

# 辽宁省供销合作社联合社 2022 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况**

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省供销合作社联合社决算单位构成

## **第二部分 2022 年度辽宁省供销合作社联合社决算情况说明**

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2022 年度辽宁省供销合作社联合社决算表**

- 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、 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

## **第五部分 附件**

# 第一部分 辽宁省供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，领导全省供销合作事业改革和发展。

(二) 按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

(三) 参与起草相关地方性法规、省政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

(四) 指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

(五) 指导各级供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

(六) 组织各级供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。

(七) 创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

(八) 依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。

(九) 承担省政府交办的其他事项。

## **二、辽宁省供销合作社联合社部门决算单位构成**

**纳入辽宁省供销合作社联合社 2022 年部门决算编制范围的  
预算单位包括：辽宁省供销合作社联合社本级。**

## 第二部分 2022 年度辽宁省供销合作社联合社 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2688.92 万元，包括：

1.财政拨款收入 2398.9 万元，占收入总计的 89.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2396.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2.48 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 290.02 万元，占收入总计的 10.79%。主要是 2021 年末下达的跨年项目形成的结转资金等。

与上年相比，今年收入增加 462.99 万元，增长 20.8%，主要原因：**一是**年初结转结余增加；**二是**人员经费收入增加。

#### (二) 支出总计 2418.97 万元，包括：

1.基本支出 2050.01 万元，占支出总计的 84.75%。主要是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，其中：工资福利支出 1331.36 万元，对个人和家庭的补助支出 448.62 万元，商品和服务支出 267.65 万元，对企业补助 2.38 万元。

2.项目支出 368.95 万元，占支出总计的 15.25%。主要包括省级化肥淡季商业储备贴息、不间断电源等设备购置费、医疗保障补助、国有企业改革成本支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 599.57 万元，增长 32.95%，主要原因是人员经费支出增加。

注：上述金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **(三) 年末结转和结余 269.95 万元。**

主要是跨年度实施项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 136.58 万元，降低 33.6%，主要原因是 2021 年末下达的跨年项目形成的结转资金金额较大。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 2418.97 万元，其中：基本支出 2050.01 万元，项目支出 368.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 599.57 万元，增长 32.95%，主要原因是人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.2%，其中：基本支出完成年初预算的 138.85%，项目完成年初预算的 108.66%。

注：上述金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **(二) 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支出 2416.48 万元，按支出

功能分类科目分，包括：商业服务业等支出 1404.72 万元，占 58.13%；社会保障和就业支出 547.02 万元，占 22.64%；卫生健康支出 48.22 万元，占 2%；粮油物资储备支出 300 万元，占 12.41%；住房保障支出 114.15 万元，占 4.72%；其他支出 2.38 万元，占 0.1%。

1.商业服务业等支出 1404.72 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）1341.45 万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 130.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中追加人员经费等资金支出。

(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）63.27 万元，主要是项目经费支出，此项预算未包含在年初预算中，在执行中根据实际情况向财政部门申请资金。

2.社会保障和就业支出 547.02 万元，具体包括：

(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）376.28 万元，主要是单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 204.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是一方面执行中追加资金，另一方面是支出以前年度结转离休人员增发补贴资金。

(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）89.52 万元，主要是在职人员缴纳养老保险支出，完成年初预算的 114.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）81.22万元，主要是为离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的137.08，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加资金。

3.卫生健康支出48.22万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.02万元，主要是单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员退休。

(2) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.2万元，主要是特困企业离休干部医疗费补助支出，未包含在年初部门预算中。

4.粮油物资储备支出300万元，具体包括：

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）300万元，主要是省级化肥淡季商业储备贴息支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出114.15万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.15万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的126.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算中包含执行中下达的新增人员住房公积金资金支出。

6.其他支出2.38万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.38万元，主要是对特困企业离退休干部补助资金，未包含在年初部门预算

中。

注：上述金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算支出 2.48 万元，占比 100%。

1.国有资本经营预算支出 2.48 万元，具体包括：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项） 2.48 万元，主要是对特困企业离退休干部补助资金，年初预算没有安排。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.31 万元，完成全年预算的 53.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14.31 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数相等。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,0 万元。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响本年未发生公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.66 万元，下降 100%，主要是受疫情影响本年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行费 14.31 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 57.24%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年增加 4.38 万元，增长 44.11%，主要是 2021 年受疫情等因素影响，公务用车购置运行维护费低于历年平均水平，因此 2022 年度公务用车购置运行维护费比上年略有增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.31 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、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 2050.01 万元，其中：人员经费 1779.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 270.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出270.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加51.98万元，增长23.84%，主要原因是2021年度机关运行经费支出统计口径未包含其他交通费用，剔除该因素，基本持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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3辆，其他用车0辆；单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 300 万元（其中：一般公共预算资金 300 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1816.02 万元，自评平均分 83.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“省级化肥淡季商业储备贴息”项目开展了部门评价，涉及资金 300 万元（其中：一般公共预算资金 300 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，主要存在项目资金不足的问题。下一步将采取以下措施加以改进：积极向财政争取项目资金，提高省级化肥储备能力。

