

---

2023 年度

四川省峨眉山市

供销合作社联合社

单位决算

# 目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
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明细表	
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

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻落实市委、市政府“三农”工作决策部署；扶持和发展农民专业合作社、行业协会及合作经济联合组织，推动与农民多种形式的联合与合作，提高农民进入市场的组织化程度；对基层供销社和所属农民专业合作社、农业生产资料的经营进行指导、监督和管理，参与和推进农村社会化服务体系建设，创新农业社会化服务方式，提升农村流通服务水平，拓展农村合作金融，城乡社区综合服务，打造服务“三农”的综合平台，大力实施乡村振兴战略；实施新农村现代流通网络工程建设，开拓城乡市场，帮助农民增收；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

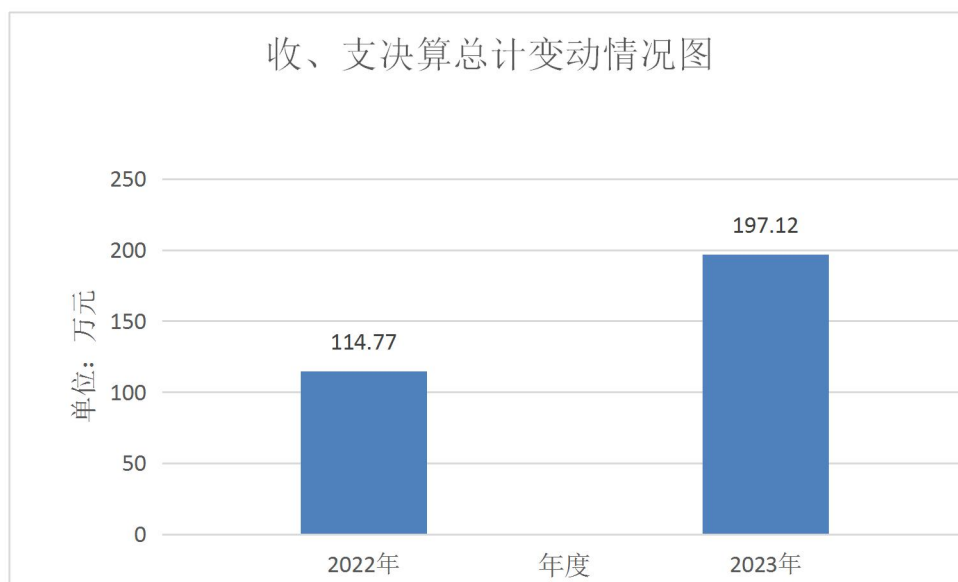
峨眉山市供销合作社联合社(本级)属于峨眉山市供销合作社联合社(部门)下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。本单位内设机构1个，即理事会综合股。2023年末单位事业编制数7人，实有在职人员6人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 197.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.35 万元，增长 71.75%。主要变动原因是 2023 年财政增加对供销综合改革经费的拨付。

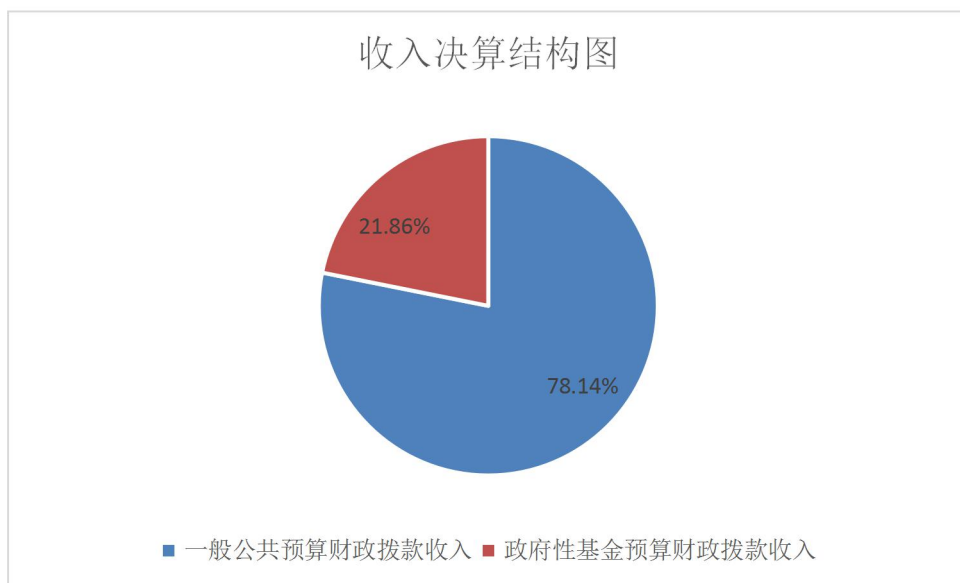
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 197.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.03 万元，占 78.14%；政府性基金预算财政拨款收入 43.09 万元，占 21.86%；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%。

