

监督索引号 53042500250401000

易门县供销合作社联合社 2022 年部门决算

目录

第一部分 易门县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展；负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、

合作与交流。承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务概述

1. 以贯彻落实上级文件精神为主线，扎实推进供销社改革发展。全县供销社系统干部职工要深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记、李克强总理的重要批示及汪洋副总理重要讲话精神和各级供销社综合改革文件精神，把思想和行动统一到中央的要求和决策部署上来，满怀激情投入到供销社综合改革各项工作中去。

2. 以增强基层社发展实力为目标，切实做好基层社改造。一是按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，强化合作经济属性，推进基层供销社改造，密切与农民利益联结，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社。二是对基础相对较弱、经营服务弱化、网络缺失的，实行内引外联，通过采取开放办社的形式实现借势借力发展，提升服务能力和社会形象。三是通过自下而上组建农民合作社联合社，构建上下贯通、运行高效的新型合作经济体系。

3. 以完善法人治理机制为突破口，增强基层社发展活力。积极争取党委政府的支持，按照上级供销社的要求，召开供销社社员代表大会，修改完善供销合作社章程，建立执行、监督正常运行的治理结构，实现“三会制度”全覆盖，从而形成县级供销社和基层供销社上下贯通、联系紧密的管理运行机制。

4. 以服务“三农”为重点，切实做好涉农服务工作。一是千方百计筹措资金，做好化肥采购、调运和储备，确保市社下达储备计划落实到位。二是要创新服务手段，探索农村电子商务新路径。积极筹建供销社县域电子商务营运服务中心，依托阿里巴巴、农一网

发展农村电子商务，构建乡村电子商务物流配送体系，实现线上线下融合发展。三是以农产品批发交易市场升级改造为突破口，完善服务功能、增加仓储运输物流配送信息服务能力。

5. 以创新社会管理及党风廉政建设为保障，为供销社发展保驾护航。一要按照“党政同责、一岗双责”、“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，切实把综治维稳安全生产工作记在心上、抓在手上、落实在行动上，及时消除隐患。二要加强党风廉政建设工作。深入贯彻落实中央“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”和“六项禁令”，严格按照“三严三实”、“忠诚、干净、担当”和党的群众路线教育实践活动专题教育成果，全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，建立常态化管理机制，强化社有企业反腐倡廉工作，建立完善社有企业监管制度，突出主业，强化绩效考核，提高经营管理水平，促进社有资产保值增值。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、合作指导股、教育人事股、经济发展股，财务审计股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县供销合作社联合社 2022 年部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其

他事业单位 0 个。分别是：

1. 易门县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县供销合作社联合社 2022 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 16 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 16 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人（离休 0 人，退休 16 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年部门决算表

（详见附件）

易门县供销合作社联合社 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县供销合作社联合社 2022 年收入合计 3,692,397.69 元。

其中：财政拨款收入 3,692,397.69 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 508,787.26 元，下降 12.11%。其中：财政拨款收入减少 508,787.26 元，下降 12.11%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是践行厉行节约，反对浪费的成果。

二、支出决算情况说明

易门县供销合作社联合社 2022 年支出合计 3,692,397.69 元。其中：基本支出 3,459,066.20 元，占总支出的 93.68%；项目支出 233,331.49 元，占总支出的 6.32%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 524,674.86 元，下降 12.44%。其中：基本支出增加 745,750.55 元，增长 27.48%；项目支出减少 1,270,425.41 元，下降 84.48%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增 0.00XX 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支

出增加的原因是死亡 3 人，死亡抚恤大幅增加。项目支出减少的原因是 2021 年由于政策影响在易过春节人员补助金额大，而 2022 年没有此项政策。

（一）基本支出情况

2022 年用于保障本单位机构正常运转的日常支出 3,459,066.20 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,289,003.91 元，占基本支出的 95.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 170,062.29 元，占基本支出的 4.92%。

