

2023 年度四川省供销合作社联合社
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 7 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	23
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

供销合作社是中国共产党领导下的为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，是推动农业农村发展的一支重要力量。省供销社是全省供销合作社的联合组织，由省政府管理。设理事会、监事会，实行理事会主任负责制。省社的职能和任务是：

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，研究制定四川省供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全省供销合作社系统的改革发展；

2. 承担省政府及有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务，参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作；

3. 推进供销合作社法治建设，推动和参与有关地方性法规和政策的制定；

4. 向中华全国供销合作总社、省政府及有关部门反映农民社员及成员社的意见与诉求，维护其合法权益；

5. 指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

6. 指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村（社区）治理，密切与农民（居民）的联系；

7. 指导供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，参与农村人居环境整治，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；

8. 指导供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训；

9. 监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

10. 对省社主管及有关行业、学科的全省性社会组织履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同。

11. 代表四川省供销合作社与省内外有关经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

12. 承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

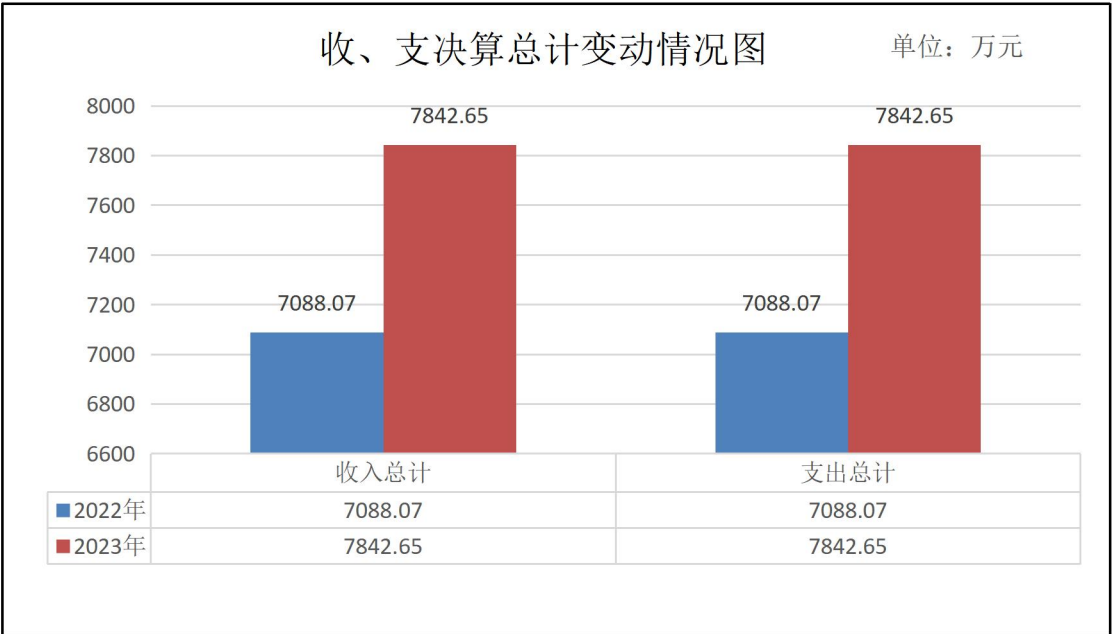
二、机构设置

四川省供销合作社联合社机关内设办公室、机关党办、宣传教育处、经济发展与数字化处、农村合作指导处、流通与社区合作处、企业发展与金融服务处、审计绩效处、财务处、人事处、离退休人员工作处、监事会办公室等 12 个处室。

