

四川省供销社联合社
2023 年部门预算

目 录

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省供销合作社联合社 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表、

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省供销合作社联合社 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省供销社职能简介

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2. 研究制定全省供销合作社发展规划；指导全省供销合作社的综合改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3. 在政府授权下，承担对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品的经营、管理工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

4. 协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作社运行中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

5. 组织全省供销社系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、综合服务社等基层组织，指导金融互助、消费、住宅、保险等领域合作社发展，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6. 围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，发展土地托管、电子商务、现代物流等新型业务，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

7. 监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级

社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8. 参与国际合作，密切经济、技术交流活动。

9. 承担省委、省政府交办的其他事项。

（二）四川省供销社 2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和对供销合作社工作的重要指示精神，全面落实省委、省政府和全国总社部署要求，始终坚持党对供销合作社的全面领导，坚持为农服务根本宗旨，围绕服务新时代更高水平“天府粮仓”建设，持续深化综合改革，突出“供销”主业，发挥“合作”优势，以“两端”（农业生产端和城乡消费端）、“两网”（线下流通网和线上数字网）建设为重点，以品牌化、数字化为抓手，加快建成服务农民生产生活的综合平台，加快成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

1. 动员部署全省供销合作社改革发展工作。上半年，拟以省委、省政府名义召开全省供销合作社改革发展工作推进会，深入贯彻省委十二届二次全会关于“推进供销合作社改革和高质量发展”的重要部署要求；对贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的意见》，作出全面动员部署。按照省人大常委会立法工作部署，积极配合做好《四川省供销合作社条例》草案审议出台工

作。《条例》出台后，广泛开展宣讲宣传，扎实推动贯彻落实，为供销合作事业发展营造良好环境。

2. 服务打造新时代更高水平“天府粮仓”。聚焦保障粮食安全和重要农产品供给，加快建立绿色农资分级储备供应体系，推动以省政府名义出台《关于推进绿色农资储备经营服务高质量发展方案》，强化绿色农资调运、储备和供应，打造平原地区 1 小时、丘陵地区 2 小时、盆周山区 3 小时农资配送服务圈，保障现代农业生产用肥用药所需。深入实施农业社会化服务惠农工程，加强为农服务中心建设，开展配方施肥、统防统治、农机作业、收储加工等土地托管服务和产地贮藏、冷链物流、集中烘干、加工、销售等产业链服务，力争全年土地流转及托管服务面积达到 1100 万亩。联合行业内优质企业组建绿色农资供应和农技服务、农产品认证和市场运营专业团队。成立省级农业服务企业，开展高标准农田建设、维护 and 市场化运营服务。

3. 推动基层供销社高质量发展。以“三社”融合发展为抓手，进一步完善联农带农机制，强化基层供销社与农民的利益联结。发挥基层社示范社的带动辐射作用，将 1000 家以上农村基层社、500 家以上城市基层社（经营服务网点）纳入“数字供销网”，实现“两端”对接、“两网”联通，为基层社赋能。

4. 推进流通服务网络建设。深入实施县域流通服务网络建设提升行动，推动整合政策、资金和项目，培育壮大一批县域流通服务骨干企业，按照市场化原则推进集采集配中心建设，推动农

村生活服务网点升级改造，着力打造一批县域流通服务网络强县，加快构建县有集采集配中心、乡镇有综合超市、村有综合服务社的县域流通服务网络。稳步推进全省公共型农产品现代冷链物流骨干网建设，强化项目培育，通过政府专项债支持、市场化整合资源等方式，推进骨干网建设。加强系统内外合作，重点推动成都冷链物流智慧运营中心建设。组建数字供销公司，加快推进数字供销网建设，推动农资、特色农产品和日用消费品经营网点线上线下一体化发展。

5. 培育“川字号”农产品品牌。探索建立供销社系统“川字号”特色农产品优选体系，联合行业内优秀企业，围绕优质粮油、果蔬、茶叶、酒水、调味品等，培育形成一批有影响力、深受城乡消费者喜爱的“川字号”农产品品牌。拓展特色农产品终端销售业态，积极发展预制菜、中央厨房、社区生鲜配送，推动做大产业链价值链。配合乡村振兴部门做好“天府乡村”公益品牌运营和产品上线审核工作，组织开展多种形式的展示展销活动。

