

靖边县供销合作社联合社 2022年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设和，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7、管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）内设机构

靖边县供销合作社联合社内设机构为行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

（三）2022 年工作目标的实现及工作亮点

1. 农村现代流通服务稳步推进。一是充分发挥供销社在农村商品流通中的主渠道作用，新建王渠则供销超市，为农民群众提供便捷、实惠、放心的日用百货、粮油副食、生鲜果蔬等日用消费品，满足当地居民的多元化需求，助力乡村振兴。二是组织 5 家涉农企业和电子商务公司参加榆林市供销社举办的农产品市场营销培训班，进一步提升各企业农特产品品牌建设和市场营销能力。三是向上推荐特色品牌 5 个，帮助靖边特色农副产品入驻榆林供销集团展厅。组织 6 家企业积极参与省市供销社举办的名优农副产品展销活动 4 次。

2. 农业社会化服务不断完善。一是指导新东瑞农资公司销售各类化肥 3 万余吨，其中销售市政府补贴化肥 1.83 万吨，组织开展农资打假行动和科学施肥宣传活动 10 余次，保障全县化肥安全稳定供应，助推农业生产提质增效。二是与榆林市供销合作社积极协调，在原有农用化肥补贴基础上，协调市财政分别再补贴 150 元/吨和 200 元/吨，让农民享受到更多的政策红利。三是社属企业、领办创办农民专业合作社共开展土地托管 6.6 万亩，带动农户 3800 余户，进一步提升了土地托管的社会效益。

3. 基层组织建设不断健全。一是改造提升黄蒿界供销社并组织投入运营，强化为农服务功能，填补了社有基层供销社空白。二是在红墩界镇席季滩村新建村级供销社 1 个。三是在龙洲镇龙一村、东坑镇伊当湾村、小桥畔村、宋渠村、镇靖镇镇

靖村新建村级综合服务社 5 个。四是领办靖边县红墩界生忠农民专业合作社、靖边县银腾农民专业合作社 2 家农民专业合作社，指导其规范自身建设，加强与农民之间的利益联结，推动村集体经济发展。

4. 安全生产形势持续稳定。一是组织靖边供销集团、联农电子商务公司和民爆公司等社属企业集中开展安全生产宣传活动，设置宣传展板 4 块，咨询台 2 处，发放各类宣传资料 800 余份，悬挂横幅 30 余条。二是开展系统自建房安全隐患大排查大整治行动，排查发现新城便民服务中心原供销社、张家畔供销社自建房屋安全隐患 2 处，均已整改到位。三是“七一”前夕，指导民爆公司开展了库区突发火灾救援演练活动，检验各项应急预案的可操作性和实效性，进一步提升了民爆公司员工的应急处突能力和安全防控意识。

5. 不断加强自身建设。一是开展了“慰问一线先锋携手共抗疫情”、“察民情 访民意 解民忧——靖边县供销社为农行小区安装休闲椅”、“齐心协力添新绿 共植希望建家园”、“七一”慰问困难党员、“安全生产月宣传”等系列主题党日活动。二是组建“政策理论学习读书班”，制定学习计划，开展党课授课 5 次，政策理论集中学习 32 次，交流研讨 2 次，组织党员干部深入学习党的政策理论知识、领导讲话、会议精神、业务知识等，促进党员干部更新思想观念，与时俱进，创新创业。三是创建“党徽耀供销 初心系三农”品牌党建，努力把党支部建设成引领供销合作事业高质量发展的强大引擎，

服务“三农”工作大局，助力乡村振兴。四是组织党员干部下沉疫情防控一线，先后参与龙山路社区、金华路社区、望夏村与胡伙场村疫情防控工作，开展来靖返靖人员摸排、重点人员核酸检测、卡口值守、政策宣传等工作。五是采取有力措施，稳步推进作风建设专项行动，确保作风建设问题找准、整改到位、成效明显。

6. 有效化解民生领域矛盾纠纷。通过与医保、信访、财政等部门协调，解决了靖边供销系统未改制职工 145 人医保补缴费难题，解决了已改制人员 237 人的职工医保参保问题，有效化解了矛盾纠纷。