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

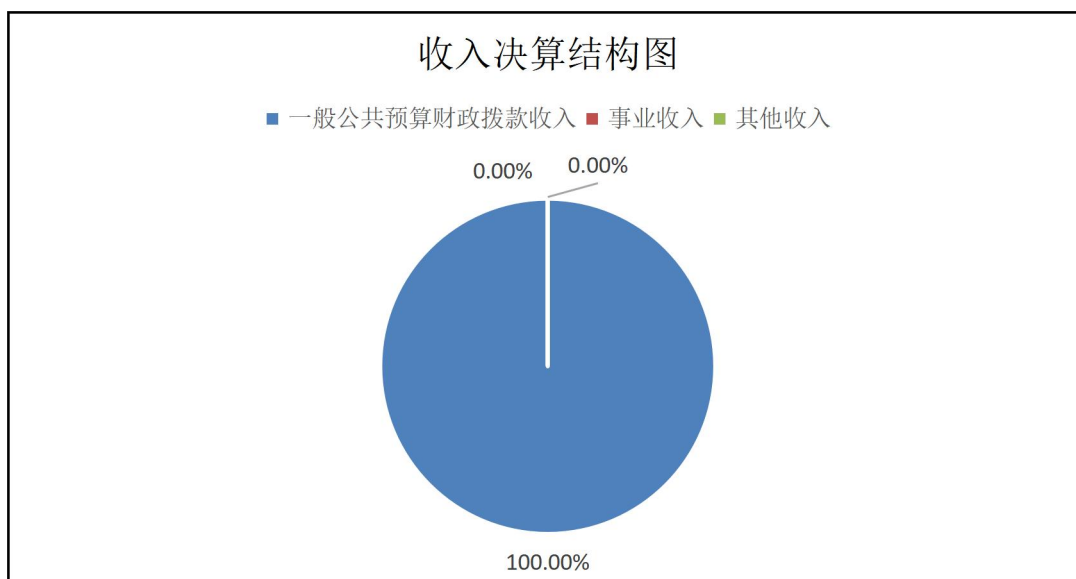
2023 年度收、支总计均为 7842.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 754.58 万元，增长 10.65%。主要变动原因是省级供销综合改革资金省本级部分增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

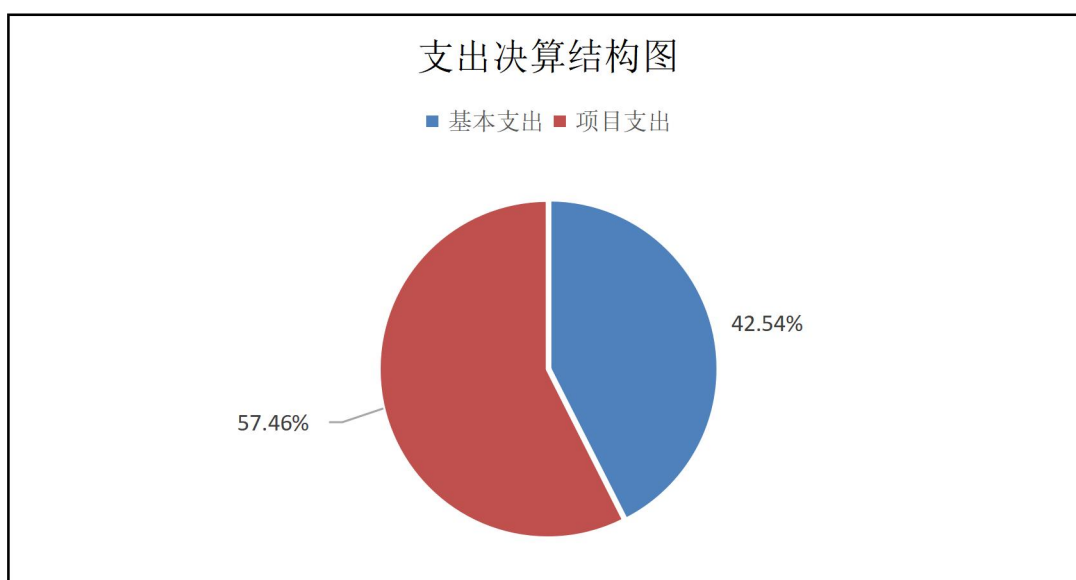
2023 年度本年收入合计 7842.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7842.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

