2023 年度

四川省乐山市五通桥区

供销合作社联合社

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....8
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.....13
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.....19
第五部分 附表.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20
三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表.....20
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.....20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）五通桥区供销合作社联合社由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。（2）宣传贯彻中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针和政策。（3）研究和制定全区供销社的发展和战略和规划，指导全区供销社系统的发展和改革，密切同农民联系，协调社与社之间、专业合作经济组织之间的关系。（4）指导和协调全系统对重要的农业生产资料、农副产品及其他商品的经营等业务工作，配合有关部门维护农资商品市场的稳定发展和农民的合法权益。（5）协调同相关部门的关系，指导全区供销社对农业产业化经营的参与，搞好农村社区综合服务，促进农业生产发展和农民增收。（6）监督社有资产保值增值，维护供销社的合法权益。（7）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

乐山市五通桥区供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

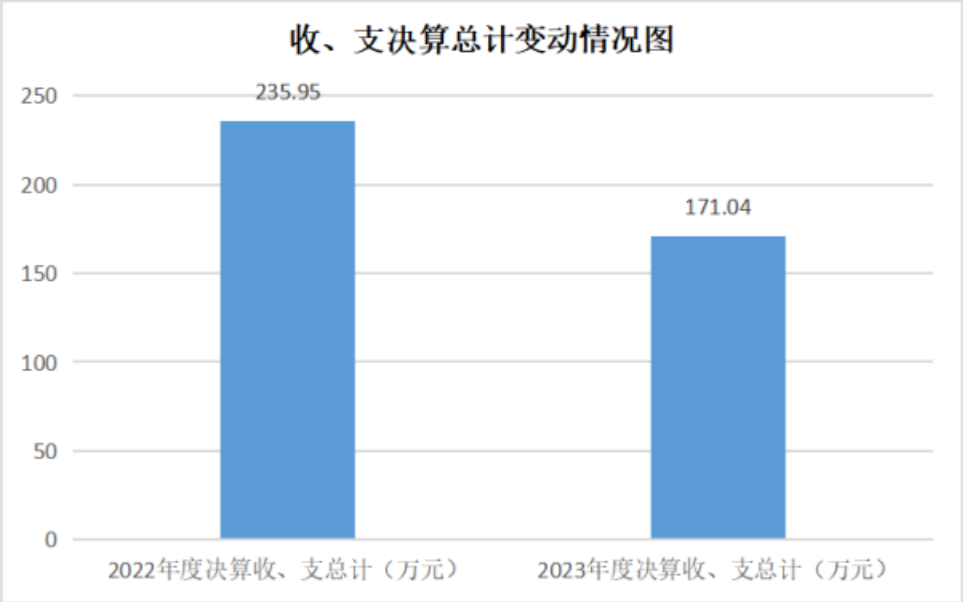
纳入乐山市五通桥区供销合作社联合社2023年度单位决算编制范围的无二级预算单位。

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 **171.04** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 64.91 万元，下降 27.5%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 4 万元、社会保障和就业支出增加 2.74 万元、卫生健康支出减少 0.84 万元、商业服务业等支出减少 59.76 万元、住房保障支出减少 3.23 万元、年末结转和结余增加 0.18 万元所致。