##### **2.项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“省级化肥淡季商业储备贴息”项目绩效自评结果。

(1) “省级化肥淡季商业储备贴息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了10万吨省级化肥淡季商业储备任务。**二是**有效的保障了我省春耕期间化肥供应稳定。发现的主要问题及原因：由于承储成本不断增加，企业负担不断加大。下一步改进措施：**一是**积极向有关部门争取资金，减轻承储企业负担。**二是**加快预算执行。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3.部门评价结果。**

本部门对绩效评价工作高度重视，制定了本部门预算绩效管理制度，认真开展了部门绩效评价工作，将省级化肥淡季储备项目列为重点绩效评价项目，重点评价结果依据充分、内容完整、建议可行的。

### **4.财政评价结果。**

无。

## 第三部分 名词解释

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指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。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指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。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

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

**17.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）：**反映行政单位（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。

**18.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**19.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**24.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：**反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

**25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**26.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

## **第四部分 2022 年度辽宁省供销合作社 联合社部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开01表  
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	2,396.42	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	2.48	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	547.01
	9		九、卫生健康支出	40	48.22
	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	1,404.72
	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	114.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	300.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.48
	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	2.38
	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	2,398.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,418.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.02	年末结转和结余	60	269.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,688.92	<b>总计</b>	62	2,688.92

注：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万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,398.90	2,398.90					
208	社会保障和就业支出	602.35	602.35					
20805	行政事业单位养老支出	521.12	521.12					
2080501	行政单位离退休	383.69	383.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
20808	抚恤	81.23	81.23					
2080801	死亡抚恤	81.23	81.23					
210	卫生健康支出	60.51	60.51					
21011	行政事业单位医疗	57.11	57.11					
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11					
21099	其他卫生健康支出	3.40	3.40					
2109999	其他卫生健康支出	3.40	3.40					
216	商业服务业等支出	1,308.23	1,308.23					
21602	商业流通事务	1,249.18	1,249.18					
2160201	行政运行	1,142.11	1,142.11					
2160202	一般行政管理事务	107.07	107.07					
2160299	其他商业流通事务支出							
21699	其他商业服务业等支出	59.05	59.05					
2169999	其他商业服务业等支出	59.05	59.05					
221	住房保障支出	122.95	122.95					
22102	住房改革支出	122.95	122.95					
2210201	住房公积金	122.95	122.95					
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00					
22205	重要商品储备	300.00	300.00					
2220504	化肥储备	300.00	300.00					
223	国有资本经营预算支出	2.48	2.48					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	2.48					

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开02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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,398.90	2,398.90					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48	2.48					
229	其他支出	2.38	2.38					
22999	其他支出	2.38	2.38					
2299999	其他支出	2.38	2.38					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开03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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,418.97	2,050.01	368.95			
208	社会保障和就业支出	547.02	547.02				
20805	行政事业单位养老支出	465.80	465.80				
2080501	行政单位离退休	376.28	376.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52				
20808	抚恤	81.22	81.22				
2080801	死亡抚恤	81.22	81.22				
210	卫生健康支出	48.22	45.02	3.20			
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02				
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02				
21099	其他卫生健康支出	3.20		3.20			
2109999	其他卫生健康支出	3.20		3.20			
216	商业服务业等支出	1,404.72	1,341.45	63.27			
21602	商业流通事务	1,404.72	1,341.45	63.27			
2160201	行政运行	1,341.45	1,341.45				
2160202	一般行政管理事务	63.27		63.27			
221	住房保障支出	114.15	114.15				
22102	住房改革支出	114.15	114.15				
2210201	住房公积金	114.15	114.15				
222	粮油物资储备支出	300.00		300.00			
22205	重要商品储备	300.00		300.00			
2220504	化肥储备	300.00		300.00			
223	国有资本经营预算支出	2.48		2.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48		2.48			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48		2.48			
229	其他支出	2.38	2.38				
22999	其他支出	2.38	2.38				
2299999	其他支出	2.38	2.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开03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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,418.97	2,050.01	368.95			