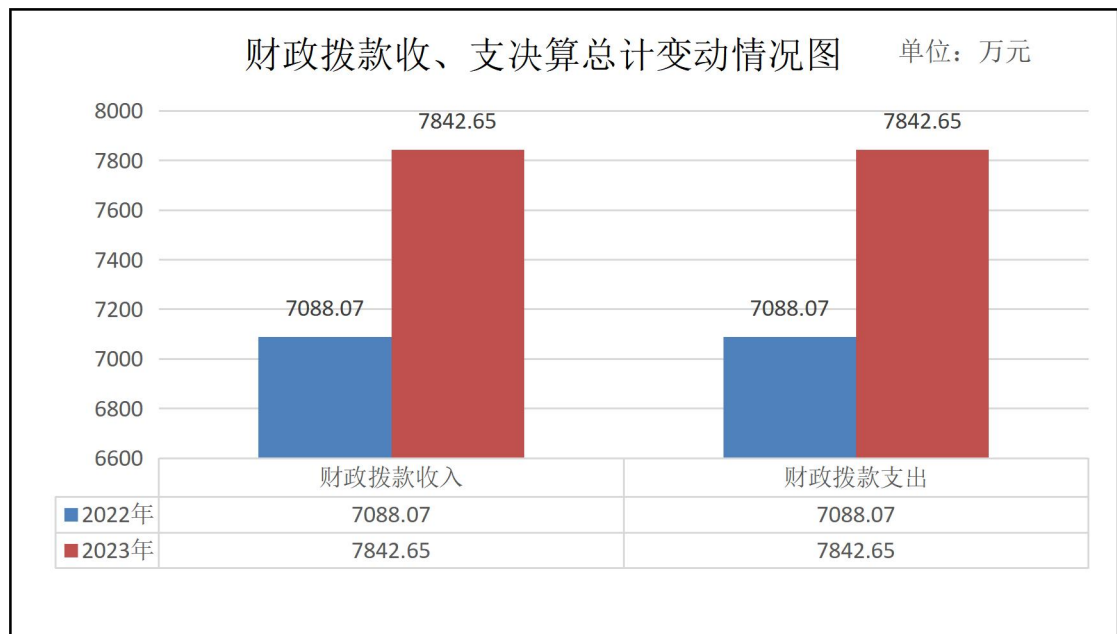
2023 年度本年支出合计 7842.65 万元，其中：基本支出 3335.97 万元，占 42.54%；项目支出 4506.68 万元，占 57.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 7842.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 754.58 万元，增长 10.65%。主要变动原因是省级供销综合改革资金省本级部分增加。



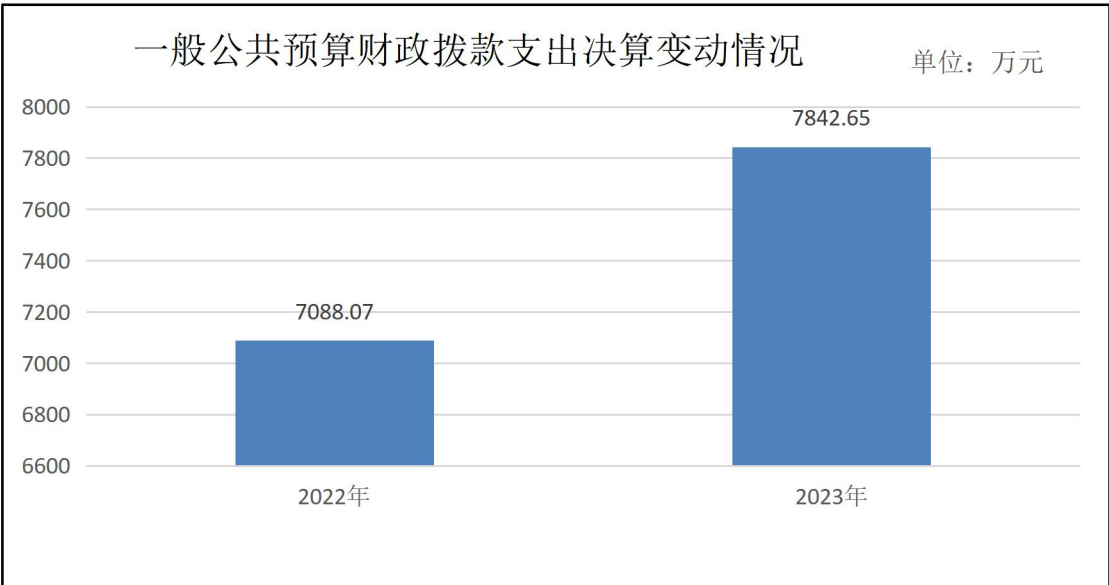
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 7842.65 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 754.58 万元，增长 10.65%。主要变动原因