7、亮点工作及取得的荣誉

(1)、改造提升黄蒿界供销社并组织投入运营，强化为农服务功能，填补了社有基层供销社空白，目前已开展农资供应、农产品购销、日用消费品供给、再生资源回收和金融服务等具体业务，为我县开展“三位一体”综合合作试点提供了宝贵经验。

(2)、新建王渠则供销超市，为农民群众提供便捷、实惠、放心的日用百货、粮油副食、生鲜果蔬等日用消费品，满足当地居民的多元化需求，助力乡村振兴，进一步推动王渠则镇经济发展。

(3)、通过招商引资方式引进榆林市御粮农业技术开发有限公司在宁条梁镇西园则村投资建设陕北御粮农副产品深加工厂，开展土地托管和农副产品深加工，拓展农副产品销售

渠道,可实现年产挂面 1000 余吨,收购当地农产品 60 余万元,带动农民增收致富。

(4)、发挥保供稳价职能,与靖边农商银行签订《疫情防控期间民生保障工作授信合作协议》,在疫情防控期间为供销系统从事农资供应、商品流通、农产品产销企业提供总额不低于 3000 万元的低息信贷,确保疫情期间重要农资、农产品供应不抬价、不断档、不脱销。

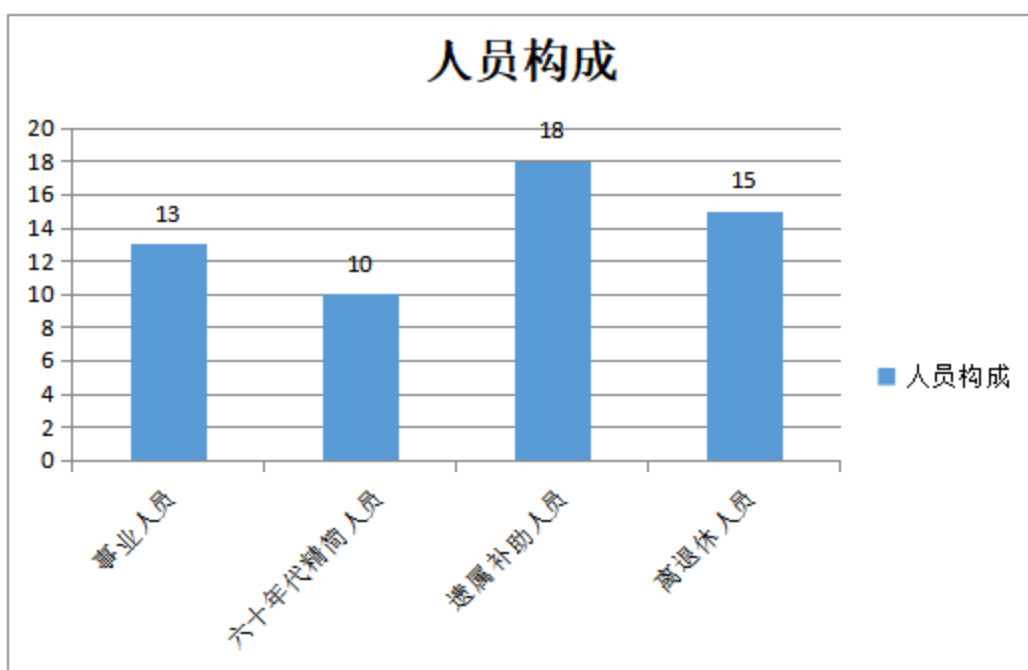
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	靖边县供销合作社联合社本级(机关)

