

亳州市淮城区供销社联合社

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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明细表

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

## 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及新网工程项目绩效评价报告**

## 第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

### 一、部门职责

1、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

2、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

3、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，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行为农服务职责。

5、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，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社 2022 年度部门决算仅包括社本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	亳州市谯城区供销合作社联合社本级

## 第二部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

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	464.89	一、一般公共服务支出	32	80.03
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	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	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	309.90
	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	16.46
	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>	<b>27</b>	<b>464.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>464.89</b>
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>	<b>31</b>	<b>464.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>464.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>464.89</b>	<b>464.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	47.56	47.56	0.00	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.43	3.43	0.00	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

公开03表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>464.89</b>	<b>324.67</b>	<b>140.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	80.03	0.40	79.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	47.56	47.56	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	309.90	249.32	60.59	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	309.90	249.32	60.59	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支 出	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.43	3.43	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

公开 04 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	464.89	一、一般公共服务支出	30	80.03	80.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.00	53.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.49	5.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	309.90	309.90	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.46	16.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	464.89	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	464.89	464.89	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	464.89	<b>总计</b>	58	464.89	464.89	0.00	0.00
<b>收 入</b>			<b>支 出</b>					

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

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	464.89	324.67	140.21
201			一般公共服务支出	80.03	0.40	79.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	79.63	0.00	79.63
2010308			信访事务	79.63	0.00	79.63
20113			商贸事务	0.40	0.40	0.00
2011308			招商引资	0.40	0.40	0.00
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00
2080501			行政单位离退休	47.56	47.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210			卫生健康支出	5.49	5.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101101			行政单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
216			商业服务业等支出	309.90	249.32	60.59
21602			商业流通事务	309.90	249.32	60.59
2160202			一般行政管理事务	4.48	0.00	4.48
2160250			事业运行	249.32	249.32	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	56.11	0.00	56.11
221			住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102			住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201			住房公积金	13.03	13.03	0.00
2210202			提租补贴	3.43	3.43	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：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.42	302	商品和服务支出	17.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.79	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.68	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	5.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.03	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	16.62	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	35.98	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	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	27.00	30229	福利费	0.00	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	7.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	0.40	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
人员经费合计		307.02	公用经费合计					17.66

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：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：亳州市谯城区供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

## 第三部分 亳州市谯城区供销合作社联合社 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 464.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 464.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 107.92 万元，下降 18.8%，主要原因：一是人员的变动；二是三农和维稳项目收支的减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 464.89 万元，其中：财政拨款收入 464.89 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 464.89 万元，其中：基本支出 324.67 万元，占 69.8%；项目支出 140.21 万元，占 30.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 464.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 464.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.92 万元，下降 18.8%，主要原因：一是人员的变动；二是三农和维稳项目收支的减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.89 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.92 万元，下降 18.8%，主要原因：一是人员的变动；二是三农和维稳项目收支的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.03 万元，占 17.2%；社会保障和就业（类）支出 53 万元，占 11.4%；卫生健康支出（类）支出 5.49 万元，占 1.2%；商业服务业等支出（类）支出 309.9 万元，占 66.7%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 3.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.45 万元，支出决算为 464.89 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工去世抚恤金的增加；二是新网工程项目资金的增加。其中：基本支出 324.67 万元，占 69.8%；项目支出 140.21 万元，占 30.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访不可预测费用的支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是招商引资费用预算的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 31.86 万元，支出决算为 47.56 万元，完成年初预算的 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工去世抚恤金支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.28 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 29.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 27.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员的正常变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 7.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 36.59 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 14.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 4.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为 162.41 万元，支出决算为 249.32 元，完成年初预算的 153.5%，决算数大于预算数的主要原因是新网工程项目资金的增加。

11. 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）年初预算为 65 万元，支出决算为 56.11 元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是新网工程项目和维稳资金项目资金的减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.7 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 324.68 万元，其中：人员经费 307.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 17.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

亳州市谯城区供销合作社联合社为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州市谯城区供销合作社联合社政府采购支出总额 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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日,亳州市谯城区供销合作社联合社共有车辆 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本社组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 60.59 万元。从评价情况看,已经达到了预期绩效目标。

组织对“新网工程”、“维稳经费”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 60.59 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果已经达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,所评价的项目均达到了预期效果。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我社在 2022 年度部门决算中反映“新网工程”、“维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“新网工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成新建（改造）村级供销社 2 家、新建（改造）庄稼医院 1 家、新建（改造）农村综合服务社 2 家、新建（改造）为农服务中心 1 家，与安徽省农科院合作，已在谯城区内建立“优质专用粮专家工作站”。2022 年度全区土地流转面积 114730 亩、土地托管面积 259460 亩、配方施肥服务 121800 亩、统防统治服务 344300 亩、农机作业服务 1317600 亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施争取更多资金支持，集中预算力量，树立创新思维，锚定目标方向，专注重点业务发展。