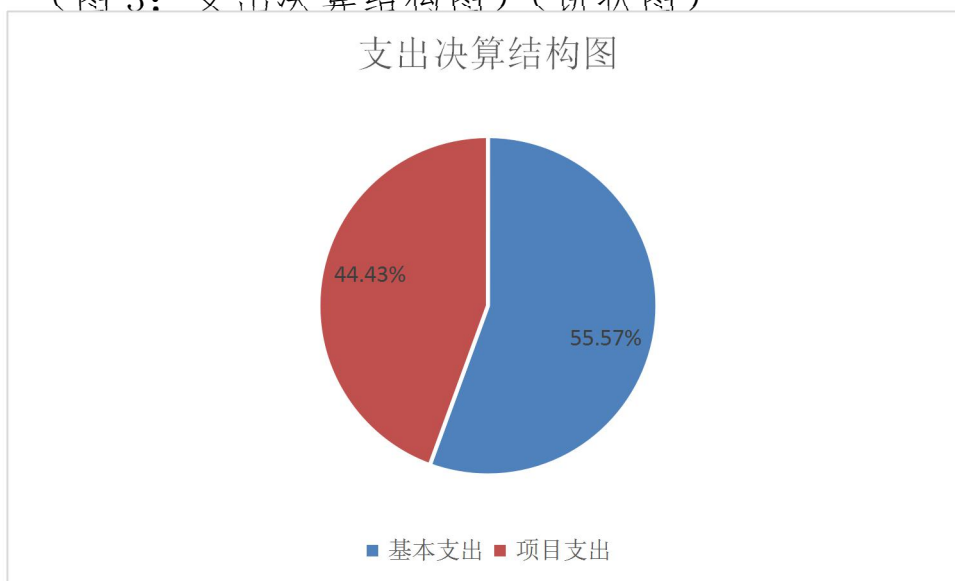
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

