

# 2022年度 平江县供销合作联社部门决算公示

# 目 录

## 第一部分 平江县供销合作联社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2022年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平江县供销合作联社概况

### 一、部门职责

平江县供销联社是我县参照《公务员法》管理的正科级单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应；资产经营网点建设；再生资源收购经营。至 2022 年末共有干部职工 72 人，其中：退休 53 人，在职 19 人（其中实有参公人员 9 人，非参公人员 10 人）。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。平江县供销联社内设机构包括：办公室、政工人事股、储运保卫股、财务计统股、业务信息股。

（二）决算单位构成。平江县供销合作联社部门决算只包括局机关本级决算（所属二级机构为集体企业单位，没有进入财政预算）。

## 第二部分

部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县供销合作联社

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	681.16	一、一般公共服务支出	32	80.00
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	16.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	94.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	53.00
	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	397.33
	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	9.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	681.16	<b>本年支出合计</b>	58	681.16
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	
<b>总计</b>	31	681.16	<b>总计</b>	62	681.16

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  
金额单位：万元

部门：平江县供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.16	681.16					
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20104	发展与改革事务	70.00	70.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87					
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87					
20809	退役安置	5.00	5.00					
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00					
211	节能环保支出	94.47	94.47					
21104	自然生态保护	94.47	94.47					
2110402	农村环境保护	94.47	94.47					

213	农林水支出	53.00	53.00					
21305	扶贫	51.00	51.00					
2130599	其他扶贫支出	51.00	51.00					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	397.33	397.33					
21602	商业流通事务	397.33	397.33					
2160201	行政运行	324.63	324.63					
2160202	一般行政管理事务	72.70	72.70					
221	住房保障支出	9.49	9.49					
22102	住房改革支出	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22201	粮油物资事务	30.00	30.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	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  
金额单位：万元

部门：平江县供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>681.16</b>	<b>196.49</b>	<b>484.67</b>			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	70.00		70.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.87	11.87	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
20809	退役安置	5.00		5.00			
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00			
211	节能环保支出	94.47		94.47			
21104	自然生态保护	94.47		94.47			
2110402	农村环境保护	94.47		94.47			

213	农林水支出	53.00		53.00			
21305	扶贫	51.00		51.00			
2130599	其他扶贫支出	51.00		51.00			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	397.33	175.13	222.20			
21602	商业流通事务	397.33	175.13	222.20			
2160201	行政运行	324.63	175.13	149.50			
2160202	一般行政管理事务	72.70		72.70			
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00			
22201	粮油物资事务	30.00		30.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	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

部门：平江县供销合作联社

金额单位：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	681.16	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
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	16.87	16.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	94.47	94.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	53.00	53.00		
	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	397.33	397.33		
	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	9.49	9.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	681.16	<b>本年支出合计</b>	59	681.16	681.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	681.16	<b>总计</b>	64	681.16	681.16		

注：1. 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。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平江县供销合作联社

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		681.16	196.49	484.67
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20104	发展与改革事务	70.00		70.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.87	11.87	5.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
20809	退役安置	5.00		5.00
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00
211	节能环保支出	94.47		94.47
21104	自然生态保护	94.47		94.47
2110402	农村环境保护	94.47		94.47
213	农林水支出	53.00		53.00

21305	扶贫	51.00		51.00
2130599	其他扶贫支出	51.00		51.00
21399	其他农林水支出	2.00		2.00
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	397.33	175.13	222.20
21602	商业流通事务	397.33	175.13	222.20
2160201	行政运行	324.63	175.13	149.50
2160202	一般行政管理事务	72.70		72.70
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	
222	粮油物资储备支出	30.00		30.00
22201	粮油物资事务	30.00		30.00
2220199	其他粮油物资事务支出	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

部门：平江县供销合作联社

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.94	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.36	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.98	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	7.72	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		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	0.66	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	1.25	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		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		185.94	公用经费合计					10.55

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  
金额单位：万元

部门：平江县供销合作联社

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	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  
金额单位：万元

