2023年度

四川省万源市供销合作社联合社部门决算

(部门公开范本)

目录

公开时间：2023年11月 15 日

**第一部分 部门概况 4**

**一、部门职责 4**

**二、机构设置 4**

**第二部分 2023年度部门决算情况说明 5**

**一、 收入支出决算总体情况说明 5**

**二、 收入决算情况说明 5**

**三、 支出决算情况说明 6**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10**

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 12**

**九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12**

**十、 其他重要事项的情况说明 13**

**第三部分 名词解释 15**

**第四部分 附件 18**

**第五部分 附表 22**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革；

（二）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；

（三）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调和管理；

（四）组织或参与农民专业合作社、农产品行业协会，农村社区综合服务社建立和发展，推进农业产业化经营；

（五）负责全市农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；

（六）协调与政府有关部门、社会组织的关系，对社有控（参）股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；

（七）维护全市供销合作社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见及要求；

（八）承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

万源市供销社是市政府直属事业单位（参公管理正科级），内设三股二室（办公室、社务股、人事股、财务股、监事会办公室）。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1173.39万元。与2022年度相比，收、支总计各减少172.57万元，下降14.71%。主要变动原因是项目支出减少，商业服务业和粮油物资储备支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1173.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1173.39万元，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%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1173.39万元，其中：基本支出296.29万元，占25.25%；项目支出877.1万元，占74.74%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（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1173.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少172.57万元，下降14.71%。主要变动原因是项目支出减少，商业服务业和粮油物资储备支出减少。**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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1173.39万元，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172.57万元，下降14.71%。主要变动原因是项目支出减少，商业服务业和粮油物资储备支出减少。

（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1173.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**127.01万元，占10.82%；**社会保障和就业支出**21.19万元，占1.81%；**卫生健康支出**9.01万元，占0.77%；**农林水支出**703.75万元，占59.98%；**商业服务业等支出**125.47万元，占10.69%；**住房保障支出**12.96万元，占1.1%；**其他支出174.01万元，**占14.83%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

一般公共预算财政拨款支出决算表

（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**1173.39，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.01万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.19万元，完成预算100%。**

**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9.01万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 支出决算为703.75万元，完成预算100%。**

**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125.47万元，完成预算100%。**

**6.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12.96万元，完成预算100%。**

**7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为174.01万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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296.29万元，其中：

人员经费280.35万元，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15.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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0.5万元，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0万元，增长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**0.5万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待支出0.5**万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**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。

1. 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。

1. 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，万源市供销社机关运行经费支出15.94万元，比2022年度减少1.07万元，下降6.71%。主要原因是人员减少；水电费等支出减少。**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，万源市供销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。主要用于…（具体工作）。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%。**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市供销社共有车辆1辆，（情况说明：自公车改革后，我单位没有保留车辆，该车已移交给市公车办，但至今没过户下账。），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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、超限站点运行费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况；专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。绩效自评报告详见附件。

# 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：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--行政事业单位养老--机关事业单位基本养老保险缴费：指机关单位在职职工基本养老保险缴费。

10.卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指的是在职职工的医疗保险缴费和“50.60”人员医疗补助费。

11.农林水--巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴--生产发展:指用于生产发展、扶贫项目建设的经费支出。

12.商业服务业--商业流通事务--行政运行支出：指的是在职职工的工资、津补贴、奖金、补缴退休人员职业年金以及机关日常公用经费等。

13.住房保障—住房改革支出—住房公积金， 指的是为在职职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出--重要商品储备--化肥储备:指用于化肥淡储，以奖代补资金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

万源市供销社是市政府直属事业单位（参公管理正科级），内设三股二室（办公室、社务股、人事股、财务股、监事会办公室）。

1. **机构职能。**

研究制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革；按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹经营进行组织、协调和管理；负责全市农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；协调与政府有关部门、社会组织的关系，对社有控（参）股企业和组织参与的合作经济组织进行业务指导，促进城乡物资交流；维护全市供销合作社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见及要求；承办市政府交办的其它事项。

**（三）人员概况。**截至2023年末，参公编制16人，年末实有人员14人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

万源市供销社是财政全额预算拨款管理单位，全部资金收入来源于财政全额拨款。

1. **支出情况。**

根据预算安排，全部用于市供销社机关人员经费及行政运行日常经费，确保机关正常运行。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年度本单位无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

严格按照预算要求拨付人员经费。资金按时拨付，保障本单位各项工作正常运行。截止2023年12月31日，人员类绩效目标已全部实现；人员经费支出控制率为100%。截止2023年12月31日，我单位预算执行进度达到100%。我单位在2023年预算执行的过程中无违规记录

严格按照预算要求拨付公用经费。资金按时拨付，保障本单位各项工作正常运行。截止2023年12月31日，运转类绩效目标已实现100%。我单位预算执行进度达到100%。预算执行的过程中无违规记录。

截止2023年12月31日，特定目标类绩效目标已全部实现。预算执行进度达到100%，无违规记录。

2.预算管理。

本单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学合理，我单位2023年6、9、11月均已达到序时进度的80%、90%、90%。，无年终结余，一般性支出财政拨款年初预算及一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

3.财务管理。

已制定绩效管理制度，内部财务管理制度，部门财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离的制度，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

2023年人均资产变化率小于28%，办公家具超最低使用年限资产利用率小于49%，本年度及上年度均无闲置资产。

5.采购管理。

采购执行中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

**（三）重点领域绩效分析。**

我单位2023年度不涉及国有资本、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重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**

我单位按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，问题整改到位、结果应用充分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，部门整体绩效自评得分93分，部门预算项目自评得分100分。

**（二）存在问题。**

无。

**（三）改进建议。**

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 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