

嘉兴市供销合作社联合社
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1-2)
(一) 部门（单位）职责.....	(1-2)
(二) 机构设置.....	(1-2)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(3-16)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(6)
(五) 支出决算表（分科目）	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(16)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(17-30)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(17)
（二）收入决算情况说明.....	(17)
（三）支出决算情况说明.....	(17)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18-21)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22-24)
（十）机关运行经费支出说明.....	(24)
（十一）政府采购支出说明.....	(25)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(25)
（十三）预算绩效情况说明.....	(25-30)
四、名词解释.....	(31-34)
五、附件.....	(34-35)

一、概况

（一）部门职责

1. 研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。
2. 根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。
3. 依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。
4. 指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。
5. 负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。
6. 承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。
7. 负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。
8. 代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

9. 指导本级系统安全生产工作。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层社组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级决算。

纳入嘉兴市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市供销合作社联合社一家。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

嘉兴市供销合作社联合社

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	1,327.95	一、一般公共服务支出	32	
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	177.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,094.44
	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	56.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	
本年收入合计	27	1,327.95	本年支出合计	58	1,327.95
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	
总 计	31	1,327.95	总 计	62	1,327.95

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

金额单位：万元

嘉兴市供销合作社联合社

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,327.95	1,327.95					
嘉兴市供销合作社联合社	1,327.95	1,327.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）											
嘉兴市供销合作社联合社										公开03表 金额单位：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	
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				1,327.95	1,327.95						
208	社会保障和就业支出			177.34	177.34						
20805	行政事业单位养老支出			177.34	177.34						
2080501	行政单位离退休			105.68	105.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.78	47.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23.89	23.89						
216	商业服务业等支出			1,094.44	1,094.44						
21602	商业流通事务			1,094.44	1,094.44						
2160201	行政运行			547.99	547.99						
2160202	一般行政管理事务			229.49	229.49						
2160299	其他商业流通事务支出			316.96	316.96						
221	住房保障支出			56.17	56.17						
22102	住房改革支出			56.17	56.17						
2210201	住房公积金			56.17	56.17						
注：本表反映本年度取得各项收入情况。											

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表 金额单位：万元
嘉兴市供销合作社联合社						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,327.95	781.50	546.45			
嘉兴市供销合作社联合社	1,327.95	781.50	546.45			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

				2022年度支出决算表（分科目）							
嘉兴市供销合作社联合社										公开05表 金额单位：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		
科目名称											
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
			合计	1,327.95	781.50	546.45					
208 社会保障和就业支出				177.34	177.34						
20805 行政事业单位养老支出				177.34	177.34						
2080501 行政单位离退休				105.68	105.68						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.78	47.78						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				23.89	23.89						
216 商业服务业等支出				1,094.44	547.99	546.45					
21602 商业流通事务				1,094.44	547.99	546.45					
2160201 行政运行				547.99	547.99						
2160202 一般行政管理事务				229.49		229.49					
2160299 其他商业流通事务支出				316.96		316.96					
221 住房保障支出				56.17	56.17						
22102 住房改革支出				56.17	56.17						
2210201 住房公积金				56.17	56.17						
注：本表反映本年度各项支出情况。											

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
嘉兴市供销合作社联合社								
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	1,327.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	177.34	177.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,094.44	1,094.44		
	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	56.17	56.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	1,327.95	本年支出合计	59	1,327.95	1,327.95		

公开06表
金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,327.95	总 计	64	1,327.95	1,327.95		
注：本表反映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。								

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市供销合作社联合社

公开 07 表
金额单位：万元

项 目				本年支出			
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	2	3
				合计	1,327.95	781.50	546.45
208				社会保障和就业支出	177.34	177.34	
20805				行政事业单位养老支出	177.34	177.34	
2080501				行政单位离退休	105.68	105.68	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
216				商业服务业等支出	1,094.44	547.99	546.45
21602				商业流通事务	1,094.44	547.99	546.45
2160201				行政运行	547.99	547.99	
2160202				一般行政管理事务	229.49		229.49
2160299				其他商业流通事务支出	316.96		316.96
221				住房保障支出	56.17	56.17	
22102				住房改革支出	56.17	56.17	
2210201				住房公积金	56.17	56.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表 金额单位：万元
嘉兴市供销合作社联合社									
人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	578.20	302	商品和服务支出	93.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	10.13	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	93.33	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出		
30103	奖金	179.84	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	2.81	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费	4.67	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	4.15	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	53.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	110.19	30215	会议费	1.06	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	105.68	30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	31.03	31205	利息补贴		

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		688.38	公用经费合计					93.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
嘉兴市供销合作社联合社									
公开09表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映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。									
注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表																	
												公开10表					
嘉兴市供销合作社联合社												金额单位：万元					
项 目										本年支出							
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		2		3			
			合计														
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。																	
注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。																	

财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市供销合作社联合社		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.50	0.88
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	2.50	0.88

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1,327.95 万元，支出总计 1,327.95 万元，与 2021 年度相比，各增加 422.27 万元，增长 46.62%。主要原因是：原农发资金两个项目纳入预算及追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,327.95 万元；包括财政拨款收入 1,327.95 万元（其中，一般公共预算 1,327.95 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,327.95 万元，其中基本支出 781.50 万元，占 58.85%；项目支出 546.45 万元，占 41.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1,327.95 万元，支出总计 1,327.95 万元，与 2021 年相比，各增加 422.27 万元，增长 46.62%。主要原因是原农发资金两个项目纳入预算及追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费；财政拨款支出年初预算数 1292.36 万元，完成年初预算的 102.75%，主要原因是追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,327.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.27 万元，增长 46.62%。主要原因是：原农发资金两个项目纳入预算及追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费。

