

汉滨区供销合作社联合社 2022年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

1. 主要职能。根据供销合作社改革的需要，区供销合作社联合社对本系统工作行指导、协调、监督、服务，负责直属企业资产的经营管理。

（1）宣传贯彻党中央、国务院和各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全区供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

（2）按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。

（3）向区政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

（4）指导全区供销合作社及以供销社为依托的农民专业合作社的组织建设，促进基层供销社民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发展农资放心店、日

用品便利店，加强销售端建设，发挥群体联合优势。

(5) 指导全区供销合作社发展具有区域特色各类专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作。推动区域现代农业产业做大做强，参与做好相关产业精准扶贫工作。加强配送中心建设，完善农村综合服务体系。参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

(6) 指导全区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及农民经纪人的教育培训。

(7) 管理运营本级社有资产，监督管理基层社有资产。

(8) 指导全区供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

2022年部门工作任务

2022年，是全面贯彻习近平总书记来陕来安重要讲话精神，以新发展理念引领高质量发展的关键时期，站在新的历史起点上，我社将在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化供销合作社综合改革，把服务“三农”的责任扛在肩上，砥砺前行，再创佳绩，以昂扬的斗志和只争朝夕的精神扬帆“十四五”、奋进新百年。

(一) 深入学习领会习近平总书记重要指示精神

党的十八大以来，习近平总书记先后多次对供销合作社

作出重要指示批示，在2020年中华全国供销合作总社召开七代会之际，再次作出重要批示，明确指出供销合作社是党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，是推动我国农业农村发展的一支重要力量，各级党委政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础，继续办好供销合作社。总书记的重要批示深刻回答了供销合作社“是什么、干什么、怎么干”的问题，是新时代供销合作社改革和发展的根本遵循和行动指南，也是我们干好供销工作的出发点和落脚点。深入学习领会习近平总书记对供销社工作重要批示的实质内涵，结合区委区政府关于推进供销合作社综合改革的部署要求，积极推进社有企业、基层社运用市场化手段拓展经营业务，培育壮大一批全产业链龙头企业，加强与各类涉农服务机构和村“两委”的联合共建，推进合作经济组织与村集体经济组织融合发展，探索“党支部+村级供销合作社”发展新模式，共建产业项目，共办服务平台，实现供销合作社发展、村集体经济壮大、农民社员增收的多赢局面。

（二）进一步强化党建和党风廉政建设

深入推进从严治党、从严治社。开展党史和供销社发展史学习教育，教育全系统党员干部坚守初心，牢记宗旨、贯彻落实中华全国供销总社“七代会”和陕西省供销社“六代会”精神，准确把握新发展阶段和新发展理念，聚焦改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社的工作要求，完善机制、优化职能、转变观念、深化改革，加

快社有企业改革力度,构建服务农民生产生活的综合平台。健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度,实行“政务、企务、社务”公开,加强企业资产管理、经营业务管理、人事管理、财务管理。通过抓党建、强管理、勇担当、创一流,以党建和党风廉政建设凝心聚力,全面促进意识形态、精神文明、改革发展、工会、综治、信访维稳和安全生产工作。

(三) 明确目标任务夯实工作责任

全年商品总购进比上年增长20%;商品总销售比上年增长20%;利润增长20%;招商引资5000万元。通过分解细化目标任务,加强企业管理,夯实工作措施,明确工作责任,努力完成全市农口重点工作任务和市供销社及区委区政府下达的各项目标任务,扎实推进安康富硒茶叶发展。

(四) 稳步推进“四社”融合发展

按照陕西省供销合作总社“六代会”关于深化“三位一体”综合合作工作要求,围绕《汉滨区“四社融合”发展改革工作实施方案》,发挥供销社主导作用,统筹推动供销社与各类新型农村经营主体、农村金融机构共建服务体系,融合涉农业务,形成以流通为主导、生产为基础、金融为支撑的协同服务机制,探索适合现代农业发展要求的服务模式,组建生产、供销、信用、村集体经济组织“四社”融合发展的供销新型综合服务体系。实现“产、供、销、服”四统一,有效解决生产分散、技术落后、融资难、销售难等问题。

