

2022 年度
明溪县供销社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县供销社联合社部门的主要职责是：

宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；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；参与农村市场和商品流通网络建设；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；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；维护供销社和农民社员的合法权益；指导全县供销社的组织建设；指导全县供销社系统加强精神文明建设；管理、监督和运营本级社社有资产；代表本县供销社参与各级联合社活动；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县供销社联合社部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县供销社联合社	参照公务员法管理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县供销社联合社部门主要任务是：紧抓安全生产工作；开展农业社会化服务；夯实农村基层组织；提升为农服务能力；做好巡察整改工作；做好挂点村和联建联创工作；统筹开展其他各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧抓安全生产工作

1. 开展隐患大排查大整治行动。全年共开展各类安全检查 81 余次，投入整改资金 7 万余元，整改闭环安全隐患 28 个；做好防汛工作，对老旧资产、地灾点、重点区域和危险地带进行汛前安全排查，及时除险加固，6 月份连续强降雨期间，及时将盖洋地灾点 20 人次（7 户）进行了安全转移，并安排 5000 余元转移人员的食宿等生活需求，确保人员安全度汛。

2. 落实烟花爆竹安全管理责任。对烟花爆竹配送中心开展拉网式大排查，发现隐患问题及时进行整改，坚决防范和遏制重特重大事故发生，保障春节期间全县烟花爆竹供应；完善修订烟花爆竹安全生产事故应急预案，建立并落实好安全生产预警机制，6 月 29 日在烟花爆竹配送中心开展了烟花爆竹消防安全演练活动，进一步提高应急处突能力。

（二）开展农业社会化服务

1. 保障农资供应服务。克服资金短缺等困难，充分发挥“淡储旺供”功能，冬储各种化肥 4701 吨，完成冬储计划 152.6%；严把进货质量关，坚持“三证”不全不购进、渠道不正不购进、质量低劣不购进，从源头上确保农资商品质量，保障我县春耕农业生产用肥需要；制定《明溪县化肥冬储贴息资金管理办法》，向本级财政争取化肥冬储贴息 5 万元，并发放至 15 家农资经营企业。

2. 加强农资连锁经营服务网络体系和农资连锁配送网络体系建设，改造提升农资经营网点 2 个；2 月 16 日，总投资 150 万元的明溪县胡坊惠农服务中心项目正式竣工投产，并向上申报“保供促销工程”专项资金，项目投产后有利于提升胡坊供销社形象，进一步发挥胡坊供销社的为农服务职能，提升为农综合服务水平，促进农民增收。

3. 实施惠农服务工程。完成土地流转 10941 亩、土地托管 9349 亩、农机作业 23475 亩。

(三) 夯实农村基层组织

1. 立足当地农业主导产业和特色农产品，积极牵头领办、协办各类农民专业合作社及联合社，全年领办专业合作社 5 个。

2. 围绕农村产、供、销各个环节，联合县信用联社、县农业农村局等部门共同建设，湾内供销社“福农驿站”于 6 月 29 日揭牌开业。驿站可为周边地区提供金融、政务、民

生、电商、物流等综合性服务，实现村级基层群众在“急难愁盼”业务上一揽子通办，切实做到利民、便民、惠民。

3. 建设城乡社区综合服务社（中心），把建设城乡社区综合服务社（中心）作为基层组织建设的重要基础工程，已完成 3 个村级综合服务社建设。

（四）提升为农服务能力

1. 坚持为农服务宗旨，提升为农服务综合能力。一是为群众纾困解难，减免个体承租户 1 个月房租，共计 107060 元；二是开展生产、供销、信用“三位一体”工作，联合明溪县信用社推出“福农·供销惠农贷”，为农户或家庭农场、专业合作社等新型农业主体提供 1% 的贷款贴息，贷款额度 1000 万元，现已全部发放，预计贴息 10 万元。三是组织明溪铤望有限公司参加福建省 2022 年“中国农民丰收节”福州三明分会场暨明溪淮山文化节活动，积极推介本地特色农产品，促进农产品企业发展，打开农产品变现的快捷通道。