“维稳经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 41.1 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：维护社会安全稳定，维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。至年末基本完成年初目标任务，达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施进一步完善预算项目，争取更多资金支持，集中预算力量，解决基层社改制和维稳问题。

**部门（单位）整体支出绩效自评表  
（2022 年度）**

部门（单位）名称		108-亳州市谯城区供销合作社联合社							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	新网工程		20	20	19.476	19.476	-		-
	维稳经费		50	50	41.111	41.111	-		-
	金额合计			70	70	60.587	60.587		
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>1. 通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销社业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收力量。 2. 通过发展、扶持基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。 3. 维护社会安全稳定，维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。</p>				<p>2022 年主要工作情况 （一）树牢政治建设根基。区供销社认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示为引领，着力推动党建与供销业务深度融合。坚持把党的政治建设摆在首位，扎实做好全面从严治党、从严治社各项工作。严格贯彻执行民主集中制，严守政治纪律和政治规矩，引导机关党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。（二）提升为农服务能力。区供销社紧紧围绕“三农”工作大局，以密切提升为农服务能力为宗旨，坚持把为农服务摆在首位，积极创新服务方式，加快拓展服务领域，努力打造为农服务综合平台。2022 年度完成新建（改造）村级供销社 2 家、新建（改造）庄稼医院 1 家、新建（改造）农村综合服务社 2 家、新建（改造）为农服务中心 1 家，与安徽省农科院合作，已在谯城区内建立“优质专用粮专家工作站”。2022 年度全区土地流转面积 114730 亩、土地托管面积 259460 亩、配方施肥服务 121800 亩、统防统治服务 344300 亩、农机作业服务 1317600 亩。（三）助力乡村振兴。2022 年度区供销社制定了《助力乡村振兴 提升服务“三农”能力实施方案》，持续深化综合改革，完善体制机制。积极发挥电商平台作用，以安徽米粮科技有限公司电商平台为服务载体，以村级供销合作社为依托，打造为农服务的综合平台，上接全省供销电商平台——“供销 e 家”，下联各乡镇供销社区域电商平台，通过投资、并购、整合与业务对接，整合全区系统网络和产品资源，构建起具有我区供销社特色的电子商务经营体系。积极融合当地特色农产品，打造“一村多品”产业，努力创建品牌效应，农产品线上销售总额已达 170 万元左右，帮助农民增收创收成效显著。（四）维护社会安全稳定，维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	

指标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	维稳数量	10	≥50人次	50	10	
			新网工程补贴数量	10	≥20家	20	10	
		质量指标	维稳质量	10	达到维护社会稳定的目的	达成预期指标	10	
			新网质量指标	10	使企业掌握新技术, 新发展方向, 新理念	达成预期指标	10	
		时效指标	新网时效指标	10	接收到新的信息要求第一时间送达企业	达成预期指标	10	
		成本指标	成本资金	5	20	19.48	4.9	
			成本资金	5	50	41.1	4.1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维稳社会效益	15	维护社会稳定	达成预期指标	15	
		可持续影响指标	新网可持续影响	15	指导企业发展可持续, 后续有经济增长前景的产业	达成预期指标	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	维稳对象满意度	5	≥90%	98	5	
			新网服务对象满意度	5	≥95%	98	5	
	总分			100			99	

### **(3) 部门评价结果**

《2022 年度新网工程项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及新网工程项目绩效评价报告

附件：

(2022 年度)

项目名称	新网工程						
主管部门	108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
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：	20	20	19.48			
	其中：本年财政拨款	20	20	19.48	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>加强成本管理，努力提高经济效益，争取效益最大化，根据省、市要求完成新建为农服务中心、基层社等基层经营组织 5 家，扶持发展新型经营主体 5-6 家，增加农业社会化服务面积 2 万亩，在淮城区建立“优质专用粮专家工作站”，建立优质小麦基地 1 万亩，项目预计支出 45 万元，争取项目产出指标完成良好，更好地发展供销事业。项目预计支出 45 万。项目满意度争取达到最好，项目其它指标递进完成中期目标，项目时效指标完成良好，项目质量指标保证安质按量完成，争取服务对象满意度达到最好，争取社会效益最大化，争取生态效益最大化，争取同时高质量完成其它指标</p>				<p>完成新建（改造）村级供销社 2 家、新建（改造）庄稼医院 1 家、新建（改造）农村综合服务社 2 家、新建（改造）为农服务中心 1 家，扶持基层社 5 家，与安徽省农科院合作，已在淮城区内建立“优质专用粮专家工作站”。2022 年度全区土地流转面积 114730 亩、土地托管面积 259460 亩、配方施肥服务 121800 亩、统防统治服务 344300 亩、农机作业服务 1317600 亩。</p>			
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(60分)	数量指标	补贴补助数量	≥20 家、次	43	10	10	
		质量指标	质量指标	使企业掌握新技术，新发展方向，新理念	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效性	接收到新的信息要求第一时间送达企业	达成预期指标	20	20	