6. 加快推进社有企业改革发展。深入落实社企分开要求，深化社有企业改革，构建适应社会主义市场经济需要的社有企业体制机制。完善社有企业市场化经营机制和管理制度，鼓励社有企业探索合作经营模式，规范推行社有企业员工持股，增强发展活力，壮大经济实力。聚焦为农服务主责主业，优化社有企业经营布局，推进社有企业纵向横向联合合作、重组并购，推动社有资产证券化，在为农服务重点领域培育一批龙头企业。加强社有资

产监督管理，推动以省政府办公厅名义出台《关于实行社企分开加强供销合作社社有资产监督管理的若干意见》。

二、部门预算单位构成

四川省供销社下属二级预算单位 3 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 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省供销社机关
2	四川省商贸学校
3	四川省贸易学校

第二部分 四川省供销社联合社 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门:		金额单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,050.93	一、一般公共服务支出	101.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	880.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,627.16
六、其他收入	177.70	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	318.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	2,219.11
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	169.03
		二十一、粮油物资储备支出	848.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,108.63	本 年 支 出 合 计	10,448.43
八、上年结转	339.80		
收 入 总 计	10,448.43	支 出 总 计	10,448.43

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表												金额单位：万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10,448.43	339.80	9,050.93					177.70			880.00
		10,448.43	339.80	9,050.93					177.70			880.00
609001	四川省供销社	3,859.27		3,859.27								
609902	四川省商贸学校	3,187.74	60.00	2,747.74								380.00
609903	四川省贸易学校	3,401.42	279.80	2,443.92					177.70			500.00

三、 部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	10, 448. 43	7, 797. 92	2, 650. 51
					10, 448. 43	7, 797. 92	2, 650. 51
				四川省商贸学校	3, 187. 74	2, 500. 96	686. 78
205	03	02	609902	中等职业教育	3, 187. 74	2, 500. 96	686. 78
				四川省贸易学校	3, 401. 42	2, 635. 32	766. 10
205	03	02	609903	中等职业教育	3, 401. 42	2, 635. 32	766. 10
				四川省供销社	3, 859. 27	2, 661. 64	1, 197. 63
216	02	02	609001	一般行政管理事务	315. 72	68. 00	247. 72
208	05	01	609001	行政单位离退休	50. 68	50. 68	
216	02	01	609001	行政运行	1, 903. 39	1, 903. 39	
201	99	99	609001	其他一般公共服务支出	101. 91		101. 91
210	11	03	609001	公务员医疗补助	32. 75	32. 75	
208	05	05	609001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201. 05	201. 05	
205	08	03	609001	培训支出	38. 00	38. 00	
222	05	01	609001	棉花储备	140. 00		140. 00
208	08	01	609001	死亡抚恤	62. 08	62. 08	
221	02	01	609001	住房公积金	169. 03	169. 03	
208	99	99	609001	其他社会保障和就业支出	4. 25	4. 25	
222	05	04	609001	化肥储备	708. 00		708. 00
210	11	01	609001	行政单位医疗	132. 41	132. 41	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表						
部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,050.93	一、本年支出	9,390.73	9,390.73		
一般公共预算拨款收入	9,050.93	一般公共服务支出	101.91	101.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	339.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	339.80	教育支出	5,569.46	5,569.46		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	318.06	318.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	165.16	165.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	2,219.11	2,219.11		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	169.03	169.03		
		粮油物资储备支出	848.00	848.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

