

2022 年度

峨边彝族自治县供销合作

社联合社

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 22 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明..... | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 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..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 14 |
| 第三部分 名词解释..... | 15 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 第五部分 附表..... | 26 |
| 一、收入支出决算总表..... | 27 |
| 二、收入决算表..... | 28 |
| 三、支出决算表..... | 29 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 31 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 32 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 34 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 35 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 36 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 37 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 40 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 监管县属国有企业的国有资产，加强全县国有资产的管理，指导国有企业实施战略性改组、建立现代企业制度；推动国有经济布局和结构的战略性调整，参与拟定企业国有资产监督管理的政策制度；对企业财务管理和专项资金使用情况进 行监督；分析全县国有资源现状，牵头组织相关部门将国有资 源转化为国有资本。

(2) 贯彻上级有关金融工作的政策法规、规章，研究分析金 融形势和全县金融运行情况，协调政银企业对接工作，参 与研 究政府重大项目融资方案，会同相关部门指导推动企业 发行各 种债券，监督管理中小企业贷款担保基金和中小企业 贷款担保 机构，协调推进地方保险、信托、租赁等金融机构 的发展等金融相关工作。

(3) 制定并组织实施全县公务用车管理、办公用房使用管 理 制度，负责全县行政事业单位办公用房使用管理，负责全 县党政机关和事业单位规定范围内的公务用车编制管理和购 置等相 关工作；贯彻行政事业单位国有资产管理的政策法规 和制度，研究制定行政事业单位国有资产管理制 度，负责审批

全县行政事业单位资产处置、产权变动和利用国有资产出租、出借、对外投资等事项。

(4) 负责全县系统发展战略和发展规划的研究制定，指导全县系统社有企业改革发展工作，指导全县系统基层社等合作经济联合组织建设，负责县本级系统社有资产管理工作、负责全县系统项目管理，指导全县系统项目管理工作等，指导全县系统财会和审计工作等供销业务有关工作。

