

附件：

镇安县供销合作社 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展

2. 按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务

3、对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理

4、负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

5、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和推动农业产业化经营。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括：办公室、行政股、基层发展股、计财股）。

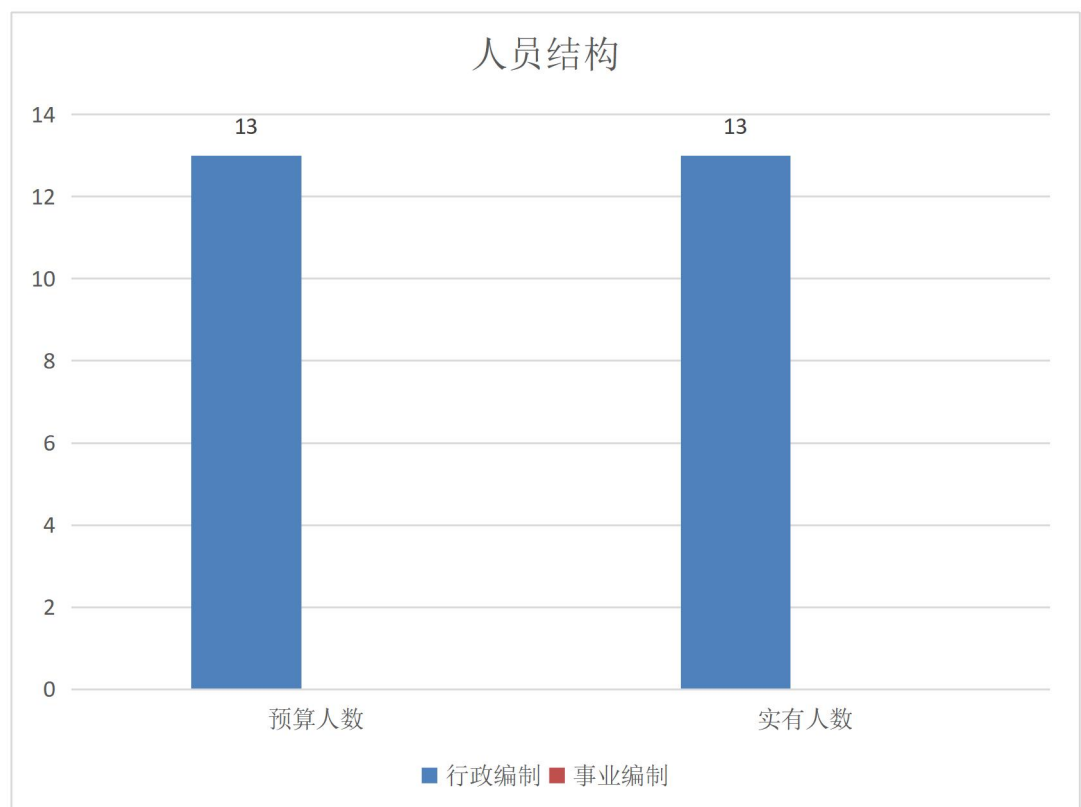
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县供销合作社 部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

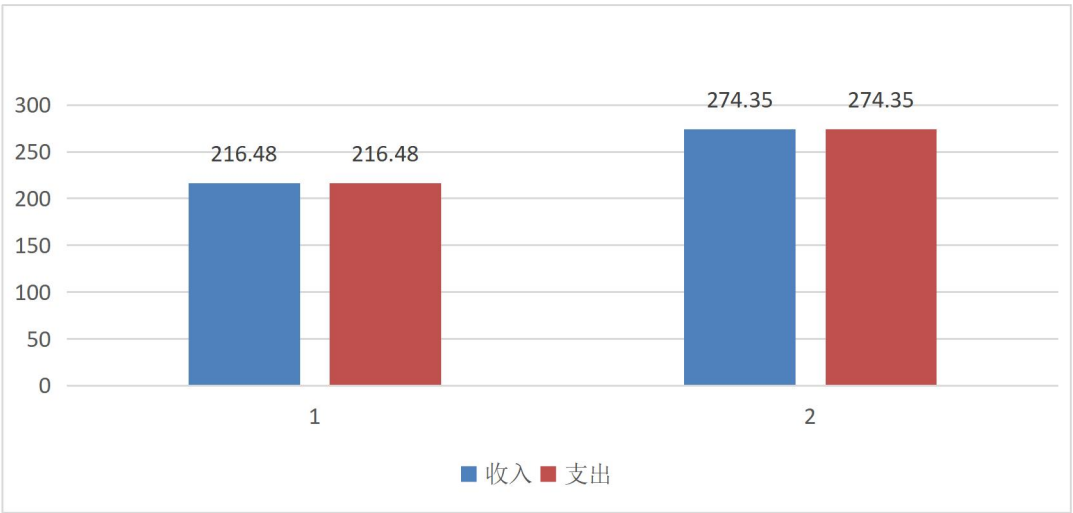
截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