金额单位：万																											
项 目			省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目编码	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
			合 计	9,390.73	9,050.93	9,050.93	6,883.30	2,167.63											339.80	339.80	339.80						
			四川省商贸学校	9,390.73	9,050.93	9,050.93	6,883.30	2,167.63											339.80	339.80	339.80						
			商品和服务支出	2,807.74	2,747.74	2,747.74	2,747.74	2,264.04	483.70										60.00	60.00	60.00						
			物业管理费	770.27	710.27	710.27	226.57	483.70											60.00	60.00	60.00						
			其他物品和服务支出	45.00	45.00	45.00	45.00																				
302	99	609902	其他物品和服务支出	543.70	483.70	483.70		483.70											60.00	60.00	60.00						
			办公费	15.00	15.00	15.00		15.00											60.00	60.00	60.00						
			工会经费	16.77	16.77	16.77		16.77																			
			公务接待费	2.80	2.80	2.80		2.80																			
			维修（护）费	15.70	15.70	15.70		15.70																			
			培训费	4.00	4.00	4.00		4.00																			
			差旅费	98.00	98.00	98.00		98.00																			
			福利费	10.00	10.00	10.00		10.00																			
			邮电费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
			公务用车运行维护费	7.30	7.30	7.30		7.30																			
			电费	10.90	10.00	10.00		10.00																			
			工资福利支出	1,926.47	1,926.47	1,926.47		1,926.47																			
			津贴补贴	69.81	69.81	69.81		69.81																			
301	02	609902	国家出台津贴补贴	69.81	69.81	69.81		69.81																			
			其他工资福利支出	165.70	165.70	165.70		165.70																			
301	99	609902	聘用人员经费	100.00	100.00	100.00		100.00																			
301	99	609902	其他工资福利支出	65.70	65.70	65.70		65.70																			
			职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	100.00		100.00																			
			其他社会保障缴费	18.50	18.50	18.50		18.50																			
301	12	609902	工伤保险	9.50	9.50	9.50		9.50																			
301	12	609902	失业保险	9.00	9.00	9.00		9.00																			
			基本工资	615.45	615.45	615.45		615.45																			
			住房公积金	182.00	182.00	182.00		182.00																			
			机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	220.00		220.00																			
			职业年金缴费	93.00	93.00	93.00		93.00																			
			绩效工资	462.01	462.01	462.01		462.01																			
			对个人和家庭的补助	111.00	111.00	111.00		111.00																			
			对个人和家庭的补助	86.35	86.35	86.35		86.35																			
			离休费	24.65	24.65	24.65		24.65																			
303	01	609902	国家出台津贴补贴（离休）	0.65	0.65	0.65		0.65																			
303	01	609902	基本离休费	24.00	24.00	24.00		24.00																			
			四川省商贸学校	2,723.72	2,443.92	2,443.92	1,957.62	486.30											279.80	279.80	279.80						
			对个人和家庭的补助	14.70	14.70	14.70		14.70																			
			离休费	14.70	14.70	14.70		14.70																			
303	01	609903	基本离休费	14.70	14.70	14.70		14.70																			
			资本性支出	308.20	138.40	138.40		138.40											169.80	169.80	169.80						
			房屋建筑物购建	239.80	70.00	70.00		70.00											169.80	169.80	169.80						
			其他资本性支出	60.00	60.00	60.00		60.00																			
			办公设备购置	8.40	8.40	8.40		8.40																			
			商品和服务支出	657.71	547.71	547.71	199.81	347.90											110.00	110.00	110.00						
			公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80		8.80																			
			物业管理费	49.69	49.69	49.69		49.69																			
			其他商品和服务支出	457.90	347.90	347.90		347.90											110.00	110.00	110.00						
302	99	609903	其他商品和服务支出	457.90	347.90	347.90		347.90											110.00	110.00	110.00						
			公务接待费	3.50	3.50	3.50		3.50																			
			工会经费	13.25	13.25	13.25		13.25																			
			办公费	12.83	12.83	12.83		12.83																			
			邮电费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
			差旅费	70.31	70.31	70.31		70.31																			
			福利费	13.53	13.53	13.53		13.53																			
			维修（护）费	25.90	25.90	25.90		25.90																			
			工资福利支出	1,743.11	1,743.11	1,743.11		1,743.11																			
			其他社会保障缴费	27.45	27.45	27.45		27.45																			
301	12	609903	其他社会保险费	27.45	27.45	27.45		27.45																			
			职业年金缴费	88.20	88.20	88.20		88.20																			
			绩效工资	298.28	298.28	298.28		298.28																			
			机关事业单位基本养老保险缴费	176.40	176.40	176.40		176.40																			
			住房公积金	114.45	114.45	114.45		114.45																			
			其他工资福利支出	414.26	414.26	414.26		414.26																			
301	99	609903	其他工资福利支出	414.26	414.26	414.26		414.26																			
			基本工资	534.31	534.31	534.31		534.31																			
			职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	89.76		89.76																			
			四川省供销社	3,859.27	3,859.27	3,859.27	2,661.64	1,197.63																			
			资本性支出	218.59	218.59	218.59		218.59																			
			大型修缮	147.66	147.66	147.66		147.66																			
			办公设备购置	23.31	23.31	23.31		23.31																			
			信息网络及软件购置更新	47.62	47.62	47.62		47.62																			
			商品和服务支出	734.54	734.54	734.54	603.50	131.04																			
			其他商品和服务支出	240.37	240.37	240.37	154.53	85.84																			
302	99	609001	离退休公用经费	7.68	7.68	7.68		7.68																			
302	99	609001	机动经费	19.00	19.00	19.00		19.00																			
302	99	609001	其他商品和服务支出	213.69	213.69	213.69	127.85	85.84																			
			印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																			
			劳务费	10.00	10.00	10.00		10.00																			
			差旅费	50.00	50.00	50.00		50.00																			
			福利费	42.26	42.26	42.26		42.26																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表							
部门：				金额单位：万元			
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	9,390.73	9,050.93	339.80
					9,390.73	9,050.93	339.80
				四川省供销合作社部门	9,390.73	9,050.93	339.80
205	03	02	609	中等职业教育	5,531.46	5,191.66	339.80
216	02	02	609	一般行政管理事务	315.72	315.72	
208	05	01	609	行政单位离退休	50.68	50.68	
216	02	01	609	行政运行	1,903.39	1,903.39	
201	99	99	609	其他一般公共服务支出	101.91	101.91	
210	11	03	609	公务员医疗补助	32.75	32.75	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.05	201.05	
205	08	03	609	培训支出	38.00	38.00	
222	05	01	609	棉花储备	140.00	140.00	
208	08	01	609	死亡抚恤	62.08	62.08	
221	02	01	609	住房公积金	169.03	169.03	
208	99	99	609	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
222	05	04	609	化肥储备	708.00	708.00	
210	11	01	609	行政单位医疗	132.41	132.41	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,883.30	5,947.96	935.34
				6,883.30	5,947.96	935.34
		609902	四川省商贸学校	2,264.04	2,037.47	226.57
		302	商品和服务支出	226.57		226.57
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	16.77		16.77
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	15.70		15.70
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
302	06	30206	电费	10.00		10.00
		301	工资福利支出	1,926.47	1,926.47	
301	02	30102	津贴补贴	69.81	69.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	69.81	69.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	165.70	165.70	
301	99	3019901	聘用人员经费	100.00	100.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	65.70	65.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
301	12	3011202	工伤保险	9.50	9.50	
301	12	3011201	失业保险	9.00	9.00	
301	01	30101	基本工资	615.45	615.45	
301	13	30113	住房公积金	182.00	182.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
301	09	30109	职业年金缴费	93.00	93.00	
301	07	30107	绩效工资	462.01	462.01	
		303	对个人和家庭的补助	111.00	111.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	86.35	86.35	
303	01	30301	离休费	24.65	24.65	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.65	0.65	
303	01	3030101	基本离休费	24.00	24.00	
		609903	四川省贸易学校	1,957.62	1,757.81	199.81
		303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	01	30301	离休费	14.70	14.70	
303	01	3030101	基本离休费	14.70	14.70	
		302	商品和服务支出	199.81		199.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	09	30209	物业管理费	49.69		49.69
302	17	30217	公务接待费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	13.25		13.25

