景德镇市供销合作社联合社2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市供销合作社联合社概况

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　景德镇市供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府“三农”工作方针、政策，研究拟定全市供销合作社联合社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社联合社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）推进供销合作社联合社法治建设，履行供销合作社联合社章程规定的权利和义务，维护全市各级供销合作社联合社的合法权益。

（四）协调有关部门的关系，指导全市供销合作社联合社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实保值增值和安全责任。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

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：景德镇市供销合作社联合社。

本单位内设6个科室：办公室、组织人事科、金融发展科、财务科、合作指导科、企业管理科。机关全额拨款事业编制25名。设理事会主任1名、副主任3名，监事会主任（副处级）1名，正科职数7名（含监事会副主任1名），副科职数3名。

本部门2022年年末实有人数50人，其中在职人员25人，离休人员1人，退休人员24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24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

编制单位：景德镇市供销合作社　　2022年度　　金额单位：万元

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	625.08	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	52.68
	9		九、卫生健康支出	40	29.85
	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	491.12
	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	30.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	0.01
	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	625.08	本年支出合计	58	623.73
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	0.62	年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	31	625.70	**总计**	62	625.70

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

编制单位：景德镇市供销合作社　　2022年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	625.08	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.68	52.68	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	492.47	492.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.01	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。

— %d —

截图(Alt + A)

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市供销合作社　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	623.73	539.37	84.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.68	52.68	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	491.12	426.75	64.37	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	491.12	426.75	64.37	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	426.75	426.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.01	0.01	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。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市供销合作社　　2022年度　　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	625.08	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	52.68	52.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85	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	491.12	491.12	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	30.07	30.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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
本年收入合计	27	625.08	**本年支出合计**	59	623.73	623.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	1.96	1.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	625.69	**总计**	64	625.69	625.69	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收支和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：景德镇市供销合作社　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	623.73	539.36	84.37
208			社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.68	52.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.15	26.15	0.00
210			卫生健康支出	29.85	29.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
2101101			行政单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.32	9.32	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
216			商业服务业等支出	491.12	426.75	64.37
21602			商业流通事务	491.12	426.75	64.37
2160201			行政运行	426.75	426.75	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	64.37	0.00	64.37
221			住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102			住房改革支出	30.07	30.07	0.00
2210201			住房公积金	30.07	30.07	0.00
222			粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205			重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220504			化肥储备	20.00	0.00	20.00

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：景德镇市供销合作社　　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**	409.44	**302**	**商品和服务支出**	49.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	177.38	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.37	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.95	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缴费	40.22	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	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	9.32	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	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	8.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	80.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.56	30216	培训费	1.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.73	30217	公务接待费	1.45	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.06	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车燃料费	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	19.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00	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群众性自治组织补贴	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		489.73	公用支出合计					49.63

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。

— 36 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：　　2022年度　　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：景德镇市供销合作社　　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。

— %d —

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市供销合作社　　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	1.45	1.45
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	1.45	1.45
（1）国内接待费	7	————	————	1.45
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）人次数（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	————	————	8
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	112
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

公开10表

编制单位：景德镇市供销合作社　　2022年度　　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：本表反映截至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。

— %d —

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625.70万元，较2021年减少89.4万元。其中年初结转和结余0.62万元，较2021年减少19.86万元，下降3203.2%；本年收入合计625.08万元，较2021年减少69.54万元，下降10.0%，主要原因是：本年度财政拨款抚恤金收入为零，比上年度下降幅度大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入625.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计623.73万元，较2021年减少56.86 万元。其中本年支出合计623.73万元，较2021年减少56.86万元，下降8.4%，主要原因是：本年度抚恤金支出为零，较上年下降幅度大；年末结转和结余1.96万元，较2021年增减少32.55万元，下降94.3%，主要原因是：本年度业务发展较多，公用开支较上年度略增长。

本年支出的具体构成为：基本支出539.37万元，占86.5%；项目支出84.37万元，占13.5%；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 450.69 万元，决算数为 623.73 万元，完成年初预算的 138.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 39.80 万元，决算数为 52.68 万元，完成年初预算的 132.4%，主要原因是：社会各类保险基数调增。

（二）卫生健康支出年初预算数为 29.85 万元，决算数为 29.85 万元，完成年初预算的 100%。

（三）商业服务业支出年初预算数为 330.96 万元，决算数为 491.12 万元，完成年初预算的 148.4%，主要原因是：本年度因业务扩大发展开支较大。

（四）住房保障支出年初预算数为 30.08 万元，决算数为 30.08 万元，完成年初预算的 100%。

（五）粮油储备支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 539.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 409.44 万元，较 2021 年减少 16 万元，下降 3.8%，主要原因是：本年度未发放奖金。

