2023年度四川省攀枝花市仁和区供销合作社联合社部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况……1
一、部门职责……1
二、机构设置……1
第二部分 2023 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……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……7
八、政府性基金预算支出决算情况说明……8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……8
十、其他重要事项的情况说明……9
第三部分 名词解释……10
第四部分 附件……13
一、部门（单位）基本情况……13
二、部门资金收支情况……14
三、部门预算绩效分析……14
四、评价结论及建议……16
第五部分 附表……18
一、收入支出决算总表……18
二、收入决算表……19
三、支出决算表……20
四、财政拨款收入支出决算总表……21
五、财政拨款支出决算明细表……22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……30

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社改革和发展提出意见建议。

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益。

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息体系建设。

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业和农民服务，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

二、机构设置

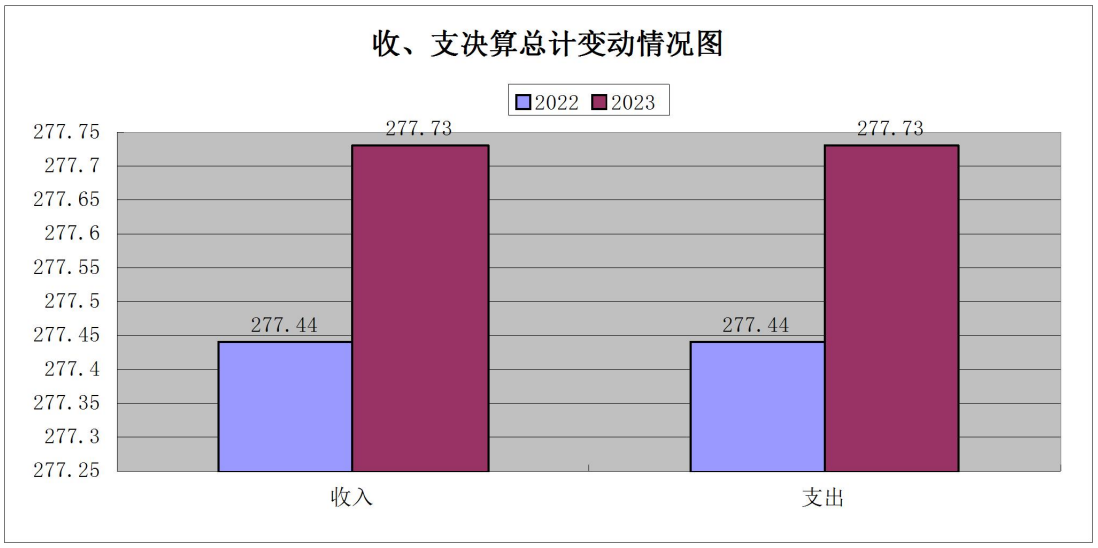
攀枝花市仁和区供销合作社联合社设独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个；单位参公编制3人，实有在职人员3人，退休人员13人，无聘用人员；核定内设：主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室；无车辆编制和实有车辆。

第二部分 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、支总计均为 277.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.29 万元，增长 0.1%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

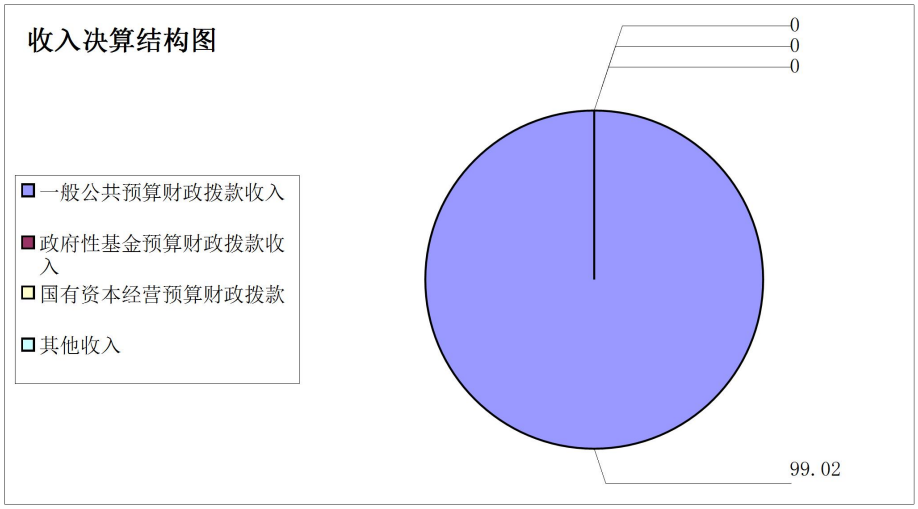
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 99.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.02 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%。

