

# 麟游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（单位）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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展；按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构

根据麟编办发[2013]89号文件精神，核定县供销联社为全额拨款事业单位，正科级建制，编制7名，设主任1名，副主任1名。单位内设办公室、业务股、计财股三个股室。

根据麟编办发[2020]51号文件精神，成立县电子商务发展服务中心，为全额拨款事业单位，副科级建制，核定事业编制6名，设主任1名，由县供销联社全面代管，负责人员招聘、日常管理、考核奖惩、职级晋升、编制预算等事项。

## 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，包括本级：

序号	单位名称
1	麟游县供销合作社联合社

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 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 年度收入总计、支出总计均为 231.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 72.62 万元，增长 45.58%。主要是人员工资标准调整、养老保险和住房公积金缴纳基数上涨、新招录工作人员发放工资待遇等原因导致收支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 231.96 万元，其中：财政拨款收入 231.96 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 231.96 万元，其中：基本支出 191.96 万元，占 82.76%；项目支出 40 万元，占 17.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 231.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 72.62 万元，增长 45.58%。主要原因是人员工资标准调整、养老保险和住房公积金缴纳基数上涨、新招录工作人员发放工资待遇等。

### **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 231.96 万元，支出决算 231.96 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.62 万元，增长 45.58%，主要原因是人员工资标准调整、养老保险和住房公积金缴纳基数上涨、新招录工作人员发放工资待遇等。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**预算 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算 153.33 万元，支出决算 153.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 10.87 万元，支出决算 10.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 191.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 186.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 5.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.32 万元、支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

#### 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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

**国内公务接待**支出 0.32 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导供销社综合改革、农村电子商务等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 2.32 万元，主要原因是统计口径调整。

## 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

### （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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。**一是**强化绩效意识。将绩效理念贯穿预算管理工作全过程、各环节，实现预算资金运行效益最大化。**二是**加强资金绩效管理。坚持“用钱必问效，无效必问责”理念，建立完善绩效管理工作机制，强化单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，形成了绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用的工作流程。**三是**加强组织领导。成立了以县社主任为组长；计财股、办公室、业务股负责人为成员的绩效管理工作小组；

明确绩效管理职能职责，全面加强对年度绩效管理工作的日常监管，促进各项任务落实。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

组织对本部门 2022 年度主管的麟游县农产品平价商店补贴项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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100分，全年预算数231.96万元，执行数231.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是以经济发展为抓手，推动供销事业提质增效。**2022年全系统实现商品销售总额6214万元，占年计划的138.09%；推销农副产品5228吨，占年计划的116.18%；组织供应化肥、农地膜等农业生产资料16576吨，占年计划14000吨的118.4%；招商引资到位资金2817万元，其中：省级到位资金 1447 万元，分别占年计划的 156.5%和 103.35%；固定资产投资完成12370万元，占年计划的82.47%；5000万元项目入库2个，完成年计划的100%；新增城镇就业5人，占年计划的100%。完成县级重点项目君麟灵芝加工厂项目建设，项目投资1155万元，占年计划的100%。紧扣国家项目投资方向，结合供销实际谋划包装麟游县农产品冷链物流配送中心建设项目、麟游县农产品供应链服务中心建设项目、基层供销社提升改造项目等项目7个，其中5000万元以上项目2个。组织开展外出招商推介活动2次，拜访企业8户，走访20人，获取有效投资

信息3条，达成艾草种植及深加工产业项目、农产品深加工项目等意向项目5个；引进麟游县农产品综合加工建设等项目2个，引进资金2817万元，占年计划的111.3%。

**二是以服务“三农”为宗旨，持续提升经营能力。**坚持“稳价格、强质量、保供应”的原则，组织县农副公司全力抓好平价蔬菜等物资供应，春节期间增设蔬菜物资供应点，以低于市场价5%向群众平价销售蔬菜、农副产品等300多吨。新冠疫情防控期间，组织社属企业加大粮油米面等民生物资直采占比，全力保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳，受到广大群众的一致好评。充分发挥供销社农资供应主渠道作用，组织县生资公司及各基层供销社，围绕全县农业产业，增设农资服务站点，进一步建立健全农资流通网络服务体系，持续开展农资配送进村、化肥供应到田间地头等服务。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为农民专业合作社等新型经营主体和小农户提供综合服务。全系统所属各企业今年累计推销山核桃、土蜂蜜、杂粮等农产品5228吨。

**三是以深化改革为目标，积极推进基层社提升改造。**以增强为农服务功能、提升服务能力、满足群众需求为目标，先后建成1个县级惠农综合服务中心，酒房镇、丈八镇2个镇级和澄铭窑村、庙湾村等4个村级惠农综合示范点；建成了1个县级现代农副产品展销中心，崔木镇1个镇级和两亭村、豁口村等4个村级现代农副产品展销点，全面提升农副产品流通服务水平。坚持以专业社改造基层社，吸纳农村产业大户、脱贫户积极参与专业社组建和发展，先后成立久香核桃农民专业合作社和久晟生态养殖