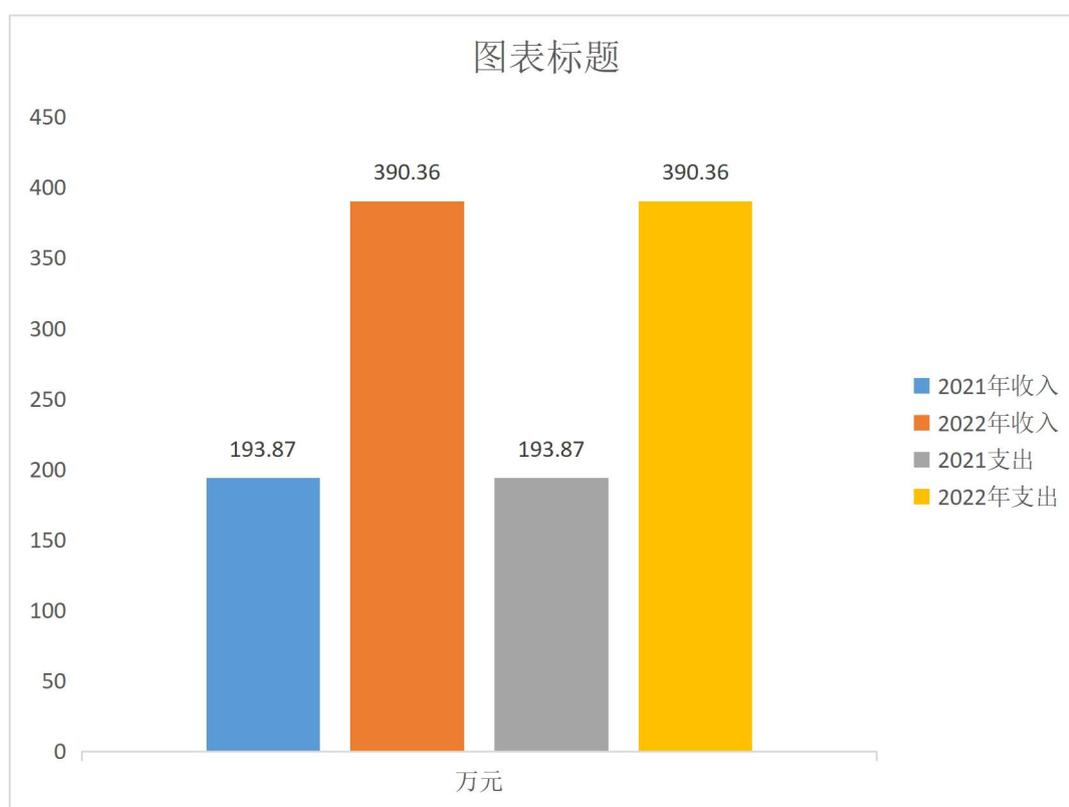
二、机构设置

县供销社下属二级预算单位 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。纳入县供销社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

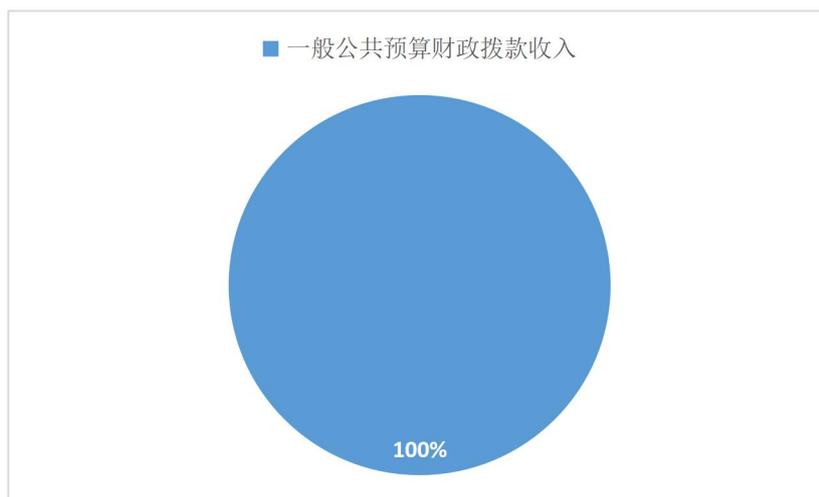
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 390.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 115.49 万元，增长 101%。主要变动原因是项目资金增加。



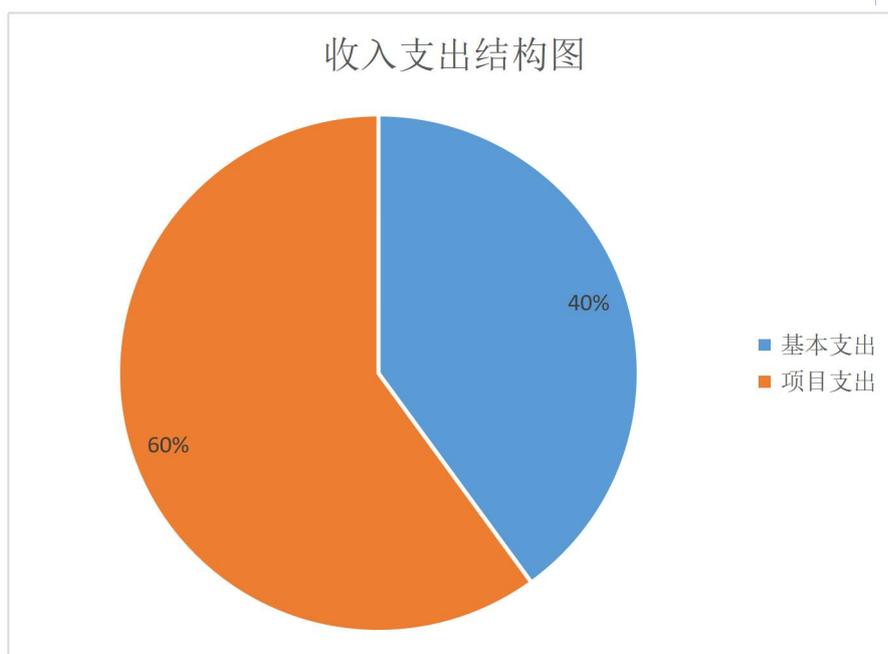
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 389.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 389.38 万元，占 100%。