302	01	30201	办公费	12.83		12.83
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	70.31		70.31
302	29	30229	福利费	13.53		13.53
302	13	30213	维修（护）费	25.90		25.90
		301	工资福利支出	1,743.11	1,743.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.45	27.45	
301	12	3011209	其他社会保险费	27.45	27.45	
301	09	30109	职业年金缴费	88.20	88.20	
301	07	30107	绩效工资	298.28	298.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.40	176.40	
301	13	30113	住房公积金	114.45	114.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	414.26	414.26	
301	99	3019999	其他工资福利支出	414.26	414.26	
301	01	30101	基本工资	534.31	534.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	
		609001	四川省供销社	2,661.64	2,152.68	508.96
		302	商品和服务支出	603.50	94.54	508.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	154.53		154.53
302	99	3029901	离退休公用经费	7.68		7.68
302	99	3029903	机动经费	19.00		19.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	127.85		127.85
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	29	30229	福利费	42.26		42.26
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	39	30239	其他交通费用	94.54	94.54	
302	39	3023901	公务用车运行维护费	94.54	94.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	27.60		27.60
302	28	30228	工会经费	28.17		28.17
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	5.40		5.40
302	15	30215	会议费	35.00		35.00
302	01	30201	办公费	37.00		37.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	46.00		46.00
		303	对个人和家庭的补助	194.66	194.66	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	92.28	92.28	
303	04	30304	抚恤金	62.08	62.08	
303	05	30305	生活补助	4.25	4.25	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.25	4.25	
303	01	30301	离休费	35.95	35.95	
303	01	3030101	基本离休费	35.95	35.95	
		301	工资福利支出	1,863.48	1,863.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	32.75	32.75	