（五）做好巡察整改工作

1. 5 月 23 日至 6 月 17 日，县委第三巡察组进驻县供销社开展巡察。针对巡察反馈意见，认真查摆问题，分析问题存在的原因，及时制定巡察整改方案，将整改方案细化分工，积极开展巡察整改工作。

（六）做好挂点村和联建联创工作

1. 今年以来，县供销社一直致力于联建帮扶工作，紧跟

县委步伐，积极帮扶挂点村，领导定期深入挂点村与村干部一起谋划发展思路，给予挂点村枫溪乡邓家村帮扶资金1万元，第一书记驻点村枫溪乡官坊村帮扶资金1万元；与城西居委会开展联建联创工作，给予补助资金1万元。把组织优势、资源优势转化为乡村振兴发展优势，深入推进联建促乡村振兴，主动担当作为，充分发挥供销职能。

(七) 统筹开展其他各项工作

1. 开展党史学习教育，落实全面从严治党。组织干部职工贯彻党的二十大精神，学习《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《百年大党面对面》《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等书目，开展集中学习研讨，在深学细悟中增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 扎实推进党风廉政制度建设和意识形态工作。扎实开展“一季一警示”活动，通过召开党员大会和全体干部职工会议通报省内外违反“中央八项规定”和党规党纪的典型案例等形式，加强对职工干部的党风廉政和“中央八项规定”教育。今年来开展警示教育活动5次；认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 加强机关建设。深入开展机关效能建设、精神文明创建和“平安单位”创建等活动，提高机关办事效率和执行能力，提高全县供销系统精神文明建设水平，树立供销社良好社会形象。

4. 强化责任担当，抓好常态化疫情防控。县供销社坚决服从县委、县政府工作安排，组织党员干部参与城西社区疫情防控，摸排住户行程和疫苗接种情况，宣传引导居民接种疫苗，有力促进疫情防控；组织党员干部参与城西社区环境卫生整治，共创美好生活环境。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	254.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	231.98
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	254.36	本年支出合计	254.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	254.36	总计	254.36

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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							
合计		254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		254.36	249.36	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.98	226.98	5.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.98	226.98	5.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	254.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.38	22.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	231.98	231.98	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	254.36	本年支出合计	254.36	254.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	254.36	总计	254.36	254.36	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县供销合作社联合社

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		254.36	249.36	5.00
208	社会保障和就业支出	22.38	22.38	0.00
20808	抚恤	13.14	13.14	0.00
2080801	死亡抚恤	13.14	13.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	0.00
216	商业服务业等支出	231.98	226.98	5.00
21602	商业流通事务	231.98	226.98	5.00
2160201	行政运行	226.98	226.98	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：明溪县供销合作社联合社

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	160.92	302	商品和服务支出	32.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.52	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	39.87	30240	税金及附加费用	0.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		216.81	公用经费合计					32.55

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.22

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：明溪县供销社联合社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

[illegible]

3. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 254.36 万元，支出总计 254.36 万元，与上年决算数相比，各增加 51.75 万元，增长 25.54%，主要是人员经费增加，退休人员去世抚恤金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入254.36万元，比上年决算数增加53.96万元，增长26.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入254.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出254.36万元，比上年决算数增加51.75万元，增长25.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.36 万元。其中，人员支出 216.81 万元，

公用支出 32.55 万元。

2. 项目支出 5.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 254.36 万元，支出总计 254.36 万元，与上年决算数相比，各增加 51.75 万元，增长 25.54%，主要是：人员经费增加，退休人员去世抚恤金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 254.36 万元，比上年决算数增加 51.75 万元，增长 25.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801-死亡抚恤支出 13.14 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增长 364.31%。主要原因是退休人员抚恤金增加。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元，增长 100.00%。主要原因是离退休人员待遇补差上年无数据。

(三) 2160201-行政运行支出 226.98 万元，较上年决算数增加 32.81 万元，增长 16.90%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2160299-其他商业流通事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 10.87%。主要原因是项目经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 249.36 万元，其中：