（五）进一步完善基层供销组织体系建设

按照省供销合作总社“供销进万村工程”指导意见和《汉滨区关于加强新型供销基层组织体系建设实施方案》要求，落实供销合作社培育壮大工程，着力巩固供销合作社在农村的组织基础，整合提升汉滨供销系统人、财、物资源，组建汉滨供销企业集团公司。遵循“新时代、新供销、新功能、新超越”的发展理念，采取“自主办社、联合办社、开放办社”的方式，围绕农产品生产、销售、农资供应、农村电子商务、废旧资源回收利用、乡村振兴等服务项目，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体加入基层社，盘活基层社资产，创新体制机制，推进联合合作，将农村综合服务社建设与党的基层组织建设、村集体经济发展有机结合，积极实施“供销进万村工程”，大力发展供销基层组织体系，推动供销社经营网点向基层延伸，更好地服务“三农”、服务乡村振兴。

（六）扎实做好消费扶贫 助推农业产业发展

按照区委区政府工作部署，持续开展消费扶贫和扶贫832平台拓展提升推进工作，做好入驻企业的引导、管理、服务，监管上线农产品的质量和价格，提升上线农产品数量和销量；发挥汉滨供销电商公司、832平台线下体验馆、村村丰供销新媒体直播带货中心、中康供销农产品对接中心和供销乡村振兴服务中心的窗口作用，加大展示宣传力度；通过苏陕协作、西安雁塔对口帮扶开展汉滨特色农产品宣传促销：在省内外大中城市组织汉滨特色农产品推介展销会，扩大汉滨农副产品知名度和影响力，以销定产、以销促产，扩张农产品数量、提升农产品质量，做实做优五大

产业联合体，助推农业特色产业发展。持续开展驻村帮扶工作，巩固提升脱贫攻坚成果，接续乡村振兴。

（二）内设机构

本部门2022年内设行政股室4个，分为政办股、合作指导股、资产管理股、发展改革股。

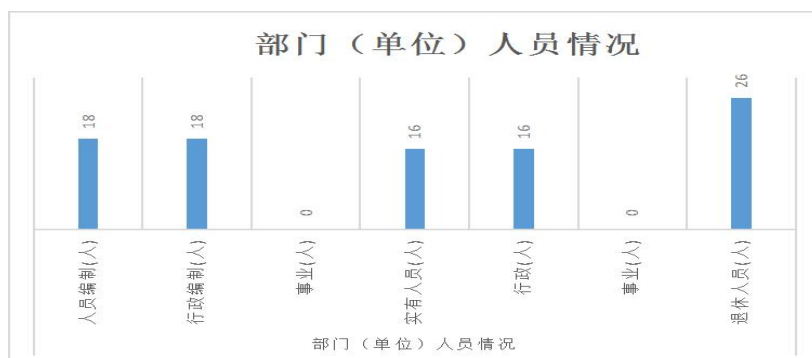
二、部门决算单位构成

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1个汉滨区供销合作社联合社。预算单位：汉滨区供销合作社联合社。

序号	单位名称
1	汉滨区供销合作社联合社

三、部门人员情况

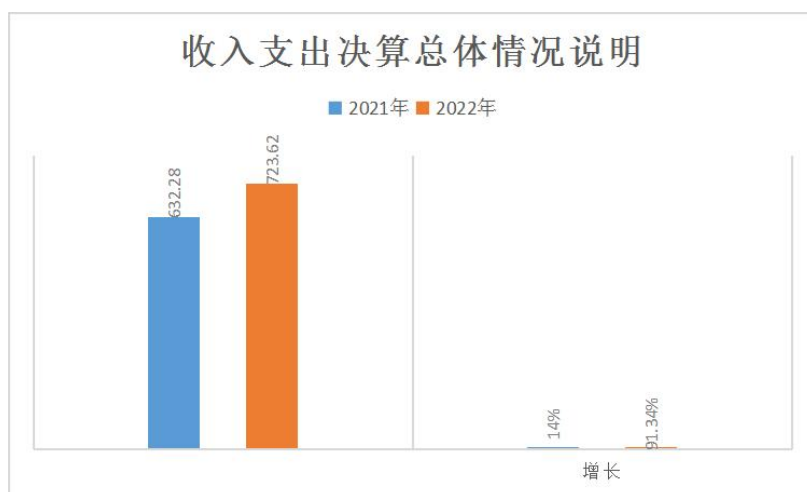
截至2022年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