301	03	30103	奖金	444.32	444.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	405.59	405.59	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	38.73	38.73	
301	01	30101	基本工资	464.75	464.75	
301	02	30102	津贴补贴	404.86	404.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	338.63	338.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	57.44	57.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.79	8.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.05	201.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	12	3011202	工伤保险	2.82	2.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.49	11.49	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.49	11.49	
301	13	30113	住房公积金	169.03	169.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	132.41	132.41	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2, 507. 43
					2, 507. 43
				四川省商贸学校	543. 70
				中等职业教育	543. 70
205	03	02	609902	修建学生公寓还款	98. 00
205	03	02	609902	继续实施—学生资助补助费用项目	200. 00
205	03	02	609902	现代职业教育质量提升计划资金	60. 00
205	03	02	609902	单位运转项目(不可细化)	185. 70
				四川省贸易学校	766. 10
				中等职业教育	766. 10
205	03	02	609903	机加与智能制造实训厂建设项目	229. 80
205	03	02	609903	单位运转项目(不可细化)	156. 30
205	03	02	609903	现代职业教育质量提升计划经费	110. 00
205	03	02	609903	运动场修缮项目	70. 00
205	03	02	609903	继续实施-学生资助补助费用	200. 00
				四川省供销社	1, 197. 63
				一般行政管理事务	247. 72
216	02	02	609001	单位运转项目(不可细化)	202. 73
216	02	02	609001	省供销社办公楼电梯更换项目	37. 15
216	02	02	609001	继续实施-档案数字化	7. 84
				其他一般公共服务支出	101. 91
201	99	99	609001	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	101. 91
				棉花储备	140. 00
222	05	01	609001	棉花储备贴息资金	140. 00
				化肥储备	708. 00
222	05	04	609001	化肥储备贴息资金	708. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	55.40		43.70		43.70	11.70
		55.40		43.70		43.70	11.70
609902	四川省商贸学校	10.10		7.30		7.30	2.80
609903	四川省贸易学校	12.30		8.80		8.80	3.50
609001	四川省供销社	33.00		27.60		27.60	5.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
609-四川省供销社部门		2,310.71									
609001-四川省供销社	化肥储备贴息资金	708.00	所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购租赁等成本	≤	8	亿元	40	
				效益指标	经济效益指标	完成储备任务量	≥	30	万吨	40	正向指标
	棉花储备贴息资金	140.00	实行棉花经营性滚动储备，一是通过在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，保证完成储备任务，充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是加强与省内纺织企业业务合作，扩展全省棉花投放网络，增强市场快速投放能力；三是优化和完善仓储物流基地，提高仓储能力；四是进一步健全储备棉管理制度，提升棉花储备管理队伍。	产出指标	数量指标	完成省内棉花市场信息采集次数	=	1	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	轮出市场覆盖面	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成棉花储备数量	=	3	万吨	40	正向指标
	省供销社办公楼电梯更换项目	37.15	完成电梯更换，满足办公需求	产出指标	数量指标	更换电梯数量	=	1	台（套）	30	
				效益指标	可持续影响指标	达到电梯最低使用年限	≥	10	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	20	
	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金	101.91	对省供销社办公楼会议室及卫生间改造，解决办公用车因时间过长、设备设施老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公需求。落实党政机关办公用房严禁新建、严控维修标准，消除安全隐患，完善使用功能，降低能源消耗。控制维修成本，从简进行维修。	产出指标	数量指标	维修面积	=	5570	平方米	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	
	继续实施-档案数字化	7.84	对供销社1975—2021年的档案进行规范化整理。	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	150	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	2000	册卷	30	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	
	单位运转项目(不可细化)	202.73	保障机关正常运转，履行部门职能职责。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	定性	优	年	20	
				产出指标	数量指标	购置各类设备	≥	51	个（台、套）	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	
609902-四川省商贸学校	修建学生公寓还款	98.00	BOT项目每年还款178万元	产出指标	数量指标	办公楼维护面积	=	5570	平方米	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住公寓学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	当年度项目还款	≥	178	万元	75	正向指标
	车辆购置（商务车）	18.00	满足本单位日常公务出行	效益指标	可持续影响指标	满足在校中职学生住宿	≥	2500	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买公务用车一辆	=	1	辆	60	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足单位日常公务出行的需要	定性	满足		20	正向指标
	产学研基地项目的尾款	98.00	支付产学研基地项目的尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付产学研项目尾款	=	98	万元	60	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升电商专业教学质量	定性	提升		20	正向指标
	继续实施—学生资助补助费用项目	200.00	采购农残检测中心、电商直播间、农产品运营中心设施设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引入校企合作企业	≥	10	户	40	
				效益指标	经济效益指标	创收收益	≥	150	万元	40	
	单位运转项目(不可细化)	212.78	偿还旌阳区土地款，推进专业发展建设、维护校园基础设施设备，利用广告、橱窗等完成各种宣传。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	偿还旌阳区土地款	=	20	万元	40	
				效益指标	可持续影响指标	提升学校的知名度等	定性	提高		20	
				效益指标	可持续发展指标	维护校园基础设施设备正常使用	定性	良好		10	
				效益指标	可持续发展指标	提升专业发展建设水平	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	10	

