

德安县供销联社 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县供销联社概况

- 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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 德安县供销联社部门概况

一、部门主要职能

德安县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织（属县直机构），承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训，主要职责是：

（一）宣传贯彻县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；

（三）指导全县供销合作社系统农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；

（四）按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

（五）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

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，包括德安县供销合作社联合社本级。

本部门 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 27 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
金额单位：万元

编制单位：德安县供销合作社 2022年度

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	284.34	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	5.08	八、社会保障和就业支出	39	17.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.06
	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	244.92
	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	9.11
	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	8.00
	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	289.42	本年支出合计	58	289.42
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	289.42	总计	62	289.42

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：德安县供销合作社

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				289.42	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	244.92	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
21602			商业流通事务	244.92	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2160201			行政运行	212.54	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2160299			其他商业流通事务支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405			地震事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504			地震监测	8.00	8.00	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：德安县供销合作社

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201 一般公共服务支出			289.42	249.04	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			17.93	17.93	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			5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			244.92	212.54	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21602 商业流通事务			244.92	212.54	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201 行政运行			212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299 其他商业流通事务支出			32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405 地震事务			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504 地震监测			8.00	0.00	8.00	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

编制单位：德安县供销合作社

2022年度

公开04表

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	284.34	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40	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	17.93	17.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06	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	239.84	239.84	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	9.11	9.11	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	8.00	8.00	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	284.34	本年支出合计	59	284.34	284.34	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	284.34	总计	64	284.34	284.34	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

编制单位：德安县供销合作社 2022年度 公开05表 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	284.34	243.96	40.38
201			一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.92	12.92	0.00
210			卫生健康支出	7.06	7.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00
216			商业服务业等支出	239.84	207.46	32.38
21602			商业流通事务	239.84	207.46	32.38
2160201			行政运行	207.46	207.46	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	32.38	0.00	32.38
221			住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102			住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201			住房公积金	9.11	9.11	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22405			地震事务	8.00	0.00	8.00
2240504			地震监测	8.00	0.00	8.00

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：德安县供销合作社

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	207.18	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.54	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.33	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.70	30206	电费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	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	0.11	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	1.99	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	10.42	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	3.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	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	1.50	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	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		220.56	公用支出合计		23.40			

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

编制单位：德安县供销合作社2022年度公开07表
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：德安县供销合作社

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：德安县供销合作社

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	1.99	1.99
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	1.99	1.99
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.99
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	-----	-----	17
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	157
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

编制单位：德安县供销合作社		2022年度	公开10表 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 289.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 15.36 万元，下降 100 %；本年收入合计 289.42 万元，较 2021 年减少 85.53 万元，下降 22.8 %，主要原因是：2021 年支付了以前年度费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 284.34 万元，占 98.2 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.08 万元，占 1.8 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 289.42 万元，其中本年支出合计 289.42 万元，较 2021 年减少 100.89 万元，下降 25.9 %，主要原因是：2021 年支付了以前年度费用；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：增减无变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 249.04 万元，占

86.1 %; 项目支出 40.38 万元, 占 13.9 %; 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 172.78 万元, 决算数为 284.34 万元, 完成年初预算的 164.6 %。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 2.40 万元, 与年初预算数相比净增加, 主要原因是: 项目调整了预算科目。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 12.82 万元, 决算数为 17.93 万元, 完成年初预算的 139.9 %, 主要原因是: 人员增加, 费用有所增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 7.03 万元, 决算数为 7.06 万元, 完成年初预算的 100.4 %, 主要原因是: 年中因增加了人员追加了预算。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 136.13 万元, 决算数为 239.84 万元, 完成年初预算的 176.2 %, 主要原因是: 因增加了人员及项目调整了科目所以追加了预算。

(五) 住房保障支出年初预算数为 8.80 万元, 决算数为 9.11 万元, 完成年初预算的 103.5 %, 主要原因是: 工资增加, 住房

公积金调整。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 8.00 万元，决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算准确率高。

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 243.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 207.18 万元，较 2021 年增加 31.36 万元，增长 17.8 %，主要原因是：2022 年人员增加，工资调资等所以相应费用支出增加。

（二）商品和服务支出 23.40 万元，较 2021 年增加 0.49 万元，增长 2.1 %，主要原因是：2022 年费用增加，所以相应支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.38 万元，较 2021 年减少 74.28 万元，下降 82%，主要原因是：预算科目有调整，补助支出单列了项目。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.28 万元，下降 100 %，主要原因是：本年无资本性支出。

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 1.99 万元，决算数为 1.99 万元，完成全年预算的 100 %，决

算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.5 %，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 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是增减无变动。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：增减无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度没有列支此项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.99 万元，决算数为 1.99 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.5 %，主要原因是三公经费只减不增。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：提倡过紧日子。全年国内公务接待 17 批，累计接待 157 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：商务接待和公务接待。

（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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无；全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：无；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 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本单位没有公车。

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 23.40 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.9%，主要原因是：人员编制数量增加。

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》。无国有资产占用。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金

40.38 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“化肥淡季储备贴息”、“现代流通服务体系建设引导资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.38 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，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，管理规范，执行情况较好，有力维护了全县政治稳定和社会安宁，达到年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目总目标：开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境；