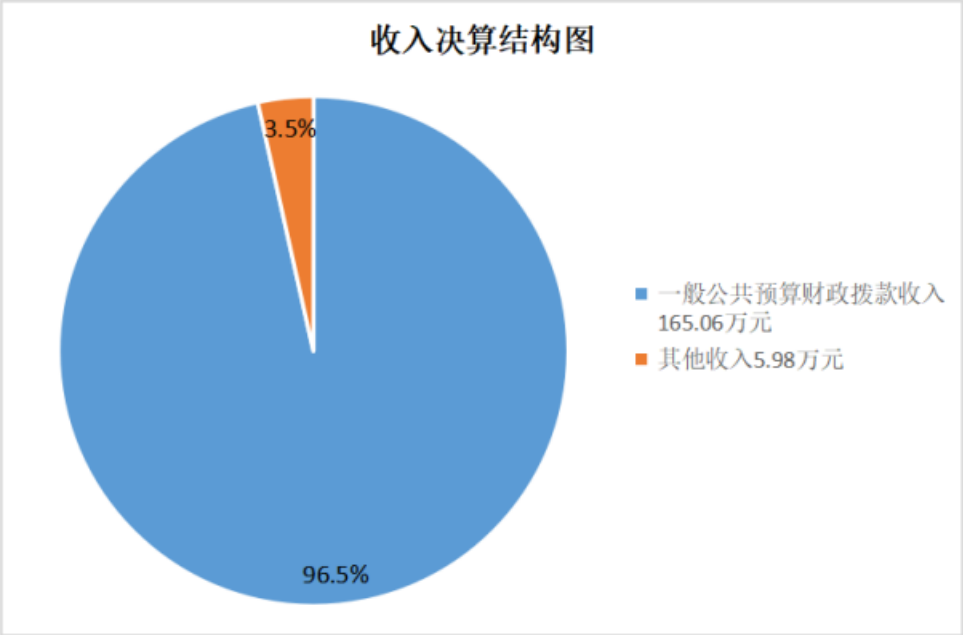
图 1：收、支决算总计变动情况图：



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **171.04** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **165.06** 万元，占 **96.5%**；其他收入 **5.98** 万元，占 **3.5%**。

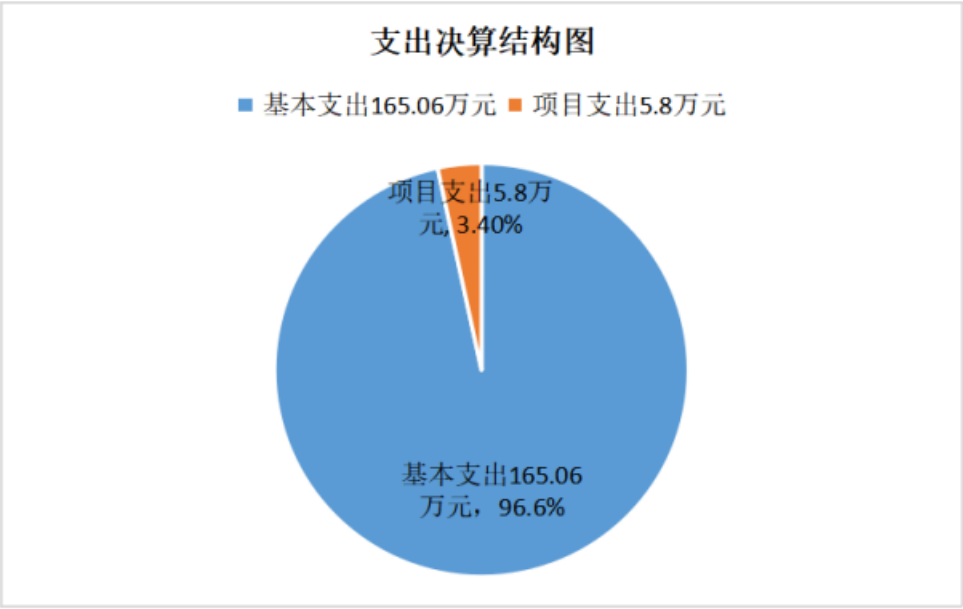
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **170.86** 万元，其中：基本支出 **165.06** 万元，占 **96.6%**；项目支出 **5.8** 万元，占 **3.4%**。

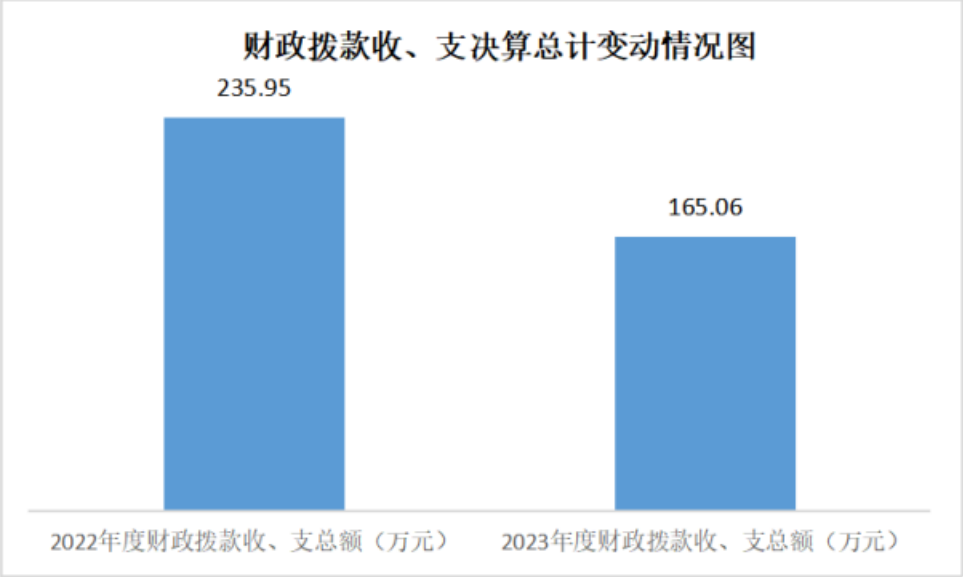
图 3：支出决算结构图



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 **165.06** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.89 万元，下降 30%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 4 万元、社会保障和就业支出增加 2.74 万元、卫生健康支出减少 0.84 万元、商业服务业等支出减少 65.56 万元、住房保障支出减少 3.23 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