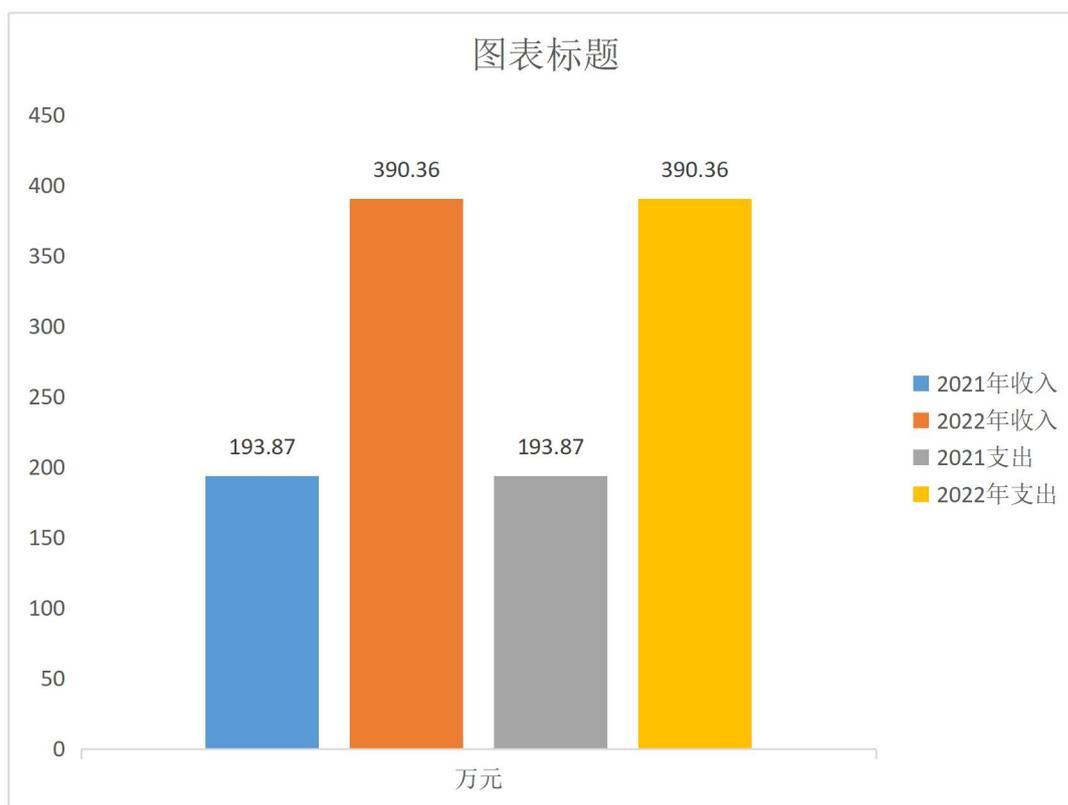
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 389.38 万元，其中：基本支出 155.41 万元，占 40%；项目支出 233.97 万元，占 60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