三、部门人员情况

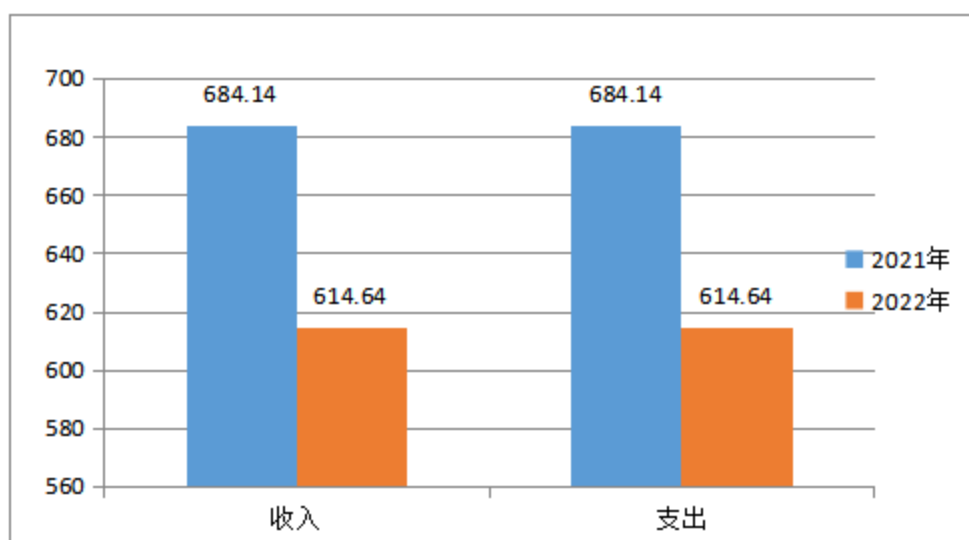
截止 2022 年底,本部门人员编制 9 人,其中行政编制 0 人、事业编制 9 人;实有人员 56 人,其中行政 0 人、事业 13 人、六十年代精简人员 10 人、遗属 18 人。本单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

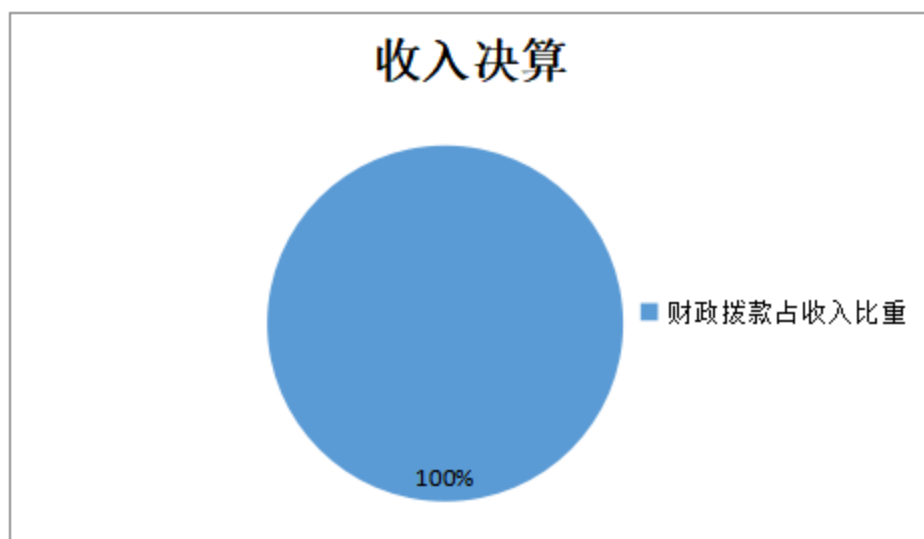
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 614.64 万元，与上年相比收、支总计减少 69.5 万元，减少 10.16%。主要是项目减少。



