

吉 县 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基本支出决算明细表.....	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

1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。

2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。

3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。

5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。

7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。

8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。我单位无下属事业机构。

人员情况：在职人员10人，退休人员15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: 吉县供销合作社联合社

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	1479269.18	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	147949.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	24088.12
	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	1273749.92
	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	33482.00
	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	1479269.18	本年支出合计	58.00	1479269.18
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	1479269.18	总计	62.00	1479269.18

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

部门名称：吉县供销合作社联合社

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		1479269.18	1479269.18					
208	社会保障和就业支出	147949.14	147949.14					
20805	行政事业单位养老支出	147949.14	147949.14					
2080502	事业单位离退休	56560.00	56560.00					
2080503	离退休人员管理机构	5600.00	5600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39523.66	39523.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46265.48	46265.48					
210	卫生健康支出	24088.12	24088.12					
21011	行政事业单位医疗	24088.12	24088.12					
2101102	事业单位医疗	24088.12	24088.12					
216	商业服务业等支出	1273749.92	1273749.92					
21602	商业流通事务	1273749.92	1273749.92					
2160250	事业运行	1273749.92	1273749.92					
221	住房保障支出	33482.00	33482.00					
22102	住房改革支出	33482.00	33482.00					
2210201	住房公积金	33482.00	33482.00					

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：吉县供销合作社联合社

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		1479269.18	1133626.34	345642.84			
208	社会保障和 就业支出	147949.14	96083.66	51865.48			
20805	行政事业单 位养老支出	147949.14	96083.66	51865.48			
2080502	事业单位离 退休	56560.00	56560.00				
2080503	离退休人员 管理机构	5600.00		5600.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	39523.66	39523.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	46265.48		46265.48			
210	卫生健康支 出	24088.12	15029.56	9058.56			
21011	行政事业单 位医疗	24088.12	15029.56	9058.56			
2101102	事业单位医 疗	24088.12	15029.56	9058.56			
216	商业服务业 等支出	1273749.92	989031.12	284718.80			
21602	商业流通事 务	1273749.92	989031.12	284718.80			
2160250	事业运行	1273749.92	989031.12	284718.80			
221	住房保障支 出	33482.00	33482.00				
22102	住房改革支 出	33482.00	33482.00				
2210201	住房公积金	33482.00	33482.00				

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：吉县供销合作社联合社 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	1479269.18	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	147949.14	147949.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24088.12	24088.12		
	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	1273749.92	1273749.92		
	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	33482.00	33482.00		
	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	1479269.18	本年支出合计	59	1479269.18	1479269.18		
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	1479269.18	总计	64	1479269.18	1479269.18		

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：吉县供销合作社联合社

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		1479269.18	1133626.34	345642.84
208	社会保障和就业支出	147949.14	96083.66	51865.48
20805	行政事业单位养老支出	147949.14	96083.66	51865.48
2080502	事业单位离退休	56560.00	56560.00	
2080503	离退休人员管理机构	5600.00		5600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39523.66	39523.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46265.48		46265.48
210	卫生健康支出	24088.12	15029.56	9058.56
21011	行政事业单位医疗	24088.12	15029.56	9058.56
2101102	事业单位医疗	24088.12	15029.56	9058.56
216	商业服务业等支出	1273749.92	989031.12	284718.80
21602	商业流通事务	1273749.92	989031.12	284718.80
2160250	事业运行	1273749.92	989031.12	284718.80
221	住房保障支出	33482.00	33482.00	
22102	住房改革支出	33482.00	33482.00	
2210201	住房公积金	33482.00	33482.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县供销合作社联合社

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	1166059.52	1010675.38	302	商品和服务支出	93266.46	36174.96	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	152045.00	152045.00	30201	办公费	29963.50	6374.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	799878.82	699818.72	30202	印刷费	819.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	69795.50	69795.50	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	38347.66	38347.66	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	46265.48		30207	邮电费	1090.00		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	23878.12	14819.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			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	2366.94	2366.94	30211	差旅费	2803.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	33482.00	33482.00	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	840.00		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			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	219943.20	86776.00	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	540.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	56560.00	56560.00	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	133167.20		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	29040.00	29040.00	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	5800.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1176.00	1176.00	30227	委托业务费	12460.00	800.00	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	2625.96	2625.96	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	7000.00	7000.00	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			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	21175.00	19375.00	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	8150.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1386002.72	1097451.38	公用经费合计										93266.46	36174.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县供销合作社联合社

