安义县供销合作社联合社2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义县供销合作社联合社部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

（二）指导全县供销合作社的改革和发展；研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案，并组织实施。

（三）承担对全县新农村现代流通服务网络（农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络）的规划、管理、监督和指导，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

（四）指导基层供销社积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；预测预报相关的市场信息。

（五）指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，负责烟花爆竹的经营管理和淡季化肥储备工作。

（六）根据县政府授权，承担再生资源回收经营行业的管理职能，与相关部门配合共同完成安义县再生资源回收体系建设，负责全县报废车辆拆解回收经营管理工作。

（七）负责供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益；指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

（八）研究制定县供销社机关所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导控股、参股企业的资产经营，确保社有资产的保值增值。

（九）指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。安义县供销合作社内设 6 个职能科室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县供销合作社联合社。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.04	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	13.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	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	376.22
	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	9.07
	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	411.04	本年支出合计	58	411.04
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	411.04	总计	62	411.04

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	411.04	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.31	13.31	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	12.09	12.09	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	371.22	371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	411.04	271.64	139.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.31	13.31	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	376.22	236.82	139.40	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	371.22	231.82	139.40	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	411.04	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	13.31	13.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44	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	376.22	376.22	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	9.07	9.07	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
本年收入合计	27	411.04	**本年支出合计**	59	411.04	411.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.04	**总计**	64	411.04	411.04	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	411.04	271.64	139.40
208			社会保障和就业支出	13.31	13.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
210			卫生健康支出	12.44	12.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101102			事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
216			商业服务业等支出	376.22	236.82	139.40
21602			商业流通事务	371.22	231.82	139.40
2160201			行政运行	231.82	231.82	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	139.40	0.00	139.40
21699			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
221			住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102			住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201			住房公积金	9.07	9.07	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	248.93	**302**	**商品和服务支出**	20.88	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.83	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		250.76	公用支出合计					20.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	————	————	2.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	25
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	200
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县供销合作社联合社　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计411.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少90万元，下降100%；本年收入合计411.04万元，较2021年减少546.58万元，下降57.1%，主要原因是：项目资金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入411.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计411.04万元，其中本年支出合计411.04万元，较2021年减少636.58万元，下降60.8%，主要原因是:项目资金支出减少;年末结转和结余0万元,较2021年持平，主要原因是：2021及2022都没有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出271.64万元,占66.1%;项目支出139.4万元，占33.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为218.43万元，决算数为411.04万元，完成年初预算的188.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为12.09万元，决算数为13.31万元，完成年初预算的110.1%，主要原因是：养老保险、职业年金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为12.44万元，决算数为12.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医保支出。

（三）商业服务业等支出年初预算数为184.82万元，决算数为376.22万元，完成年初预算的203.6%，主要原因是：项目资金均为追加项目。

（四）住房保障支出年初预算数为9.07万元，决算数为9.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.64万元，其中：

（一）工资福利支出248.93万元，较2021年增加66.33万元，增长36.3%，主要原因是：人员及工资增加。

（二）商品和服务支出20.88万元，较2021年增加14.49万元，增长226.8%，主要原因是：车改补贴列入其中，其他商品和服务支出增加。。

（三）对个人和家庭补助支出1.83万元，较2021年增加0.07万元，增长4%，主要原因是：医疗补助费增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平，主要原因是：

本部门无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，决算数为2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为2万元，决算数为2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，主要原因是严控三公经费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公经费支出。全年国内公务接待25批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021

年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.88 万元，较上年决算数增加 14.49 万元，增长 226.8%，主要原因是：车改补贴列入其中。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 124.4

万元，占项目支出总额的89.2%。

组织对“县财政拨供销合作社综合改革资金”、“市级财政拨淡季储肥利息补贴”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看:

1、市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，该项目资金用于化肥淡季利息补贴,全县各农资经营网点淡季储肥9900吨。

2、县财政拨供销社综合改革专项资金65万元、该项目资金用于供销社综合改革工作经费15万元，用于鼎湖供销社提升改造7.41万元、用于万埠农村综合服务社提升改造33.35万元，用于基层单位农资仓库、屋面平顶维修等9.24万元经综合评价，

2022年度供销社项目专项资金的各项绩效目标达标完成率100%，绩效评价得分98分。评定等级为“优 ”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出411.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度部门财政整体支出拨款额411.04万元，其中：项目资金财政拨款124.4万元，完成执行率100%，年度整体支出绩效目标完成率100%，年度整体支出绩效自评分98。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

安义县供销社联合社
2022年绩效自评总报告

一、本部门绩效目标情况

2022年度项目绩效目标自评、分别从绩效目标数量、绩效

目标质量、绩效目标经济效益、绩效目标成本、绩效目标完成时效、绩效目标社会效益、群众满意度、项目执行率等十个方面的内容开展项目绩效目标自评。通过自评，各项预期项目目标任务、均按要求完成，无偏差。