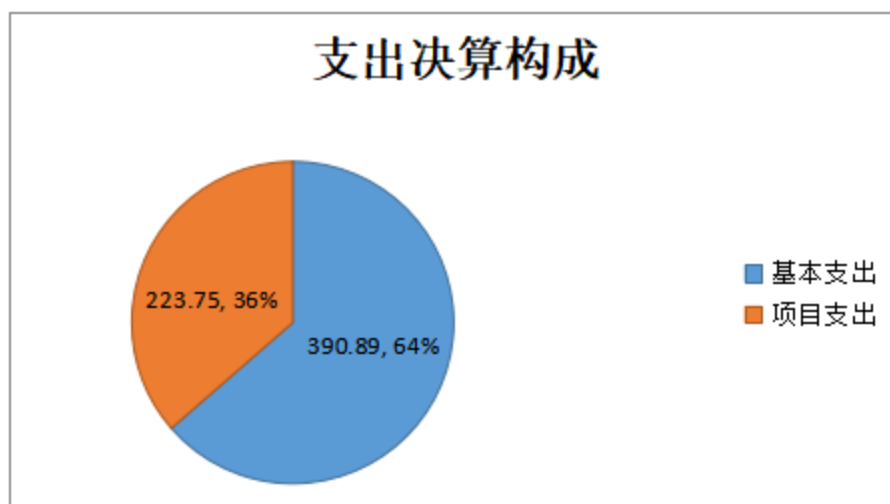
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 614.64 万元，其中：财政拨款收入 614.64 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%。



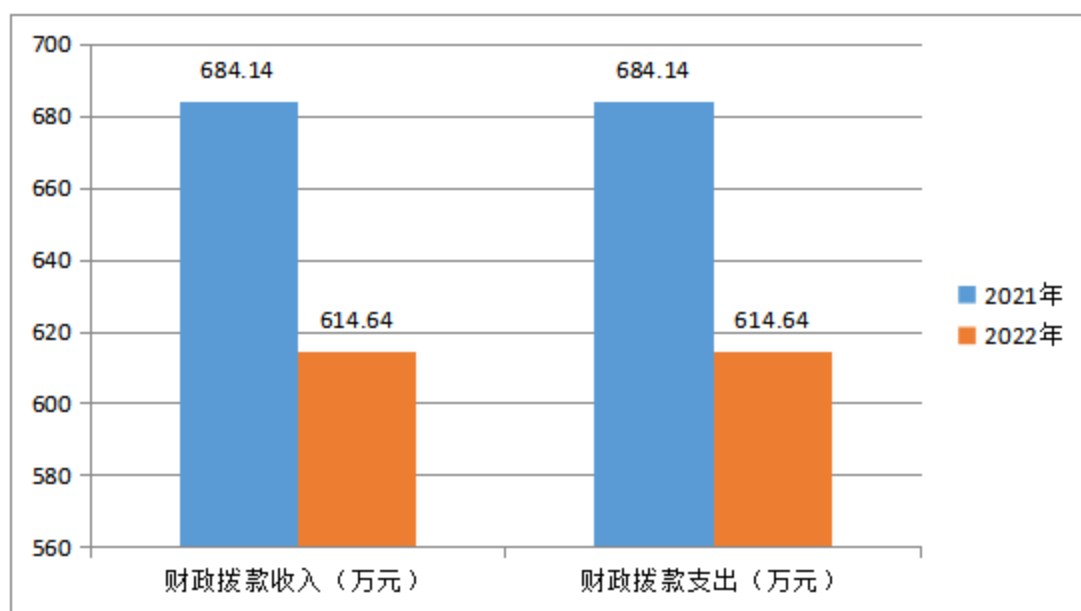
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 614.64 万元，其中：基本支出 390.89 万元，占 63.60%；项目支出 223.75 万元，占 36.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



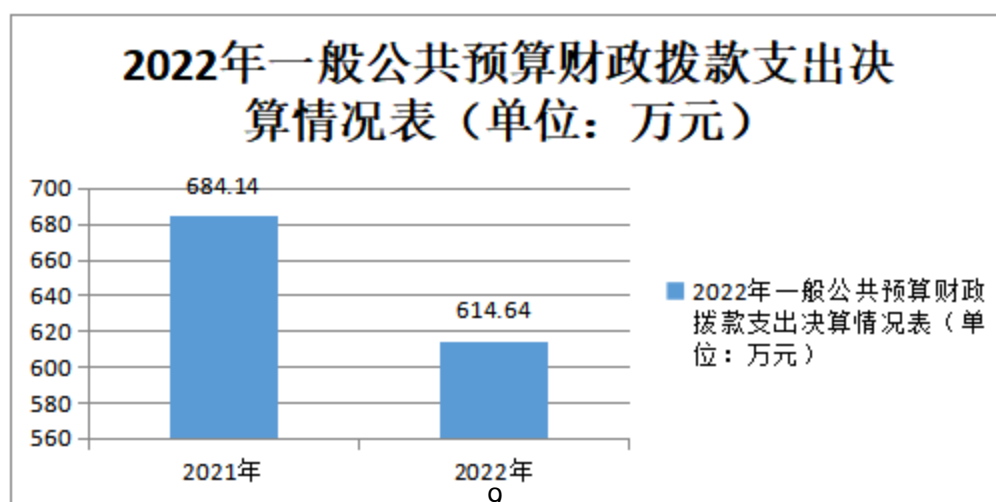
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为614.64万元，与上年相比收入总计、支出总计减少69.5万元，减少10.16%。主要原因是项目减少。