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

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。

说明：本表无数据

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：吉县供销合作社联合社

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县供销合作社联合社

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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。

说明：本表无数据

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1,479,269.18元、支出总计1,479,269.18元。与2021年相比，收入总计减少50,581.92元，下降3.31%，支出总计减少50,581.92元，下降3.31%。主要原因是本年度退休一人，工资福利支出减少，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,479,269.18元，其中：

财政拨款收入1,479,269.18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1,479,269.18元，其中：

基本支出1,133,626.34元，占比76.63%；

项目支出345,642.84元，占比23.37%；

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

吉县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计1,479,269.18元，支出总计1,479,269.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少50,581.92元，下降3.31%，财政拨款支出总计减少50,581.92元，下降3.31%。主要原因是本年度退休一人，工资福利支出减少，财政拨款收支总计减少。

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

吉县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出1,479,269.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少50,581.92元，下降3.31%。主要原因是本年度退休一人，工资福利支出减少，财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出1,479,269.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)147,949.14元, 占比10.00%;

卫生健康支出(类)24,088.12元, 占比1.63%;

商业服务业等支出(类)1,273,749.92元, 占比86.11%;

住房保障支出(类)33,482.00元, 占比2.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,479,269.18元, 支出决算1,479,269.18元, 完成年初预算的100.00%。其中:

社会保障和就业支出年初预算102800元, 支出决算147949.14元, 完成年初预算的143.92%, 用于在职人员养老保险缴费、退休人员取暖补贴和职业年金做实个人账户等支出, 较2021年决算减少56221.41元, 下降27.54%, 主要原因是本年度其他财政供养人员养老保险缴费支出在商业服务业等支出中列支, 所以社会保障和就业支出较上年减少。

卫生健康支出年初预算18600元, 支出决算24088.12元, 完成年初预算的129.51%, 用于在职人员医疗保险缴费支出, 较2021年决算减少35291.48元, 下降59.43%, 主要原因是本年度其他财政供养人员医疗保险缴费支出在商业服务业等支出中列支, 所以卫生健康支出较上年减少。

商业服务业等支出年初预算1283700元, 支出决算1273749.92元, 完成年初预算的99.22%, 用于在职人员工资福利支出及单位运转经费, 较2021年决算增加107660.97元, 增长9.23%, 主要原因是其他财政人员的医疗保险、养老保险和住房公积金缴费支出本年度在该科目中列支, 所以较上年商业服务业等支出增加。

住房保障支出年初预算41400元, 支出决算33482元, 完成年初预算的80.87%, 用于住房保障公积金支出, 较2021年决算减少66730元, 下降66.59%, 主要原因是本年度其他财政供养人员住房公积金缴费支出在商业服务业等支出中列支, 所以住房保障支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,133,626.34元, 其中:

人员经费1,097,451.38元, 主要包括人员经费1,097,451.38元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等;

公用经费36,174.96元, 主要包括办公费、印刷费、工会缴费、福利费等。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

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：我单位无公务接待费支出。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

吉县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无公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县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0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0.00%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1285177.94元，其中一般公共预算支出1285177.94元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县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0个，涉及资金0.00元：0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无。涉密项目除外。

吉县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0个，涉及资金0.00元：0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无。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：

本年度我单位无实施绩效管理的项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县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，吉县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1285180元，执行数为1285180元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是改造提升薄弱基层社一个；二是改造提升农村综合服务社一个。发现的主要问题及原因：一是基层社为农服务网络不健全，服务功能不强；二是资金和人才不足。下一步改进措施：一是上级部门加大宣传网络力度，提高知名度；二是对惠农服务中心和电商进行专业培训。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织开展项目绩效部门评价。

(5) 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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。