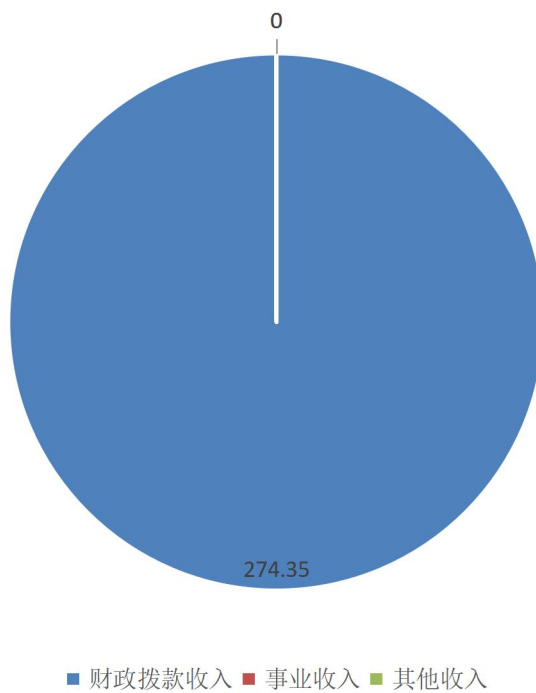
2022 年收入总计 274.35 万元、支出总计 274.35 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 57.87 万元，增加 26%，主要是 2022 年增加新网工程 39 万，人员调资等，支出总计增加 57.87 万元，增加 26%，主要是：2022 年增加新网工程 39 万，人员调资等。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 274.35 万元，其中：财政拨款收入 274.35 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