部门：平江县供销合作联社

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：平江县供销合作联社

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### **第三部分 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、支总计681.16万元。与上年相比，增加235.29万元，增加35%，主要是因为项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计681.16万元，其中：财政拨款收入681.16万元，占100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计681.16万元，其中：基本支出185.94万元，占27%；项目支出495.22万元，占73%。

#### **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、支总计681.16万元。与上年相比，增加235.29万元，增加35%，主要是因为项目增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出681.16万元。与上年相比，增加235.29万元，增加35%，主要是因为项

目增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出681.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占12%；社会保障和就业（类）支出16.87万，占2%；节能环保（类）支出94.47万，占14%；农林水（类）支出53万，占8%；商业服务业（类）支397.33万，占59%；住房保障（类）支出9.49万元，占1%。粮油物资储备（类）支出30万元，占4%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为681.16万元，支出决算数为681.16万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10万元。
- 2、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）11.87万元。
- 3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）51万元。
- 4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2万元。

5、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）72.7万元。

6、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）324.63万元。

7、住房保障支出（类）1（款）1（项）9.49万元。

## **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196.49万元，其中：人员经费185.94万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资69.36万元、津贴补贴21.15万元、奖金60.98万元、绩效工资7.72万元、机关事业单位养老保险缴费11.87万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金9.49万元；公用经费10.55万元，占基本支出的5%，主要包括办公费1.25万元、印刷费1.07万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费0.81万元、会议费1.11万元、培训费0.56万元、公务接待费2万元、工会经费0.5万元、福利费1.25万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组52个、来宾312人次，主要是上级部门检查工作、下级单位业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

**本年度政府性基金预算收入支出为0。**

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出10.55万元。比年初预算数（或者上年决算数）减少0.05万元，降低0.5%。主要原因是：人员减少，“三公”经费支出减少。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.11万元，用于召开供销综合改革会议，人数197人，内容为供销改革、职代会；开支培训费0.56万元，用于开展业务培训，人数34人，内容为综合改革、财务培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

## 十三、2022年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组

组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出681.16万元。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无。

**(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及

三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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\_

十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗

位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

## 第五部分 附件

附件 1

# 平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县供销合作联社

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：朱标兵

联系电话：13907409225

报告日期：2023 年 3 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况							
联系人	朱标兵		联络电话		13907409225		
人员编制	19		实有人数		19		
职能职责概述	平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。						
年度主要工作内容	<p>本单位2022年度主要工作任务实现目标：1、加快推进供销改革，健全县供销联社“三会”治理机制，引导县属各公司采取股份合作等多种形式创办自主经营点店，承接商品经销和代理。乡镇基层社开展农资自主经营，开办庄稼医院。2、全面完成电商网络乡镇服务站和村级服务点，全面对接农产品生产加工企业和种植大户，全面兴办为农服务实体。建立扶贫合作社，贫困户占到一定比例，积极发展油茶产业，各基层社发展不少于100亩油茶种植基地。3、推进来料加工项目，扩大贫困户进车间就业的比例。4、做活人居环境整治，全面承接农村可回收垃圾的清运和处理，扎实推进农村人居环境整治。5、规范企业管理，完成内部控制系统的管理和建设。6、争资争项，积极向上争取项目资金。6、完成县农产品批发市场建设。7、完成县乡村三级物流一体项目建设。</p>						
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>本单位2022年总体运行平稳。 主要完成了以下工作：1、创办自主经营点店15家 2、全面完成各乡镇服务站建设，部分村级服务点建设。 3、发展茶油生产基地100亩。 4、扩大扶贫车间10家。 5、建立可利用垃圾回收站2个。 6、完成县乡村三级物流一体化项目竣工验收。</p>						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总	681.16		681.16				
1、局机关	681.16		681.16				
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	681.16	196.49	185.94	10.55	484.67		
1、局机关	681.16	196.49	185.94	10.55	484.67		
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	2	2					
1、局机关	2	2					
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	199.68	199.68					
1、局机关	199.68	199.68					
2、二级机构 1							