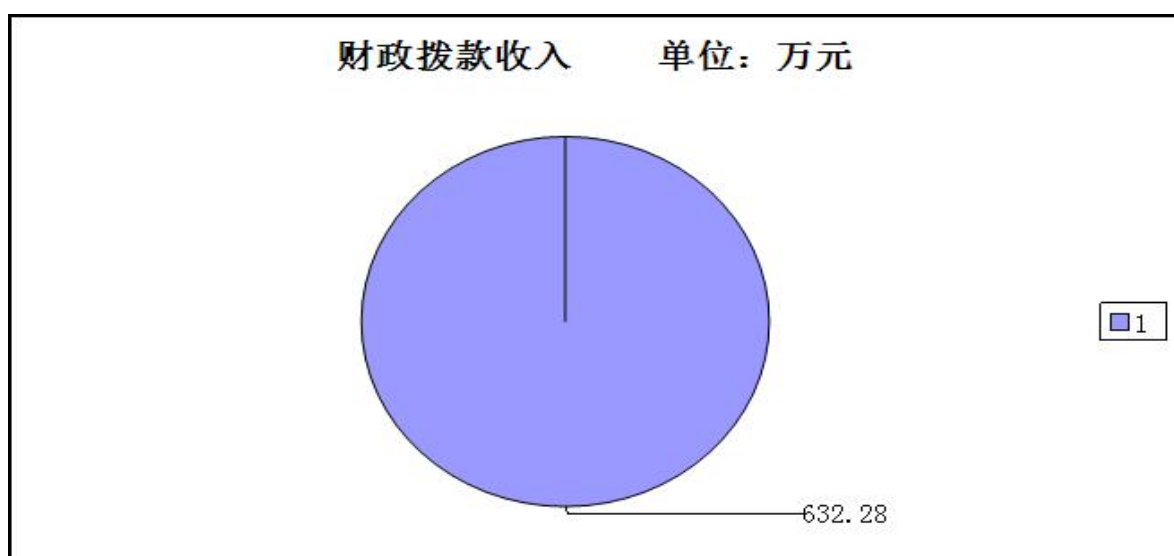
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 723.62 万元，与上年相比收、支总计增加 91 万元，增长 14%。主要是 2022 年度人员变动及财政项目资金的增加。



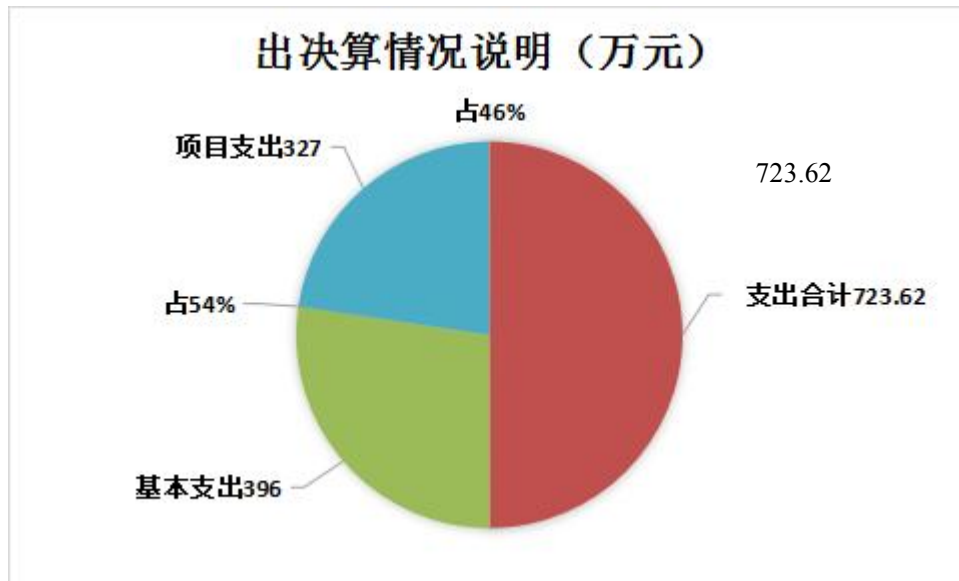
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 723.62 万元，其中：财政拨款收入 723.62 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%。