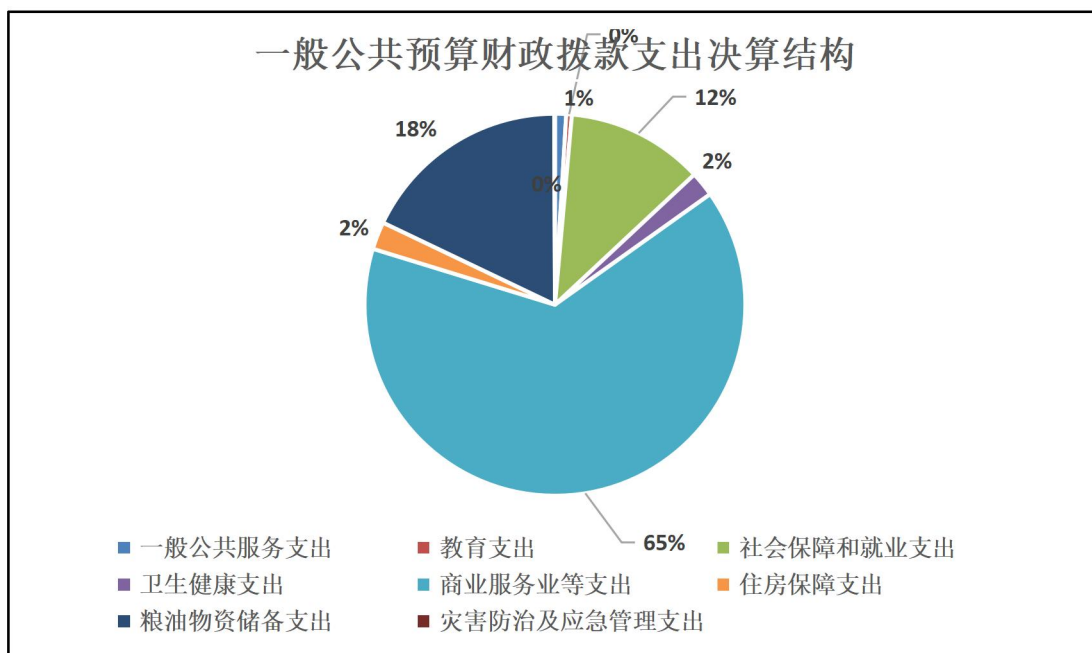
是省级供销综合改革资金省本级部分增加。



（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 7842.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 74.21 万元，占 0.95%；教育支出 37.20 万元，占 0.47%；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 913.30 万元，占 11.65%；卫生健康支出 165.16 万元，占 2.11%；商业服务业等支出 5063.16 万元，占 64.56%；住房保障支出 183.54 万元，占 2.34%；粮油物资储备支出 1401.09 万元，占 17.87%；灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.05%。



（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 7842.65，完成预算 97.33%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 74.21 万元，完成预算 73%，决算数小于预算数的主要原因是省直机关办公用房维修专项资金项目招标价和中标价差异形成。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 37.20 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是积极采用线上培训等方式，培训费有结余。

3. 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 193.24 万元，完成预算 96.12%，决算数小于预算数的主要

原因是全年人员存在退休变动。

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): 支出决算为 517.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 198.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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): 支出决算为 4.25 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 132.41 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 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 32.75 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 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 1968.82 万元, 完成预算 97.29%, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费中由于在职退休离休人员去世等原因, 导致基础绩效奖、基本离休费、住房补贴有结余。

10. 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 281.54 万元, 完成预算

89.17%，决算数小于预算数的主要原因是“机关办公大楼电梯更换”项目实施完毕，由于中标价和招标价差异形成结余资金。加之业务处室部分项目合并评审、审计，委托业务费结余 12.76 万元。

11. 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 2812.80 万元，完成预算 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是因需履行政采程序，天府乡村品牌运营项目当年无法完成，结转 58 万到 2024 年继续使用。

12. 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 165.77 万元，完成预算 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是全年人员存在退休、新进等变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 17.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）：支出决算为 340 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 1008 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药

储备（项）：支出决算为 53.09 万元，完成预算 66.36%，决算数小于预算数的主要原因是储备期不满一年，产生资金结余。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 5 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 3335.97 万元，其中：

人员经费 2745.16 万元，主要包括：基本工资 464.75 万元、津贴补贴 405.55 万元、奖金 549.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.24 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、职工基本医疗保险缴费 132.41 万元、公务员医疗补助缴费 32.75 万元、其他工资福利支出 11.49 万元、离休费 25.54 万元、抚恤金 198.34 万元、生活补助 4.25 万元、奖励金 0.09 万元、住房公积金 165.77 万元、其他对个人和家庭的补助 559.10 万元等。

