

嘉兴市供销合作社联合社
2023 年度部门决算

目录

一、概况

(一) 部门职责..... (1)

(二) 机构设置..... (2)

二、2023 年度部门决算公开表..... (3)

(一) 2023 年度收入支出决算总表..... (3)

(二) 2023 年度收入决算表 (分单位)..... (5)

(三) 2023 年度收入决算表 (分科目)..... (6)

(四) 2023 年度支出决算表 (分单位)..... (8)

(五) 2023 年度支出决算表 (分科目)..... (9)

(六) 2023 年度财政拨款收入支出决算总表..... (11)

(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... (13)

(八) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.. (15)

(九) 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. (17)

(十) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表... (18)

(十一) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.... (19)

三、2023 年度部门决算情况说明..... (20)

(一) 收入支出决算总体情况说明..... (20)

(二) 收入决算情况说明..... (20)

(三) 支出决算情况说明..... (20)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(24)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.	(24)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(26)
（十一）政府采购支出说明.....	(26)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(26)
（十三）预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(32)
五、附件.....	(35)

一、概况

（一）部门职责

1. 研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。

3. 依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。

4. 指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。

5. 负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。

6. 承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。

7. 负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

8. 代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

9. 指导本级系统安全生产工作。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级决算。

纳入嘉兴市供销合作社联合社（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市供销合作社联合社一家。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	730.76
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,003.27	本年支出合计	58	1,003.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,003.27	总 计	62	1,003.27

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
嘉兴市供销合作社联合社	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	730.76	730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	730.76	730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,003.27	804.93	198.33	0.00	0.00	0.00
嘉兴市供销合作社联合社	1,003.27	804.93	198.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,003.27	804.93	198.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	730.76	532.43	198.33	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	730.76	532.43	198.33	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	57.19	0.00	57.19	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	141.14	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.18	181.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	730.76	730.76	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.27	58.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,003.27	本年支出合计	59	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,003.27	总 计	64	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,003.27	804.93	198.33
208		社会保障和就业支出	181.18	181.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.18	181.18	0.00
2080501		行政单位离退休	105.78	105.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
210		卫生健康支出	33.06	33.06	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	0.00
216	商业服务业等支出	730.76	532.43	198.33
21602	商业流通事务	730.76	532.43	198.33
2160201	行政运行	532.43	532.43	0.00
2160202	一般行政管理事务	57.19	0.00	57.19
2160299	其他商业流通事务支出	141.14	0.00	141.14
221	住房保障支出	58.27	58.27	0.00
22102	住房改革支出	58.27	58.27	0.00
2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.16	302	商品和服务支出	102.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.11	30201	办公费	6.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.56	30202	印刷费	0.83	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	190.41	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	5.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	5.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	10.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.57	30213	维修（护）费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.29	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	105.78	30217	公务接待费	1.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	36.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.04	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		702.45	公用经费合计				102.48	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：嘉兴市供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.50	1.93
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.50	1.93

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1003.27 万元，支出总计 1003.27 万元，与 2022 年度相比，各减少 324.68 万元，下降 24.45%，

主要原因是：2023 年大幅压减宣传推广支出以及上年度追加疫情期间水果市场水果转运冷库费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1003.27 万元；包括财政拨款收入 1003.27 万元（其中，一般公共预算 1003.27 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1003.27 万元，其中基本支出 804.93 万元，占 80.23%；项目支出 198.33 万元，占 19.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1003.27 万元，支出总计 1003.27 万元，与 2022 年相比，各减少 324.68 万元，下降 24.45%。主要原因是 2023 年大幅压减宣传推广支出以及上

年度追加疫情期间水果市场水果转运冷库费。

财政拨款支出年初预算数 1046.08 万元，完成年初预算的 95.91%，主要原因是人员变动及压减项目人员工作经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1003.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.68 万元，下降 24.45%。

主要原因是：2023 年大幅压减宣传推广支出以及上年度追加疫情期间水果市场水果转运冷库费。

2. 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 1003.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）181.18 万元，占 18.06%；卫生健康支出（类）33.06 万元，占 3.30%；商业服务业等支出（类）730.76 万元，占 72.84%；住房保障支出（类）58.27 万元，占 5.81%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1046.08 万元，支出决算为 1003.27 万元，完成年初预算的 95.91%，主要原因是：人员变动及压减项目人员工作经费。

其中：

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）年初预算数为 106.12 万元，支出决

算数为 105.78 万元,完成年初预算的 99.68%,决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

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)年初预算数为 48.04 万元,支出决算数为 50.27 万元,完成年初预算的 104.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整。

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)年初预算数为 24.02 万元,支出决算数为 25.13 万元,完成年初预算的 104.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 21.14 万元,支出决算数为 24.62 万元,完成年初预算的 116.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职工基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 8.55 万元,支出决算数为 8.43 万元,完成年初预算的 98.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算数为 554.52 万元,支出决算数为 532.43 万元,完成年初预算的 96.02%,决算数小于预算数的主要原因

是人员变动及压减经费支出。

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）年初预算数为 78.54 万元，支出决算数为 57.19 万元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目人员工作经费。

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）年初预算数为 142.60 万元，支出决算数为 141.14 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目检测经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 62.55 万元，支出决算数为 58.27 万元，完成年初预算的 93.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及调整。

（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 804.93 万元，其中：

人员经费 702.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.48 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、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 77.20%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 1.93 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.04 万元，增长 118.50%，主要原因是兄弟单位学习考察社有经济发展、为农服务、基层建设等先进经验，开展高质量发展建设共同富裕示范区方面调研增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.93 万元，完成全年预算的 77.20%。国内公务接待 12 批次，