二、单位自评工作开展情况:

成立绩效目标评价领导小组，由单位分管财务领导万小彪同志为评价领导小组组长，由业务综合股、财务股、办公室、各基层社相关人员、对2022年度安义县供销社联合社项目资金124.4；其中市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元。县财政拨供销社综合改革专项资金65万元

确定项目绩效单位及主管部门绩效人员，制定项目绩效内容和完成绩效时间，开展自评考核评分

三、综合评价结论

经项目单位自评和主管部门绩效人员综合绩效评定，供销社项目支出绩效总体得分98分，符合预期工作要求。

四、绩效目标完成情况总体分析

1、项目年度预算安排情况

安义县供销社联合社2022年项目预算总额124.4万元，其中市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元。县财政拨供销社综合改革专项资金65万元

2、项目预算执行情况

市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，用于淡季储肥利

息补贴、全年淡储化肥 9900 吨，执行率 100%

县财政拨供销社综合改革专项资金 65 万元、该项目资金用于供销社综合改革工作经费 15 万元，用于鼎湖供销社提升改造 7.41 万元、用于万埠农村综合服务社提升改造 33.35 万元，执行率 100%。

3、绩效目标完成

绩效目标数量、绩效目标质量、绩效目标经济效益、绩效目标成本、绩效目标完成时效、生态环境优化率、绩效目标社会效益、群众满意度

十个方面的内容开展项目绩效目标自评。通过自评，各项预期项目目标任务、均按要求完成 100%，无偏差。

五、偏离绩效目标原因和改进措施

本年度无偏离绩效

存在的问题：项目资金存在不稳定性，部门内部监控制机制的健全程度不较完善，我社将继续强化自身队伍建设，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，认真用好财政拨款。加强项目专项资金的管理，充分发挥各科室内部控制的监管作用，确保财政各项资金的安全和高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效自评结果将按要求在政府公开网站上进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度供销社综合改革专项资金及工作经费					
主管部门		安义县供销合作社(部门)		实施单位	安义县供销合作社联合社		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	65	65	65	——	100	
	其他资金	0	0	0		0	
	年度资金总额	65	65	65	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		对供销系统 6 个基层社农村服务体系网络建设提升改造			已完对供销系统 6 个基层社农村服务体系网络建设提升，改造完成率 100%		
绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	6 个基层社农村服务体系网络综合改革提升	.=6个	6	10	10	
		质量	提升基层供销社服务质量	质量要求100%达标	100	10	10	
		时效	在2022年12月底	2022年12月底	100	10	10	
		成本	6 个基层社综合改革成本降低20%	成本降低20%	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益提升20%	.=20%	20	10	9	经济效益提升不足
		社会效益	提升基层供销社社会服务能力10%	.=10%	10	10	10	
		生态效益	进一步优化 6 个基层社的环境及生态效益 10%	.=10%	10	10	10	
		可持续影响	完善提升基层供销社持续服务能力	.=10%	10	10	9	影响力有待提高
	满意度	满意度	群众满意度100%	.=100%	100	10	10	
总计						100	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）								
项目名称		市级化肥淡季储备利息补贴						
主管部门		安义县供销合作社(部门)		实施单位	安义县供销合作社联合社			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	59.4	59.4	59.4	——	100		
	其他资金	0	0	0		0		
	年度资金总额	65	65	65	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		全面完成 2022 年度淡季化肥储备任务 9900 吨，确保我县农业春耕生产农资化肥供应			本年度已按照预期目标任务在全县各乡镇基层供销社农资经营网点，完成淡季化肥储备任务 9900 吨，储存数量、质量、经济及社会效益等均达到或超出预期目标，保障了我县农业春耕生产农资化肥供应的需要			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	农资化肥储备经营网点个数	.=7	7	10	10	
		质量	农资化肥储备质量达标率	.=100%	100	10	10	
		时效	完成化肥储时效	.=100%	100	10	10	
		成本	淡季储肥成本下降	.≧20%	20	10	10	
	效益指标	经济效益	农资经营网点经济效益增长率	.≧20%	20	10	8	经济效益提升不足
		社会效益	社会效益增长率	.≧80%	80	10	10	
		生态效益	生态环境优化率	.=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续影响率	.=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	农户满意率	.=100%	100	10	10	
总计						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“县财政拨供销合作社综合改革资金”、“市级财政拨淡季储肥利息补贴”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附　　件

