

**2022年度
株洲市供销合作社联合社
部门决算**

目录

第一部分株洲市供销合作社联合社单位概况

- 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、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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

株洲市供销合作社联合社 单位概况

一、部门职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府领导的参照公务员管理正处级事业单位（全额拨款）。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村社会经济发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科共6个科室。

（二）决算单位构成。株洲市供销合作社联合社无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市供销合作社联合社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市供销合作社联合社

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	698.93	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	43.83
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	45.31
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	70.00
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	508.62
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	31.17
	9			22	
本年收入合计	10	698.93	本年支出合计	23	698.93
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	698.93	总计	26	698.93

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：株洲市供销合作
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		698.93	698.93					
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83					
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83					
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
210	卫生健康支出	45.31	45.31					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.54	30.54					

213	农林水支出	70.00	70.00					
21301	农业农村	70.00	70.00					
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
216	商业服务业等支出	508.62	508.62					
21602	商业流通事务	508.62	508.62					
2160201	行政运行	508.62	508.62					
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					

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

部门：株洲市供销合作社联合社

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							
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83				
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83				
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.54	30.54				
213	农林水支出	70.00		70.00			

21301	农业农村	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
216	商业服务业等支出	508.62	407.10	101.52			
21602	商业流通事务	508.62	407.10	101.52			
2160201	行政运行	508.62	407.10	101.52			
221	住房保障支出	31.17	31.17				
22102	住房改革支出	31.17	31.17				
2210201	住房公积金	31.17	31.17				
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83				
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83				
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99				

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

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 04 表

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	698.93	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	16	31.17	31.17		
	4		四、社会保障和就业支出	17	43.83	43.83		
	5		五、卫生健康支出	18	45.31	45.31		
	6		六、农林水支出	19	70.00	70.00		
	7		七、商业服务业等支出	20	508.62	508.62		
本年收入合计	8	698.93	本年支出合计	21	698.93	698.93		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	698.93	总计	26	698.93	698.93		

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

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 05 表
单位：万元

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		698.93	527.41	171.52
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	
2080501	行政单位离退休	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
210	卫生健康支出	45.31	45.31	
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.54	30.54	

213	农林水支出	70.00		70.00
21301	农业农村	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	508.62	407.10	101.52
21602	商业流通事务	508.62	407.10	101.52
2160201	行政运行	508.62	407.10	101.52
221	住房保障支出	31.17	31.17	
22102	住房改革支出	31.17	31.17	
2210201	住房公积金	31.17	31.17	

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

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 06 表
单位：万元

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	439.59	302	商品和服务支出	74.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.95	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.48	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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		30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.05	30213	维修（护）费	2.03	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	13.33	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	8.83	30217	公务接待费	0.97	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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.74			
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	18.63			
人员经费合计		452.92	公用经费合计					74.48

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

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 07 表
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
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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：株洲市供销合作社联合社

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		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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 09 表
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
26	10	6	0	6	10	4.17	0.00	3.20	0.00	3.20	0.97

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698.93万元。与上年相比，增加140.51万元，增长25.16%，主要是因为工作开展需要，增加“三农”工作专项20万元、深化供销合作社综合改革专项资金50万元、结转上年工作经费41.83万元、增人增资及人员工资性调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计698.93万元，其中：财政拨款收入698.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计698.93万元，其中：基本支出527.41万元，占75.46%；项目支出171.52万元，占24.54%。

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698.93万元，与上年相比，增加140.51万元，增长25.16%，主要是因为工作开展需要，增加“三农”工作专项20万元、深化供销合作社综合改革专项资金50万元、结转上年工作经费41.83万元、增人增资及人员工资性调整。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出698.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.51万元，增长25.16%，主要是因为工作开展需要，增加“三农”工作专项20万元、深化供销合作社综合改革专项资金50万元、结转上年工作经费41.83、增人增资及人员工资性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出698.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.83万元，占6.27%；卫生健康（类）支出45.31万元，占6.48%；农林水（类）支出70.00万元，占10.02%；商业服务业等（类）支出508.62万元，占72.77%；住房保障（类）支出31.17万元，占4.46%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为446.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为698.93万元，完成年初预算的156.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.22万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名退休人员资金在2023年发放。

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）。

年初预算为25.16万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资2名追加养老保险，补发人员工资性调整部分的养老保险。