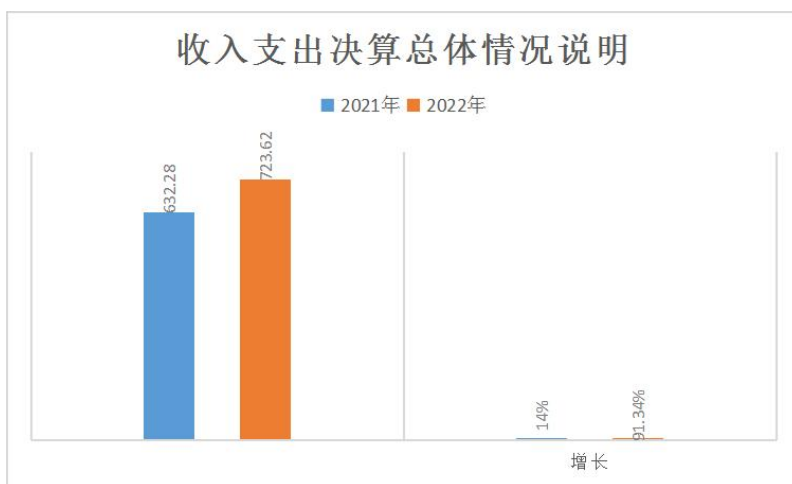
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计723.63万元，其中：基本支出396.98万元，占54.86%；项目支出326.65万元，占45.14%；经营支出0万元，占0%。



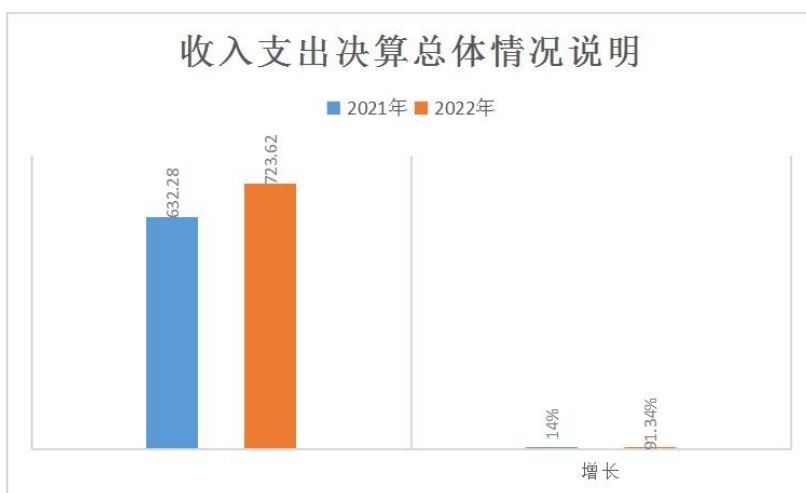
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计723.62万元，与上年相比收入总计增加91万元，增长14%。主要原因是2022年度财政项目资金的增加。2022年度财政拨款支出总计均为723.62万元，与上年相比支出总计增加91万元，增长14%。主要原因是2022年度人员变动及项目资金的增加。



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 218.88 万元，支出决算 723.62 万元，完成年初预算的 302%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91 万元，增长 14%，主要原因是 2022 年度人员变动及项目资金的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休支出（项）。

预算为 30.79 万元，支出决算为 30.23 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.56 万元，减少是因为退休人员有死亡。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。

预算为 2.61 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.2 万元，减少是因为退休人员有死亡。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）死亡抚恤金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 24.05 万元，增加是因为有职工死亡。