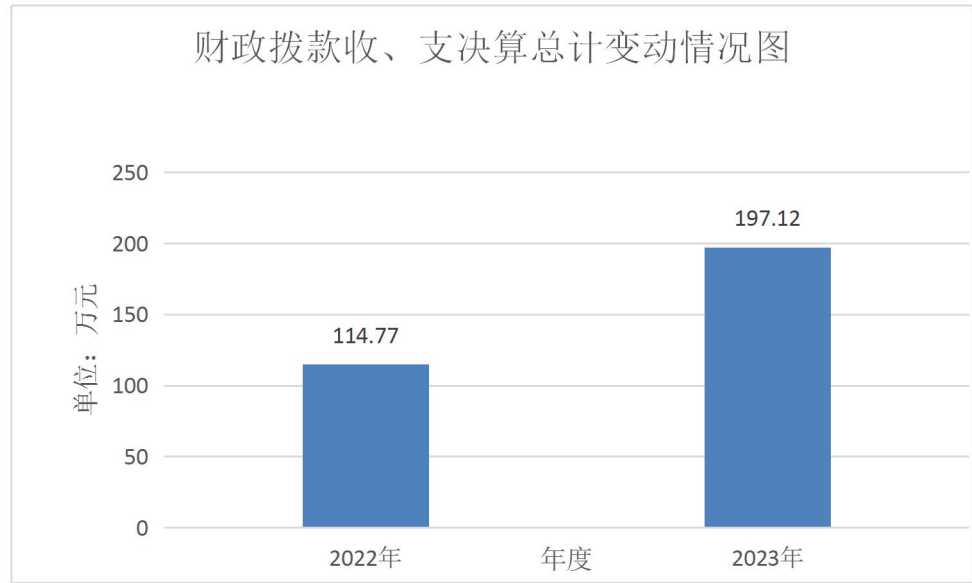
2023 年度本年支出合计 197.12 万元，其中：基本支出 109.54 万元，占 55.57%；项目支出 87.58 万元，占 44.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 197.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.35 万元，增长 71.75%。主要变动原因是 2023 年财政增加对供销综合改革经费的拨付。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

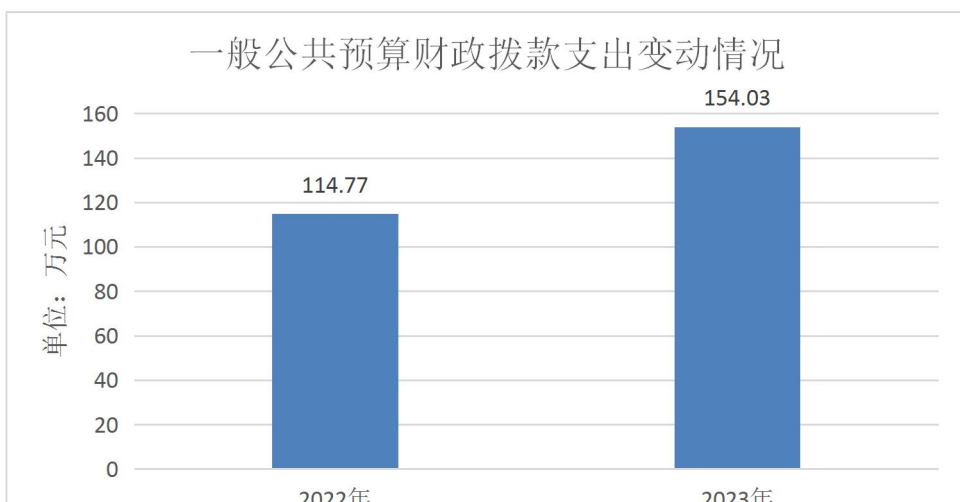


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 154.03 万元，占本年支出合计的 78.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.26 万元，增长 34.21%。主要变动原因是增加供销综合改革资金支出。

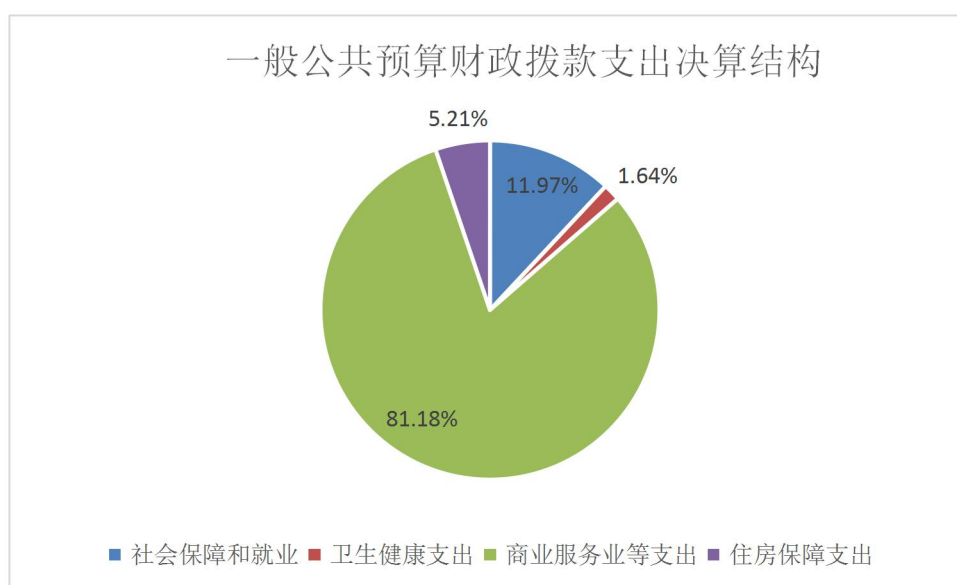
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 154.03 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 125.04 万元，占 81.18%；社会保障和就业支出 18.44 万元，占 11.97%；卫生健康支出 2.53 万元，占 1.64%；住房保障支出 8.02 万元，占 5.21%。