（二）项目支出情况

2022 年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 233,331.49 元。其中：基本建设类项目支出 0 元。易财字〔2022〕1 号一县一业食用菌产业发展项目资金安排了 202,170.60 元，公益性岗位补助资金 31,160.89 元。

三、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

易门县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,692,397.69 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 524,674.86 元，下降 12.44%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 202,170.60 元，占一般公共预算

财政拨款总支出的 5.48%。主要是一县一业食用菌产业发展项目资金。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 870,398.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.57%。机关养老保险支付 229,204.48 元，死亡抚恤金 610,032.80 元，其他就业补助支出 31,160.89 元。

9. 卫生健康（类）支出 262,919.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。行政单位医疗 134,114.23 元，公务员医疗补助 128,805.06 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 2,142,553.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.03%。主要用于单位人员、公用经费支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

19. 住房保障（类）支出 214,356.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.81%。住房公积金支出 207,679.00 元，住房补贴支出 6,677 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县供销合作社联合社无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850 元，支出决算为 6,170.60 元，完成年初预算的 69.72%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 6,170.60 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 6,170.60 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,850.00 元，支出决算为 6,170.60 元，完成年初预算的 69.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 6,170.60 元，完成年初预算的 69.72%。2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费严格控制三公经费的相关规定，不该浪费的不浪费，不该接待的不接待，处处节省，把钱花在刀刃上。

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,029.40 元，下降 14.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,029.40 元，下降 14.30%。2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费严格控制三公经费的相关规定，不该浪费的不浪费，不该接待的不接待，处处节省，把钱花在刀刃上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 22 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 114 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展供销业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费支出 170,062.29 元，比上年减少 58,241.19 元，下降 25.51%，主要原因是严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费，严格控制经费的相关政策。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于电费支出 651.14 元，邮电费支出 7,995.00 元，劳务费 3,991.71 元，工会经费支出 17,524.44 元，其他交通费用 139,900 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县供销合作社联合社资产总额 1,429,797.42 元，其中，流动资产 79,316.99 元，固定资产 1,345,480.43 元，对外投资及有价证券, 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 5,000.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 3,1018.40 元，其中固定资产增加 1,400.00 元。处置房屋

建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500250401111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,692,397.69	一、一般公共服务支出	31	202,170.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	870,398.17
	9		九、卫生健康支出	39	262,919.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,142,553.63
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	214,356.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,692,397.69	本年支出合计	57	3,692,397.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,692,397.69	总计	60	3,692,397.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：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					小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,692,397.69	3,692,397.69						
201			一般公共服务支出	202,170.60	202,170.60						
20113			商贸事务	202,170.60	202,170.60						
2011399			其他商贸事务支出	202,170.60	202,170.60						
208			社会保障和就业支出	870,398.17	870,398.17						
20805			行政事业单位养老支出	229,204.48	229,204.48						
2080505			<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	229,204.48	229,204.48						
20807			就业补助	31,160.89	31,160.89						
2080799			其他就业补助支出	31,160.89	31,160.89						
20808			抚恤	610,032.80	610,032.80						
2080801			死亡抚恤	610,032.80	610,032.80						
210			卫生健康支出	262,919.29	262,919.29						