2. 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 1,327.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 177.34 万元，占 13.35%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出

0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等 (类) 支出 1,094.44 万元,占 82.42%; 金融 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 56.17 万元,占 4.23%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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为 1292.36 万元,支出决算为 1,327.95 万元,完成年初预算的 102.75%,主要原因是追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费。其中:

(1) 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 641 万元,支出决算为 547.99 万元,完成年初预算的 85.49%,决算数小于预算数的主要原因是 1 名在职人员退休及 1 名在编不在岗人员公用经费划出。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104.07 万元，支出决算为 229.49 万元，完成年初预算的 220.52%，决算数大于预算数的主要原因追加疫情期间水果市场水果冷库储藏费。

（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 313 万元，支出决算为 316.96 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是不同项目间资金调剂。

（4）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 103.42 万元，支出决算为 105.68 万元，完成年初预算的 102.19%，决算数大于预算数的主要原因是 1 名在职人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员社保基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算

的 120.60%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员社保基数调整。

（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 71.43 万元，支出决算为 56.17 万元，完成年初预算的 78.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员本年公积金基数下调。

（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 781.50 万元，其中：

人员经费 688.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 35.20%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因接待量减少。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.88 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.44 万元，下降 62.07%，主要原因是由于疫情影响，接待量减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 35.27%。国内公务接待 9 批次，累计 57 人次。主要用于接待上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研农产品冷链、“嘉兴大米”销售、订单、对口合作工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情影响，接待量减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于上级和兄弟县市、外单位来嘉兴调研农产品冷链、“嘉兴大米”销售、订单、对口合作工作交流等，接待 9 批次，累计 57 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 103.87 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因 1 名在编不在岗人员公用经费划出及 1 名在职人员退休；比 2021 年度减少 3.44 万元，下降 3.56%，主要原因是 1 名在职人员退休。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.07 万元。授予中小企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.86 万元，占授予中小企业合同金额的 13.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市供销合作社本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市供销合作社联合社组织对 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 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 544.62

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市供销社随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水果市场水果转运冷库费项目和产业农合联项目经费项目绩效自评具体情况如下：

水果市场水果转运冷库费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 135.68 万元，执行数为 135.68 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时转移存量水果，保障水果品质，最大程度减少了商户损失；二是控制了场内工作的防疫风险，为下一步水果市场的正常营业打好基础。发现的问题及原因：一是由于时间紧，任务重，冷库存储量分配不够合理；二是由于前期时间紧迫，水果出入库地点小部分有误差。下一步改进措施：一是加强突发事件应急处置能力；二是提高事前准备工作能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水果市场水果转运冷库费						
主管部门		107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）			预算单位	107001-嘉兴市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0		135.68	135.68	0	100.00%
		一般公共预算资金	0		135.68	135.68	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障水果市场商户利益，减少商户损失，控制水果市场内工作的防疫风险，争取尽早开业，最大化的减少损失，减小疫情带来的的负面影响。			保障水果品质，最大程度减少了商户损失，控制了场内工作的防疫风险，没有发生防疫问题，为下一步水果市场的正常营业打好基础。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★租用面积	≥20000 平方米	≥22299 平方米	20.00	20.00	
		质量指标	租赁用房质量合格率	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标	年单位租金与同类地段租金比	≤5%	≤1%	20.00	20.00	

	效益指标)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥120 家	≥120 家	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

产业农合联项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 88.60 万元，执行数为 87.68 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：一是促进了会员联合合作，产业资源不断汇聚，有效提高了区域实现规模种植，标准化生产，品牌化销售，产业化经营；二是用服务推动产业释放发展新动能，有效促进产业兴旺农民增收。发现的问题及原因：一是参加展会活动单位有待增加；二是宣传知晓度不够。下一步改进措施：一是扩大产业服务活动范围；二是加强宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产业农合联项目经费						
主管部门		107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）			预算单位	107001-嘉兴市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	105	88.60	87.68	0	98.96%	
		一般公共预算资金	105	88.60	87.68	0	98.96%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进市葡萄、稻米、梨产业发展中的联合与合作，通过基地建设、品牌建设、技术支持、产销对接等途径，提升产业发展水平、提高农产品品质、打响地理标志区域品牌，推动产业增效、农民增收。			按计划开展了“葡萄产销对接”、“梨王争霸赛”“嘉兴大米丰收节”等9场/次产业服务活动，组织农业主体75家，促进了会员联合合作，产业资源不断汇聚，有效提高了区域实现规模种植，标准化生产，品牌化销售，产业化经营，用服务推动产业释放发展新动能，有效促进产业兴旺农民增收。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥1000册	≥1200册	15	15	
			组织宣传次数	≥6次/场	≥9次/场	20	20	

		质量指标	展会(活动)参与率	≥90%	≥100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标	***场地租赁成本	≤15万元	≤1.05万元	10	10	
	效益指标)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传知晓度	≥90%	≥90%	15	15	
			参加展会(活动)单位数	≥30家	≥75家	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的

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。

23. 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）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

五、附件

2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市供销合作社联合社

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	全市供销社（农合联执委会）年度工作宣传	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	水果市场水果转运冷库费	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	数字农合联平台维护费	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	市农合联换届会议	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	审计及绩效评价项目经费	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	农产品区域公用品牌建设经费	优
嘉兴市供销合作社联合社（本级）	嘉兴市农民合作经济组织联合会工作经费	优

嘉兴市供销合作社 联合社（本级）	春耕备耕支农惠农 服务资金	优
嘉兴市供销合作社 联合社（本级）	产业农合联项目经 费	优
嘉兴市供销合作社 联合社（本级）	市社机关办公（服 务）用房租金及停 车经费	优