(一) 人员经费 216.81 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的 34.92%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 34.92%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是厉行节约。累计接待 3 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是化肥冬储贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 5.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是化肥冬储贴息等项目，涉及财政拨款资金共计 5.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 32.55 万元，较上年决算数减少 1.41 万元，下降 4.15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			化肥冬储贴息						
主管部门			明溪县供销合作社联合社		实施单位		明溪县供销合作社联合社		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《三明市发展和改革委员会关于下达 2021-2022 年度化肥冬储计划的通知》下达明溪化肥冬储任务 3000 吨，保证我县农业生产所需的化肥供应。				实际完成化肥冬储任务 4492 吨，满足我县农业生产所需的化肥供应。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额		16	16	5		31.25		
	其中：当年财政拨款		16	16	5				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			3.13						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	储备任务数量	≥3000.00 吨	4492.00	20.0	20.0		
		质量目标	按文件要求全部完成	≥3000.00 吨	1367.00	10.0	4.56		
		成本目标	化肥冬储贴息	≤16.00 万元	5.00	10.0	10.0		
		时效目标	3 月底前完成 3000 吨冬储任务	≥3000.00 吨	4492.00	10.0	10.0		
	效益	社会效益目标	保障全县化肥供应	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		可持续影响目标	保障农业生产需要	≥100.00 吨	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	满意度	服务对象满意度目标	满意	≥95.00%	96.00	10.0	10.0		
	绩效指标得分							84.56	
总分值、评价总分（100 分）			87.69						
评价等级		☐ 优（S≥90） ☒ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

明溪县供销社 2022 年度化肥冬储贴息绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《三明市发展和改革委员会下达 2021-2022 年度化肥储备计划的通知》（明发改服务〔2021〕216 号），化肥冬储继续实行“分级储备，分级管理”的原则，冬储贴息继续采取省、市、县分级负责的原则，由同级财政专项负责，纳入当年同级财政预算，预算冬储贴息资金 16 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析。年度预算资金总额 16 万元，实际到位资金 5 万元，执行率 31.25%。

2. 资金执行情况分析。化肥冬储贴息资金使用，依据各农资企业实际完成化肥冬储任务，即每年 10 月至次年 3 月冬储期间化肥冬储资金占用利息进行补贴，同时在网上进行公示。

3. 资金管理情况分析。为强化化肥冬储贴息资金管理，供销社组织制定了《明溪县化肥冬储贴息资金管理办法》，并在网上公示。化肥冬储贴息资金专项用于县本级化肥冬储贴息，县供销社实行“专账”管理，专款专用，不得擅自挪用；同时应接受财政和审计部门的监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

根据年初制定的绩效指标，对数量、质量、成本、时效、效益、生态等综合指标进行评价得分 87.69%，绩效目标完成：良。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标

（1）数量指标。《三明市发展和改革委员会下达 2021-2022

年度化肥储备计划的通知》下达我县储备化肥任务 3000 吨，实际完成化肥储备 4492 吨。

（2）质量指标。因为农民用肥需求的变化，化肥储备根据需要进行调整，磷肥储备任务 600 吨，实际完成 707；碳铵储备任务 900 吨，实际完成 22 吨；尿素储备任务 600 吨，实际完成 105 吨；钾肥储备任务 300 吨，实际完成 40 吨；复合肥储备任务 600 吨，实际完成 2393 吨；有机肥、复混肥储备 1225 吨。

（3）时效指标。在 3 月底前完成恢复储备 300 吨任务，实际完成储备 4492 吨。

2. 效益指标

（1）经济效益。化肥冬储贴息是为保障化肥供应需，经济效益不明显。

（2）社会效益。按照市发改委下达我县化肥储备任务积极部署化肥储备，努力解决冬储资金缺乏问题，积极组织调购各类优质化肥，优化货源结构，组织适销对路的品种，确保全县化肥供应需要。

3. 满意度指标。通过问卷调查满意率 96%。

三、存在问题（偏离绩效目标的原因）

因为农民用肥需求的变化，化肥储备根据需要进行调整，磷肥储备任务 600 吨，实际完成 707 吨；碳铵储备任务 900 吨，实际完成 22 吨；尿素储备任务 600 吨，实际完成 105 吨；钾肥储备任务 300 吨，实际完成 40 吨；复合肥储备任务 600 吨，实际完成 2393 吨；有机肥、复混肥储备 1225 吨。

四、下一步改进措施

按照我县农资市场需求和农民购买意向，调整化肥各品种的储备，满足全县农业生产需要。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在政务公开网上公示。