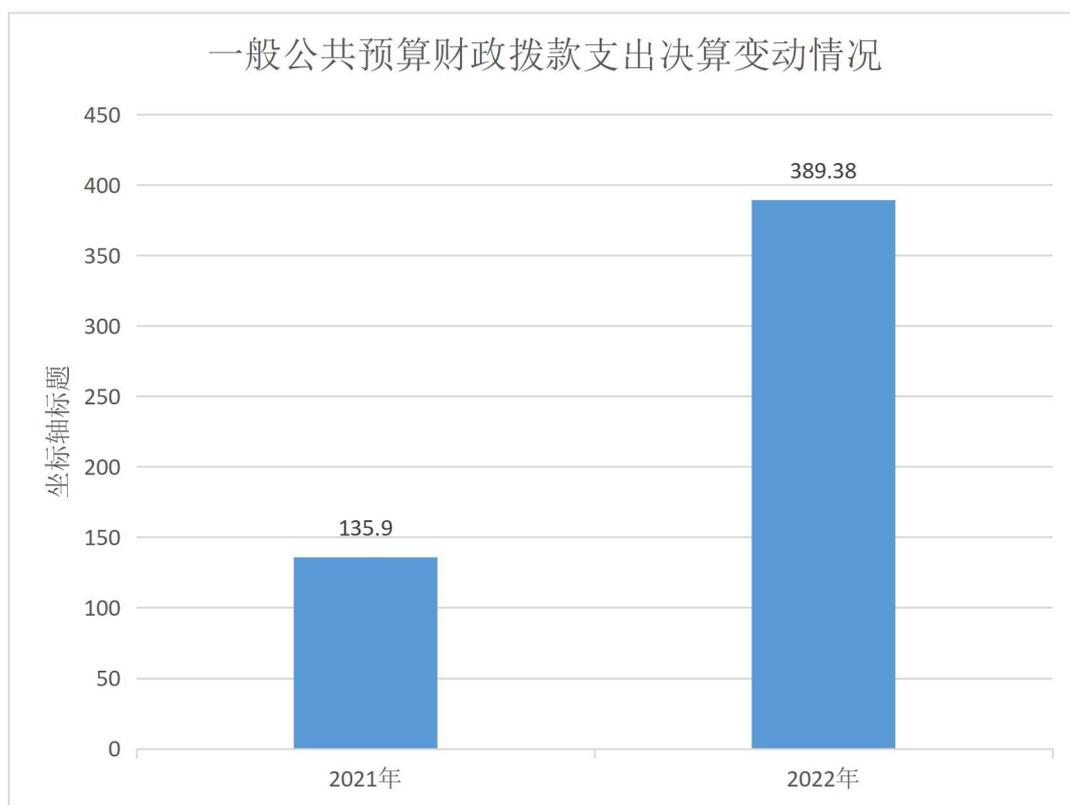
2022 年财政拨款收、支总计 390.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.49 万元，增长 101%。主要变动原因是 2022 年项目增加。



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

2022年一般公共预算财政拨款支出389.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.48万元，增长186%。主要变动原因是2022年项目增加。

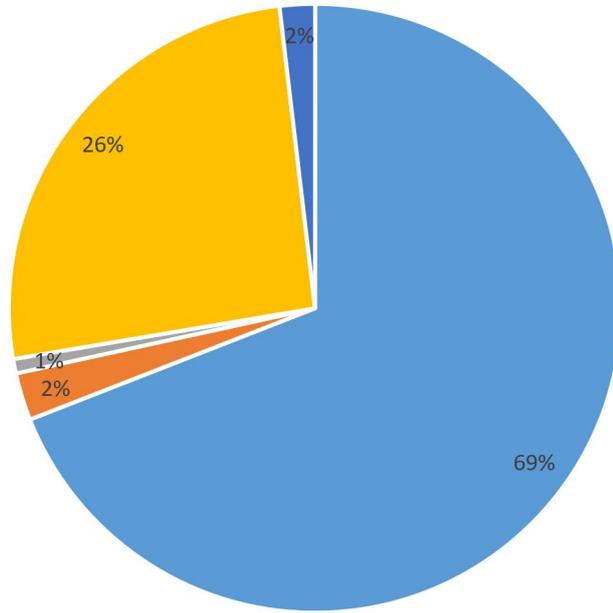


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出389.38万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出214.83万元，占55%；社会保障和就业支出14.19万元，占4%；卫生健康支出4.32万元，占1%；农林水支出145.58，占37%；住房保障支出10.47万元，占3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 商业服务业等支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 389.38，完成预算 100%。其中：

1. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：支出决算为 126.44 万元，完成预算 100%。

2. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 58.39 万元，完成预算 100%。

3. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 8.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%。

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 1.10 万元，完成预算 100%

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 3.36 万元，完成预算 100%。

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 0.96 万元，完成预算 100%

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 10.47 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 145.58 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.41 万元，其中：