无

第五部分 附件

吉县供销合作社联合社部门整体绩效自评表

(2022年度)									
主管部门(单位)及代码		0602-吉县供销合作社联合社							
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		203.127	128.518	128.518	0	100	10	
	一般公共预算资金		203.127	128.518	128.518	0	100.00	10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		203.127	128.518	128.518	0	100	10	
	基本支出		187.341	113.363	113.363	0	100.00	10.00	
项目支出				15.155	15.155	0	100.00	10.00	
年度绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	根据市社下达的年度目标任务,结合县社实际,申报县社2022年度发展任务考核指标如下: 一、改造提升村级综合服务站1个,12月底前完成对义城村综合服务站的改造提升。 二、改造提升农村综合服务站1个,10月底前完成对义城农村综合服务站的改造提升。 三、新建惠农服务中心1个,10月底前完成义城惠农服务中心的新建工程。 四、提升惠农服务站1个,10月底前完成义城惠农服务站的提升。				一、改造提升村级综合服务站1个。 二、改造提升农村综合服务站1个。 三、新建惠农服务中心1个。 四、提升惠农服务站1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		改造提升村级综合服务站	=1个	=1个	6			
			改造提升农村综合服务站	=1个	=1个	5			
			新建惠农服务中心	=1个	=1个	5			
			提升惠农服务站	=1个	=1个	3			
	质量指标		改造提升村级综合服务站质量	≥95%	≥95%	4			
			改造提升农村综合服务站质量	≥95%	≥95%	4			
			新建惠农服务中心质量	≥95%	≥95%	4			
			提升惠农服务站质量	≥95%	≥95%	4			
	时效指标		改造提升村级综合服务站是否及时	及时	达成预期指标	4			
			改造提升农村综合服务站是否及时	及时	达成预期指标	3			
			新建惠农服务中心是否及时	及时	达成预期指标	3			
			提升惠农服务站是否及时	及时	达成预期指标	3			
效益指标	经济效益指标		是否自行提升改造	是	达成预期指标	2			
			改造提升村级综合服务站是否脱贫	是	达成预期指标	8			
			改造提升农村综合服务站是否脱贫	是	达成预期指标	8			
			新建惠农服务中心是否提高经济效益	是	达成预期指标	7			
满意度指标	服务对象满意度		提升惠农服务站是否提高经济效益	是	达成预期指标	7			
服务对象满意度			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10			
总分									
				100		优			
整体绩效 分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况分析及分析		能按照年初下达的项目资金进行实施。					
		履职效能		年初根据市社下达的工作任务,积极部署实施,能根据时间进度完成阶段性目标。					
		管理效率		严格按照文件精神,对项目的立项、招投标、建设过程等环节进行管理。					
		社会效应		所完成项目辐射周边2个乡镇。					
	可持续性	可持续性		持续影响力可达20年以上。					
		主要经验做法		通过项目的实施,基层社在项目开发、市场占用等方面不断强化服务,逐步走上规范化管理和品牌化经营的轨道,新建或改造惠农服务中心的实施,为农民免费提供农机服务、测土配方、农技咨询和服务等方面起到了积极的作用,逐步搭建起综合配套、功能清晰、高效便捷的为农服务平台。					
		部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是基层社为农服务网络不健全,服务功能不强,虽然,通过综改项目的实施,服务功能和效果有所提高,但相对全县而言,仅仅是一个部分,影响力不大,二资金和人才严重不足,影响了基层社的发展。					
		下一步改进措施及管理建议		一是上级部门加大宣传网站力度,提高知名度,二对惠农服务中心和电商进行专业培训,项目实施的成效如何,取决于经营人员的综合素质,下一步我们将采取走出去、引进来的思路,组织相关人员外出参观学习。					
备注:自评结果分析中(部门)整体实施和预算执行情况分析及分析填列说明:部门(单位)履职效能及预算执行情况分析和等,2.履职效能的填列说明:部门(单位)工作目标设定明确充分性和合理性,3.工作目标总体实现程度,4.核心业务目标实现程度,5.基础管理工作情况,6.管理效率的填列说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性,7.社会效应的填列说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响,8.社会环境影响,9.服务对象满意度等,10.可持续性的填列说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。									