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

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	2,396.42	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	2.48	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	547.01	547.01		
	9		九、卫生健康支出	41	48.22	48.22		
	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	1,404.72	1,404.72		
	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	114.15	114.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300.00	300.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.48			2.48
	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	2.38	2.38		
	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	2,398.90	本年支出合计	59	2,418.97	2,416.48		2.48
年初财政拨款结转和结余	28	290.02	年末财政拨款结转和结余	60	269.95	269.95		
一般公共预算财政拨款	29	290.02		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				
总计	32	2,688.92	总计	64	2,688.92	2,686.44		2.48

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

金额单位：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		2,416.48	2,050.01	366.47
208	社会保障和就业支出	547.02	547.02	
20805	行政事业单位养老支出	465.80	465.80	
2080501	行政单位离退休	376.28	376.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	81.22	81.22	
2080801	死亡抚恤	81.22	81.22	
210	卫生健康支出	48.22	45.02	3.20
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02	
21099	其他卫生健康支出	3.20		3.20
2109999	其他卫生健康支出	3.20		3.20
216	商业服务业等支出	1,404.72	1,341.45	63.27
21602	商业流通事务	1,404.72	1,341.45	63.27
2160201	行政运行	1,341.45	1,341.45	
2160202	一般行政管理事务	63.27		63.27
2160299	其他商业流通事务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	114.15	114.15	
22102	住房改革支出	114.15	114.15	
2210201	住房公积金	114.15	114.15	
222	粮油物资储备支出	300.00		300.00
22205	重要商品储备	300.00		300.00
2220504	化肥储备	300.00		300.00
229	其他支出	2.38	2.38	
22999	其他支出	2.38	2.38	
2299999	其他支出	2.38	2.38	

注：本表反映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支出决算表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开05表

金额单位：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		2,416.48	2,050.01	366.47

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

公开06表  
金额单位：万元

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	1,331.36	302	商品和服务支出	267.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.33	30201	办公费	76.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.66	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.32	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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费	8.44	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	18.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.61	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	448.62	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	159.66	30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.09	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	81.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	2.38
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.23	31299	其他对企业补助	2.38
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.60	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,779.98	公用经费合计					270.03

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

项 目	预算数	决算数
合 计	26.80	14.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	
3、公务用车购置及运行费	25.00	14.31
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	14.31
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省供销合作社联合社

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		2.48		2.48
223	国有资本经营预算支出	2.48		2.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48		2.48
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.48		2.48

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		155001辽宁省供销合作社联合社本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1816.02														
部门年初预算支出金额（万元）		1816.02														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							1659.17	1541.58	92.91%	10	9.29				
	部门预算基本支出公用经费							265.47	216.15	81.42%	10	8.14				
	农民合作经济组织培训费							26.78	0	0.00%	10	0				
	不间断电源等设备购置费							12.77	8.38	65.63%	10	6.56				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率；保障为农服务相关工作顺利进行							履行部门工作职责，完成了省供销社合作社为农服务相关工作的顺利进行；省供销社严格按财政厅的规定，根据初预算安排，切实保障资金的使用效率。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
	履职 效能	重点工作履 行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完 成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	依法行政能力				管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行效 率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
预算执行率			=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					单位积极压减经费；部分人员 退休；因疫情等原因，培训项 目未支出；不间断电源已在上年 采购完成。	其他:科学合理编制年初预算，适时 安排各项费用支出，加快预算执行， 统筹安排好离退休人员相关经费。	

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	10	10								
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
	可持 续性	体制机制改革	供销社综合改革持续深入		持续深入		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											83.83						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		省级化肥淡季商业储备贴息															
主管部门		辽宁省供销社合作社联合社															
实施单位		辽宁省供销社合作社联合社本级															
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证我省春耕期间化肥供应稳定。完成10万吨储备。								下属企业化肥公司按照规定完成了省级化肥淡季商业储备任务，共10万吨。 有效地保障了我省春耕期间化肥供应稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	储备化肥数量	=	100000	吨	100000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	储备化肥质量合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		时效指标	考核完成时限	<=	6	月	6	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解决化肥生产季节供需矛盾		价格平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	化肥价格平稳运行可持续性		促进平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥价格平稳运行满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
			农民满意度	>=	95	%	95	100%	3.3	3.3							
承储企业满意度			>=	100	%	100	100%	3.4	3.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	