公用经费 590.82 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 3 万元、水费 1.39 万元、电费 9.98 万元、邮电费 4.24 万元、物业管理费 45.79 万元、差旅费 89.98 万元、会议费 34.60 万元、培训费 37.20 万元、公务接待费 3.20 万元、劳务费 7.94 万元、委托业务费 13.51 万元、工会经费 28.17 万元、福利费 42.26 万元、公务用车运行维护费 27.31 万元、

其他交通费 90.79 万元、其他商品和服务支出 114.46 万元。

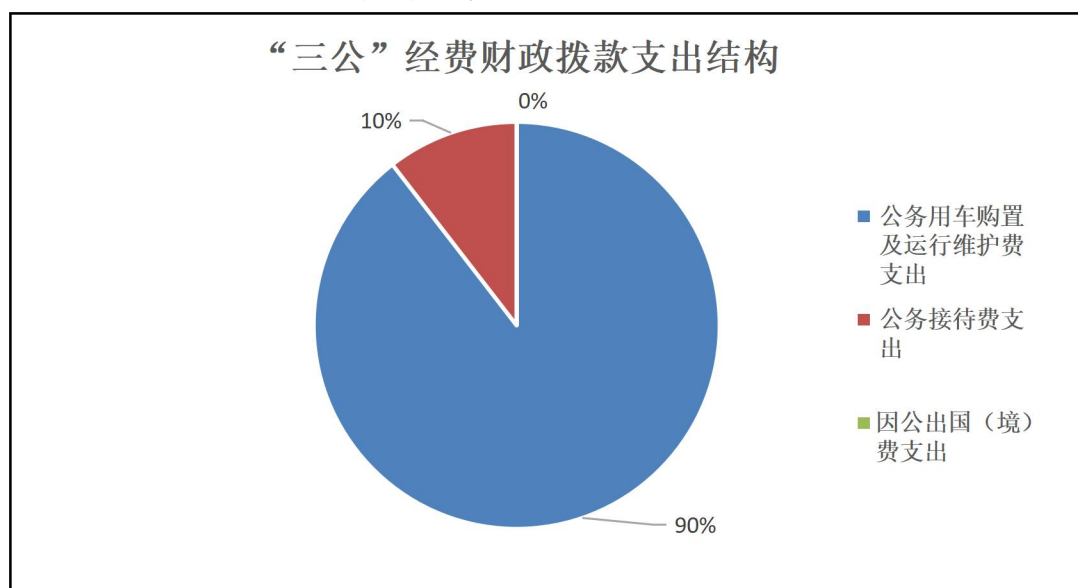
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 30.51 万元，完成预算 92%，较上年度减少 0.79 万元，下降 3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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 27.31 万元，占 90%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 10%。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 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.31 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.26 万元，下降 4%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.57 万元。主要用于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等工作等公务活动，以及机要交换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 3.20 万元，完成预算 59%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.47 万元，增长 17%。主要原因是外省来川公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 3.20 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 34 批次，182 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.20 万元，具体内容包括：省社机关

履行职责职能所需的公务接待支出。外省来川接待支出 1.40 万元，省内各市州接待支出 1.33 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，四川省供销合作社联合社机关运行经费支出 590.82 万元，比 2022 年度增加 108.11 万元，增长 22%。主要原因是省社承担的改革任务增多，调研、出差频率增加，导致单位差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省供销合作社联合社机关政府采购支出总额 54.56 万元，其中：政府采购货物支出 43.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.97 万元。主要用于省社机关购置办公设备、公车运行维护费以及省直办公用房维修等支出。授予中小企业合同金额 28.45 万元，占政府采购支出总额的 52%，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，四川省供销合作社联合社机关共

有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机关工作人员公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对农资保供稳价监测工作经费、单位运转类项目（不可细化）、档案数字化、省直机关办公用房维修维修专项资金等 5 个项目开展了事前绩效评估，对 18 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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排用于培训的支出。
6. 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。
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支出。
8. 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職業年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 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。

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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（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。

13. 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。

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。

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（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：指农药专项储备支出。

21. 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。

22. 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。

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

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