4、社会保障和就业支出社（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）

预算为 18.58 万元，支出决算为 18.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出社（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、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）

预算为 12.60 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 7.11 万元，增加是因为人员有调入调出变动。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 326.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 326.65 万元，原因是本年度增加“农副产品市场营销奖补项目”、“茶城营销奖补项目”资金。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 140.43 万元，支出决算为 202.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 61.69 万元，增加是因为人员有调入调出变动。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算数 0 万元，支出决算为 86.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 86 万元，原因是本年度增加“汉滨富硒茶城建设项目”项目。

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 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 396.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（三）对企业的补助 86 万元，主要包括：对企业的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1、因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.02 万元，支出决算 39.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3 万元，主要原因是 2022 年度本年度人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力。

我单位对绩效自评工作高度重视，完善相关财务管理制度、规定，对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。每支出一笔经费，均由经办人和分管领导签字，最后由主要领导签批财务单据。做到一事一审批、一事一结账。各类支出严格按照年初预算和制度规定的标准执行。

2. 目标实现情况。

（1）人员类：2022 年度，使用一般公共预算财政拨款安排的职工工资支出、住房公积金支出、养老保险支出等基本支

出保障有力，未将工资福利支出等指标挪作它用，确保全年保障职工工资支出，维持基本运转。

人员经费支出 271.95 万元，主要用于职工工资及福利支出，按月足额及时进行拨付，预算执行率 100%。

(2) 运转类：公用经费支出 39.02 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费等日常公用经费，对企业的补助 86 万元，主要用于扶持企业发展，严格按照资金用途申报、使用资金，均已按时足额支付，有力保障了各项业务的顺利开展，预算执行率 100%。

(3) 特定目标类：2022 年项目支出 326.65 万元，我单位严格按照预算批复认真组织实施，对支出进行严格控制，不存在浪费行为，顺利完成资金支出，预算执行率 100%。

本单位在部门决算中反映汉滨区供销合作社联合社 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 326.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 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 分。全年预算数 218.88 万元，执行数 723.62 万元，完成预算的 302%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、按照区委、区政府相关文件要求，顺利召开汉滨区

供销合作社联合社第七届代表大会，恢复社员代表大会、理事会、监事会，健全供销合作社的基本组织架构，为供销合作社履行职能和健康发展的提供重要组织保障。

2、集中力量打造北山五镇区域农资配送网络体系，为深化基层供销社综合改革，保障粮食生产安全，解决为农服务最后一公里问题，投资 300 万元的北山五镇为农服务中心已全部建成运营，已累计发展村服务点 30 个、村民代表 23 人、供销会员 1900 多名，基本实现镇村全覆盖。北山五镇初步形成了区有配送中心、镇有服务站、村有服务点的三级供销农资配送服务网络体系和“电话一打、农资到家”的供销为农服务品牌。

3、为做大做强富硒茶叶，打造陕茶一号品牌，在香溪旅游文化广场一楼建成总面积 3000 平米安康富硒茶城，建设标准化茶叶销售门店 50 间，配套建设冷储仓库 300 立方米，周转仓库 30 个，为入驻茶企提供全方位服务。目前，已动员 32 家茶企入住，实现销售收入 3000 余万元。对入驻茶城开展经营的茶企予以奖励和帮扶，兑付奖扶资金 201.2 万元。

4、持续用好 832 消费帮扶平台，围绕 832 平台建立五大中心，解决农副产品生产、安全、储存、运输、销售的问题，通过出台消费帮扶奖补措施、建立入驻企业、上线单品、销售额三张清单、加强销售监管等措施，构建供销全产业链服务平台，打通汉滨农副产品产销渠道。同时，做好展示展销，组织省内省外展销活动，在大竹园镇东旭茶业、安康富

晒茶城、常州武进区举办汉滨富硒农特产品线上线下展销推介活动3场次。印发《汉滨区支持富硒特色（品牌）农产品市场营销奖扶项目实施方案》，成立工作专班，深入镇办主动对接龙头企业和经营主体，宣传农产品销售奖扶激励政策，做好政策解答和奖扶项目实施，兑付29家企业奖扶资金119.3万元，供销系统全年完成消费帮扶6518万元。

