

平利县供销合作社联合社 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》；研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法规 and 政策的制定。

2、加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息、技术和物资服务，发展供销社现代流通网络。兴办各类消费品、农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业。加快发展供销社电子商务网络建设，实现线上线下融合发展。

3、按县政府授权，承担国家化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料、防汛物资、茶叶、绞股蓝以及其他商品和农副产品的经营进行组织、协调和管理。大力发展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、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络建设。积极争取项

目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

4、组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训；开展农民专业合作社或联合社、农产品经纪人相关技能培训。

5、行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产和直属企事业单位资产，享有出资人权益。

6、代表系统内经济组织与县内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流活动，签订合作协议，接受捐赠和资助；组织、协调和指导全县供销合作社系统的外经外贸工作。

7、做好信访维稳工作，妥善处理和化解原所属企业改制遗留问题及矛盾纠纷。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设办公室(包括财务室)、发展合作股、电商股三个职能股室。

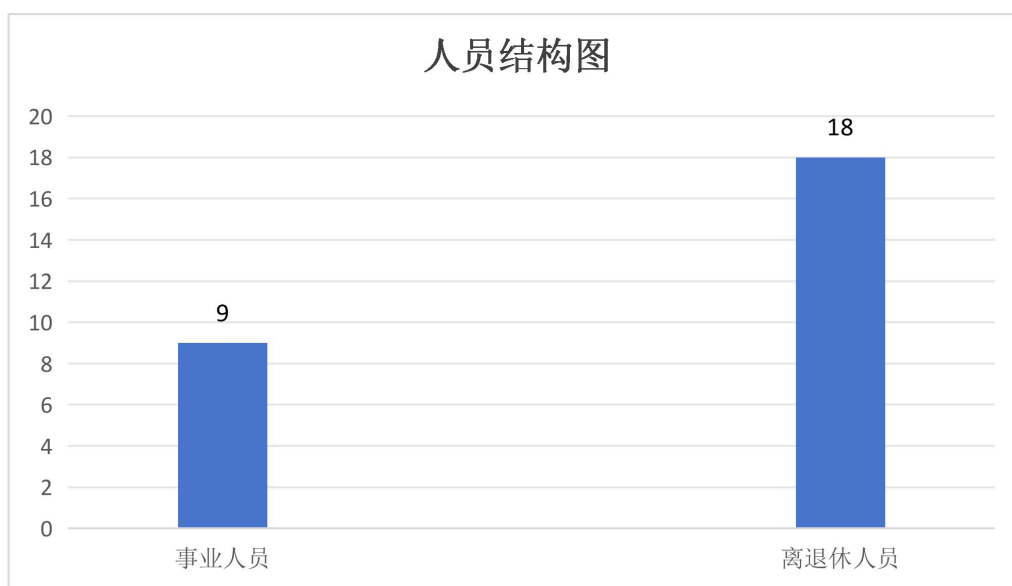
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县供销合作社联合社（本级），无二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县供销合作社联合社（本级）

三、部门人员情况

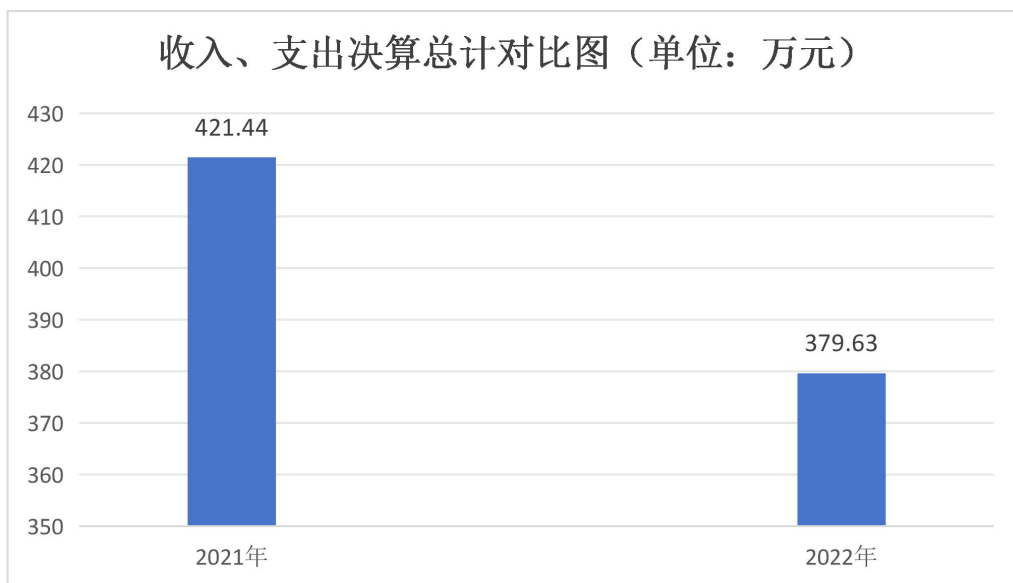
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

