



# 高安市供销社 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 高安市供销社概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 供销社部门概况

## 一、部门主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，负责供销合作社的改革和发展，坚持科技兴农，开展社会化服务，引导与组织农民发展商品生产和进入市场，推动农业产业开发进程。

2、承担市委、市政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品、棉花、烟花爆竹及原材料专营、再生资源及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护其合法权益，协调有关部门的关系。

4、负责全市供销系统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，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训等活动。

5、监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值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。

## 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，包括高安市供销合作社联合社。



本部门 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 14 人，离休人员 1 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 43 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：高安市供销合作社联合社

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	551.31	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	96.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	443.70
	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	11.29
	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	551.31	本年支出合计	58	551.31
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>551.31</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>551.31</b>

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：高安市供销合作社联合社

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.80	75.80	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	15.76	15.76	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	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

编制单位：高安市供销合作社联合社

2022 年度

公开 03 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.80	75.80	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	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：高安市供销合作社联社

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	551.31	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	96.32	96.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	443.70	443.70	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	11.29	11.29	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	551.31	本年收入合计	59	551.31	551.31	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	551.31	总计	64	551.31	551.31	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：高安市供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	551.31	551.31	0.00
208			社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00
2080501			行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080502			事业单位离退休	75.80	75.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
216			商业服务业等支出	443.70	443.70	0.00
21602			商业流通事务	443.70	443.70	0.00
2160201			行政运行	443.70	443.70	0.00
221			住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102			住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201			住房公积金	11.29	11.29	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：高安市供销合作社联社

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	257.34	302	商品和服务支出	217.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.02	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.10	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.09	30203	咨询费	2.00	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	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	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	0.00	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	0.31	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	0.24	30213	维修(护)费	40.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费	50.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85	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	3.03	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	0.00	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	14.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.80	30229	福利费	10.00	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	10.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.98	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	57.44	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		334.02	公用支出合计					217.29

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：高安市供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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						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：高安市供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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：高安市供销合作社联合社

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	8.90	8.90	2.85
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	8.90	8.90	2.85
（1）国内接待费	7	——	——	2.85
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（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	——	——	24
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	230
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：高安市供销合作社联合社

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 551.31 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 209.37 万元，增长 61.23%；本年收入合计 551.31 万元，较 2021 年增加 209.37 万元，增长 61.23%，主要原因是供销社综合改革恢复基层社。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 551.31 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 551.31 万元，其中本年支出合计 551.31 万元，较 2021 年增加 209.37 万元，增长 61.23%，主要原因是供销社综合改革恢复基层社；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 551.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 %；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 598.93 万元，决算数为 551.31 万元，完成年初预算的 92.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 94.05 万元，决算数为 96.32 万元，完成年初预算的 102.41%，主要原因是工资变动。

（二）商业服务业等支出年初预算数为 493.59 万元，决算数为 443.70 万元，完成年初预算的 89.89%，主要原因是提倡过紧日子压减开支。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.29 万元，决算数为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 551.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 257.34 万元，较 2021 年增加 43.48 万元，增长 20.33%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 217.29 万元，较 2021 年增加 159.87 万元，增长 278.42%，主要原因是供销社综合改革恢复基层社。

（三）对个人和家庭补助支出 76.68 万元，较 2021 年增加 6.02 万元，



增长 8.52 %，主要原因是工资变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：无资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.9 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 32.02 %，决算数较 2021 年减少 2.57 万元，下降 47.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.9 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 32.02 %，决算数较 2021 年减少 2.57 万元，下降 47.42%，主要原因是提倡过紧日子压减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是提倡过紧日子压减开支。全年国内公务接待 24 批，累计接待 230 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2021 年无变化，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化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 217.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 159.87 万元，增长 278.42%，主要原因是供销社综合改革恢复基层社。

## 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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 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（单位）国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2022 年度无政府性基金预算支出项目。

没有对一般公共服务项目进行重点绩效评价。

组织对供销社开展整体支出绩效评价。



## 部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：高安市供销合作社联合社

（2022 年度）

整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率			
		合计							
		资金来源：（1）财政拨款		598.93 万元	551.31 万元	92%			
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出							
（2）项目支出									
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
标	598.93 万元			551.31 万元					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			预算编制准确性	100%	100%	2	2		
			绩效目标管理	100%	100%	2	1		
		预算执行管理	预算完成率	100%	52%	1	0.5	22 年度国资返还在 23 年返还	
			支付进度率	100%	100%	1	1		
			公用经费控制率	100%	100%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	1	1		
		部门结转结余资金管理	部门结余率	100%	48%	2	1		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2		
			基础信息完善性	100%	100%	2	2		
		部门预算管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
			管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	90%	2	1		
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	0%	2	2	本单位无政府采购	
		资产管理	管理制度健全性	100%	90%	2	0.5		
资产管理安全性	100%		100%	2	2				
固定资产利用率	100%		95%	2	1				
产出指标	25	数量指标	农民专业合作社为农服务培训 111 人，实到 111 人。	111 人	100%	9	9		
		质量指标	评定星级惠农服务中心数量	2 家	2 家	9	9		
		时效指标	1、完成惠农服务中心建设，评定星级惠农服务中心。2、建设“互联网+第四方物流”集配体系建设	100%	100%	7	6		
效果指标	35	经济效益指标	产品销售率	90%	90%	15	15		
		社会效益指标	农民对专业合作社的满意度达到 100%	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	带动农民受益率	95%	90%	5	4		
满意度指标	10	满意度指标	农民对专业合作社的满意度达到 100%	100%	90%	10	9		
总分						100	91		



(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中无项目，未开展绩效项目评价。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门今年在部门决算中无项目，未开展绩效项目评价。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七) “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车



车运行维护费反映单位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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