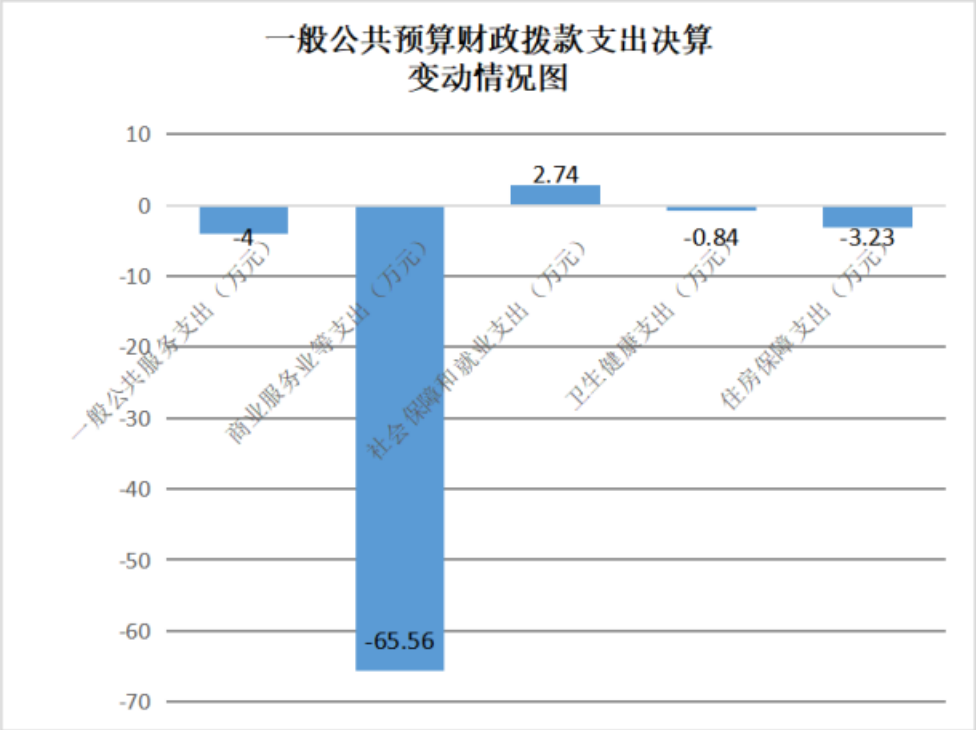


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **165.06** 万元，占本年支出合计的 **96.6%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.89 万元，下降 30%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 4 万元、社会保障和就业支出增加 2.74 万元、卫生健康支出减少 0.84 万元、商业服务业等支出减少 65.56 万元、住房保障支出减少 3.23 万元所致。