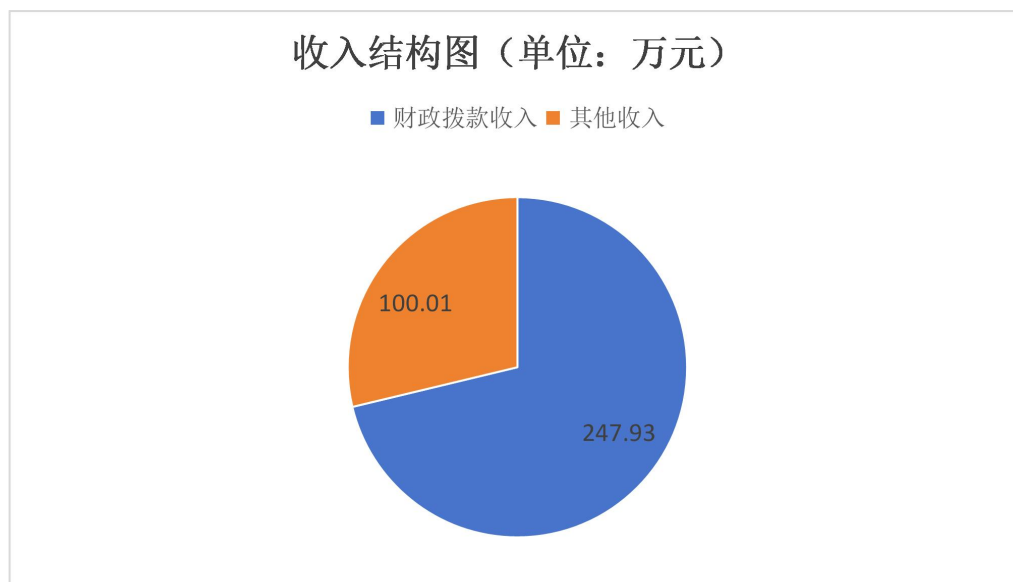
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 379.63 万元，与上年相比收、支总计减少 41.81 万元，下降 11.01%。主要是省级新网工程项目资金减少。



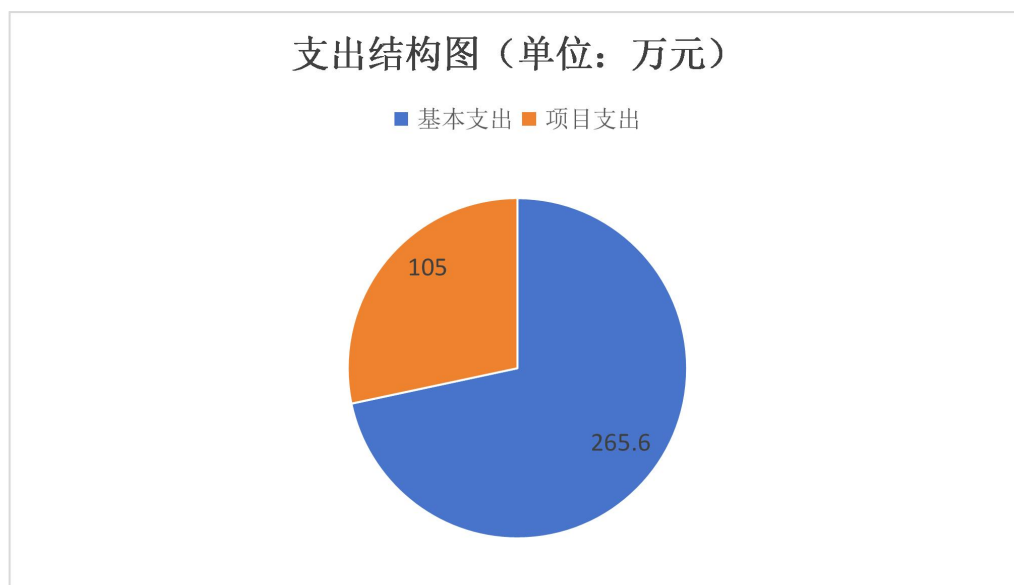
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 347.94 万元，其中：财政拨款收入 247.93 万元，占 71.26%；其他收入 100.01 万元，占 28.74%。