3、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13.67万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的107.97%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因增人增资2名追加医疗保险，补发人员工资性调整部分的医疗保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的8036.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资2名，补发人员工资性调整部分社会保险。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要追加“三农”工作专项经费和2022年深化供销合作社综合改革专项资金。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.79万元，支出决算为508.62万元，完成年初预算的137.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一、人员增加2名追加人员经费；二是人员工资结构性调增；三是结转2021年深化供销合作社综合改革专项资金、结转惠民楼自来水一户一表改造款；四是追加党代表工作经费2.1万元。

7、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27.32万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员2人追加人员公积金。

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527.41万元，其中：人员经费452.93万元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费74.48万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为4.17万元，完成预算的16.04%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定使用“三公”经费，杜绝违规接待、因疫情

影响减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.97万元，完成预算的9.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.83万元，减少74.47%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.2万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是一是压缩公务车运行维护费用减少公务车保养、燃油费等费用；二是因疫情影响减少公务外出活动，与上年相比减少2.32万元，减少42.32%，减少的主要原因是一是压缩公务车运行维护费用减少公务车保养、燃油费等费用；二是因疫情影响减少公务外出活动。

（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0.97万元，占23.26%，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3.2万元,占76.74%。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人次。

2、公务接待费支出决算为0.97万元,全年共接待来访团组13个、来宾60人次,主要是深化供销合作社综合改革工作任务的继续推进,与各县社以及兄弟市州供销社的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元,其中:公务用车购置费0万元,株洲市供销合作社联合社未购置公务用车。公务用车运行维护费3.2万元,主要是公务车辆维修保养费、保险费、过路过桥费、燃油费等支出,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1辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度,机关运行经费支出74.48万元,比年初预算数减少3.32万元,降低4.26%,主要原因是:因资金需要调整机关运行经费至人员经费中开支;比上年决算数减少55.1万元,降低42.52%。主要原因是:2021年追加一个业务专项和结转上年退票资金,本年度未追加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度,会议费年初预算2万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的572.00%。用于召开株洲市供销合作社第二次社

员代表大会（2次），人数208人，内容为审议了第一届理事会作的工作报告和监事会作的工作报告、形成第一届《理事会工作报告》、《监事会工作报告》和修改后《章程》的决议。经费支出为会议场租费2.15万元、会务用餐费2.96万元、其他费用6.23万元。用于召开株洲市供销合作社系统工作会议，人数46人，内容为全系统年度工作布置和项目推进工作会议，经费支出会务用餐费0.2万元。

我单位召开的三类会议是株洲市供销合作社第二次社员代表大会，人数为208人，经费支出为会议场租费会议场租费2.15万元、会务用餐费2.96万元、其他费用6.23万元。

培训费年初预算1.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的20%。用于开展株洲市供销合作社“三社合一”培训，人数25人，内容为对全市“三位一体”（三社合一）工作进行业务培训，经费支出为0.2万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。用于开展株洲市供销系统统计培训，人数19人，内容为株洲市供销系统统计工作质量提升培训，经费支出为0.1万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额88.35万元，其中：政府采购货物支出19.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.65万元。授予中小企业合同金额88.35万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）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年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出698.93万元，其中：基本支出527.41万元，项目支出171.52万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金171.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果

《2022年度株洲市供销合作社联合社整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010] 3 号）文件精神于 2010 年 12 月底从市商务局独立出来，是受市政府领导，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级参公事业单位。截止 2022 年 12 月，我社有编制 25 个，科室 6 个，在职人员 22 人（含因机构改革提前离岗 1 人），离休人员 0 人，退休人员 5 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 698.93 万元，其中年初预算 446.54 万元，调整追加 252.39 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 698.93 万元，其中基本支出 527.41 万元，项目支出 171.52 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、坚持一条主线，全力推进“三社合一”综合改革。2022 年是我市“三社合一”综合改革的启动之年，我社在全市 9 个县市区甄选 51 个村和 8 个乡镇开展试点，着力在组织、网络、体系建设上下功夫，初见成效。一是建立了一套改革机制。建立推进机制。出台《株洲市开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点实施方案》《关于开展农村“三社合一”综合改革试点