5、投资300万元，建成石转、城东新区供销社两个“新网工程”项目，石转供销社项目、城东新区供销社项目建设任务全部已按期完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。保证工资支出和正常运转，高质量完成年初各项目标任务，确保财政资金规范使用。

（三）社会满意度及可持续性影响

各项工作得到群众的高度肯定。

发现的问题及原因：

1、预算绩效管理理念有待提高，主要是因为近两年提出，干部职工还没有树立预算绩效管理理念。

2、机构设置和队伍建设需要进一步推进，近几年资产管理股业务量越来越大，每天忙于各种系统的填报，就本人而言，手上的系统多达十多个，不光要懂得财务知识，还要精通各种软件操作，由于疫情原因，连每项工作开展前的培训工作都省了，只是下发一个通知，就叫各单位上报，这样严重影响了工作的开展效果，更不要说开展好工作了。

下一步改进措施：

1. 加强学习，提高思想认识。

提高干部对预算管理的重视程度。

2. 规范财务运行，加强预算支出管理。

严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度和内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

配套资金严重不足，项目经费缺口较大，导致工作起来较被动，在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进各项工作，为我区经济社会发展稳定和谐做出积极贡献。

汉滨区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区供销合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	整体支出规模	已完成	218.88	218.88		723.62	723.62		—		—
		金额合计		218.88	218.88		723.62	723.62		10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等费。 2、保障职工缴纳基本医疗保险、养老保险、失业保险等保险费。 3、保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 4、做好衔接资金奖补兑付工作，提高群众满意率。						本单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及足额缴纳，公用经费及时拨付，确保机构正常运转。					

完成情况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费、公用经费	保障 12 名职工的工资及福利支出, 保证单位基本运转	10	10	10	
		质量指标	人员经费、公用经费	保障 12 名职工的工资及福利支出, 保证单位基本运转	15	15	15	
		时效指标	当月按时发放工资, 及时缴纳五险一金, 公用经费按要求及时拨付到位	2022 全年度	10	10	10	
		成本指标	全年预算人员及办公经费, 在保证活动质量前提下, 节约成本	184 万元	15	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展	确保资金用在实处	10	10	10	
		社会效益指标	进一步推动全区发展进程, 为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	8	10	8	
		生态效益指标	加强生态环境建设, 实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	5	5	5	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展, 实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度≥95%	10	10	10	
	总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映汉滨区富硒特色（品牌）农产品市场营销奖扶项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 汉滨区富硒特色（品牌）农产品市场营销奖扶项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 119.3 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划、资金下达后，广泛宣传奖补政策，严格按照市场营销奖扶方案，根据经营主体实际销售情况，规范使用项目资金，坚持“兑付有据”原则，严格审核，确保资金兑付与销售奖扶标准相符，及时拨付奖补资金。最终达到经营主体得鼓励，产业得发展，联农带农得提升的目的。

发现的问题及原因：**一是**受新冠肺炎疫情影响，部分经营主体销售指标达不到享受奖补条件；**二是**市外建店开拓省外直营网点能力不足；**三是**完成 100 万元以上销售按 1% 奖补，门槛高奖补比列小；**四是**受疫情影响和资金制约，广告宣传推介的活动形式较少。

下一步改进措施：开拓思路，做好宣传，确保奖补资金全区覆盖。

2. 安康富硒茶城茶叶销售奖补项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 201.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目计划、资金下达后，按照市场营销方面制定具体的奖补办法，广泛宣传奖补政策，根据茶城实际运营和茶企意见建议，完善奖补办法，规范使用项目资金，确保资金拨付和茶企入驻、业绩销售相符，资金拨付及时到位。

发现的问题及原因：

一是受新冠肺炎疫情影响茶企入驻信心不足；**二是**各茶企多年来独立销售、各自为战成为习惯，入驻积极性不高；

三是担心茶城周边商圈业态人气不高，对抱团规模营销统一管理的市场效益心存疑虑；四是开业营运还有风险，目前仅25家茶企入驻茶城，形成规模、聚合效应不明显；五是受疫情影响和资金制约，宣传推介、营销推广的活动形式较少。