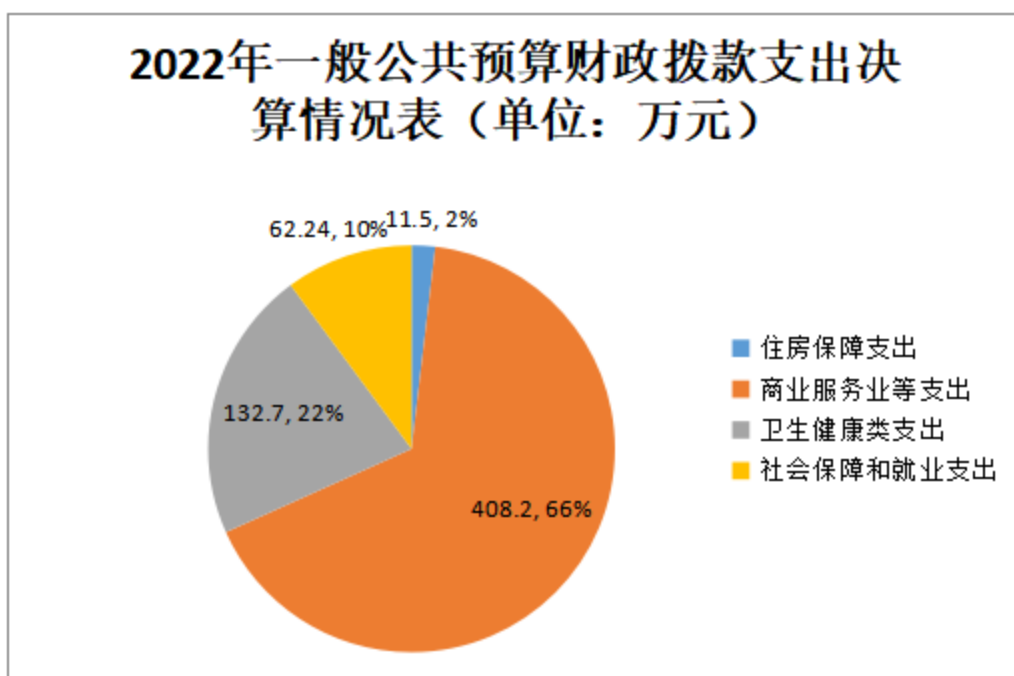


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.97万元，支出决算614.64万元，完成年初预算的219.54%，占本年支出合计的219.54%。与上年相比，财政拨款支出减少69.50万元，减少10.16%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 62.24 万元，支出决算 62.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 132.70 万元，支出决算为 132.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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 408.20 万元，支出决算为 408.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 390.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 348.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 42.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 42.72 万元，支出决算 42.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.92 万元，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了靖边县供销合作社联合社《关于成立预算绩效管理领导小组的通知》；完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规；明确了绩效管理职能，成立了由主任担任组长，分管财务领导担任副组长的管理工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 60 万元，占部门预算项目支出总额的 9.76%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模 614.64 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和商业服务业等支出。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映供销业务运作经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 供销业务运转项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算安排执行。