累计 129 人次。主要用于接待供销社系统单位考察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是响应过紧日子号召，尽量压减支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.93 万元，主要用于全国供销总社、省社、四川、新疆、河北、浙江等地各级供销社系统单位考察调研接待 12 批次，累计 129 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 95.02 万元，支出决算为 102.48 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及经费发放标准调整；比 2022 年度增加 9.36 万元，增长 10.06%，主要原因是经费发放标准调整及疫情结束后公务接待有所增长。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.83 万元，占授予中小企业合同金额的 62.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市供销合作社联合社单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，嘉兴市供销合作社联合社组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 198.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市供销合作社联合社随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，春耕备耕支农惠农服务资金项目和农产品区域公用品牌建设经费项目绩效自评具体情况如下：

春耕备耕支农惠农服务资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是筛选了南湖区大桥镇建国村 25 户特困低保低边户和 141 户残疾农户，秀洲区新塍镇思古桥村 51 户困难残疾农户作为赠送对象；二是及早举办活动，于 2023 年 3 月 7 日，市供销社联合市农业农村局，南湖、秀洲两区供销社分别在南湖区大桥镇建国村和秀洲区新塍镇思古桥村开展了以“服务现代农业，助推共同富裕”为主题的 2023 年嘉兴市本级春耕备耕暨农业科技下乡服务活动，两场活动共向当地 217 户困难、残疾农户赠送优质化肥 18 余吨，深受当地农户欢迎，得到各方一致好评。发现的问题及原因：一是活动形式和内容较单一；二是受资金限制探索服务创新举措艰难。下一步改进措施：一是加强调研摸底，根据农户实际需求，多形式多举措开展春耕支农服务活动；二是加强沟通协调，积极争取市相关部门进一步加大活动支持力度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	春耕备耕支农惠农服务资金					
主管部门	107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）	预算单位	107001-嘉兴市供销合作社联合社			
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	5	5	5	0	100.00%
	一般公共预算资金	5	5	5	0	100.00%

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		通过项目向经济薄弱村贫困农户、农民专业合作社赠送或优惠供应低毒高效农资，减轻农民负担，促进农业增产和农民增收。			2023年3月7日，市供销社联合市农业农村局，南湖、秀洲两区供销社分别在南湖区大桥镇建国村和秀洲区新塍镇思古桥村开展了以“服务现代农业，助推共同富裕”为主题的2023年嘉兴市本级春耕备耕暨农业科技下乡服务活动，两场活动共向当地217户困难、残疾农户赠送优质化肥18余吨，深受现场农户欢迎，得到各方一致好评。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	帮扶农户(户)	≥80户	217户	15.00	15.00	
			化肥赠送数量(吨)	≥10吨	18吨	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	活动开展成功率(%)	≥90(%)	100(%)	10.00	10.00	
			帮扶覆盖率(%)	≥80(%)	100(%)	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	活动完成及时性	5月前	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	化肥赠送额(元)	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (10.00分)	农户亩产增收额(元)	≥200元	200元	10.00	10.00	
		社会效益 (0分)					0	
		生态效益 (10.00分)	低毒农资使用率(%)	≥70(%)	70(%)	10.00	10.00	
		可持续影响 (0分)					0	

满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满 意度(10.00 分)	农户满 意度 (%)	≥80(%)	90(%)	10.00	10.00	
总 分					100	100	
自评结论		优		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

农产品区域公用品牌建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.1 万元，执行数为 37.03 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是“嘉田四季”品牌达到许可 82 家企业（组织）、441 个农产品使用品牌标识，实现品牌销售额 54.3 亿元；二是创建子品牌嘉田优选，审核 5 次，抽检 17 个样品，检验合格率 100%。发现的问题及原因：一是部分企业产业转型或自身证书过期，未配合第三方公司进行评价、检测；二是先前嘉田商标注册失败导致嘉田优选注册成功率较低，目前 10 项类别仅注册成功 8 类，2 类失败。下一步改进措施：一是督促申请企业及时提交申请资料，并配合第三方公司进行评价、检测；二是加强与国家商标注册机关的沟通协调，按照要求准备相关资料，完成品牌注册。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农产品区域公用品牌建设经费		
主管部门	107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）	预算单位	107001-嘉兴市供销合作社联合社

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	全年执行 数(其他)	执行率		
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总 额	37.1	37.1	37.03	0	99.82%		
	一般公共预 算资金	37.1	37.1	37.03	0	99.82%		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	推进新一批企业(组织)及其产品的准入许可,强化产品质量安全抽检,创新品牌宣传推广方式,进一步提升品牌知名度和影响力。		进行 11 次抽检均为合格,覆盖率为 13.4%,租赁江南大厦一楼场地开设“嘉田四季”品牌旗舰店,服务对象满意度高					
目标偏离原 因分析								
整改措施及 建议								
其他需说明 的问题								
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际 完成 值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	抽 检 次 数	≥8 次	11 次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	** 抽 检 覆盖率	≥10%	13.4%	20.00	20.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (20.00 分)	***场地 租赁成 本	≤30 万元	30 万 元	20.00	20.00	
	效益指 标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (20.00 分)	租 赁 场 地 使 用 率	=100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)					0	
可持续影 响(0 分)						0		

满意度 指标 (20.00 分)	服务对象 满意度 (20.00 分)	服务对 象满 意 度	≥95%	98%	20.00	20.00	
总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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): 指反映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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	107001-嘉兴市供销合作社联合社	数字农合联平台维护费	优
2	107001-嘉兴市供销合作社联合社	春耕备耕支农惠农服务资金	优
3	107001-嘉兴市供销合作社联合社	产业农合联项目经费	良

4	107001-嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	优
5	107001-嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	良
6	107001-嘉兴市供销合作社联合社	农产品区域公用品牌建设经费	优
7	107001-嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	优

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。