专业合作社，发展养殖基地养殖土鸡4000多只，黑土猪1000多头。以“减少环节、降低成本、让利于民”为原则，在宝鸡供销农资供应联盟指导下，积极发展新型农资经营服务体系，组建成立麟游县农资供应联盟，吸纳农资经销商、种植大户、家庭农场、基层供销社、农民专业合作社等13户企业加盟，提升为农服务水平，确保农户用上放心农资，助力农业发展和乡村振兴。**四是以电商示范为抓手，培育壮大新型产业。**提升运营服务水平，进一步整合电商物流资源，与邮政公司开展“邮快合作”，实现物流快递站点与村级电商服务点全覆盖。充分发挥电商公共服务中心作用，为入驻电商孵化区的15家电商企业及个人提供咨询服务、资源整合、运营指导、宣传推广、O2O展示展销等一体化、全方位服务，促进本地电商健康可持续发展，并对832平台入驻的电商企业开展业务指导，规范广告发布行为、加强网络监管及证照公示、产品宣传推广等。在巩固拓展国家电子商务进农村综合示范县创建成果基础上，以培育“本土网红”为目标，开展面向农村的电子商务发展形势、政策宣传教育和电子商务知识宣传活动，对全县电商爱好者进行全面业务指导和系统培训，2022年累计开展培训14期337人次，不断加强电商人才队伍，为全县电商发展注入新的人才活力。先后组织举办线上“年货节”、电商助农增收蜂蜜专场直播、“618”网络直播带货助农增收、农产品“进徐州”等系列电商活动11场次，通过多种形式的宣传推介活动，进一步拓宽农副产品销售渠道，提升我县农产品对外知名度，助力农民增收致富。全年实现农产品线上销售额4761.63万元，电商交易额1.65亿元。

# 麟游县供销联社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县供销合作社联合社								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障机关全体干部工资正常发放及机关正常运行	100%	191.96	191.96		191.96	191.96				10
任务 2	开展麟游县农产品平价商品补贴,稳价保供,平抑蔬菜市场	100%	10	10		10	10		—		—
任务 3	推进我县农村电子商务发展,全面巩固电子商务进农村示范县创建成果	100%	15	15		15	15		—		—
任务 4	开展农产品宣传推介活动,提高对外影响力和知名度,增加农民收入	100%	15	15		15	15		—		—
金额合计			231.96	231.96		231.96	231.96				
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					
	县供销联社持续深化供销合作社改革,以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为重点,巩固农村电子商务示范县创建成果,助力农村电子商务发展,开展县上线下农产品销售,推动麟游农产品对外著名度。扩大农业生产资料销售渠道,积极助农增产增收。					县供销联社持续深化供销合作社改革,以巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为重点,巩固农村电子商务示范县创建成果,助力农村电子商务发展,开展县上线下农产品销售,推动麟游农产品对外著名度。扩大农业生产资料销售渠道,积极助农增产增收。					
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	指标 1:资金使用效率		明显提升	明显提升	15	15			
		质量指标	指标 1:财政供养人员控制率 指标 2:“三公经费”控制率		100%	100%	15	15			
时效指标		指标 1:人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。		按月发放	100%	10	10				

	成本指标	指标 1: 严格控制成本	降低	有效降低	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提供财政资金使用效率	明显提升	提升	10	10
	社会效益指标	指标 1: 保障各项工作顺利推进	明显提升	提升	10	10
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	指标 1: 提高麟游农特产品知名度 指标 2: 促进农产品网络销售	明显提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度 指标 2: 人民群众及服务对象满意度	提升	明显提升	10	10
总分					100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的麟游县农产品平价店商店补贴、电子商务发展、农产品宣传推介等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

1. 麟游县农产品平价商店补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施平抑了市场菜篮子价格，有效解决群众吃菜贵的问题。发现的问题及原因：蔬菜供应品种较少，不能满足市民及群众需求。下一步改进措施：加强管理，降低成本，扩大供应数量和品种，满足群众需求，确保蔬菜价格平稳。

2. 电子商务发展县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步整合电商物流资源，与邮政公司开展“邮快合作”，实现了物流快递站点与村级电商服务点全覆盖。充分发挥

电商公共服务中心作用，为入驻电商孵化区的 15 家电商企业及个人提供咨询服务、资源整合、运营指导、宣传推广、O2O 展示展销等一体化、全方位服务，促进本地电商健康可持续发展，并对 832 平台入驻的电商企业开展业务指导，规范广告发布行为、加强网络监管及证照公示、产品宣传推广等。发现的问题及原因：电商从业人员创新意识不强，业务能力有待进一步提升。下一步改进措施：积极加强电商人才队伍建设，了解从业人员具体需求，开展针对性强的业务培训。