2、县级“新网工程”项目支出绩效自评：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算安排执行。

3、发现的问题及改进措施：预算编制的质量不够高，绩效的目标设立不够合理。下一阶段将进一步加强预算管理工作，提高预算编制的水平，严格预算执行，使预算绩效的设立目标落到实处。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供销业务及运转经费							
主管部门及代码		靖边县供销合作社联合社 433		实施单位	靖边县供销合作社 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		30	30	30	10	10	
		其中：财政拨款		30	30	30	10	10	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障供销业务正常开展，保障各项工作运转。				全面完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买办公用品、印刷等	办公一批、印刷一批	办公一批、印刷一批	办公一批、印刷一批	10	10	
		质量指标	满足办公要求、完成年度目标任务	良好	良好	良好	15	15	
		时效指标	按期完成年度各项业务活动	1 年	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	节约成本合理开支	30 万元	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	有效提升	有效提升	有效提升	15	14	有待继续提升
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障供销业务顺利开展	有所保障	有所保障	有所保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10		
总分							99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县级“新网工程”项目						
主管部门及代码		靖边县供销合作社联合社 433		实施单位	靖边县供销合作社联合社			
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	30	30	30	10	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	10	10	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实施县级“新网工程”项目，提高良好履职基础，提高服务社会发展能力。			全面完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1、开展农产品促销活动；2、在各类媒体宣传推荐农产品；3、组织基层供销社新建改造；4、建设农综合服务中心	1、2场；2、5次；3、200人次；4、2个；5、1个	1、2场；2、5次；3、200人次；4、2个；5、1个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所保障	有所保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	15	13	有待继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	98%	98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 614.64 万元，执行数 614.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，各项工作任务得以圆满完成。发现的问题及原因：在提升社会效益和可持续发展能力上有待提升。下一步改进措施：努力提升为农服务能力，履职好自身职责，提高为社会发展服务能力。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡使用率不高

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 靖边县供销合作社联合社部门的决算数据只反映本部门 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 4619605。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获

取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件3

收入支出决算总表

部门：靖边县供销合作社联合社

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	614.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	62.24
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	132.70
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	19	408.20
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	11.50
	9			22	
本年收入合计	10	614.64	本年支出合计	23	614.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	614.64	总计	26	614.64

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。

收入决算表

公开02表

部门：靖边县供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.64	614.64					
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70					
210	卫生健康支出	132.70	132.70					
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21					
21099	其他卫生健康支出	120.49	120.49					
2109999	其他卫生健康支出	120.49	120.49					
216	商业服务业等支出	408.20	408.20					
21602	商业流通事务	408.20	408.20					
2160299	其他商业流通事务支出	408.20	408.20					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

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
单位：万元

部门：靖边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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.64	614.64				
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70				
210	卫生健康支出	132.70	132.70				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21				
21099	其他卫生健康支出	120.49	120.49				
2109999	其他卫生健康支出	120.49	120.49				
216	商业服务业等支出	408.20	184.45	223.75			
21602	商业流通事务	408.20	184.45	223.75			
2160299	其他商业流通事务支出	408.20	184.45	223.75			
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

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：靖边县供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	614.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	62.24	62.24		
	4		九、卫生健康支出	18	132.70	132.70		
	5		19				
	6		十五、商业服务业等支出	20	408.20	408.20		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.50	11.50		
本年收入合计	9	614.64	本年支出合计	23	614.64	614.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	614.64	总计	28	614.64	614.64		

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
单位：万元

部门：靖边县供销合作社联合社

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.64	614.64	
208	社会保障和就业支出	62.24	62.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.55	14.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.70	47.70	
210	卫生健康支出	132.70	132.70	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	
21099	其他卫生健康支出	120.49	120.49	
2109999	其他卫生健康支出	120.49	120.49	
216	商业服务业等支出	408.20	184.45	223.75
21602	商业流通事务	408.20	184.45	223.75
2160299	其他商业流通事务支出	408.20	184.45	223.75
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

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：靖边县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.52	302	商品和服务支出	42.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.00	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.90	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	168.18	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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
单位：万元

部门：靖边县供销合作社联合社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：靖边县供销合作社联合社

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：靖边县供销合作社联合社

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。