下一步改进措施：开拓思路，做好宣传，确保茶城顺利运营。

3. 安康富硒茶城建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设标准化茶叶销售门店50间（总面积3000平方米），统一店面风格，体现富硒茶文化，完善门店水电、空调、隔墙、吊顶、地砖、灯光、门头、过道景观形象设计制作等配套设施，建设冷储仓库300立方米；茶企集中入驻经营，能提高茶叶销售和品牌宣传，助力产业提质增效，提高带贫益贫能力，初期可直接带动200户（其中脱贫户100户300人）增收30万元，户均增收1000元，随着入驻茶企的增加，实现聚合效应，将持续、更好的带动产业发展、农户增收。收益群众和入驻茶企满意度90%以上。

发现的问题及原因：

一是受疫情影响和茶叶交易淡季的影响，茶企入驻信心不足；二是各茶企多年来独立销售、各自为战成为习惯，入驻积极性不高；三是担心茶城周边商圈业态人气不高，对抱团规模营销统一管理的市场效益心存疑虑；四是开业营运还有风险，目前仅11家茶企入驻装修，开业后难以形成规模聚合效应。

下一步改进措施：开拓思路，做好宣传，确保富硒茶城后续运营顺利，为全区高质量发展贡献力量。

区级汉滨区农产品市场营销奖扶项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汉滨区农产品市场营销奖扶项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额			119.3	10	10		
	其中:当年财政拨款			119.3	—	10	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过市外建店扩大汉滨农产品销售和宣传;通过媒体广告宣传提升汉滨农产品知名度、影响力;鼓励经营主体利用多种销售渠道、方法、方式,增加农产品销量。实现汉滨农产品整体提质增效,联农带农效果提升。带动农户(脱贫户)200户持续增收。			汉滨农产品整体提质增效,联农带农效果提升。带动农户200户持续增收,带动脱贫户50户增收。				
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	指标1:销 售奖扶主体	30个	26个	5	5	
		数量指标	指标2:市 外建店	3个	3个	5	5	
		数量指标	指标3:广 告宣传	2个	1个	5	5	
		时效指标	指标1:按 期兑付奖补	6-11月	10个月	10	10	
		成本指标	指标1:销 售奖补	1-10万/个	85.3万 元	5	5	
		成本指标	指标2:市 外建店	10万元/个	30万元	10	10	
		成本指标	指标3:广 告宣传	0.5-30万元/个	4万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标1:带 动农户增收	20万元	20万元	10	7	
		社会效益指标	指标1:受 益户数	200户	200户	10	10	
		社会效益指标	指标2:带 动脱贫户数	50户	50户	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标1:带 动户满意度	95%	95%	5	5		
	服务对象满意 度指标	指标2:企 业主体满意 度	95%	95%	5	5		
总分					100	97		

区级安康富硒茶城茶叶销售奖补项目

项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康富硒茶城茶叶销售奖补项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			201.2	10	10		
	其中：当年财政拨款			201.2	—	10	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、对入驻安康富硒茶城的茶企奖补，对完成年度内茶叶销售目标奖补，达到茶企扩大销售，提升带农户（脱贫户）增收能力； 2、对茶企参加展示推介活动场次进行奖补，提高茶企外宣积极性，提升安康富硒茶叶知名度、影响力。			鼓励茶企扩大销售，提升品牌宣传，促进三产融合，提高带动能力，健全联农带农长效机制。带动农户就业 200 人，带动 500 人增收，增收 30 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：奖补入驻茶企	30 户	26 户	5	5	
			指标 2：奖补销售达标茶企	30 户	20 户	5	5	
			指标 3：茶叶推介活动	6 场次	2 场次	10	8	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：入住奖补	120	122	10	10	
			指标 2：奖补销售达标茶企	74	79.2	10	10	
	指标 3：茶叶推介活动		6	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 2：带动农户增收	30 万元	30 万元	10	10	
			社会效益指标	指标 1：带动农户就业	200 人	200 人	10	10
		指标 2：带动受益农户		500 人	500 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