人员经费 129.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人

人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出等。

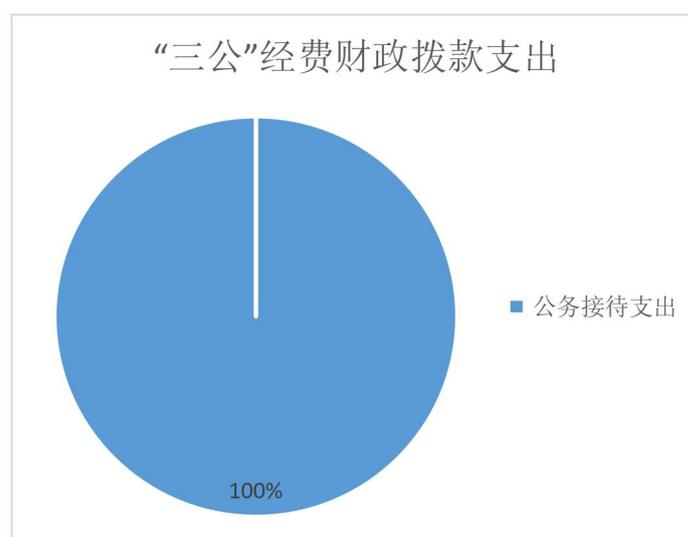
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.31 万元，增长 79%。决算数与预算数持平的主要原因是例行节俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 100%；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 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：



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 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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 2021 年增加 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 2022 年 12 月底，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 0.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.31 万元，增长 79%。主要原因是接待量增加。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于餐费等。国内公务接待 10 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：接待乐山市供销社对我县供销改革调研和基层社示范社建设指导，其他区县供销社到我们县对“三社”融合和三位一体建设交流学习等。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，县供销社机关运行经费支出 26.05 万元，比 2021 年增加 0.21 万元，增长 0.8%。主要原因是主要原因是业务量增加、工作量增加、办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，县供销社政府采购支出总额 154.595 万元，其中：政府采购货物支出 154.595 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置公务用车和购置电脑。授予中小企业合同金额 154.595 万元，占政府采购支出总额的 100%，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2022年12月31日，县供销社共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对深化供销综合改革资金项目等 1 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 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，形成县供销社部门整体绩效自评报告，其中，县供销社部门整体绩效自评得分为 100 分，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（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

17. 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。

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. 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

附件

2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

本单位属于参照公务员法管理的事业单位。

(二) 机构职能和人员概况。

机构职能：

1. 承担由县政府依照《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规授权县供销社履行的出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强指导推进县属国有企业改革，完善现代化企业制度。

2. 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定并组织实施县属国有企业负责人收入分配政策，组织实施县属国有企业相关领导人员的选拔任用工作。负责县属国有企业工资分配管理工作；负责县属国有企业和国有控股企业的稳定工作。

3. 承担全县行政事业单位国有资产监督管理，负责全县公务用车、办公用房使用管理、节能降耗等工作。

4. 推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革；推进全县企业直接融资工作，推动地方金

融要素市场建设；研究分析金融形势和全县金融运行情况，组织实施我县金融业发展规划和政策；参与研究拟定引导社会融资发展的政策措施，参与拟订政府重大项目融资方案，参与指导各类投资基金规范发展；配合省、市金融管理部门驻县机构做好金融监管相关工作，承担地方金融机构的行业管理和服 务；协调推进地方保险、信托、租赁等金融机构的发展。

5. 组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，发展农村电子商务，搭建农村生产生活资料供应平台、经营性服务和公益性服务的公共平台，参与和推进农村和谐社区建设。发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，稳定农业生产资料价格。

人员概况：

供销社总编制 15 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在编在岗人员总数 6 名。

（三）年度主要工作任务。

对标市供销社下达我县 2022 年工作目标任务，结合我县的实际情况，提前就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底。在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇 3 个基层社示范社空白乡镇建成 3 个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成 2 个三

星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建 2 个村级供销合作社。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 保证单位正常运转