2022化肥淡季储备贴息项目总目标：完成3300吨化肥储备任务数，保障农资市场供应，做好化肥冬储及春耕化肥供应工作。

2、单位自评工作开展情况

通过实施绩效评价，判断2022年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效

相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。

绩效评价工作过程：

（1）、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

（2）、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

（3）、形成绩效评价报告。

3、综合评价结论

2022年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目

（1）、产出指标，总分值56.28分，其中：

数量指标：分值33.8分。发展农民专业合作社个数年初预算35个，实际完成35个；土地托管服务面积年初预算5万亩，实际完成5万亩，带动农户个数年初预算160000户，实际完成170000户，建立乡镇电商服务点个数年初预算12个，实际完成13个，建立村级电商服务点个数年初预算70个，实际完成72个，开展农业技术培训次数年初预算5次，实际完成6次，完成率100%，得分33.8分；

质量指标：分值11.24分。其中，

专项资金使用合规性：分值5.62分。专项资金使用合规，得分5.62分；

持续供销社综合改革完成率：分值5.62分。供销社综合改革完成率100%，得分5.62分；

时效指标：分值5.62分。持续深化供销社综合改革完成率100%，得分5.62分；

成本指标：分值5.62分。年初预算现代流通服务体系建设引导资金≤30万元，实际资金使用未超标，得分5.62分。

（2）、效益指标，分值22.48分，其中：

经济效益指标：分值5.62分。持续深化供销社综合改革提高了德安县经济发展水平，效果明显。得分5.62分；

社会效益指标：分值5.62分。保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显，得分5.62分。

生态效益指标：分值5.62分。发展生态农业，保护生态环境，效果明显，得分5.62分。

可持续影响指标：分值5.62分。供销系统持续稳定，推动了德安县社会经济发展，效果明显，得分5.62分。

（3）、满意度指标：分值11.24分。其中，

服务对象满意度，分值5.62分。根据调查结果，满意度超过95%，得分5.62分。

社会公众满意度：分值5.62分。根据调查结果，满意度超过95%，得分5.62分。

2022化肥淡季储备贴息项目

（1）、产出指标，总分值40.92分，其中：

数量指标：分值8.2分。淡季化肥储备数量年初预算3300吨，实际完成3300吨，预算执行率100%，得分8.2分；

质量指标：分值16.36分。其中，

专项资金使用合规性：分值8.18分。专项资金使用合规，得分8.18分；

化肥质量达到国家标准合格率：分值8.18分。验收合格率100%，得分8.18分；

时效指标：分值8.18分。年初预算截止2022年12月底之前完成，实际在2022年12月份底已完成3300吨，完成率100%，得分0.4分；

成本指标：分值8.18分。年初预算化肥储备贴息经费资金 $\leq$ 8万元，实际资金使用未超标，得分8.18分。

（2）、效益指标，分值32.72分，其中：

经济效益指标：分值8.18分。化肥储备充足，价格平稳，市场稳定，效果明显。得分8.18分；

社会效益指标：分值8.18分。保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显，得分8.18分。

生态效益指标：分值8.18分。化肥产品质量达标，有效保护生态环境，效果明显，得分8.18分。

可持续影响指标：分值8.18分。近年来化肥价格持续稳定，推动了德安县社会经济发展，效果明显，得分8.18分。

（3）、满意度指标：分值16.36分。其中，

服务对象满意度，分值8.18分。根据调查结果，满意度超过95%，得分8.18分。

社会公众满意度：分值8.18分。根据调查结果，满意度超过95%，得分8.18分。

4、绩效完成情况总体分析

“化肥淡季储备贴息”项目各项指标已达标完成，绩效评价分数92.22分，绩效评价结果均为“优秀”；“现代流通服务体系建设引导资金”项目各项指标均达标完成，绩效评价分数100分，绩效评价结果均为“优秀”。

5、偏离绩效目标和改进措施

偏离绩效目标的原因主要是宣传力度还有待加强。绩效指标设置有待于进一步完善，下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性。二是进一步加强财务部门

