

# 弋阳县供销合作社部门 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县供销合作社部门概况

- 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 弋阳县供销合作社部门概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策;参与研究全县农村商品流通的方针、政策;研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革与发展;向县委、县政府反映农民社员的合理要求;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出有关发展合作社事业的政策建议;维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理;组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程,组织民间流通,大力开展农业社会化服务和各项业务活动,促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点,组织供销社之间的经济合作,促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理,保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

## 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：弋阳县供销合作社本级。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 0 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 20 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：弋阳县供销合作社

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	247.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	189.90
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	247.61	本年支出合计	58	247.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	247.61	总计	62	247.61

注：1.本表反映部门本年度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

公开 02 表

编制单位：弋阳县供销合作社

2022 年度

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	
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	7
				合计	247.61	247.61				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>					
20805			行政事业单位养老支出	22.55	22.55					
2080502			事业单位离退休	5.33	5.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16					
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>189.90</b>	<b>189.90</b>					
21602			商业流通事务	189.90	189.90					
2160201			行政运行	109.55	109.55					
2160250			事业运行	7.19	7.19					
2160299			其他商业流通事务支出	73.15	73.15					
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
22205			重要商品储备	30.00	30.00					
2220504			化肥储备	30.00	30.00					

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

编制单位：弋阳县供销合作社

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	1	2	3	4	5	6
合计			247.61	217.61	30.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>22.55</b>	<b>22.55</b>				
20805	行政事业单位养老支出		22.55	22.55				
2080502	事业单位离退休		5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.09	11.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.97	5.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.16	0.16				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>5.16</b>	<b>5.16</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		5.16	5.16				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		5.16	5.16				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>189.90</b>	<b>189.90</b>				
21602	商业流通事务		189.90	189.90				
2160201	行政运行		109.55	109.55				
2160250	事业运行		7.19	7.19				
2160299	其他商业流通事务支出		73.15	73.15				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
22205	重要商品储备		30.00		30.00			
2220504	化肥储备		30.00		30.00			

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  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县供销合作社

2022 年度

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	247.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.55	22.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.16	5.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	189.90	189.90		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	247.61	本年支出合计	59	247.61	247.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	247.61	总计	64	247.61	247.61		

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

编制单位：弋阳县供销合作社

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	1	2	3
		栏次			
		合计	247.61	217.61	30.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
20805		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080502		事业单位离退休	5.33	5.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>5.16</b>	<b>5.16</b>	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.16	5.16	
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>189.90</b>	<b>189.90</b>	
21602		商业流通事务	189.90	189.90	
2160201		行政运行	109.55	109.55	
2160250		事业运行	7.19	7.19	
2160299		其他商业流通事务支出	73.15	73.15	
<b>222</b>		<b>粮油物资储备支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
22205		重要商品储备	30.00		30.00
2220504		化肥储备	30.00		30.00

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县供销合作社

2022 年度

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	168.09	302	商品和服务支出	37.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.56	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费	6.10	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	4.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.20	公用经费合计					37.41

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

编制单位：弋阳县供销合作社

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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：当此表数据为零时，即本部门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：弋阳县供销合作社

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	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县供销合作社

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	8.90	7.16	7.16
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	8.90	7.16	7.16
（1）国内接待费	7	—	—	7.16
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	—	—	57
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	552
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：弋阳县供销合作社

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：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

## 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 247.61 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1.64 万元，下降 100%；本年收入合计 247.61 万元，较 2021 年减少 4.33 万元，下降 1.7%，主要原因是：抚恤金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 247.61 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 247.61 万元，其中本年支出合计 247.61 万元，较 2021 年减少 5.97 万元，下降 2.4%，主要原因是：抚恤金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 217.61 万元，占 87.9%；项目支出 30 万元，占 12.1%；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 198.44 万元，决算数为 247.61 万元，完成年初预算的 124.8%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.8 万元，决算数为 22.55 万元，完成年初预算的 119.9%，主要原因是：职业年金支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.16 万元，决算数为 5.16 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 174.48 万元，决算数为 189.9 万元，完成年初预算的 108.8%，主要原因是：疫情防控等支出增加。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：此项目资金无法做年初预算。

#### 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 217.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.09 万元，较 2021 年增加 12.25 万元，增长 7.9%，主要原因是：绩效奖支出增加。

（二）商品和服务支出 37.41 万元，较 2021 年减少 0.33 万元，下降 0.9%，主要原因是：压缩公务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 12.11 万元，较 2021 年减少 22.88 万元，下降 65.4%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 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 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 1%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 1%，主要原因是：压缩公务开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 57 批，累计接待 552 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上下级、兄弟单位来访交流等支出。

（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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支