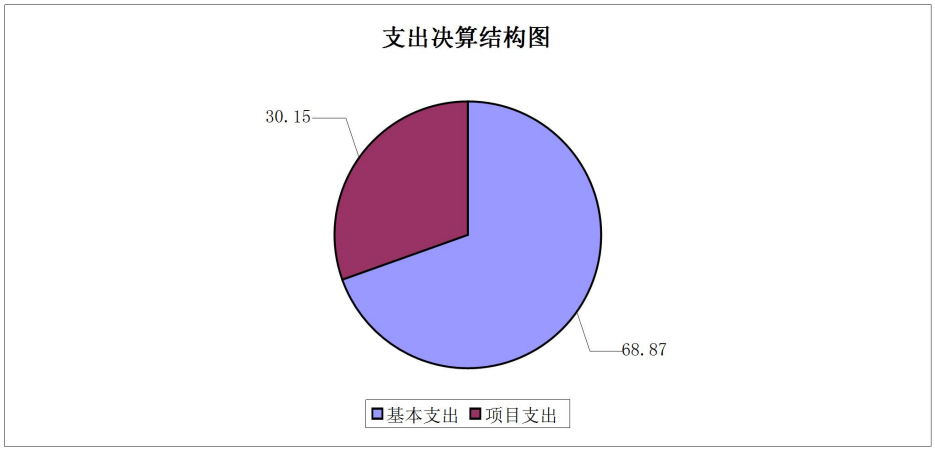
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 99.02 万元，其中：基本支出 68.87 万元，占 69.6%；项目支出 30.15 万元，占 30.4%；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%。

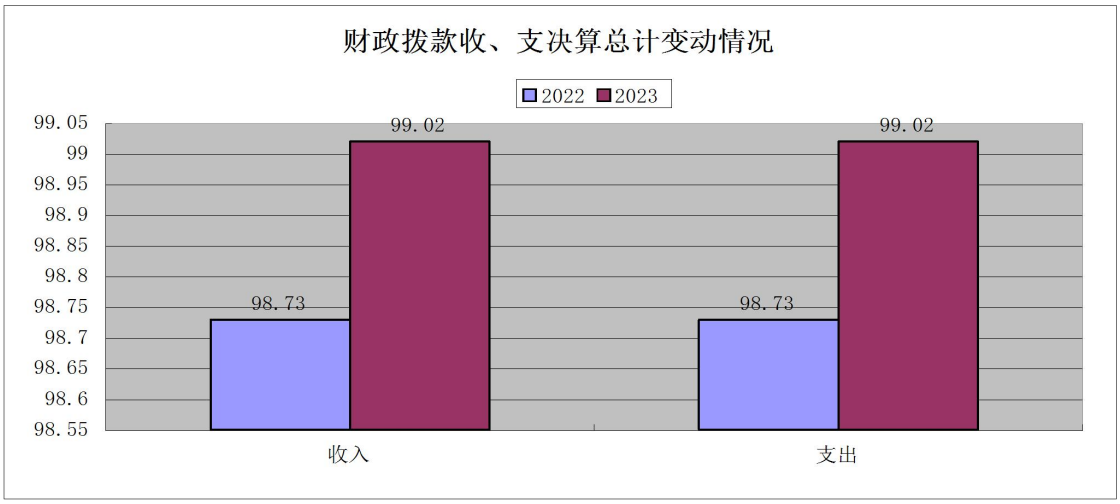
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 99.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.29 万元，下降 0.29%。主要变动原因是本年度项目支出增多。