区级安康富硒茶城建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安康富硒茶城建设项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额			6.15	10	10		
	其中：当年财政拨款			6.15	—	10	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设安康富硒茶城，建成标准化茶叶销售门店 50 间（3000 平米）。 建设冷储仓库 300 立方米。			建设任务全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化茶 叶销售门 店	50个(间)	50个(间)	5	5	
			建设冷储 仓库	300立方 米	300立方 米	5	5	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	标准化茶 叶销售门 店	42000元/ 个	42000元/ 个	20	20	
			建设冷储 仓库	3000元/ 立方米	3000元/ 立方米	20	20	
	效益指标	经济效益指 标	带动增加 农户收入	30万元	30万元	10	10	
			特色产业 带动增加 就业人数 (≥**人)	150人	150人	10	8	
		社会效益 指标	带动建档 立卡脱贫 人口数 (≥**人)	150人	150人	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众 满意度	92%	95%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3263535。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

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 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区供销合作社联合社

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	723.62	一、一般公共服务支出	14	723.62
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、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	13.27
六、经营收入	6		六、商业服务业等支出	19	288.12
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	75.87
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	19.71
	9		九、农林水支出	22	326.65
本年收入合计	10	723.62	本年支出合计	23	723.62
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	723.62	总计	26	723.62

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

单位：万元

部门： 汉滨区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		723.62	723.62					
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87					
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22					
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22					
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58					
20808	抚恤	24.05	24.05					
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05					
20810	社会福利	0.04	0.04					
2081099	其他社会福利支出	0.04	0.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	19.71	19.71					
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54					
213	农林水支出	326.65	326.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	326.65	326.65					
2130505	生产发展	326.5	326.5					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15					
216	商业服务业等支出	288.12	288.12					
21602	商业流通事务	288.12	288.12					
2160201	行政运行	202.12	202.12					
2160299	其他商业流通事务支出	8.6	8.6					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汉滨区供销合作社联合社

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		723.62	396.97	326.65			
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23				
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22				
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
20808	抚恤	24.05	24.05				
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05				
20810	社会福利	0.42	0.42				
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	19.71	19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54				
213	农林水支出	326.65		326.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	326.65		326.65			
2130505	生产发展	326.50		326.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15		0.15			
216	商业服务业等支出	288.12	288.12				
21602	商业流通事务	288.12	288.12				
2160201	行政运行	202.12	202.12				
2160299	其他商业流通事务支出	8.60	8.60				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

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：汉滨区供销合作社联合社

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	723.62	一、一般公共服务支出	14	723.62	723.62		
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、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、住房保障支出	18	13.27	13.27		
	6		六、商业服务业等支出	19	288.12	288.12		
	7		七、社会保障和就业支出	20	75.87	75.87		
	8		八、卫生健康支出	21	19.71	19.71		
本年收入合计	9	723.62	九、农林水支出	22	326.65	326.65		
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	723.62	总计	28	723.62	723.62		

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

部门： 汉滨区供销合作社联合社

单位：万元

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		723.62	723.62	
208	社会保障和就业支出	75.87	75.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
20808	抚恤	24.05	24.05	
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05	
20810	社会福利	0.42	0.42	
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	
213	农林水支出	326.65		326.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	326.65		326.65
2130505	生产发展	326.50		326.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15		0.15
216	商业服务业等支出	288.12	288.12	
21602	商业流通事务	288.12	288.12	
2160201	行政运行	202.12	202.12	
2160299	其他商业流通事务支出	8.60	8.60	
221	住房保障支出	13.28	13.28	
22102	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门： 汉滨区供销合作社联合社

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	192.38	302	商品和服务支出	39.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.86	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费	1.2	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	7.11	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	9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.78	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	0.15	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	79.59	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	32.65	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.82	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	3.54	30227	委托业务费	1.44	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	12.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.4			
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

部门：汉滨区供销合作社联合社

金额单位：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
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

部门：汉滨区供销合作社联合社

金额单位：万元

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

编制部门： 汉滨区供销合作社联合社

单位： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

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。