609903-四川省贸易学校	机加与智能制造实训厂建设项目	60.00	坚持产教融合、校企合作，构建校内实训、驻校企业、社会服务平台“三位一体”的实践教学体系。推行“六个一”专业建设模式。做好职普融通试点工作，为高中阶段学生提供更多选择。以两个名专业和二个实训基地为建设重点，带动其他专业升级。通过三年建设，把学校建设成办学条件一流、师资水平一流、教学质量一流、服务能力一流、办学效益一流，走在四川中职教育前列，在全国有较大影响的中职学校。	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	良好	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成建筑面积	=	1000	平方米	40	正向指标
	运动场修缮项目	70.00	完成运动场修缮项目。	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	良好	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工程改造总用地面积约为 17524.89 m²	=	17525	平方米	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成投资373万元	≤	70	年	40	反向指标
	继续实施-学生资助补助费用	200.00	坚持产教融合、校企合作，构建校内实训、驻校企业、社会服务平台“三位一体”的实践教学体系。推行“六个一”专业建设模式。做好职普融通试点工作，为高中阶段学生提供更多选择。以两个名专业和二个实训基地为建设重点，带动其他专业升级。通过三年建设，把学校建设成办学条件一流、师资水平一流、教学质量一流、服务能力一流、办学效益一流，走在四川中职教育前列，在全国有较大影响的中职学校。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	良好	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	定性	良好	年	30	
				产出指标	数量指标	完成全年资金使用	=	200	万元	50	
	单位运转项目(不可细化)	156.30	为提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供资金保障，同时坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容，关系广大师生的生命安全，关系社会和谐稳定。主要实施安保运行、设施设备维护和教学设施采购，保障学校正常运转。	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	定性	良好	年	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	年	10	
				成本指标	经济成本指标	资金支付	=	156.3	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量	定性	良好	年	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		四川省供销合作社部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提升为农服务综合能力	一是现代流通服务体系建设提升。在全省范围内布局建设、改造提升农业生产资料、农副产品、日用消费品等流通基础设施和经营服务网点，开展数字化建设，赋能产业升级、服务便捷。二是建设为农服务中心、搭建基层服务平台，开展商品流通、农事服务、品牌培育与营销、代理代办、管理咨询等综合服务。三是按照省委、省政府年度决策部署、省供销社“十四五”规划和省供销社年度重点工作任务，开展农产品展销、“天府乡村”品牌审核及运维等为农服务。			
	建设为农服务组织体系	一是做好两项改革后半篇文章，加强基层组织建设，以中心乡镇和中心村基层供销社为重点，培育创建基层供销社示范社，提升为农服务能力。二是强化社有企业为农服务龙头带动作用，优化社有企业经营布局，在为农服务重点领域培育一批龙头企业。			
	做好化肥、棉花、农药等商业储备	省政府办公厅[2004]52号会议纪要以及省委 省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发[2016]22号）“支持社有企业承担化肥、棉花等国家和地方储备任务”有关精神，稳定省内重要农资需求，稳定消费市场，满足救灾、扶贫等应急需要。			
	省社事业发展经费	开展省社内部控制制度建设、行业管理信息化推进、改革发展宣传工作、法律服务、研究课题、直属单位开展绩效审计等工作。			
	促进省直属学校教育事业发展	为推进学校教育事业的发展，提升学生专业技能，继续推进农村电商产学研基地项目、开展机加与智能制造实训厂建设等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			10,448.43	9,390.73	1,057.70
年度总体目标	促进事业发展，改善机关和学校的办公环境，取保正常运转。全省供销社系统综合改革的组织实施，供销社综合改革再上新台阶；全省供销社系统基层组织进一步发展，为农服务根基更牢固；全省供销社系统行业指导体系进一步完善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	培养学生人数		≥5000个
			新建改造提升集采集配（物流配送）中心		≥6个
			新建区域性为农服务中心		≥50个
			新增基层社示范社数量		≥39个
			新增土地托管服务面积		≥100万亩
	质量指标	服务对象生产成本和管理成本		定性	
		完成化肥、农药、棉花储备任务		定性	
	效益指标	经济效益指标	全省供销社经营服务总额增长率		≥6%
			全省供销社全资控股社有企业社会贡献额		≥8亿元
可持续影响指标		有利于供销社发挥服务农民生产生活综合平台功能，党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	三农、学生服务对象满意度		≥90%	