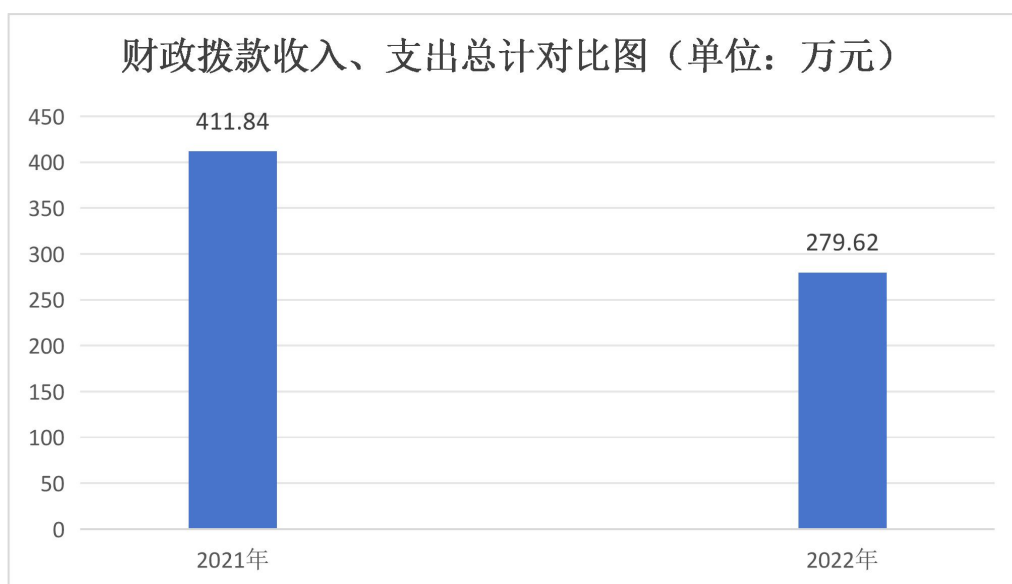
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 370.6 万元，其中：基本支出 265.6 万元，占 71.67%；项目支出 105 万元，占 28.33%；



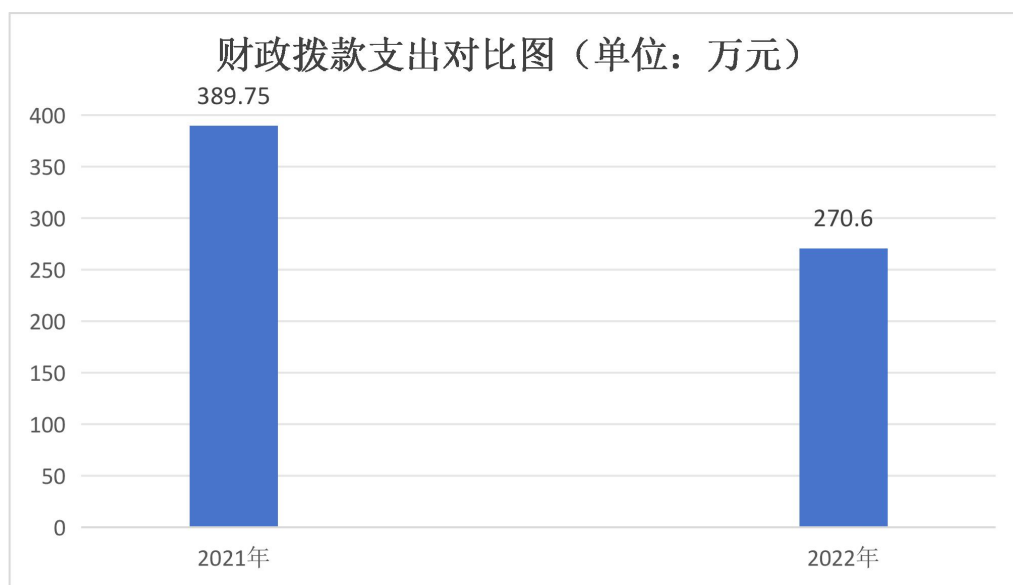
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 279.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 132.22 万元，下降 47.29%。主要原因是省级新网工程项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.92 万元，支出决算 270.6 万元，完成年初预算的 188.02%，占本年支出合计的 73.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.15 万元，下降 44.03%，主要原因是省级新网工程项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算 143.92 万元，支出决算 265.6 万元，完成年初预算的 184.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增员增资和公用经费中商品和服务支出增长。