（二）商品和服务支出49.63万元，较2021年减少6.88万元，下降12.2%，主要原因是：单位厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出80.29万元，较2021年减少43.93万元，下降35.4%，主要原因是：本年度无抚恤金。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无资本性支出。

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2万元，决算数为1.45万元，完成全年预算的72.5%，决算数较2021年增加0.86万元，增长145.8 %，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年不变，主要原因是疫情原因未安排因公出入境。决算数跟全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二)公务接待费支出全年预算数为2万元,决算数为1.45万元,完成全年预算的72.5%,决算数较2021年增加0.86万元，增长145.8%，主要原因是业务发展需要，公务招待有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务招待。全年国内公务接待8批，累计接待112人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（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 不变，全年购置公务用车 0 辆。决算数与全年预算数保持一致；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 年不变，年末公务用车保有 0 辆。决算数与全年预算数一致。

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 49.63 万元，较上年决算数减少 6.88 万元，降低 12.7%，主要原因是：厉行节约，办公设施设备购置经费减少。

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

截至 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》。本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 74 万元，占部门支出总额的 11.84%。

组织对“淡季化肥储备”、“农村现代流通体系建设引导专项资金”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 74 万元。从评价情况来看，各科室通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 625.08 万元。从评价情况来看：

(1) 预算执行方面。年初“三公”经费预算数为 1.45 万元，决算数为 1.45 万元，本年度三公经费未发生超支现象，“三公”经费控制较好；

(2) 预算管理方面，制度执行总体较为有效；

(3)　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村现代流通体系建设引导专项资金							
主管部门	市供销合作社				实施单位	市供销合作社		
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	得分
	年度资金总额	54	54		54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				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	数量指标	指标 1：县级物流网络覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2：扶持重建和改造基层社	3 个	3 个	5	5	
			指标 3：安排就业	30 人	30 人	5	5	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：所售产品符合国家相关行业标准	100%	100%	5	5	
			指标 3：安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1：物流网络建设及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标 2：物流网络投入使用及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标 3：农交会展览开办及时率	≥100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	≤100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：推进供销基层组织体系建设	有效	有效	6	6	
			指标 2：推进供销集配体系建设	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：与供销配送、农资供应等有效衔	有增加	有增加	10	10	

			接，增强为农服务功能）					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">淡季化肥储备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">市供销合作社</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：化肥储备量</td><td>2 万吨</td><td>2 万吨</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：对本地区农资冬储检查次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：化肥淡储工作信息宣传次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：化肥抽检合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：通过认证产品种类</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：调供任务完成率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：淡季承储时限</td><td>3 个月</td><td>3 个月</td><td></td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标 1：化肥市场供给稳定</td><td>较稳定</td><td>较稳定</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：持续保障我市化肥供应市场的稳定</td><td>有保障</td><td>有保障</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：销售市场满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附件 3

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：市供销合作社

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	市供销合作社	农村现代流通服务体系建设引导资金	54	0	54	100	100
2	市供销合作社	淡季化肥储备专项经费	20	0	20	200	100
开展绩效自评项目合计			2			自评价平均分	100
年部门预算项目支出总额			74			部门预算项目总个数	2
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“淡季化肥储备专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、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。

（五）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及其他费用。

第五部分　附　　件

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价　　☑完成结果评价

项目名称：“淡季化肥储备”专项资金

项目单位：景德镇市供销合作社

主管部门：景德镇市供销合作社

评价时间：2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门　☐主管部门　☑项目单位

评价机构：☐第三方机构　☐专家组　☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：景德镇市供销合作社联合社

上报时间：2023 年 2 月 15 日

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[20120]8号），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[20120]18号）和《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2022】3号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，市供销合作社对“淡季化肥储备”项目经费进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为了解决淡季化肥存储积极性不高，影响到化肥淡季的生产和旺季供应的问题，中国多年来一直实行化肥的淡季国家商业储备政策。景德镇市供销合作社积极响应国家号召，2005年3月25日市政府第37次常务会议研究同意，每年由市财政安排专项资金用于市供销合作社农业生产资料储备补贴。

为确保淡季化肥储备顺利完成，同时结合往年的工作做法，2022年市供销合作社向财政局申请“淡季化肥储备”预算经费20万元并得到批复。

（二）项目总体目标

按照往年工作经验及近几年受疫情影响，景德镇市供销合作社淡季化肥储备任务委托景德镇鑫凯现代农业科技有限公司进行储备，项目的总体目标为：

按照计划存储其中尿素、钙镁磷肥、氯化钾、各类复合（混）肥、有机肥等合计量万吨。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“淡季化肥储备”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“淡季化肥储备”专项资金20万元，本次绩效评价范围是：