第三部分 四川省供销合作社联合社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9050.93 万元、事业收入 880.00 万元、其他收入 177.70 万元、上年结转 339.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 101.91 万元、教育支出 6627.16 万元、社会保障和就业支出 318.06 万元、卫生健康支出 165.16 万元、商业服务业等支出 2219.11 万元、住房保障支出 169.03 万元、粮油物资储备支出 848.00 万元。四川省供销社 2023 年收支预算总数 10488.43 万元，比 2022 年收支预算总数 9505.01 万元增加 983.42 万元，主要原因一是上年结转项目经费较去年结转减少 930.58 万元；二是下属中职学校财政预算安排和学校教育收费增加 1241.64 万元，以及省社机关因人员调标增加人员经费和公用经费 655.10 万元。

（一）收入预算情况

四川省供销社 2023 年收入预算 10488.43 万元，其中：上年结转 339.80 万元，占 3.25%；一般公共预算拨款收入 9050.93 万元，占 86.63%；财政专户管理资金收入 880 万元，占 8.42%；其他收入 177.70 万元，占 1.70%。

（二）支出预算情况

四川省供销社 2023 年支出预算 10448.43 万元，其中：基本支出 7797.92 万元，占 74.63%；项目支出 2650.51 万元，占 25.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省供销社2023年财政拨款收支预算总数9390.73万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加397.72万元，主要原因是下属学校的中等职业教育发展专项资金结转较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9050.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入339.80万元；支出包括：一般公共服务支出101.91万元、教育支出5569.46万元、社会保障和就业支出318.06万元、卫生健康支出165.16万元、商业服务业等支出2219.11万元、住房保障支出169.03万元、粮油物资储备支出848.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省供销社2023年一般公共预算当年拨款9050.93万元，比2022年预算数减少1328.30万元，主要原因是下属两所中职学校生均经费纳入年初一般公共预算拨款收入，增加695.94万元；以及省社机关因人员调标增加人员经费和公用经费655.10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出101.91万元，占1.13%；教育支出5229.66万元，占57.78%；社会保障和就业支出318.06万元，占3.51%；卫生健康支出165.16万元，占1.82%；商业服务业等支出2219.11万元，占24.52%；住房保障支出169.03万元，

