

供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要工作职责是：为“三农”服务，坚持为农业、农村提供综合服务的办社宗旨。对基层社指导，协调和监督。

二、机构设置情况

本单位内设4个科室，分别是办公室股、财务股、业务股、人事股。本单位编制9人，其中行政编制6人，事业编制3人；实际单位在职人员9人，遗属7人。计划内临时工0人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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. 00	1841542. 56	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	1841542. 56
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1841542.56	本年支出合计	58.00	1841542.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1841542.56	总计	62.00	1841542.56

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1841542.56	1373627.61	467914.95			
216	商业服务业等支出	1841542.56	1373627.61	467914.95			
21602	商业流通事务	1841542.56	1373627.61	467914.95			
2160201	行政运行	1501785.04	1098870.09	402914.95			
2160299	其他商业流通事务支出	339757.52	274757.52	65000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：供销合作社联合社 2022年度 金额单位：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	1841542.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1841542.56	1841542.56		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1841542.56	本年支出合计	59	1841542.56	1841542.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1841542.56	总计	64	1841542.56	1841542.56		

注：本表反映部门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

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1841542.56	1373627.61	467914.95
216	商业服务业等支出	1841542.56	1373627.61	467914.95
21602	商业流通事务	1841542.56	1373627.61	467914.95
2160201	行政运行	1501785.04	1098870.09	402914.95
2160299	其他商业流通事务支出	339757.52	274757.52	65000.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1208117.44	1088794.74	302	商品和服务支出	293058.72	163664.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	604880.66	485557.96	30201	办公费	85013.20	20013.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	235246.00	235246.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16600.36	16600.36	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	94555.12	94555.12	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112529.40	112529.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	48844.40	48844.40	30208	取暖费	48943.00	24493.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	15580.50	15580.50	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	108.00	108.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	79000.00	79000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	773.00	773.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	340366.40	121168.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	72240.00	72240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	219198.40		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	48928.00	48928.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	39943.85		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	3868.30	3868.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5000.00	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	62043.37	62043.37	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	48247.00	48247.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1548483.84	1209962.74	公用经费合计										293058.72	163664.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	186215.70
货物	2	115403.70
工程	3	
服务	4	70812.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	271640.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,841,542.56元、支出总计1,841,542.56元。与2021年相比，收入总计减少586,134.56元，下降24.14%，支出总计减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是人员减少，项目减少，项目经费减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,841,542.56元，其中：

财政拨款收入1,841,542.56元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,841,542.56元，其中：

基本支出1,373,627.61元，占比74.59%；

项目支出467,914.95元，占比25.41%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计1,841,542.56元，支出总计1,841,542.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少586,134.56元，下降24.14%，财政拨款支出总计减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是人员减少，项目减少，项目经费减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出1,841,542.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是人员减少，项目减少，项目经费减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

供销合作社联合社2022年度财政拨款支出1,841,542.56元，主要用于以下方面：

商业服务业等支出(类)1,841,542.56元, 占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,841,542.56元, 支出决算1,841,542.56元, 完成年初预算的100.00%。其中:

商业服务业等支出年初预算1841542.56元, 支出决算1841542.56万元, 完成年初预算的100%, 其中工资福利支出1208117.44元, 用于单位在职人员工资等支出, 2021年工资福利支出1622618.69元, 较2021年减少414501.25元, 减少25.55%, 主要原因是人员减少。商品服务支出293058.72元, 主要用于驻村工作队经费、公用经费; 2021年商品服务支出152892.03元, 较2021年增加140166.69元, 增加91.17%, 主要原因是增加了政府购买服务人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,373,627.61元, 其中:

人员经费1,209,962.74元, 主要包括人员经费1,209,962.74元, 主要包括基本工资、养老保险、补充(大病)医疗保障、工伤保险、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、保留津贴、基本医疗保险、基础绩效奖、年终一次性奖金、医疗补助经费、住房公积金等。;

公用经费163,664.87元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、驻村工作队经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算5,000.00元, 支出决算5,000.00元, 完成年初预算的100.00%, 比上年度减少7.03元, 下降0.14%。主要原因是: 公务用车维修维护费减少。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出5,000.00元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少7.03

元，下降0.14%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出5,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车年检、车辆维修维护、车辆保险等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

供销合作社联合社2022年机关运行经费支出271,640.07元，比2021年增加100,628.04元，增长58.84%，主要原因是：单位下乡人次增加，日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额186,215.70元，其中：政府采购货物支出115,403.70元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出70,812.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位公务用车在机关局统一核算；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项

目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综合改革资金等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成吕梁市供销社对我社2022年综合改革任务的要求。。

（2）项目绩效自评结果

供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为基本达成市供销社对我县综合改革的要求。涉密项目除外。

供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为基本达成市供销社对我县综合改革的要求，因资金有限，需进一步向有关部门反映。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度绩效自评项目1个，县综合改革的项目，总体自评为优，存在的问题是因资金有限，需进一步向有关部门反映。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是主要用于我县的综合改革资金；二是项目实施基本到位。发现的主要问题及原因：一是综合改革资金不足；二是项目资金使用需进一步规范管理。下一步改进措施：一是积极向有关部门反映资金不足的问题。；二是加强对资金的使用管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目实施过程中，资金使用规范，管理有力，制度健全。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用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、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