1．绩效目标与战略发展规划的适应性；

2．财政资金使用情况、财务管理状况；

3．为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

4．绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5．需要评价的其他内容。

（二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市供销合作社2022年“淡季化肥储备”专项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价。

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[20120]8号）、《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2022】3号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2022年4月26日召开了现场评价工作安排部署会，于5月24日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1.成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。
对组织评价组人员进行业务培训。了解市供销合作社的职责范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求市供销合作社和相关专家意见后，充分考虑本项目特点,拟定《“淡季化肥储备”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件1：《“淡季化肥储备”支出项目评价表》）

3.核实数据：对2022年“淡季化肥储备”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4.发放调查问卷。对市供销合作社成员就本年度淡季化肥储备工作满意度进行调查。（详见附件2：《淡季化肥储备工作满意度调查表》）

5.归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6.出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照【景监财[2023]1号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求市供销合作社意见，补充完善评价报告。

7.形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2022年景德镇市财政局批复景德镇市供销合作社“淡季化肥储备”预算经费20万元。市供销合作社加强经费的管理，严控淡季化肥储备经费支出，严格按照文件精神完成储备量。2022年度“淡季化肥储备”预算20万元全额到位，全年支出20万元，所有淡季化肥储备费用全部结清，没有欠款，也没有超支。

据材料显示，市供销合作社本年度淡季化肥储备均按量完成，景德镇鑫凯现代农业科技有限公司按照要求自2020年10月开始花

费储备工作，合计储备各种化肥两万吨。淡季化肥储备费用实现了专款专用，严格按照上级要求进行资金使用。

三、绩效评价结论及得分

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2022 年景德镇市供销合作社“淡季化肥储备”专项资金综合评分为 98 分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

项目绩效评价表

项目名称：	淡季化肥储备				
主管部门	市供销合作社	项目实施单位		市供销合作社	
项目负责人		联系电话			
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额（万元）	20	实际到位资金（万元）	20	实际使用情况（万元）	20
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政		市县财政			
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	7	淡季化肥储备完成量	7	7
		产出质量	7	淡季化肥储备合规性	7	7
		产出时效	8	淡季化肥储备及时性	8	8
		产出成本	8	成本控制情况	8	8
效益		社会效益	10	确保春播市场供应	10	10
		可持续影响	10	促进粮食增产、农民增收	10	10
		满意度	10	工作人员满意度	10	10
总分	100		100		100	98

评价等次	优☑ 良□ 中 □ 差□
	100-200（含）分为优、200-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差

（四）绩效评价指标分析

绩效分析：

1. 决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

项目立项：“淡季化肥储备专项资金”项目立项符合市政府文件精神，符合市供销合作社的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：“淡季化肥储备专项资金”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：“淡季化肥储备专项资金”项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

2. 过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100 %。

资金管理：“淡季化肥储备专项资金”项目预算资金为 20 万元，实际财政批复到账 20 万元，预算安排 20 万元，实际资金使用 20 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 100% ，预算执行率 100% ，资金使用合规性 100%。资金管理这一指标得分 12 分。

组织实施：景德镇市供销合作社设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

3. 产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成。其中产出数量有 1 个三级指标，产出质量有 1 个三级指标，产出时效有 1 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100 %。

产出数量：景德镇市供销合作社 2022 年委托景德镇鑫凯现代农业科技有限公司完成各类化肥储备共计两万吨。

产出质量：景德镇市供销合作社 2022 年淡季化肥储备工作均按照部门文件及部门领导批示完成。

产出时效：本年度淡季化肥储备工作均在年底之前完成，且所有资金支出明细均有凭证留底。

产出成本：“淡季化肥储备专项资金”项目预算资金为20万元，实际财政批复到账20万元，预算安排20万元，实际资金使用20万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，未超过当年预算。

4. 效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由3个二级指标和3个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满意度指标各有1个三级指标。效益指标的权重分值为30分，实际得分为30分，得分率为100 %。

社会效益：化肥淡季商业储备为确保春播市场供应、平抑价格、打击假冒伪劣农资商品和促进粮食增产、农民增收发挥了积极作用，取得了良好的社会效益和经济效益。

可持续性影响：化肥淡季商业储备为确保春播市场供应、平抑价格、打击假冒伪劣农资商品和促进粮食增产、农民增收发挥了积极作用，取得了良好的社会效益和经济效益。

满 意 度：通过随机问卷调查，市供销合作社工作人员对淡季化肥储备工作完成情况的满意度综合评分为95分。

四、存在的问题

1.数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目

标大多为定性目标，不易衡量评估。

2.在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

五、改进方法

1.合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2.要进一步加强对参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。