（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 154.03，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 10.63 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 5.31 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 1 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%。

6. 商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为 80.55 万元，完成预算 100%。

7. 商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 44.49 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 8.02 万元，完成预算 100%。

## 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 109.54 万元，其中：

人员经费 96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

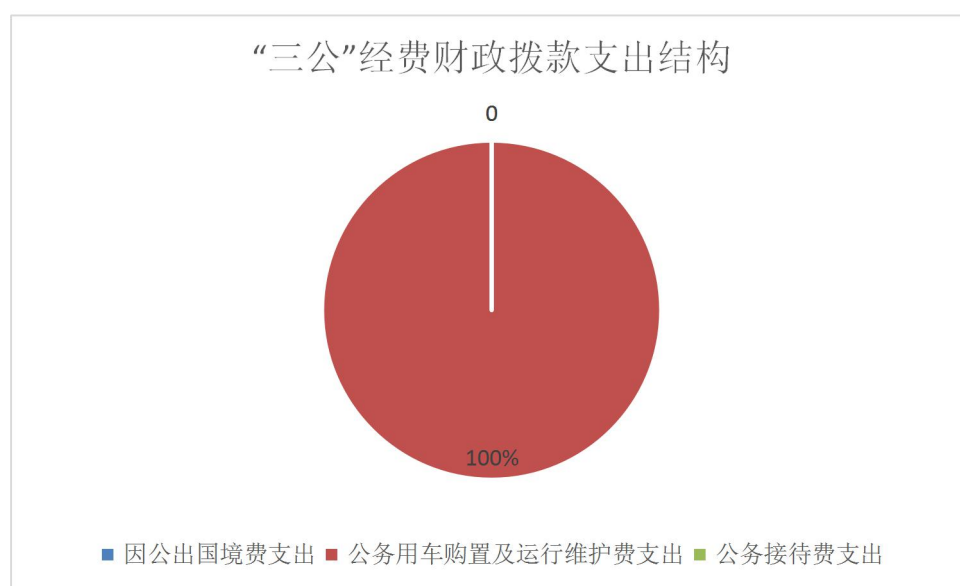
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.98 万元，增长 100%。

### （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 1.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 年度增加/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 1.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.98 万元，增长 100%。主要原因是公务用车维修费及过路费支出。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元。主要用于供销综合改革项目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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年无接待任务。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 43.09 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，峨眉山市供销合作社联合社机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市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，峨眉山市供销合作社联合社共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于供销综改革项目建设下乡、下村。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展了绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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（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。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指遗属生活困难补助。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于春节前工程款支出。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