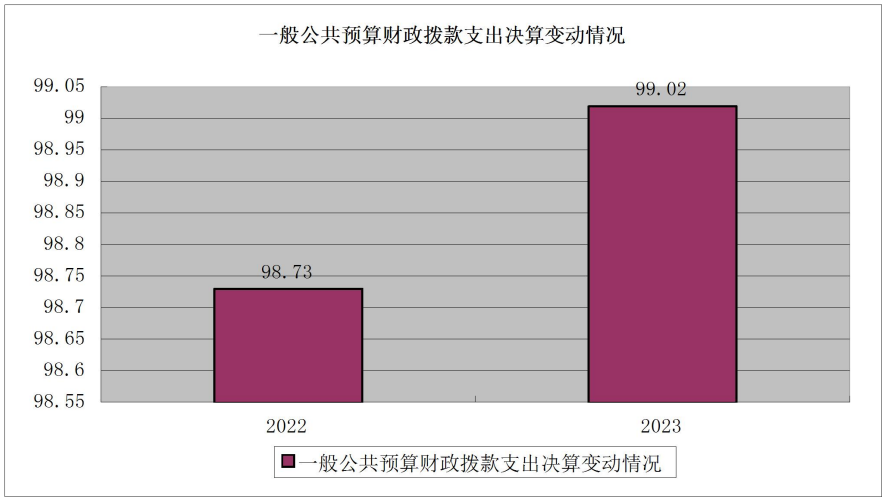
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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 99.02 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增加 0.29 万元，下降 0.29%。主要变动原因是本年度项目支出增多。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

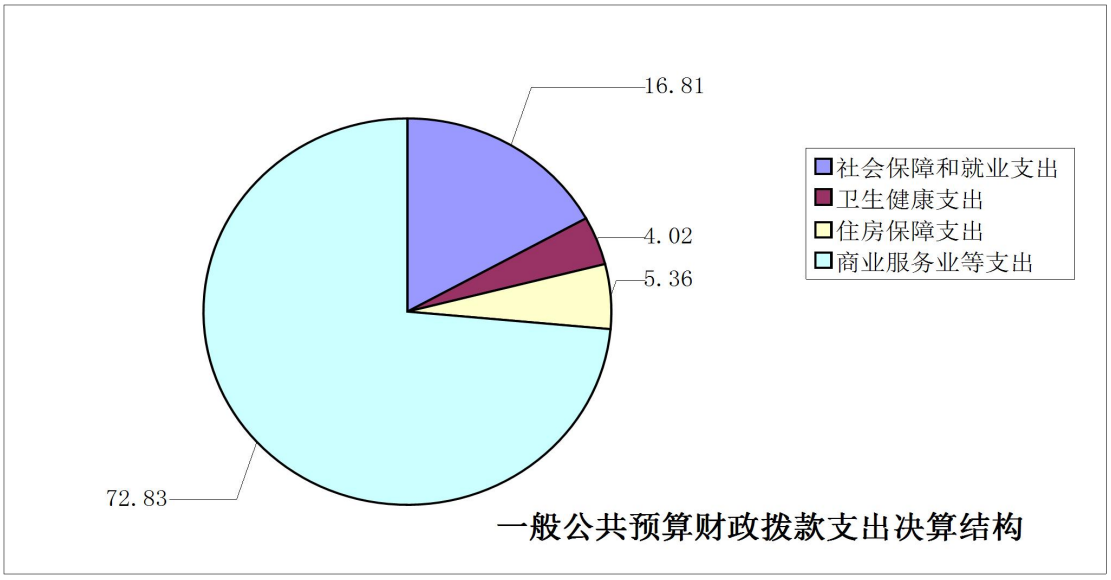


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99.02 万元，主要

用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**商业服务业等支出** 72.83 万元，占 73.6%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 16.81 万元，占 17%；**卫生健康支出** 4.02 万元，占 4.1%；**住房保障支出** 5.36 万元，占 5.3%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 99.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 9.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决

算为 7.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 2.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 42.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）:支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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):支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 5.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 68.87 万元，其中：

人员经费 66.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费 2.78 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

