	质量指标	推进供销社综合改革的决定和实施意见	优良中低差	优	20	20	
	时效指标	建设农村新型流通网络、组织农村专合社申报扶贫商标	100%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	发展壮大龙头企业、完善供销社合作社治理体制	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	保证供销社机关正常运转及圆满完成供销社综合改革任务、乡村振兴等	98%	98	10	10	

（2022年度）

项目（政策）名称	沐川县七碗茶山供销社有限公司 2022 年创建省级基层示范社项目
----------	----------------------------------

项目主管部门		沐川县供销社		资金使用单位	沐川县七碗茶山供销社有限公司	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中:中央、省补助	10	10		100%
		市级财政资				
		县级财政资				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建成2022年省级基层供销社示范社并通过市级验收			已建成2022年省级基层供销社示范社并通过市级验收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成省级基层供销社示范社1个	100	100	
		质量指标	13项指标全部达标通过市级验收	100	100	
		时效指标	按时完成公司注册登记和硬件软件设施建设	100	100	
		成本指标	主要立足牛郎坪茶叶基地(涉及富新和大楠7个村)开展托管业务日常需要设施设备流动资金30余万元	100	100	
						
	效益指标	经济效益指标	2022年实现半托管面积1000亩,托管收入50万元,实现利润10万元。	100	80	人力和技术资源不足
		社会效益指标	与农业农村局等相关部门配合,对茶农进行茶叶管理技术培训,改变耕作陋习,规范用药,合理施肥。	100	100	
		生态效益指标	推行测土配方施肥和统防统治,减少化肥农药污染提高有机肥占比。	100	100	
		可持续影响指标	茶叶产业符合沐川自然条件,收益持久稳定,具有可持续发展潜力	100	100	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合相关行业部门,制定茶叶标准化种植规范,提升产品质量,提高茶农收入,满意度90%以上	100	90	
说明		无				

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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表