

2022 年度厦门市供销合作社联合社部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市供销合作社联合社的主要职责是：承担对全市供销合作社系统的指导、协调、监督、服务和教育培训职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展与改革。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化。

（四）按照市政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；参与再生资源回收利用体系建设。

（五）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(六) 指导组织本系统和我市相关企业对农业生产资料及有关产品的采购和销售。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市供销合作社联合社为基层预算单位，内设办公室、合作指导科、经济发展科 3 个科室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市供销合作社联合社	财政核拨经费 事业单位	14

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市供销合作社联合社主要任务是：紧紧围绕上级工作部署，提振信心、实干担当，扎实推进综合改革，推动供销业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 夯实传统优势，做强农资服务。

(二) 持续深化改革，促进融合发展。

(三) 发挥供销优势，助力东西协作。

(四) 压实主体责任，筑牢安全生产防线。

(五) 深化党建引领，强化自身建设。

(六) 加强队伍建设, 提升履职能力。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 厦门市供销合作社联合社

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,020.96	一、一般公共服务支出	425.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	347.82
		九、卫生健康支出	15.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	104.60

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	60.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,020.96	本年支出合计	953.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	67.42
总计	1,021.15	总计	1,021.15

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,020.96	1,020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	477.33	477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.62	329.62	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市供销合作社联合社

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		953.73	731.76	221.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.38	368.01	57.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	425.38	368.01	57.37	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	368.01	368.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	57.37	0.00	57.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.81	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.81	347.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.23	326.23	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	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市供销合作社联合社

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,020.96	一、一般公共服务支出	425.39	425.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	347.82	347.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	104.60	104.60	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,020.96	本年支出合计	953.73	953.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	67.23	67.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,020.96	总计	1,020.96	1,020.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计		953.73	731.76	221.97
201	一般公共服务支出	425.38	368.01	57.37
20113	商贸事务	425.38	368.01	57.37
2011350	事业运行	368.01	368.01	0.00
2011399	其他商贸事务支出	57.37	0.00	57.37
208	社会保障和就业支出	347.81	347.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.81	347.81	0.00
2080502	事业单位离退休	326.23	326.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.70	4.70	0.00
216	商业服务业等支出	104.60	0.00	104.60
21602	商业流通事务	104.60	0.00	104.60
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	0.00	104.60
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市供销合作社联合社

单位：万元

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	378.27	302	商品和服务 支出	27.25	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	60.55	30201	办公费	2.90	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	118.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	47.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	81.92	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	21.58	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	4.70	30209	物业管理费	2.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.61	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	1.24	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	326.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	34.36	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	0.39	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	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	2.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	291.88	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	2.75	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		704.51	公用经费合计					27.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.39

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市供销合作社联合社

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市供销合作社联合社

单位：万元

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		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 0.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,020.96 万元，本年支出 953.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 67.42 万元。

(一) 2022 年收入 1,020.96 万元，比上年决算数增加 274.92 万元，增长 36.85%，主要原因是：新增供销发展业务相关经费、退休人员增发补贴以及综改资金较上年增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,020.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 953.73 万元，比上年决算数增加 207.40 万元，增长 27.79%，主要原因是：新增供销发展业务相关经费、退休人员增发补贴，具体情况如下：

1. 基本支出 731.76 万元。其中，人员支出 704.51 万元，公用支出 27.25 万元。
2. 项目支出 221.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 953.73 万元，比上年决算数增加 208.40 万元，增长 27.96%，主要原因是：新增供销发展业务相关经费、退休人员增发补贴，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 368.01 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 0.85%。主要原因是日常公用支出略有减少。

(二) 其他商贸事务支出 57.37 万元，较上年决算数增加 27.6 万元，增长 92.68%。主要原因是本年新增供销发展业务相关经费。

(三) 其他科学技术支出 0 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 100%。主要原因是一次性信息化项目完工。

(四) 事业单位离退休支出 326.23 万元，较上年决算数增加 150.30 万元，增长 85.43%。主要原因是退休人员增发补贴。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.58 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.70%。主要原因是在职人员变动。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 100%。主要原因是本年无新增退休人员，无补缴职业年金。

（七）事业单位医疗支出 11.22 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增加 9.5%。主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

（八）其他行政事业单位医疗支出 4.7 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.95%。主要原因是在职人员变动。

（九）其他商业流通事务支出 104.6 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增加 29.23%。主要原因是供销社综合改革专项资金增加。

（十）化肥储备支出 60 万元，较上年决算数增加 16.19 万元，增加 36.95%。主要原因是化肥冬储补贴项目资金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 731.76 万元，其中：

（一）人员经费 704.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.39 万元，比本年预算的 2.62 万元下降 85.11 %。主要原因是本年接待来访人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有开展出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位公务用车 0 辆，2022 年无新购车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，全年无新购车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，比本年预算的 2.62 万元下降 85.11%。主要是本年接待来访人数减少，累计接待 3 批次、26 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对供销社发展资金项目开展 2022 年度项目自评。评价结果分数为 100 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		供销社发展资金				自评年度	2022			
主管部门		厦门市商务局				实施单位	厦门市商务局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	160.00	4.60	164.60	164.60	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	160.00	4.60	164.60	164.60	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、继续深化供销社综合改革通过项目建设逐步完善全系统综合性、规模化的为农服务体系，逐步健全合作制、规范化的基层组织体系。 2、完成年度市级化肥冬储任务。				1、经第三方审核报告，2022 年度供销社综合改革项目各项绩效目标都顺利完成。 2、保质保量完成 2021-2022 年度市级化肥冬储任务（存储优质肥 3000 吨）、春耕期间持续供应（2021 年 10 月-2022 年 3 月），确保全市春耕化肥保障工作顺利，无恶性社会问题，保障了 2022 年全年我市的农业生产。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	惠农惠民活动支持场次	定量	≥8 场	23 场	287.50%	20	20.00	
			保质保量完成冬储工作	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
			惠民工程建设支持单位	定量	≥8 家	9 家	112.50%	10	10.00	
			新网工程建设支持网点	定量	≥8 家	20 家	250.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	新网工程建设单位零售额同比增长率	定量	≥5%	5%	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	春耕期间持续供应	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
			供应全市各行政区农业生产	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民活动受众满意比例	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	
总分							100	100.00		