	成本指标	成本指标	成本最小化，收益最大化	达成预期指标	20	20	
效益指标(30分)	经济效益指标	下属企业效益增长率	≥2%	2.5	6	6	
	社会效益指标	社会效益	社会效益良好	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	生态效益	发展环保可循环	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	可持续性	指导企业发展可持续，后续有经济增长前景的产业	达成预期指标	6	6	
		制定健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	制定健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	达成预期指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

(2022年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社		实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社			
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:	50	50	41.1	10		
		其中: 本年财政拨款	50	50	41.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护社会安全稳定, 维护好政府形象, 争取维稳成效最大化, 实现预期目标。				维护社会安全稳定, 维护好政府形象, 争取维稳成效最大化, 实现预期目标。			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维稳数量指标	≥150 人次	170	10	10
质量指标			质量指标	达到维护社会稳定的目的	达成预期指标	20	20	
时效指标			时效指标	紧急事件出现在 3 天之内解决	达成预期指标	10	10	
成本指标			成本指标	成本最小化	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	社会不稳定因素消除, 社会和谐稳定持续	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	不适用
		生态效益指标					0	不适用

	满意度 指标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分						100	98.2	

# 新网工程项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

依据安徽省财政厅关于印发《安徽省财政厅 安徽省供销合作社联合社关于印发〈安徽省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法〉管理办法的通知》（皖财建〔2019〕286号）相关文件规定对新网工程项目实施了绩效评价。新网工程项目自评得分为100分，项目预算为20万元，实际支出19.48万元，预算执行率为97.4%。

### （二）项目绩效目标。

2022年完成新建（改造）村级供销社2家、新建（改造）庄稼医院1家、新建（改造）农村综合服务社2家、新建（改造）为农服务中心1家，扶持基层社5家，与安徽省农科院合作，已在谯城区内建立“优质专用粮专家工作站”。2022年度全区土地流转面积114730亩、土地托管面积259460亩、配方施肥服务121800亩、统防统治服务344300亩、农机作业服务1317600亩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

对象：谯城区供销合作社联合社新网工程项目资金20万元。

范围：对谯城区供销合作社联合社2022年度新网工程项目决策、过程、产出和效益等。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价原则：评价遵循价值中立，公正公平透明原则。根据以上原则，绩效评价遵守了以下要求：一是数据采集客观、真实、实用，以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性，提高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性，总结经验，指出问题，并就相关问题提出可操作性改进建议。

评价指标体系共分为产出和效益和满意度 3 个一级指标，数量指标、质量指标、资金投入时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、和满意度指标共 9 个 2 级指标，10 个 3 级明细指标。

评价方法：根据基础数据和对项目进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。

## **（三）绩效评价工作过程。**

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，并在核实的基础上作为项目评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以结果作为评价依据。

## **三、综合评价情况及评价结论**

（一）绩效目标完成情况。2022 年度完成新建（改造）村级供销社 2 家、新建（改造）庄稼医院 1 家、新建（改造）农村综合服务社 2 家、新建（改造）为农服务中心 1 家，与安徽省农科

院合作，已在谯城区内建立“优质专用粮专家工作站”。2022年度全区土地流转面积114730亩、土地托管面积259460亩、配方施肥服务121800亩、统防统治服务344300亩、农机作业服务1317600亩。

## （二）综合评价结论。

依据亳州市谯城区财政局《谯城区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（谯财预〔2021〕105号）等规定，该项目综合评价得分为100分，项目评价级次“优秀”。

## （四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

一是制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；二是按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；三是召开专门会议，部署宣传工作。

项目过程情况。区供销社牵头，对实施的新网工程项目实施绩效评价工作，编制评价报告。

（三）项目产出情况。通过项目实施使企业掌握新技术，新发展方向，新理念，扶持企业健康快速发展。

（四）项目效益情况。指导企业发展可持续，后续有经济增长前景的产业，制定健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障。

## 五、主要经验及做法

通过发展、扶持基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。

## 六、存在问题及原因分析

(1) 优质项目少。目前村级社和合作社规模较小，企业自身能力有限，缺乏平台运营经验，销售运营达不到目标的顺畅程度；(2) 创新创业能力需要增强。企业经营管理能力缺乏，对发展生产和营销能力短板，对企业资源、资产如何与劳务、资本、市场对接，产生收益缺少行之有效的办法。(3) 政策支持还不够有力。项目资金有限，导致一些本社想扶持一些企业项目而没有能力提供支持、有想法不敢干、想干缺乏启动资金。

## 七、有关建议

无