支出决算表

公开03表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：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
			次					
			合计	3,692,397.69	3,459,066.20	233,331.49		
201			一般公共服务支出	202,170.60		202,170.60		
20113			商贸事务	202,170.60		202,170.60		
2011399			其他商贸事务支出	202,170.60		202,170.60		
208			社会保障和就业支出	870,398.17	839,237.28	31,160.89		
20805			行政事业单位养老支出	229,204.48	229,204.48			
2080505			<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	229,204.48	229,204.48			
20807			就业补助	31,160.89		31,160.89		
2080799			其他就业补助支出	31,160.89		31,160.89		
20808			抚恤	610,032.80	610,032.80			
2080801			死亡抚恤	610,032.80	610,032.80			
210			卫生健康支出	262,919.29	262,919.29			
21011			行政事业单位医疗	262,919.29	262,919.29			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,692,397.69	一、一般公共服务支出	33	202,170.60	202,170.60		
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	870,398.17	870,398.17		
	9		九、卫生健康支出	41	262,919.29	262,919.29		
	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	2,142,553.63	2,142,553.63		
	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	214,356.00	214,356.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3,692,397.69	本年支出合计	59	3,692,397.69	3,692,397.69		
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	3,692,397.69	总计	64	3,692,397.69	3,692,397.69		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计				3,692,397.69	3,459,066.20	233,331.49	3,692,397.69	3,459,066.20	3,289,003.91	170,062.29	233,331.49					
201			一般公共服务支出				202,170.60		202,170.60	202,170.60				202,170.60					
20113			商贸事务				202,170.60		202,170.60	202,170.60				202,170.60					
2011399			其他商贸事务支出				202,170.60		202,170.60	202,170.60				202,170.60					
208			社会保障和就业支出				870,398.17	839,237.28	31,160.89	870,398.17	839,237.28	839,237.28		31,160.89					
20805			行政事业单位养老支出				229,204.48	229,204.48		229,204.48	229,204.48	229,204.48							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				229,204.48	229,204.48		229,204.48	229,204.48	229,204.48							
20807			就业补助				31,160.89		31,160.89	31,160.89				31,160.89					
2080799			其他就业补助支出				31,160.89		31,160.89	31,160.89				31,160.89					

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：元

部门：易门县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,657,455.11	302	商品和服务支出	170,062.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	745,965.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	925,292.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	279,697.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,204.48	30206	电费	651.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,995.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	124,002.23	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	128,805.06	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,810.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	207,679.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	631,548.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	610,032.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21,516.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3,991.71	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17,524.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,289,003.91	公用经费合计						170,062.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县供销合作社联合社

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	218,331.49	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	15,000.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	15,000.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	6,170.60	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	31,160.89	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	31,000.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									233,331.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县供销合作社联合社

单位：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		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
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的收支和年初、年末结转结余情况。本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县供销合作社联合社

单位：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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。由于本单位不涉及国有资本经营预算，所以此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县供销合作社联合社

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8850.00	8850.00	6170.60
（一）支出合计	2	8850.00	8850.00	6170.60
1. 因公出国（境）费	3	0.00		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00		0.00
3. 公务接待费	7	8850.00	8850.00	6170.60
（1）国内接待费	8	8850.00	8850.00	6170.60
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	114
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	170062.29
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	170062.29

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县供销合作社联合社

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,429,797.42	79,316.99	1,345,480.43	1,203,634.43			141,846.00			5,000.00	