工作的实施方案》；召开全市深化供销合作社综合改革工作推进会、“三社合一”专题业务培训会、“三社合一”现场经验交流会；开展“一月一调度”和实地督导；总结提炼改革经验，收集整理典型案例，树典型、做示范。建立配套机制。政策配套方面，印发《株洲市基层供销合作社建设工作手册(试行)》；资金配套方面，与湖南省农信联社株洲办事处签订《深化信用合作推进乡村振兴框架合作协议》，截至2022年底，株洲市农商银行累计发放“三社合一”专项贷款1910户，金额37750万元。同时，安排综改资金给予支持。建立考核机制。把促进村集体经济增收作为考核的硬指标；纳入市委农村工作会议表彰和全市供销系统综合业绩考核；出台《株洲市农村“三社合一”综合服务中心(站)验收标准的指导意见(试行)》。二是打造了一批改革样板。截至2022年底，打造了几个有代表性的改革试点样板。茶陵县严塘镇。镇党委、政府把“三社合一”综合改革纳入全镇改革发展大局，成立了以镇党委书记为第一组长、镇长为组长的领导小组，投入资金30多万元，把位于集镇中心的一栋原属于镇农技站的房子改造装修成“三社合一”综合服务中心，采取“党支部+服务站+农户”的模式，向农民提供便利、快捷、可靠的生产服务、资金互助、农资供应、产品营销等服务，得到了陈恢清市长的高度肯定。茶陵县湾里村。在村委会专门腾出一孔门面，依托村集体经济全资登记注册的“湾里红旅游有限公司”，成立“三社合一”综合服务站，紧紧依靠红色旅游资源优势，大力开展农副土

特产品销售，市场比较稳定。石峰区大冲村。选址秋瑾故居旁边建成了一个集农产品、日用品、农资线上、线下销售为一体的“三社合一”综合服务站，争取到石峰区工会 2023 年春节消费帮扶，仅此一项带动村集体经济增收 7 万多元。与湖南省新供销集团签订白关丝瓜销售协议，对全村所有农户自主种植在白关丝瓜按照保底价收购，带动村民人均增收 1200 多元。三是形成了一定的改革影响。第一是得到了市委、市政府的充分肯定，恢清市长去年对“三社合一”综合改革作出 5 次批示，2 次深入实地开展工作调研；同时得到了市政协和民主党派的高度关注。第二是在市委组织部开展的村集体经济消薄攻坚任务中，“三社合一”综合改革充分发挥了发展壮大村集体经济的作用，我社帮扶的渌口区龙门镇太湖村就是通过建立“三社合一”综合服务站，为村集体经济实现增收 5 万多元。第三是各县市区党委、政府主要领导对“三社合一”综合改革越来越重视，比如，茶陵县委、县政府高度重视，将“三社合一”写入年度总结材料，县财政预算 80 万元综改资金和 15 万元工作经费；石峰区委常委会议对“三社合一”作出专门部署。第四是典型经验陆续向上宣传推介。在中华合作时报上刊发 3 篇新闻报道，向省委政研室报送典型经验 1 篇，在《株洲工作》刊发典型经验 1 篇。同时，向省深化供销合作社综合改革领导小组办公室推荐醴陵市参评全省“两个到户”示范县市区，推荐攸县和渌口参评“两个到户”典型案例。

2、聚焦流通主业，不断提升为农服务能力。突出合作经济

组织属性，强化社有企业为农服务能力。一是突出“供”的主业，在农资保供稳价上展现担当。2022年，全市供销合作社系统农资企业供应各类化肥109716吨、农药114吨、农膜291吨、种子280吨，有力发挥了农资供应“压舱石”作用。二是突出“销”的主业，在服务农产品畅享上积极作为。加强对控股企业株洲正本弘源公司的精细化管理，支持该公司取得湖南省乡村振兴馆产销地仓株洲市指定运营商资质，公司获评“2022年农业产业化市级龙头企业”“2022年湘赣红优质农产品展销株洲市形象店”“株洲市2022年抗疫保供标杆企业”，2022年实现系统销售收入2600多万元；注册“株洲供销”官方抖音号，去年为炎陵黄桃、醴陵五黑鸡、绿壳鸡蛋、茶陵盛康蜜柚等直播带货100多场；筹备成立株洲市农村合作经济组织联合会，密切供销系统层级联系，打造供销联盟；编撰《株洲市农业产业文案选编》，征集各县市区特色农产品60多种。

3、突出主责使命，服务发展大局。一是大力开展“两个年”活动。大力开展“干部能力提升年”活动，组织机关干部和社有企业干部职工开展“大调研，大学习，大评比”活动；组织党员干部200余人次参与全市创文工作，派出6名党员全程参与芦淞区结谷街社区、码头社区一线抗疫工作；举办纪念中国共产党领导下的合作社成立100周年征文、论坛等活动，刊发社党组《贯彻二十大精神 百年供销再出发》理论文章。扎实开展“市场主体培育年”活动，截至2022年底，全市供销合作社系统共培育