占 1.87%；粮油物资储备支出 848.00 万元，占 9.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 101.91 万元，主要用于省社机关办公用房维修；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 38.00 万元，主要用于省社机关安排的培训费；

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 5191.66 万元，主要用于发放两所学校的在职职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；以及学校教育发展资金，包括学校实训厂建设、校区宣传经费、校区管理等专项资金；

4. 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）2023 年预算数为 50.68 万元，主要用于发放省社机关离退休经费；

5. 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）2023 年预算数为 201.05 万元，主要用于缴纳省社机关基本养老保险费支出；

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 62.08 万元，主要用于发放省社机关抚恤金、丧葬抚

恤费等支出；

7. 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）2023 年预算数为 4.25 万元，主要用于发放省社机关离休人员生活补助和 630 人员困难补助；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 132.41 万元，主要用于缴纳省社机关在职职工基本医疗保险；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 32.75 万元，主要用于缴纳省社机关在职职工公务员医疗补助经费；

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1903.39 万元，主要用于发放省社机关在职职工基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支；

11. 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）2023 年预算数为 315.72 万元，主要用于省社机关信息化建设、委托业务费、办公设备购置、房屋维修等支出；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 169.03 万元，主要用于缴纳省社机关的住房公积金；

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）2023 年预算数为 140.00 万元，主要用于棉花专项储备补

贴；

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2023年预算数为708.00万元，主要用于化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省供销社2023年一般公共预算基本支出6883.30万元，其中：

人员经费5947.96万元，主要包括：基本工资1614.51万元、绩效工资760.29万元、津贴补贴474.67万元、其他工资福利支出591.45万元、奖金444.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费597.45万元、职业年金缴费181.20万元、职工基本医疗保险缴费322.17万元、公务员医疗补助缴费32.75万元、其他社会保障缴费48.77万元、住房公积金465.48万元、离休费75.30万元、生活补助4.25万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出178.63万元、公务交通费用94.54万元、抚恤金62.08万元。

公用经费935.34万元，主要包括：办公费64.83万元、印刷费3.00万元、水费1.50万元、电费20.00万元、邮电费9.50万元、物业管理费140.69万元、机动经费19.00万元、差旅费218.31万元、会议费35.00万元、培训费42.00万元、公务接待费11.70万元、劳务费10.00万元、公务用车运行维护费43.70万元、委托业务费15.00万元、其他商品和服务支出127.85万

元、工会经费 58.19 万元、福利费 65.79 万元、离退休公用经费 7.68 万元、维修（护）费 41.60 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省供销社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 55.40 万元，其中：公务接待费 11.70 万元，公务用车购置及运行维护费 43.70 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 5.65%。主要原因是响应中央八项规定节约开支，同时受疫情影响，公务接待活动减少。

2023 年公务接待费计划用于省社机关和学校推进供销社综合改革、教育事业发展等职能所需的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.32%。主要原因是下属省商贸学校公务用车购置及运行维护费年初预算压减 1.50 万元。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 43.70 万元，用于 11 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障对全省供销社系统工作的指导，对直属企事业单位工作的领导和管

理工作等公务活动以及机要交换所需。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省供销社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省供销社 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，四川省供销社下属四川省供销社机关等 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 508.96 万元，比 2022 年预算增加 119.40 万元，增长 30.65%。主要原因是 2023 年预算将工会经费、福利费合计 70.43 万元纳入人员经费统计，同时增加了其他商品服务支出 54.47 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省供销社安排政府采购预算 289.98 万元，其中，政府采购货物预算 265.71 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 24.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省供销社所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 18.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18.00 万元。拟购置一般公务用车 1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省供销社开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 10108.63 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 6782.58 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1587.15 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 1738.90 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的各类中等职业支出。

5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：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。

8. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 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费。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 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）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：指棉花专项储备的有关支出。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储

备等)的有关支出。

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. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。