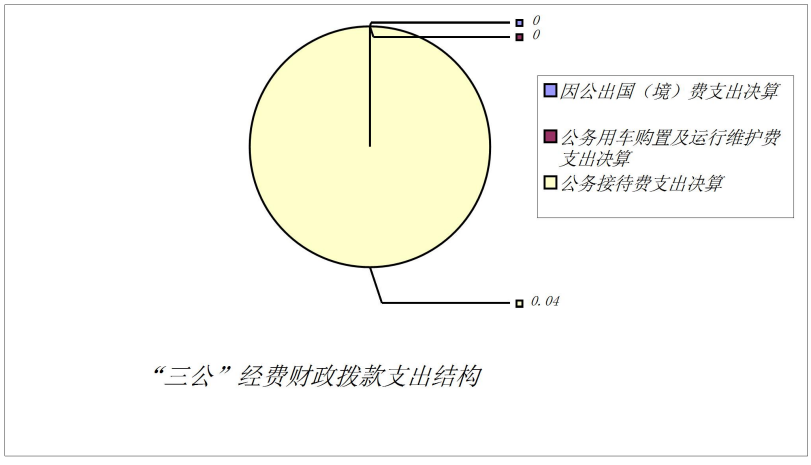
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.31 万元，下降 87.7%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（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 0.04 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%。

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%。

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。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。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降87.7%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：主要是迎检交流的公务接待。

外事接待支出0万元。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年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，攀枝花市仁和区供销合作社联合社机关运行经费支出 2.78 万元，比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 8.4%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市仁和区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。。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度没有项目预算编制，2023 年项目支出是上年度项目结转支付。

第三部分 名词解释

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指……。

10. 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）：指……。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指……。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指……。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指……。。

14. 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……。

15. 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）：指……。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社内设处室核定：主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室；无下属单位，无车辆编制和实有车辆。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、关于供销合作社改革与发展的方针政策。

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社改革和发展提出意见建议。

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益。

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息体系建设。

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业和农民服务，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，攀枝花市仁和区供销合作社联合社实有在职职工3人，退休职工13人，无聘用人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2023年年初预算收入本年收入合计99.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.02万元，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%。

（三）支出情况。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2023年年初预算支出合计99.02万元，其中：基本支出68.87万元，占69.6%；项目支出30.15万元，占30.4%；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）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年仁和区供销合作社联合社预算绩效目标：人员类是保 障在职 3 人、退体职工 13 人的正常生活，运转类是保障单位工 作正常开展；特定目标是单完成各项资金支出按进度要求，工资薪金按时发放；内部管理严格按内控制度进行，支出按年预算金额及科目严格控制支出，及时调整和处理错误预算支出，没有违规记录情况。

1.履职效能。宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委关于供销合作社改革与发展的方针政策；组织全区供销社参与农业社会服务“耕、种、防、收”四环节，完成 1200 亩任务，依托基层社网点建设完善农业社化服务体系；新组建 6 家基层社示范社建设，完成上级社下达各项目标任务及仁和区商务局交办的其他任务。

2.预算管理。严格按年初预算收入统筹，按进度支出预算金额，严控一般性支出，年终无预算结余。编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。严格按照财政财务管理制度、财务岗位设置，严格按照财政预算一体化流程审核、规范资金使用。

4.资产管理。仁和区供销社社有资产为集体经济主体，其资产的行成没有使用国家、财政资金，区供销合作社理事会是本级社有资产和社有企业资产的所有权代表和管理者，社有资产用于社有企业发展、农村合作经济组织建设为农服务等。

5.采购管理。仁和区供销合作社联合社没有采购项目和采购任务。

（二）部门预算项目绩效分析。

2023年仁和区供销合作社联合社没有项目预算。

（三）重点领域绩效分析。

2023年仁和区供销合作社联合社没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等部门预算。

（四）绩效结果应用情况。

2023年仁和区供销合作社联合社提高预算资金使用效率，保障各项工作顺利开展，按要求及时开展自评，按时公开、公示预算、决算信息，发现问题及时调整、及时整改，接受社会公众的监督，提升绩效信息透明度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年仁和区供销合作社联合社预算编制和执行严格按财政政策、法规做到统筹兼顾，依法合规将单位所有收入、支出纳入预算管理，合理统筹使用预算资金。

（二）存在问题。

加强公务卡使用力度，杜决现金支付，加强资金使用监管力度，经费开支按用途合理使用。

（三）改进建议。

强化一般公共预算绩效管理，落实预算绩效管理责任，

绩效目标实现程度实行监控，绩效目标出现方向偏差、进度滞后急时进行调整，加强绩效信息公开力度，接受社会公众的监督，提高绩效信息透明度。