083001：交城县供销合作社联合社

2160201：行政运行

2160299：其他商业流通事务支出

第五部分 附件

供 销 合 作 社 联 合 社

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开



目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19



第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位内设4个科室，分别是办公室股、财务股、业务股、人事股。主要工作职责是：（为“三农”服务，坚持为农业、农村提供综合服务的办社宗旨。对基层社指导，协调和监督。）

二、机构设置情况

本单位编制9人，其中行政编制6人，事业编制3人；实际单位在职人员9人，遗属7人。计划内临时工0人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表




部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1841542.56	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	1841542.56
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1841542.56	本年支出合计	58.00	1841542.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1841542.56	总计	62.00	1841542.56

注：本表反映部门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。



收入决算表

公开02表

2022年度

金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1841542.56	1841542.56					
216	商业服务业等支出	1841542.56	1841542.56					
21602	商业流通事务	1841542.56	1841542.56					
2160201	行政运行	1501785.04	1501785.04					
2160299	其他商业流通事务支出	339757.52	339757.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1841542.56	1373627.61	467914.95			
216	商业服务业等支出	1841542.56	1373627.61	467914.95			
21602	商业流通事务	1841542.56	1373627.61	467914.95			
2160201	行政运行	1501785.04	1098870.09	402914.95			
2160299	其他商业流通事务支出	339757.52	274757.52	65000.00			

注：本表反映部门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

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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	1841542.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1841542.56	1841542.56		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1841542.56	本年支出合计	59	1841542.56	1841542.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1841542.56	总计	64	1841542.56	1841542.56		

注：本表反映部门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

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1841542.56	1373627.61	467914.95
216	商业服务业等支出	1841542.56	1373627.61	467914.95
21602	商业流通事务	1841542.56	1373627.61	467914.95
2160201	行政运行	1501785.04	1098870.09	402914.95
2160299	其他商业流通事务支出	339757.52	274757.52	65000.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1208117.44	1088794.74	302	商品和服务支出	293058.72	163664.87	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿费		
30101	基本工资	604880.66	485557.96	30201	办公费	85013.20	20013.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿费		
30102	津贴补贴	235246.00	235246.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	16600.38	16600.38	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	94555.12	94555.12	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112529.40	112529.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	48844.40	48844.40	30208	取暖费	48943.00	24493.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	15580.50	15580.50	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	108.00	108.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	79000.00	79000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	773.00	773.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	340366.40	121168.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	72240.00	72240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	219198.40		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	48928.00	48928.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	39943.85		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	3868.30	3868.30	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5000.00	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	62043.37	62043.37	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	奖金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	48247.00	48247.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1548483.84	1209962.74	公用经费合计									293058.72	163664.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



部门名称：供销社联合社

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00		5000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表


單位:元

2022年度

项目 功能分类科目编码		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
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门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：本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门名称：供销合作社联合社		2022年度		公开09表
		单位：元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：供销合作社联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	186215.70
货物	2	115403.70
工程	3	
服务	4	70812.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	271640.07
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,841,542.56元、支出总计1,841,542.56元。与2021年相比，收入总计减少586,134.56元，下降24.14%，支出总计减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是在职人员减少，职工死亡需抚恤金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,841,542.56元，其中：

财政拨款收入1,841,542.56元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,841,542.56元，其中：

基本支出1,373,627.61元，占比74.59%；

项目支出467,914.95元，占比25.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计1,841,542.56元，支出总计1,841,542.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少586,134.56元，下降24.14%，财政拨款支出总计减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是人员减少，并有死亡人员一次性抚恤金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出1,841,542.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少586,134.56元，下降24.14%。主要原因是人员减少，并有死亡人员一次性抚恤金。。其中，人员经费1,209,962.74元，占比65.70%；日常公用经费163,664.87元，占比8.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

供销合作社联合社2022年度财政拨款支出1,841,542.56元，主要用于以下方

面：

商业服务业等支出(类)1,841,542.56元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,744,800元，支出决算1,841,542.56元，完成年初预算的105.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算174.48万元，支出决算184.15万元，完成年初预算的106%，用于支付单位在职人员工资、驻村工作队经费、公用经费、死亡人员一次性抚恤金等。较2021年决算增加10万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,373,627.61元，其中：

人员经费1,209,962.74元，主要包括人员经费1,209,962.74元，主要包括基本工资、养老保险、补充(大病)医疗保障、工伤保险、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、保留津贴、基本医疗保险、基础绩效奖、年终一次性奖金、医疗补助经费、住房公积金等。；

公用经费163,664.87元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、驻村工作队经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7.03元，下降0.14%。主要原因是：公务用车维护费、加油服务等。其中：