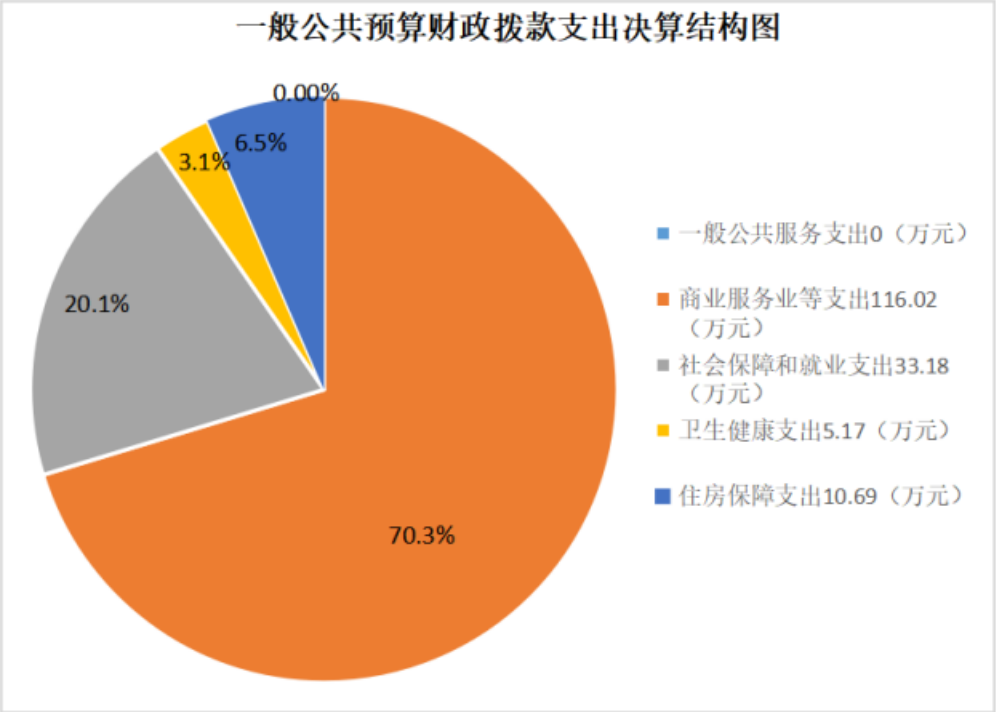
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 165.06 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.18 万元，占 20.1%；卫生健康支出 5.17 万元，占 3.1%；住房保障支出 10.69 万元，占 6.5%；商业服务业等支出 116.02 万元，占 70.3%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 165.06，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 14.08 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 8.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（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 10.15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为3.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2万元，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）行政运行（项）：支出决算为116.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、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10.69万元，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**165.06**万元，其中：

人员经费**149.21**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**15.86**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

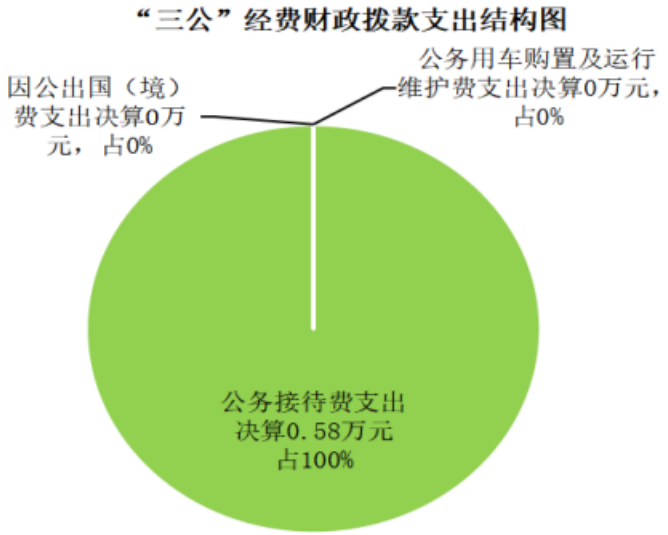
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.58** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 0.22 万元，下降 27.5%。决算数与预算数持平。

（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 **0.58** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与 2022 年持平。

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 年度减少 0.65

万元，下降 100%。主要原因是保有车辆 1 台不是本单位资产，所产生的费用记入了其他交通费用。

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 0.58 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.43 万元，增长 287%。主要原因是 2023 年因工作需要接待事项有所增加，致公务接待费用增加 0.43 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元，主要用于日常工作中执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.58 万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出 0.58 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待：无。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，**乐山市五通桥区供销合作社联合社**机关运行经费支出**15.86**万元，比2022年度增加5.65万元，增长55.34%。主要原因是主要原因是办公费增加1.63万元、印刷费减少0.11万元、 水、电费减少0.41万元、邮电费减少0.10万元、物业管理费减少0.01万元、差旅费增加1.03万元、维修（护）费减少0.21万元、公务接待费增加0.43万元、劳务费减少0.10万元、委托业务费增加0.03万元、工会经费减少0.71万元、福利费增加1.26万元、公务用车运行维护费减少0.66万元、其他交通费用增加6.13、其他商品和服务支出减少1.87万元、办公设备购置减少0.69万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**乐山市五通桥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。主要用于：无。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，**乐山市五通桥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，其他用车主要是用于：无。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，组织对人员经费、公用经费等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评。

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、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行等以外的其他用于商贸事务方面的支出。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行

政运行（项）:是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、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）:是指用于其他商业流通方面的支出。

13、 社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是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。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

15、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

17、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费。

19、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、“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。

24、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

五通桥区供销联社区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">无</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">332001-五通桥区供销联社</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">332001-五通桥区供销联社</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

注：以上附表详见《五通桥区供销联社2023年决算公开表》