3、二级机构 2					
<b>三、部门(单位)整体支出绩效自评情况</b>					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	1、加快推进供销改革,健全县供销联社“三会”治理机制,引导县属各公司采取股份合作等多种形式创办自主经营点店,承接商品经销和代理。乡镇基层社开展农资自主经营,开办庄稼医院。2、全面完成电商网络乡镇服务站和村级服务点,全面对接农产品生产加工企业和种植大户,全面兴办为农服务实体。建立扶贫合作社,贫困户占到一定比例,积极发展油茶产业,各基层社发展不少于100亩油茶种植基地。3、推进来料加工项目,扩大贫困户进车间就业的比例。4、做活人居环境整治,全面承接农村可回收垃圾的清运和处理,扎实推进农村人居环境整治。5、规范企业管理,完成内部控制系统的管理和建设。6、争资争项,积极向上争取项目资金。6、完成县农产品批发市场建设。7、完成县乡村三级物流一体项目建设。		1、创办自主经营点店15家 3、全面完成各乡镇服务站建设,部分村级服务点建设。 3、发展茶油生产基地100亩。 4、扩大扶贫车间10家。 5、建立可利用垃圾回收站2个。 6、完成县乡村三级物流一体化项目竣工验收。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标		完成情况
	产出目标 (部门工作实绩,按平江县委、政府综合考核内容,根据部门实际进行调整细化)	质量指标	指标1:通过省社对县乡村三级物流一体项目验收	全面建成	
			指标2:通过农产品批发市场竣工验收。	完成主体竣工	
			.....		
		数量指标	指标1:完成县农产品批发市场建设	1个	
			指标2:创办自主经营点店,开办庄稼医院	10家	
			指标3:建立扶贫合作社	10个	
		时效指标	指标1:2021年12月30日前完成本年度各项绩效目标	2022年12月30日前完成本年度各项绩效目标	
			指标2: .....		
		成本指标	指标1:厉行节约,控制开支,成本控制在预算范围	不超预算	
			指标2: .....		
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	围绕上述绩效目标、贯彻执行县委县政府全面加快供销改革决策部署,为平江县的经济建设作出积极贡献。	加快全县经济发展	
经济效益		1、协助、指导农产品批发市场建设,尽快投入使用。2、加快推进县乡村三级物流一体建设。3、全县建立自主经营点店和庄稼医院。4、油茶产业大发展。5、扶贫车间增加	1、完成度100%。2、全面流通。3、全面完成。4、比上年增加1500亩。5、比上年增加10个		
生态效益		无污染	无污染		
社会公众或服务对象满意度		农户、各经营网点满意度100%	农户、各经营网点满意度100%		
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

（一）平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。

（二）2022年一般公共预算拨款收入681.16万元，具体支出安排情况如下：

1、基本支出：2022年为196.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2022年为484.67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2022年为196.49万元。其中：人员经费185.94万元、日常公用经费10.55万元。

2022年“三公”经费支出为2万元，与2021年持平。

（二）专项支出：2022年为484.67万元。

1、专项资金安排落实到项目。

2、专项资金用于专项工作。

3、对专项资金进行独立管理，做到专款专用。

### 三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）对项目申报进行严格审核把关，确保专项资金与项目相符。

对项目进行了严格审核把关，确保了专项资金与项目相符。

（二）对项目实施过程进行全程监督，按进度拨付专项资金。

对项目实施过程进行了全程监督，按进度拨付了专项资金。

### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年整体支出运行平稳。

1、确保了单位机构的正常运转。

2、确保了干部职工工资、津补贴的足额发放，维护了人员稳定。

3、确保了供销改革的有效推进。

4、确保了县乡村三级物流项目的顺利实施并投入使用。

5、确保了义乌来料加工扶贫车间的使用，增加了贫困户就业岗位。

6、确保了城市建设的实施。

7、确保了破产或改制企业职工的安置，维护了社会稳定。

### 五、存在的主要问题

对项目资金没有设立专账管理。

### 六、改进措施和有关建议

进一步加强专项资金的管理，设立专账进行管理。



# 平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于2022年度部门决算批复的通知

平江县供销社联社：

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



## 2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县供销合作联社

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	6811643.1
1、财政拨款收入	6811643.1
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	6811643.1
1、基本支出	1964943.1
2、项目支出	4846700
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0