因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位是县级单位，一般情况下，不存在因公出国、出境的情况。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位是县级单位，除非特殊情况，一般不需要每年都特意购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出5,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少7.03元，下降0.14%，主要原因是：本单位无因公出国(境)支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出5,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：公务用车年检、车辆维修维护、车辆保险等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

供销合作社联合社2022年机关运行经费支出271,640.07元，比2021年增加100,628.04元，增长58.84%，主要原因是：日常开支需要。

（二）政府采购情况说明

供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额186,215.70元，其中：政府采购货物支出115,403.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出70,812.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额186,215.70元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位没有公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对综合改革资金等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成吕梁市供销社对我社2022年综合改革任务的要求。。

（2）项目绩效自评结果

供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为基本达成市供销社对我县综合改革的要求。涉密项目除外。

供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为基本达成市供销社对我县综合改革的要求，因资金有限，需进一步向有关部门反映。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

为全县推进乡村振兴，加快农业农村现代化 添砖加瓦。 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为100000元，执行数为98000元，执行率为98%。年度绩效目标完成情况：一是主要用于我县的综合改革资金；二是无。发现的主要问题及原因：一是资金不足，工作难以进行。；二是无。下一步改进措施：一是资金不足，工作难以进行，寸步难行。积极向有关部门反映资金不足的问题。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合改革资金项目绩效评价报告

（5）其他需要说明的事项

无



第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用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、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

083001：交城县供销合作社联合社

2160201：行政运行

2160299：其他商业流通事务支出

第五部分 附件

交城县项目支出绩效目标申报表


(20XX年度)

交财绩目(2020)0807号

项目名称	2022年综合改革任务资金		项目负责人及联系电话	张占平 13935864648
主管部门(盖章)	交城县供销合作社联合社		实施单位(盖章)	交城县供销合作社联合社
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步加快我县供销社改革健康有力发展,为全县推进乡村振兴,加快农业农村现代化添砖加瓦。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年综合改革资金	1年
			开展土地托管购买无人机	1台
			新建综合服务社	3家
			新建惠农服务中心	1家
			新建惠农服务站	1家
			新建庄稼医院	1家
			改造提升薄弱基层社	1家
		质量指标	为全县推进乡村振兴,加快农业农村现代化添砖加瓦。	运行及时
		时效指标	满足2022年综合改革正常运行	满足
		成本指标	开展土地托管购买无人机	6万元
			新建综合服务社3家	3.5万元
			新建惠农服务中心1家	2.5万元
			新建惠农服务站1家	1.5万元
	新建庄稼医院1家		1万元	
	改造提升薄弱基层社1家	1.5万元		
	效益指标	经济效益指标	单位稳步提高	提高
		社会效益指标	进一步做好供销社培育壮大工程	壮大
		生态效益指标	积极推动我县供销合作社联合社各项工作	顺利
		可持续影响指标	对我县供销合作社联合社可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	县基层社对我县供销合作社联合社满意度	满意度高	

主管部门项目承办股室负责人(签字):李强 主管部门财务人员(签字):李强 主管部门负责人(签字):李强

- 注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



交城县供销合作社联合社 部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我社部门项目支出主要是综合改革资金，交城县委全面深化改革委员会重点改革任务（交办发【2021】27号），县委明确我单位牵头完成的改革任务共10项，1.改造提升薄弱基层社1个。2.新建农村综合服务社4个。3.改造提升农村综合服务社3个。4.新增基层社社员400人。5.新建惠农服务中心1个。6.新建惠农服务站1个。7.新建庄稼医院1个。8.新增土地托管面积0.5万亩。9.新增土地服务面积1.5万亩。10.发展专业合作社3个。提升供销社综合改革政治站位，主动把供销社改革发展融入乡村振兴战略，把深化供销社综合改革与服务乡村振兴紧密结合，整体发力，着力发掘、打造交城供销事业，更好地提高为农服务质量。

二、绩效自评工作开展情况

1、组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2、安排绩效自评工作，开展单位项目自评并填写绩效目标申报表，上报县财政局对绩效目标进行审核。

3、总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，在单位公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、绩效自评结果分析

1、项目资金到位情况。2022 年综合改革资金共计 10 万元，实际到位 10 万元，到位率 100%。

2、项目资金执行情况。支出 6 万 5 千元，还剩 3 万 5 千元未支付。

3、项目资金管理情况。按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求；在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。严格执行政府采购制度，通过电子卖场进行采购。保障项目资金用实、用好、发挥效能，对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

4、项目绩效指标完成情况。（1）产出指标完成情况：一是保障办公运行正常；二是更好的服务于交城供销事业更好的提高为农服务质量。（2）效益指标完成情况：一是社会效益指标，面向基层、服务群众，发展农业生产托管。二是可持续影响指标，继续深化供销社综合改革与服务乡村振兴紧密结合，整体发力，更好的发展我县供销事业。（3）满意度指标完成情况：继续深化改革，更好的为农服务，农户和基层社满意度逐年提高。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

五、绩效自评结果应用建议

对照绩效评价指标体系，该目标责任制考核奖办公经费项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

交城县供销合作社联合社

2022年12月9日