16. 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）：指其他用于供销综合改革项目的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000005095596-供销综合改革项目经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 持续深化供销综合改革、实施两项改革后半篇文章目标任务，以服务三农为出发点，助力乡村振兴，不断提高供销社的组织力、服务力和影响力				年度目标完成情况 积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施采取“供销社+农村集体经济组织+农民合作社”的“三社”融合模式。 项目实施流程：制定工作方案--征求各方意见--召开专题会议--完成建设目标--上级验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	34.06	34.06			100.00%	10	10	争取财政资金力度不够
	其中：财政资金	150.00	34.06	34.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造基层社示范社	≥	1	个	1	10	10	
			发展多种形式的新型基层社	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	社会化服务质量逐步提高	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
		时效指标	12月底前完成	≤	12	月	12	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提升社会化服务水平,助农增收	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
			确保社有资产保值增值	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
		社会效益指标	推行三社融合发展经济模式,带动集体经济发展	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
			生态效益指标	发展绿色生态农业,维护生态与经济的平衡	定性	优良中低差	项	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	积极投入乡村振兴工作中,按时完成了各项目标任务									
存在问题	争取财政资金力度不够									
改进措施	积极向上争取财政资金									
项目负责人:黄圣杰					财务负责人:罗军					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118122T000005294303-供销综合改革及发展专项资金								
主管部门		供销社					实施单位(盖章)	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 持续深化供销综合改革,加快构建服务农民生产生活的服务平台,助推现代农业发展和乡村振兴					年度目标完成情况 建成汪家和龙池两个省级基层社示范社			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施采取“供销社+农村集体经济组织+农民合作社”的“三社”融合模式。 项目实施流程:制定工作方案--征求各方意见--召开专题会议--完成建设目标--上级验收。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	争取财政资金力度不	
	其中:财政资金	20.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	够
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成综合示范社个数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	社会化服务质量逐步提升	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	积极推进“三社”融合发展，成功组建了两个基层社示范社									
存在问题	争取财政资金力度不够									
改进措施	积极向上争取财政资金									
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51118123T000009003008-（春节前）供销综合改革项目经费								
主管部门	供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	持续深化供销综合改革，加快构建服务农民生产生活的服务平台，助推现代农业发展和乡村全面振兴				积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.09	43.09	43.09		100.00%	10	10	
	其中：财政	43.09	43.09	43.09		100.00%	/	/	

	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成7个省级基层示范社	=	7	个	7	20	10	
			建成1个农特产品展销服务中心	=	1	个	1	10	20	
		质量指标	社会化服务质量逐步提高	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
		时效指标	2022年12月底全面建成	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	5	%	5	10	8	供销基层社底子薄,功能还不完善
			社有资产保值增值率	≥	100	%	100	10	8	供销基层社底子薄,功能还不完善
			农产品销售率	≥	90	%	90	10	6	供销基层社底子薄,功能还不完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	92
评价结论	建成罗目农特产品展销中心、庙稿、大为、龙池等基层社									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：黄圣杰	财务负责人：罗军

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）		峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加快基层社建设的积极性，服务三农，助力乡村振兴				年度目标完成情况 积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升基层社社会化服务能力，助力乡村振兴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.01	2.01		100.00%	10	10	年中考核追加	
	其中：财政资金	0.00	2.01	2.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造为农服务中心	=	2	个	2	10	10	
			打造三星级以上综合服务社	=	2	个	2	20	20	
			改造升级薄弱基层社	=	1	个	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率	≥	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	不断提升基层社社会化服务能力									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄圣杰	财务负责人：罗军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010660869-基层社建设等工作经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）		峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续深化供销合作社综合改革，加快建设高质量为农服务综合平台、建设基层供销社				按时完成了各项目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.42	4.42		100.00%	10	10	年中根据任务调整追加	
	其中：财政资金	0.00	4.42	4.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律服务咨询	≥	30	次	30	10	10	
			农产品宣传、推广次数	≥	30	次	30	20	20	
			完成社会化服务面积	≥	0.3	万亩	0.3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售率	≥	90	%	90	20	20	
			农民增收	≥	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100	
评价结论	按时完成上级下达的各项目标任务			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：黄圣杰		财务负责人：罗军		

## 第五部分 附表

- 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、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