3. 农产品宣传推介县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：先后组织举办线上“年货节”、电商助农增收蜂蜜专场直播、“618”网络直播带货助农增收、农产品“进徐州”等系列电商活动 11 场次，通过多种形式的宣传推介活动，进一步拓宽农副产品销售渠道，提升我县农产品对外知名度，助力农民增收致富。2022 年全县农产品线上销售额达 4761.63 万元。发现的问题及原因：开展宣传活动的形式不够灵活多样，宣传面不够广，效果有待提升。下一步改进措施：研究制定切实可行宣传推介活动方案，找准切入点，扩大宣传面，走出陕西，在更大范围宣传展示我县农产品，充分发挥抖音、公众号等网络新媒体作用，积极组织开展“电商+旅游”等各种线上线下宣传推介活动，促进县域优质农产品逐步走向全国各地。

# 麟游县供销社专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	麟游县农产品平价店商店补贴							
主管部门	麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县 农副产品公司		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持“稳价格、强质量、保供应”的原则，组织县农副产品公司全力抓好平价蔬菜等物资供应，解决城乡居民吃菜贵问题，保障群众基本生活			组织县农副产品公司全力抓好平价蔬菜等物资供应，春节期间增设蔬菜物资供应点，以低于市场价 5% 群众平价销售蔬菜、农副产品等 300 吨。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：平抑菜篮子市场价格 指标 2：保证群众买到物美价廉的蔬菜	3%-10%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：平抑菜篮子市场价格，解决群众吃菜贵的问题	显著	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：降低市场蔬菜价格	3%-10%	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1：降低城乡蔬菜价格	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 麟游县供销联社专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子商务发展						
主管部门		麟游县供销合作社联合社			实施单位		麟游县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	15	100	10
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：加强对全县镇村电商服务站点的管理和维护； 目标 2：全面巩固电子商务进农村示范县创建成果。				积极组织开展形式多样的电商宣传活动，坚持定期对镇村电商服务站点进行业务指导和资产盘点，拓宽农产品网络销售渠道，促进全县电子商务事业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：加强对全县 7 个镇，36 个村电商服务站点的管理和维护 指标 2：组织企业参加先进地区的电商交流会	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：全年实现电商交易额 1.65 亿元以上	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升电子商务技能，积极开展网络营销，增加农民收入	提升	明显	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标 1：促进农产品网络销售	提升	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 麟游县供销社专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农产品宣传推介						
主管部门		麟游县供销社联合社		实施单位		麟游县供销社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	15	15	15	15	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：宣传推介麟游特色农产品 目标 2：增加农民收入 目标 3：助力实现乡村振兴			通过多种形式的宣传推介活动，进一步 拓宽农副产品销售渠道，提升我县农产 品对外知名度，助力农民增收致富。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：举办麟游 农特产品推介展 销活动 指标 2：参加宝鸡 麟游农特产品年 货节	及时	完成	20	20	
		质量指标	指标 1：资金拨付 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专项资金 使用时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制 成本	降低	有效降低	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：推销农特 产品 350 万元	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：加强麟游 农特产品宣传推 介，提高对外影 响力和知名度 指标 2：助力脱贫 攻坚成果同乡村 振兴有效衔接	提升	明显	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	指标 1：提高麟游 农特产品知名度	提升	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城乡居民满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

#### **(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**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县供销合作社联合社部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：麟游县供销合作社联合社（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.96	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	19.25
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	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	193.33
	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	10.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	231.96	<b>本年支出合计</b>	58	231.96
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>	31	231.96	<b>总计</b>	62	231.96

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：麟游县供销合作社联合社（汇总）

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	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	13.31	13.31	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县供销合作社联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		231.96	191.96	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.33	153.33	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	193.33	153.33	40.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：麟游县供销合作社联合社（汇总）

公开 04 表  
金额单位：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	231.96	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	19.25	19.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.52	8.52	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	193.33	193.33	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	10.87	10.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	231.96	<b>本年支出合计</b>	59	231.96	231.96	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	231.96	<b>总计</b>	64	231.96	231.96	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：麟游县供销合作社联合社（汇总）

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		231.96	191.96	40.00
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
216	商业服务业等支出	193.33	153.33	40.00
21602	商业流通事务	193.33	153.33	40.00
2160201	行政运行	153.33	153.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	10.87	10.87	0.00
22102	住房改革支出	10.87	10.87	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00

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（单位）：麟游县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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	166.39	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.73	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.72	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		186.11	公用经费合计					5.85

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

部门：麟游县供销合作社联合社（汇总）

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
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

部门：麟游县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

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  
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县供销合作社联合社（汇总）

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	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.53	0.00
决算数	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.53	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、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。

### 二、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。