- 注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县供销合作社联合社

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展；负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。易门县供销合作社联合社属正科级单位，设主任1名，副主任2名，下设办公室、合作指导股、教育人事股、经济发展股，财务审计股5个相关科室。易门县供销社属于全额财政供养参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，编制16人。现有人员16人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门已经根据相关的工作要求、目标任务、工作计划，建立绩效目标，部分目标由政府及上级主管部门下达，部分目标由单位根据部门职责及相关的政策要求制定。
	(三) 部门整体收支情况		易门县供销合作社联合社2022年度收入合计369.24万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，与上年的420.12万元相比减少50.88万元，下降12.11%，主要原因是财政经费紧张，很多经费没有拨付到位。 易门县供销合作社联合社2022年度支出合计369.24万元。其中：基本支出345.91万元，占总支出的93.68%；项目支出23.33万元，占总支出的7.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出421.71万元相比，减少52.47万元，降低12.47%，主要原因是项目经费减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门严格按照县委政府、财政局的相关要求，做好预算工作，据实填报基础信息，科学合理的编制预算项目，进行严格的研判，再上报财政。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0.62万元，占100%。安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人，（其中：外事接待人次0人）。三公经费的上年同期数为0.71万元，减少0.09万元，主要原因是还有部分单子未报销。我们会严格控制三公经费，严格执行党和国家关于厉行节约、反对浪费严格控制三公经费的相关规定，不该浪费的不浪费，不该接待的不接待，处处节省，把钱花在刀刃上。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了更科学合理的评价支出，总结经验，通过绩效管理改善单位整体运营情况，通过考核发现问题、改进问题、找出差距，进行提升。更好地为单位谋发展，为下一期的绩效指标设定做准备。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	各业务科室及相关人员总结全年工作，收集整理相关数据，比对各项工作任务完成情况，负责项目的资料整理归档保存。
		2. 组织实施	由主任主持，各职工汇报相关工作，并比对工作任务完成情况，提出意见建议，由单位专家组进行评估，重点点评。
三、评价情况分析综合评价结论			按照规定的程序申请设立，所提交材料符合相关要求，资金及时落实到位，管理制度健全有效。财务核算规范、项目效果明显。
四、存在的问题和整改情况			绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果指导下期的绩效预算。
六、主要经验及做法			加强项目的事前、事中、事后监督管理，提升财政资金的使用效率。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县供销社合作社						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	(1)、宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展计划，指导全县供销社的改革和发展。 (2)、负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营。 (3)、承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。 (4)、对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。 (5)、组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。 (6)、履行监督管理职责，指导供销社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。 (7)、代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。 (8)、承办县委、政府和上级交办的其他事项。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	全力抓好各项经营业务。一抓农资储备和供应。充分发挥供销社农资经营主渠道作用，二抓农产品加工、购销。三抓日用消费品供应。切实提高服务“三农”能力。一是积极发展规范合作经济组织。二是积极开展农业社会化服务。三是加大职业技能培训力度。三是加大职业技能培训力度。一是招商引资、向上争取资金和固定资产投资工作。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
部门年度目标								
部门年度目标	目标				实际完成情况			
预算年度(2022年)	规范发展基层社，规范发展农民专业合作社4个，改造提升综合服务站4个，化肥储备1000吨，完成市社及县级部门下达的各项工作任务。		规范发展基层社，规范发展农民专业合作社6个，改造提升综合服务站4个，化肥储备1000吨，完成市社及县级部门下达的各项工作任务。					
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			5,018,000.00	5,018,000.00		202,170.60		
一县一业食用菌产业发展项目	本级	抓好全县食用菌产业发展、规划，按照县委政府的要求抓好食用菌产业。	5,000,000.00	5,000,000.00		202,170.60	4.04	积极规划项目，争取到位更多的资金
驻村工作队员生活专项补助	本级	派驻1名工作队员驻罗台旧村委会，协助村级巩固好脱贫攻坚工作，抓好乡村振兴工作。	18,000.00	18,000.00				积极规划项目，争取到位更多的资金
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		规范发展专业合作社	>=	规范发展专业合作社大于等于4个	个	规范发展专业合作社6个	无偏差	
		完成化肥储备1000吨	=	完成化肥储备1000吨	个	完成化肥储备1000吨	无偏差	
	质量指标							
		化肥储备合格率大于等于95%	>=	化肥储备合格率大于等于95%	%	化肥储备合格率95%	无偏差	
	时效指标							