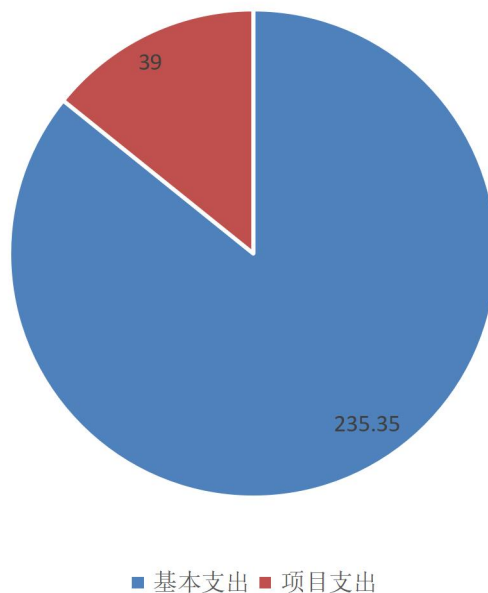
收入结构



三、支出决算情况说明

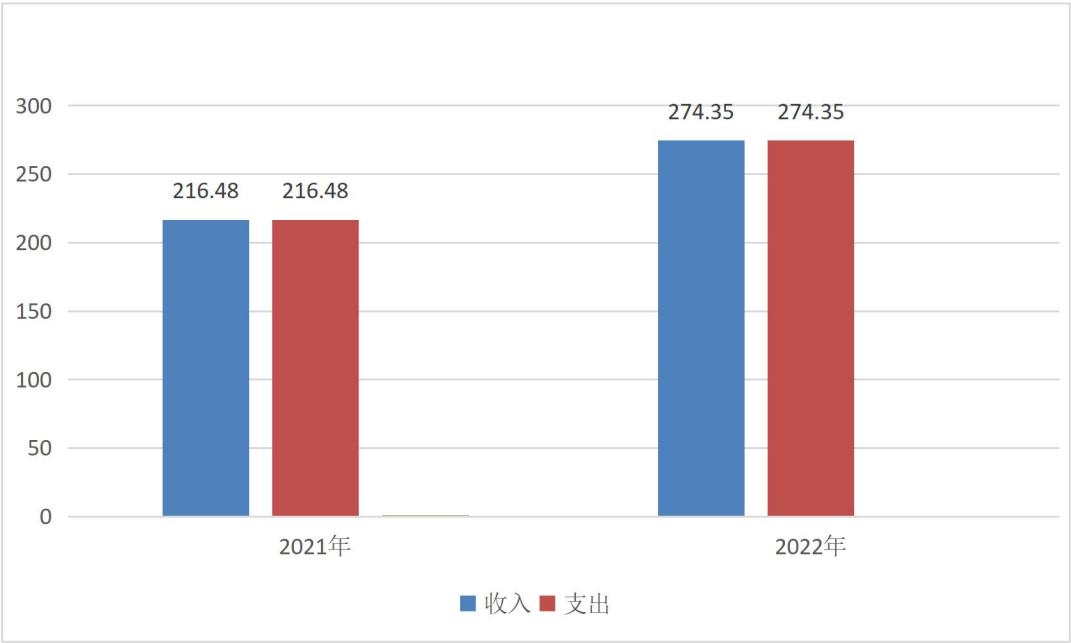
2022 年支出合计 274.35 万元，其中：基本支出 235.35 万元，占总支出 86%；项目支出 39 万元，占总支出 14%。

支出结构



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 274.35 万元、支出总计 274.35 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 57.87 万元，增加 26%，主要是：新网工程增加 39 万，人员调资等、支出总计增加 57.87 万元，增加 26%，主要是：2022 年增加新网工程 39 万，人员调资等。



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188.78万元，调整预算为85.57万，支出决算274.35万元，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57.87万元，增加26%，主要是：新网工程增加39万，人员调资等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（2160299）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的一致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务行政运行（2160201）。

年初预算为 29.5 万元，调整预算为 68.39 万元，支出决算为 68.39 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为 138.64 万元，调整预算为 146.32 万元，支出决算为 146.32 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 13.76 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 6.88 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 100%。

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235.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：基本支出不包括项目支出

（一）人员经费195.4万元，主要包括：工资津贴102.81万、奖金26.71万、养老保险13.76万、职业年金6.88万、医疗保险12万、住房公积金11.28万、其他社保和工资福利支出5.39万、对个人和家庭的补助支出16.56万、主要是退休医疗、遗属补助等。

（二）公用经费39.95万元，主要包括办公费3.16万、印刷费1.02万、咨询费1.2万、水费0.36万、电费0.57万、差旅费8.68万、维修（护）费14.53万、租赁费0.89万、会议费0.21万、公务接待0.17万、劳务费3.69万、工会经费4.53万、其他商品和服务支出0.83万。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出

决算为 0.17 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是压缩经费

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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0.4万元，支出决算0.17万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是压缩经费。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.17万元。主要是上级部门检查指导工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0.21

万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.95 万元，支出决算 39.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.29 万，原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2022年度主管1个专项资金进行自评，涉及预算金额39万元。

（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，全年预算数 274.35 万元，执行数 274.35 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：A。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管专项资金进行自评，涉及预算金额39万元。