安义县供销合作社联合社项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步贯彻执行中华全国供销合作总社关于《进一步深化供销合作社综合改革》精神指示，结合县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规和相关的政策建议。2022年度我社主要承担项目内容为：全县新农村现代流通服务网络平台建设，农业生产资料化肥供应、农村日用消费品网点的经营、再生资源回收利用、安义米粉产业推广、农村电商平台的搭建、互联网+四方物流体系的组建等工作。大力推进了供销合作社综合改革的发展，改善了农村营商和消费环境，提升了为农服务功能，拓展了农村市场，促进了城乡经济社会统筹发展。

（二）项目绩效目标。

1、市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，该项目资金用于化肥淡季利息补贴,全县各农资经营网点淡季储肥9900吨、

2、县财政拨供销社综合改革专项资金65万元、该项目资金用于供销社综合改革工作经费15万元，用于鼎湖供销社提升

改造7.41万元、用于万埠农村综合服务社提升改造33.35万元，用于基层单位农资仓库、屋面平顶维修等9.24万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过全面、科学、合理的部门绩效评价，客观公正地反映财政资金使用的合理规范情况、和目标任务完成情况，强化部门项目资金支出责任、改善财政项目资金管理、优化资源配置以及提高公共服务水平。

项目评价对象：

市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，该项目资金用于化肥淡季利息补贴

县财政拨供销社综合改革专项资金65万元

项目评价范围：

1、数量指标年初指标值，2、质量指标年初指标值，

3、成本指标年初指标值，4、经济效益指标年初指标值，

5、社会效益指标年初指标值，6、生态效益指标年初指标值，

7、可持续性影响指标年初指标值，8、社会满意度指标年初指标值，

9、时效指标年初指标值，10、项目执行率

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则和评价方法。

成立以供销社部门分管财务领导为组长，监事会办公室、财务会计股、综合业务指导股及各项目承办单位主要负责人为成员股室的绩效评价领导小组。对项目专项资金评价遵循科学规范、全面系统、客观公正的评价原则，采用目标管理绩效评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从数量、质量、各项效果、取得成果等十个方面实施绩效评价。

2.评价依据。

(1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）；

（三）绩效评价工作过程

我社认真组织开展2022年度供销社项目专项资金绩效评价工作，制定工作方案。评价小组依据年初项目预算目标任务，认真对照项目资金相关数据、搜集相关佐证材料，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，全面地反映2022年度项目专项资金绩效评价指标体系的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2022年度供销社项目专项资金的各项绩效目标达标完成率100%，绩效评价得分98分。评定等级为“优 ”。

项目评分明细:

数量指标年初指标值：6个，指示分值10分，绩效评价得

分 10 分。

质量指标年初指标值：提升 20%，指示分值 10 分、绩效评价得分 10 分。

成本指标年初指标值：下降 20%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

经济效益指标年初指标值：增长 20%，指示分值 10 分，绩效评价得分 8 分。

社会效益指标年初指标值：增长 50%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

生态效益指标年初指标值：优化率 80%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

可持续性影响指标年初指标值：60%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

社会满意度指标年初指标值：100%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

时效指标年初指标值：完成时效 100%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

项目执行率 100%，指示分值 10 分，绩效评价得分 10 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我社在市、县各级确领导下、大力推进供销社综合改革、着力提升基供销社综合服务功能、改善为农服环境、满足我县

农业、农村、农民生产生活需要，各项项目资金均按照其资金性质、资金使用要求、资金审批程序开展工作，保障了项目资金决策的准确性和高效性。

（二）项目过程情况。

项目资金使用计划、项目前期绩效目标制定，项目资金预算测算，项目资金申请，项目实施招投标，项目实施过程中的监管，项目验收第三方认证，项目资金拨付，项目绩效评价。

（三）项目产出情况。

1、市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，该项目资金用于化肥淡季利息补贴,全县各农资经营网点淡季储肥9900吨、

2、县财政拨供销社综合改革专项资金65万元、该项目资金用于供销社综合改革工作经费15万元，用于鼎湖供销社提升改造7.41万元、用于万埠农村综合服务社提升改造33.35万元。

（四）项目效益情况。

市级财政拨化肥淡季补贴资金59.4万元，该项目资金用于化肥淡季利息补贴，全县各农资经营网点淡季储肥9900吨、保障我县春耕生产农资市场化肥供应。

县财政拨供销社综合改革专项资金65万元、该项目资金用于供销社综合改革工作经费15万元，用于鼎湖供销社提升改造7.41万元、用于万埠农村综合服务社提升改造33.35万元。大力推进供销社综合改革、着力提升基供销社综合服务功能。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我社将积极改进工作方式和方法，加强预决算编审管理、预决算执行管理工作，认真搞好财政拨款及项目专项资金的管理，充分发挥各科室内部控制的监管作用，特别是项目资金的管理，确保财政各项资金的安全和高效。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无