2. 对标市供销社下达我县 2022 年工作目标任务，结合我县的实际情况，重点就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底，在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇 3 个基层社示范社空白乡镇建成了 3 个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成了 2 个三星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建了 2 个村级供销合作社。截止 11 月底，我县供销系统基层社农民社员达到 2770 人，其中农民社员 2766 人；电子商务销售额达到 845 万元；全年专合社销售总额达到 3889 万元；农产品购进总额达到 3325 万元；社有企业汇总利润 30.6 万元；农村家庭能人培训 130 余人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政拨款收入 389.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政拨款支出 389.38 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年结转以前年度经费 0.97 万元。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

1. 维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。

2. 加强指导推进县属国有企业改革，完善现代化企业制度。

3. 负责县属国有企业工资分配管理工作；负责县属国有企业和国有控股企业的稳定工作。

4. 承担全县行政事业单位国有资产监督管理，负责全县公务用车、办公用房使用管理、节能降耗等工作。

5. 配合省、市金融管理部门驻县机构做好金融监管相关工作，承担地方金融机构的行业管理和服务；协调推进地方保险、信托、租赁等金融机构的发展。

6. 组织开展农村社会化服务体系建设，发展“三农”综合服务中心，发展农村电子商务，搭建农村生产生活资料供应平台、经营性服务和公益性服务的公共平台，参与和推进农村和谐社区建设。发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，稳定农业生产资料价格。

7. 严格按照预算安排各项支出，无超范围，超额度支出。本年度内，按时序进度安排各项支出。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

无特定目标类项目

(三) 结果应用情况。

(1) 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

(2) 自评质量。我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度 100%，整体绩效自评得分为 100 分。

(3) 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：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（2022 年度）

附件 2

2023 年重点管理预算项目绩效自评报告

(深化供销综合改革资金项目支出绩效自评报告)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

深化供销综合改革项目按照乐山市供销社下达我县综改目标任务进行申报，申报资金 60 万元，县财政批复资金 60 万元。

(二) 项目绩效目标。

对标市供销社下达我县 2022 年工作目标任务，结合我县的实际情况，提前就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底。在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇 3 个基层社示范社空白乡镇建成 3 个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成 2 个三星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建 2 个村级供销合作社；我县供销系统基层社农民社员达到 2770 人，其中农民社员 2766 人；电子商务销售额达到 845 万元；全年专合社销售总额达到 3889 万元；农产品购进总额达到 3325 万元；社有企业汇总利润 30.6 万元；农村家庭能人培训 130 余人。

(三) 项目资金申报相符性。

深化供销综合改革项目按照乐山市供销社下达我县综改目标任务进行申报，资金使用过程中接收县监事会监督，

所有奖补资金在验收合格后进行奖补。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

县财政安排 60 万元项目资金，60 万元项目资金已全部到位

(二) 项目财务管理情况。

此次项目资金的拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目组织实施情况。

深化供销综合改革项目资金使用方案经集体讨论同意后实施，资金使用过程中接收县监事会监督，所有奖补资金在验收合格后进行奖补。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

对标市供销社下达我县 2022 年工作目标任务，结合我县的实际情况，重点就推进基层供销社示范社建设、村级供销社建设、农村三星级综合服务社打造等重点工作进行调查摸底，在沙坪镇、黑竹沟镇和五渡镇 3 个基层社示范社空白乡镇建成了 3 个基层社示范社；在毛坪镇、新林镇建成了 2 个三星级综合服务社；在红旗镇、五渡镇新建了 2 个村级供销合作社。截止 11 月底，我县供销系统基层社农民社员达到 2770 人，其中农民社员 2766 人；电子商务销售额达到 845 万元；全年专合社销售总额达到 3889 万元；农产品购进总

额达到 3325 万元；社有企业汇总利润 30.6 万元；农村家庭能人培训 130 余人。

（二）项目效益情况。

新型基层社建设秉承“扎根农村、为农服务”的宗旨，以提升为农服务能力为根本，以联结农民利益为核心，以促进产业发展壮大为引导，整合资源，创新农业服务方式，带动当地农业高效安全和可持续发展，着力破解我县农产品在生产、流通、消费环节的瓶颈，在农业产业扶贫等方面发挥积极作用，是持续推进供销综合改革的新举措。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

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