出。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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## **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 37.41 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.9%，主要原因是：压缩公务开支。

## **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**

截止 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## **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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对化肥淡季储备利息补贴项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标，确保农资商品质量安全，维护农资市场的秩序稳定，资金使用进度合理合规，达到预期目标，取得良好效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 247.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分；资金使用进度合理合规，整体支出达到预期目标，取得良好效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

### 供销合作社绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

2022 年度项目绩效目标基本完成，执行率 100%。

#### 二、单位自评工作开展情况

根据县财政局的要求，我单位高度重视，组织力量积极

开展绩效自评工作。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

2022年我单位较好地完成了绩效目标，执行率100%，自评得分100分。

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

无。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022市级化肥淡季储备补贴经费							
主管部门	弋阳县供销合作社联合社			实施单位	弋阳县供销合作社联合社			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				淡储化肥品种不少于3种、淡储化肥数量达到合同储备量	执行到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	仓储面积	>=600平方米	600平方米	10	10	
			淡储化肥品种	>=3种	3种	10	10	
			淡储化肥数量	=3750吨	3750吨	10	10	
		质量	组织架构	有工商部门核发的营业执照,有健全的工作班子和办公场所,有经营网络并开展正常的经营活动	100	5	5	
		时效	储备完成率	=100%	100%	5	5	
			完成及时率	=100%	100%	5	5	
	成本	项目资金	=30万	30万	5	5		
	效益指标	经济效益	农资市场占有率	>=70%	70%	5	5	
			规范农资市场秩序	确保农资商品的质量安全,平抑农资市场价格,维护农资市场的秩序稳定	100	5	5	
			销售额指标	>=2000万	2000万	5	5	
		社会效益	稳定农资市场	统一标识、统一采购、统一配送、统一管理、统一服务规范、统一销售价格	100	5	5	
			规范农资市场秩序	确保农资商品的质量安全,平抑农资市场价格,维护农资市场的秩序稳定	100	5	5	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	农民满意率	>=95%	95%	15	15	
总分					100	100		



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开化肥淡季储备利息补贴项目部门评价报告  
(见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（九）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

# 化肥淡季储备利息补贴项目部门评价报告

## 一、项目概况

### （一）基本情况

为解决我县化肥常年生产、季节使用的矛盾，加强和完善对我县化肥市场的宏观调控，根据县委县政府要求，按照《上饶市级化肥淡季储备管理办法》，我社委托弋阳县农业生产资料有限责任公司承担 2021 年化肥淡储任务，此次就此项目进行了自评汇总。

### （二）项目绩效目标

- 1、淡储化肥品种不少于 3 种；
- 2、淡储化肥数量达到合同储备量。

### （三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取农耕群众建议意见，做好自评工作。

## 二、目标完成情况

### （一）目标完成任务量。

截止 2022 年 5 月，化肥淡储任务已经完成，合同指标

2000 吨，实际储备 1900 吨。在化肥淡储项目中共投入资金 250000 元，其中短运费 200138.89 元，利息 49861.11 元。

## （二）目标完成质量。

化肥淡储项目在上级有关部门的关心、帮助下、在我社的坚强领导下，在农资公司的配合下，顺利推进，圆满完成，合计储备的化肥种类、数量均达到绩效要求，分别为尿素 761 吨、钾肥 50.5 吨、复合肥 1088.5 吨。

## （三）目标完成进度。

截止 2022 年 5 月，化肥淡储项目已完成。

## 三、项目效果情况

化肥淡储项目有效遏制了年初化肥价格的上涨势头，实现了保障供应，稳定价格，让利于民的目的，我县农业生产群众满意度为 95%。

## 四、评价结论

2022 年初，面对化肥价格不断上涨，厂家惜售，货源紧张的局面，我社上下、各公司早安排、早行动、早部署，通过调度物资及淡储资金，及时以低于市场价 3%-5% 的幅度将淡储物资投向市场，有效降低了我县农耕生产成本，维护了市场的稳定，圆满实现了县委县政府化肥淡储项目建设的战略目的。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题

一是企业淡季储备的积极性降低，主要是因为连续多年储备化肥淡旺季价格倒挂，挫伤了企业淡季储备的积极性；

二是承储企业储备资金无法保证，主要是因为化肥储备需要的资金量大，承储企业难以贷到足额资金。

## （二）相关建议

一是希望财政部门把我县供销联社的化肥淡储工作作为全县服务“三农”工作的重要工作，加大扶持力度，特别是相关经费给予支持，重点倾斜；

二是可以优化调整储备品种，增加有机肥的储备量，降低化学肥料的储备量，以改善储备化肥淡旺季价格倒挂现象。

弋阳县供销合作社联合社

2022年9月13日