2、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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付省级新网工程项目资金尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.31 万元，包括人员经费 197.52 万元和公用经费 39.79 万元。其中：

（一）人员经费 197.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，

支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是自上而下严格执行中央八项规定，严格控制公务接待批次和人数。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是自上而下严格执行中央八项规定，严格控制公务接待批次和人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.95 万元。主要是本部门与国内供销系统交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 180 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.1 万元，支出决算 39.79 万元，完成预算的 263.51%。支出决算比上年增加 3.73 万元，主要原因是增员增资。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由单位财务室具体负责本部门绩效管理工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门确保了县委、县政府下达我单位年度目标责任落实；深化供销合作社改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解信访矛盾，为谱写供销合作社新时代辉煌篇章提供了有力的财力保障。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 143.92 万元，执行数 370.6 万元，完成预算的 257.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体运转有条不紊，各项工作圆满完成，充分发挥了财政资

金运行功能和作用。2022 年我单位年度目标责任考核为良好。

发现的问题及原因：本年预算执行数超出年初预算数的原因是其他收入年初预算为 0 万元，为农业示范园区管委会拨入创建农业产业现代园区项目资金。

下一步改进措施：进一步细化部门预算编制，继续依法依规强化部门绩效管理。

平利县供销合作社联合部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

[illegible]

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	2022 年是“十四五”循序发展之年，是供销合作事业发展进程中具有特殊重要意义的一年。我们将认真落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神和 2022 年中央 1 号文件精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，奋力推动综合改革从高速度扩张向高质量发展全面迈进，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，不断开创供销合作事业新局面。				我们已认真落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神和 2022 年中央 1 号文件精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，奋力推动综合改革从高速度扩张向高质量发展全面迈进，完善体制机制，拓展服务领域，打造为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为推进乡村振兴贡献力量，不断开创供销合作事业新局面。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	茶业体验店数量	10 个	10 个	50	47
			茶业直营店数量	5 个	4 个		
			茶业代销网点数量	25 个	25 个		
			化解信访矛盾人数	3 人	3 人		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%		
			应发尽发率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		
			工资发放及时率	100%	100%		
		成本指标	保运转总成本	≤370.6 万元	≤370.6 万元		
			现代产业园区项目成本	100 万元	100 万元		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	茶农茶企收入提高程度	提高	提高	30	30
		社会效益指标	增强为农服务能力	增强	增强		
			降低信访发生率	降低	降低		
		生态效益指标	茶园周围生态环境改善	改善	改善		
		可持续影响指标	维护部门系统内和谐稳定	长期	长期		
			持续提升社会化服务体系	持续提升	持续提升		
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：平利县供销合作社联合社

公开01表
单位：万元

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	247.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	100.01	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	370.60
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	347.94	本年支出合计	57	370.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31.69	年末结转和结余	59	9.03
总计	30	379.63	总计	60	379.63

注：1. 本表反映部门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

部门：平利县供销合作社联合社

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		347.94	247.93					100.01
216	商业服务业等支出	347.94	247.93					100.01
21602	商业流通事务	347.94	247.93					100.01
2160250	事业运行	247.94	247.93					0.01
2160299	其他商业流通事务支出	100.00						100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平利县供销合作社联合社

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.60	265.60	105.00			
216	商业服务业等支出	370.60	265.60	105.00			
21602	商业流通事务	370.60	265.60	105.00			
2160250	事业运行	265.60	265.60				
2160299	其他商业流通事务支出	105.00		105.00			

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

部门：平利县供销合作社联合社

公开04表
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	247.93	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	270.6	270.6		
	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	247.93	本年支出合计	59	270.6	270.6		
年初财政拨款结转和结余	28	31.69	年末财政拨款结转和结余	60	9.02	9.02		
一般公共预算财政拨款	29	31.69		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				
总计	32	279.62	总计	64	279.62	279.62		

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支出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
单位：万元

部门：平利县供销合作社联合社

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		270.60	265.60	5.00
216	商业服务业等支出	270.60	265.60	5.00
21602	商业流通事务	270.60	265.60	5.00
2160250	事业运行	265.60	265.60	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00

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：平利县供销合作社联合社

单位：万元

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	151.01	302	商品和服务支出	39.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.80	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.13	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		197.52	公用经费合计					39.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：平利县供销合作社联合社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：平利县供销合作社联合社

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：平利县供销合作社联合社

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00					2.00		
决算数	1.95					1.95		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。