专项资金绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县供销合作社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县供销合作社									
年度主要任务完成情况	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	人员工资津贴及养老保险	完成	195.4	195.4		195.4	195.4		——	100%	一
	任务 2	公用经费	完成	39.95	39.95		39.95	39.95			100%	——
	任务 3	新网工程	完成	39	39		39	39		——		——
	金额合计			274.35	274.35		274.35	274.35		10	100%	10
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					
	目标 1:按照强化合作、为农服务的要求，改造提升镇级薄弱社和恢复重建空白镇级基层社 目标 2:积极实施农业社会化服务，拓展新型经营服务领域 目标 3:新创建镇级标杆基层社 目标 4: 构建双线运行机制，提升供销合作社发展质量 目标 5: 突出抓好安全生产和信访稳定，为供销综合改革提供良好环境 目标 6: 不断强化供销合作社自身建设						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成 目标 6 完成情况：完成					
年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：改造提升镇级薄弱基层社	1 项	100%	10	10
			指标 2：重建空白镇级供销社	1 项	100%		
			指标 3：新建镇级标杆基层社	1 项	100%		
			指标 4：新增基层社农民社员	1 项	100%		
			指标 5：新建村级综合服务社	1 项	100%		
			指标 6：新建农业生产服务中心	1 项	100%		
		质量指标	指标 1:年度部门预算执行率	≥95%	100%	7	7
			指标 2：建设内容完成率	≥95%	100%	8	8
		时效指标	指标 1:1-12 月	12 个月	100%	10	10
		成本指标	指标 1:不超出全年总预算	≤5%	≤5%	15	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:完善基础设施，促进社会经济繁荣发展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标 1:完善基础设施，促进社会经济繁荣发展	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标 1:完善基础设施，促进社会经济繁荣发展	100%	100%	5	10
		可持续影响指标	指标 1:确保各环节环评环保达标	100%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:社会公众满意度	98%	98%	5	5
		标	指标 2:服务对象满意度	98%	98%	5	5
总分						100	100

镇安县供销合作社项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	0	0	0	0		
		其中：当年财政拨款						
		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			
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						

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
	总分							

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. 镇安县供销合作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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道联系电话：**(0914-5322489)**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2022 年无政府基金预算收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022 年无国有资本经营预算支出
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

公开 01 表

编制部门：镇安县供销合作社

金额

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	274.35	1. 一般公共服务支出	166.96
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	107.39
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	274.35	本年支出合计	274.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	274.35	支出总计	274.35

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：
万元

功能		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				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		274.35	274.35						
201	一般公共服务支出	166.96	166.96						
20199	其他一般公共服务支出	166.96	166.96						
2019999	其他一般公共服务支出	166.96	166.96						
216	商业服务业等支出	107.39	107.39						
21602	商业流通事务	107.39	107.39						
2160201	行政运行	68.39	68.39						
2160299	其他商业流通事务支出	39.00	39.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		274.35	235.35	39.00			
201	一般公共服务支出	166.96	166.96				
20199	其他一般公共服务支出	166.96	166.96				
2019999	其他一般公共服务支出	166.96	166.96				
216	商业服务业等支出	107.39	68.39	39.00			
21602	商业流通事务	107.39	68.39	39.00			
2160201	行政运行	68.39	68.39				
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇安县供销合作社

公开 04 表
金额
单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	274.35	1. 一般公共服务支出	166.96	166.96		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出	107.39	107.39		
		16、金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	274.35	本年支出总计	274.35	274.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	274.35	支出总计	274.35	274.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：镇安县供销合作社

公开 05 表

金额单

位：万元

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
合计		274.35	235.35	39.00
201	一般公共服务支出	166.96	166.96	
20199	其他一般公共服务支出	166.96	166.96	
2019999	其他一般公共服务支出	166.96	166.96	
216	商业服务业等支出	107.39	68.39	39.00
21602	商业流通事务	107.39	68.39	39.00
2160201	行政运行	68.39	68.39	
2160299	其他商业流通事务支出	39.00		39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县供销合作社

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		195.40	公用经费合计		39.95
301	工资福利支出	178.84	302	商品和服务支出	39.95
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	15.24	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	26.71	30203	咨询服务费	1.20
30107	绩效工资		30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30209	物业管理费	0.10
30113	住房公积金	11.28	30211	差旅费	8.68
30112	其他社会保险费	0.25	30213	维修（护）费	14.53
30115	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费	0.89
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费	0.21
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17
30304	抚恤金		30231	公务用车运行维护费	
30305	生活补助	16.56	30226	劳务费	3.69
			30228	工会经费	4.53
			30299	其他商品和服务支出	0.83

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县供销合作社

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.3	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