与业务部门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

项目支出绩效自评表									
项目名称:		2022年德安县现代流通服务体系建设项目资金							
主管部门:		德安县供销社				实施单位:		德安县供销社本部	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10		
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100			
	其他资金				-	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		发展生态农业, 保护生态环境			开展了农业技术培训, 提高了德安县经济发展				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社个数	>=35	100.00%	5.7	5.7		
			土地托管服务面积	5万亩	100.00%	5.62	5.62		
			带动农户个数	>=160000	106.25%	5.62	5.62		
			建立乡镇电商服务站	>=12	108.33%	5.62	5.62		
			建立村级电商服务站	>=70	102.86%	5.62	5.62		
			开展农业技术培训	>=5	120.00%	5.62	5.62		
		质量指标	专项资金使用合规	合规	100%	5.62	5.62		
			供应链综合改造率	>=100%	100.00%	5.62	5.62		
			供应链深化供销社服务覆盖率	=100%	100.00%	5.62	5.62		
		成本指标	现代流通服务体系	<=30万	100.00%	5.62	5.62		
	效益指标	经济效益指标	供应链深化综合改造率	效果明显	100%	5.62	5.62		
		社会效益指标	通过改革, 供销社服务覆盖率	效果明显	100%	5.62	5.62		
生态效益指标		发展生态农业, 保护生态环境	效果明显	100%	5.62	5.62			
可持续影响指标		供应链深化供销社服务对象满意度	效果明显	100%	5.62	5.62			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	100.00%	5.62	5.62			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表									
项目名称:		2022化肥淡季储备贴息							
主管部门:		德安县供销合作社							
		年初预算数	全年预算数	实际执行数	得分	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		其他资金			-	0			
		年度资金总额	8	8	8	100	10		
		其中:财政拨款	8	8	8	100			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障农资市场供应,做好化肥冬储及春耕化肥供应工作			化肥储备完成了3300吨储备任务数,价格平稳,市场稳定,有效促进了农业				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	淡季化肥储备数量	>=3300	100.00%	8.2	8.2		
		质量指标	专项资金使用合规性	合规	100%	8.18	8.18		
			化肥质量达到国家标准符合率	>=100%	100.00%	8.18	8.18		
		时效指标	淡季化肥储备完成时间	2021年12月31日之前	4.95%	8.18	0.4		
		成本指标	化肥储备贴息经费支出成本	<=80000	100.00%	8.18	8.18		
	效益指标	经济效益指标	化肥储备充足,价格平稳,市场稳定,有效促进农业	效果明显	100%	8.18	8.18		
		社会效益指标	化肥储备充足,价格平稳,市场稳定,有效保障农民	效果明显	100%	8.18	8.18		
		生态效益指标	化肥产品质量达标,有助于保护生态环境	效果明显	100%	8.18	8.18		
		可持续影响指标	近年来,化肥冬储持续稳定,有效保障社会经济运行稳定	效果明显	100%	8.18	8.18		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%	100.00%	8.18	8.18		
			社会公众满意度(%)	>=95%	100.00%	8.18	8.18		
总分					100	92.22			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“现代流通服务体系建设引导资金”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

“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。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理支出：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和公积金等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附 件

德安县供销社项目支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）和九江市德安县财政局关于开展 2022 年项目支出绩效评价的相关通知，我单位对 2022 年项目支出进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金 30 万元，该项目用于开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境。

（二）项目资金来源及使用情况

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目，资金来源主要为财政资金。2022 年项目资金预算 30 万元，实际使用资金 30 万元。

（三）项目绩效目标

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目总目标开展农业技术培训，发展生态农业，保护生态环境；

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目年度目标：发展生态农业，保护生态环境；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号），并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

3、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目

1、产出指标，总分值 56.28 分，其中：

数量指标：分值 33.8 分。发展农民专业合作社个数年初预算 35 个，实际完成 35 个；土地托管服务面积年初预算 5 万亩，实际完成 5 万亩，带动农户个数年初预算 160000 户，实际完成 170000 户，建立乡镇电商服务点个数年初预算 12 个，实际完成 13 个，建立村级电商服务点个数年初预算 70 个，实际完成 72 个，开展农业技术培训次数年初预算 5 次，实际完成 6 次，完成率 100%，得分 33.8 分；

质量指标：分值 11.24 分。其中，

专项资金使用合规性：分值 5.62 分。专项资金使用合规，得分 5.62 分；

持续供销社综合改革完成率：分值 5.62 分。供销社综合改革完成率 100%，得分 5.62 分；

时效指标：分值 5.62 分。持续深化供销社综合改革完成率 100%，得分 5.62 分；

成本指标：分值 5.62 分。年初预算现代流通服务体系建设引导资金 $\leq$ 30 万元，实际资金使用未超标，得分 5.62 分。

2、效益指标，分值 22.48 分，其中：

（1）经济效益指标：分值 5.62 分。持续深化供销社综合改革提高了德安县经济发展水平，效果明显。得分 5.62 分；

（2）社会效益指标：分值 5.62 分。保障了供销系统稳定，促进经济社会和谐发展，效果明显，得分 5.62 分。

（3）生态效益指标：分值 5.62 分。发展生态农业，保护生态环境，效果明显，得分 5.62 分。

（4）可持续影响指标：分值 5.62 分。供销系统持续稳定，推动了德安县社会经济发展，效果明显，得分 5.62 分。

3、满意度指标：分值 11.24 分。其中，

服务对象满意度，分值 5.62 分。根据调查结果，满意度超过 95%，得分 5.62 分。

社会公众满意度：分值 5.62 分。根据调查结果，满意度超过 95%，得分 5.62 分。

（二）绩效评价结论

2022 年德安县现代流通服务体系建设引导资金项目资金使用方向符合相关规定，各项指标均达标完成。绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优秀”。

四、存在的问题

项目绩效目标不够明确和量化，不符合《预算法》第三十二条“。。。各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，。。。”。需要进一步优化。

五、建议

1、加强对项目资金的管理。应严格按照有关规定，制定科学、有效的项目资金管理办法，严格会计核算，确保项目资金专款专用。

2、强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。