区域性农业全产业链综合服务中心 20 家，培育农业社会化服务组织 30 家，完成率均达 100%。二是履行供销社治理职责。一方面加强联合社治理。时隔 38 年后，胜利召开株洲市供销合作社第二次代表大会，选举产生第二届理事会和监事会，修订了《株洲市供销合作社联合社章程》。另一方面加强社有企业管理。制定完善《社有资产监督管理实施办法（试行）》《社属单位社有资产管理实施细则》；在市社资产金都大楼设社有资产监督管理办公室；注销两家 10 多年来无效益的僵尸参股企业。三是认真做好巡察反馈问题整改。社党组高度重视巡察整改工作，切实扛起巡察整改的主体责任，不断提高政治站位、加强组织领导、增强行动自觉、完善体制机制，不折不扣整改落实市委巡察反馈的 5 个方面问题，并建立健全长效机制。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“供销社深化改革事业发展专项资金，年中执行调增 0.58 万元，实际支出 57.58 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）供销社深化改革事业发展项目

项目支出 57.58 万元，主要用于（按用途分类）支持供销合作社综合改革工作需要。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（2）2022 年度深化供销合作社综合改革专项资金（公共专项）年中执行调减 285 万元，实际支出 179 万元，主要用于（按

用途分类)支持县级供销合作社综合改革工作需要。项目资金严格实行专款专用,到位率为100%,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

2.年中追加项目“结转2021年深化供销社综合改革专项”,金额36.43万元,实际支出36.43万元。“三农工作专项”,金额20.00万元,实际支出20.00万元。“结转惠民楼院内自来水一户一表改造资金专项”,金额5.40万元,实际支出5.40万元。

“2022年深化供销社综合改革专项”,金额50.00万元,实际支出50.00万元。“党代表活动经费”,金额2.10万元,实际支出2.10万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 结转2021年深化供销社综合改革专项

项目支出36.43万元,主要用于(按用途分类)支持2021年末支付的与供销社综合改革相关的部分费用。项目资金严格实行专款专用,到位率为100%,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

(2) 2022年深化供销社综合改革专项

项目支出50.00万元,主要用于(按用途分类)支持2022年供销社综合改革业务发展。项目资金严格实行专款专用,到位率为100%,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

党代表活动经费

项目支出2.10万元,主要用于(按用途分类)支持党代表工作的帮扶工作。组织开展对贫困户的慰问,全年开展贫困慰问

帮扶等活动 3 次，受益人群满意度达 100%。

（4）结转惠民楼院内自来水一户一表改造资金专项

项目支出 5.4 万元，主要用于（按用途分类）惠民楼院内机关和住户的自来水管道的改造。目前整体改造完成，有利的改善了原小区居民与各单位办公场所用水不分而造成机关承担小区居民用水的情况。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2. 绩效管理有盲点。年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰，产出指标和效益指标有所混淆，难以满足当前绩效管理要求。

（二）改进措施

1. 进一步增强绩效管理理念。加强学习对预算绩效的学习，树立现代绩效管理理念，科学合理的设立绩效目标和指标，着力增强绩效约束力，全面提高资金使用效益。

2. 进一步严格执行预算支出。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算执行的监管，提高绩效管理水平。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	446.54	698.93	698.93	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	446.54	698.93					
	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				
	(1)“三社合一”试点乡镇 8 个；(2)“三社合一”试点村 50 个；(3)土地托管 10 万亩；(4)农资储备 2 万吨；(5)仓储物流 8 家；(6)农产品电子商务 1 家。2022 年，全市供销系统基层建设更加完善，农业社会化服务平台初步建立，持续助力乡村振兴工作，全市涉农人群满意度 95%。			1)“三社合一”试点乡镇 8 个；(2)“三社合一”试点村 51 个；(3)土地托管 10 万亩；(4)农资储备 2 万吨；(5)仓储物流 8 家；(6)农产品电子商务 1 家。2022 年，全市供销系统基层建设更加完善，农业社会化服务平台初步建立，持续助力乡村振兴工作，全市涉农人群满意度 95%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	“三社合一”	8 个	8 个	5	5	
			“三社合一”	50 个	51 个	5	5	
			土地托管	10 万亩	10 万亩	5	5	
			农资储备	2 万吨	2 万吨	4	4	
			仓储物流	8 家	8 家	3	3	
			农产品电子	1 家	1 家	3	3	
		质量指标	基础设施建	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目进度计	100%	100%	8	8	
	成本指标	运行成本压	效果明显	效果一般	8	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年助农户增	1500 元/户	1500 元/户	10	10	
		社会效益指标	农产品质量	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	减少农业抛	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响	持续助力乡	效果明显	效果明显	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全市涉农人群满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95.5	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。