		目标任务完成时间小于等于1年	<=	目标任务完成时间小于等于1年	年	目标任务完成时间	无偏差	
效益指标								
	经济效益指标							
		全系统销售收入大于等于5.8亿元	>=	全系统销售收入大于等于5.8亿元	元	全系统销售5.8亿元	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		基层社满意度大于等于90%	>=	基层社满意度大于等于90%	%	基层社满意度等于90%	无偏差	
其他需说明事项	无							
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		驻村工作队队员生活专项补助资金							
主管部门		易门县供销合作社联合社			实施单位		易门县供销合作社联合社		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	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				
	为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定，坚持把关心关爱驻村扶贫工作队员作为全县打赢脱贫攻坚战的重点工作来抓，让驻村扶贫工作队员全身心投入到帮扶工作中。				为贯彻落实党中央、省、市关于打赢脱贫攻坚战有关决策部署精神，保持全县驻村扶贫工作队员人数稳定、帮扶持续稳定、政策落实稳定，坚持把关心关爱驻村扶贫工作队员作为全县打赢脱贫攻坚战的重点工作来抓，让驻村扶贫工作队员全身心投入到帮扶工作中。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	驻村人员每年在岗天数	>=	200	天	大于200天	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	驻村人员每人每天生活补助	=	50	元	每天补助50元，但未支付。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	驻村人员纪律好、作风好	=	0	次	驻村人员纪律好、作风好	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村委会满意度	=	0.9	%	派驻村委会满意度大于90%。	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100	90	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“一县一业”食用菌产业发展专项资金							
主管部门		易门县供销合作社联合社		实施单位		易门县供销合作社联合社			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,000,000.00	202,170.60	202,170.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	202,170.60	202,170.60		100.00			
	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					
	按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”的重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、一个菌子小镇、一个菌交易（博览）会、一个菌文化中心，“四个一”的目标。纵向按照“野生食用菌稳产增效、人工食用菌增产增效、加工业提质增效”的思路，强化野生食用菌资源的保护利用，加快特色食用菌生产基地建设，积极促进冻干、保鲜、罐头、速冻、精粉、保健食品等食用菌精深加工的发展，创建一批特色食用菌产品品牌，拉长产业链，厚植食用菌三产融合发展的产业基础。横向培育三产融合发展的经营主体，拓展产业功能，将食用菌生产特色与休闲旅游、科普、文化、餐饮及生态保护结合起来，大力发展休闲农业和生态经济，创新三产融合发展的模式方式。逐步构建起科技含量高、特色突出、效益凸显、功能多样、业态丰富的“菌乡易门”品牌全产业链，实现易门县食用菌产业的健康快速发展，经营效益更好，总体规模更大，竞争能力更强，实现经济、生态、社会效益的有机统一。			按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”的重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、一个菌子小镇、一个菌交易（博览）会、一个菌文化中心，“四个一”的目标。纵向按照“野生食用菌稳产增效、人工食用菌增产增效、加工业提质增效”的思路，强化野生食用菌资源的保护利用，加快特色食用菌生产基地建设，积极促进冻干、保鲜、罐头、速冻、精粉、保健食品等食用菌精深加工的发展，创建一批特色食用菌产品品牌，拉长产业链，厚植食用菌三产融合发展的产业基础。横向培育三产融合发展的经营主体，拓展产业功能，将食用菌生产特色与休闲旅游、科普、文化、餐饮及生态保护结合起来，大力发展休闲农业和生态经济，创新三产融合发展的模式方式。逐步构建起科技含量高、特色突出、效益凸显、功能多样、业态丰富的“菌乡易门”品牌全产业链，实现易门县食用菌产业的健康快速发展，经营效益更好，总体规模更大，竞争能力更强，实现经济、生态、社会效益的有机统一。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保育促繁面积	>=	保育促繁面积大于等于4万亩	亩	保育促繁面积4.1万亩	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训农户人数	>=	培训农户人数大于等于300人	人	培训农户人数350人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建成食用菌种植基地个数	>	建成食用菌种植基地大于5个	个	建成食用菌种植基地6个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训班参训率	=	培训班参训率大于等于95%	%	培训班参训率96%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目建设期	<=	项目建设期小于等于12个月	月	项目建设期等于12个月	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	食用菌综合产值增速	>=	食用菌综合产值增速大于15%	%	食用菌综合产值增速18%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	可增加社会就业人员	>	可增加社会就业人员大于300人	人	可增加社会就业人员380	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	野生菌生长环境得到优化	<=	保育促繁基地内郁闭率小于等于70%	%	保育促繁基地内郁闭率65%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	90	%	服务企业满意度95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。