

弋阳县供销合作社联合社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 供销联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 供销联社概况

一、部门主要职责

弋阳县供销联社是主管农村商品流通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销联社的发展战略和发展规划，指导全县供销联社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作联社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作联社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销联社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销联社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销联社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	弋阳县供销合作社联合社	县级

本部门年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门（单位）：弋阳县供销合作社联合社			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	351.68	一、一般公共服务支出	32	0.27
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	21.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	316.68
	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	
	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	351.68	本年支出合计	58	351.68
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	351.68	总计	62	351.68

注：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（单位）：弋阳县供销合作社联合社					2023年度			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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	351.68	351.68					
2169999			其他商业服务业等支出	98.00	98.00					
2160299			其他商业流通事务支出	4.72	4.72					
2160250			事业运行	28.22	28.22					
2010301			行政运行	0.27	0.27					
2160201			行政运行	185.74	185.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.84	12.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
									公开03表
部门（单位）：弋阳县供销合作社联合社				2023年度				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				351.68	239.65	112.02			
2169999			其他商业服务业等支出	98.00		98.00			
2160299			其他商业流通事务支出	4.72		4.72			
2160250			事业运行	28.22	28.22				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.84	5.84	7.00			
2010301			行政运行	0.27	0.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	13.31	2.30			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
2160201			行政运行	185.74	185.74				

注：本表反映部门（单位）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（单位）：弋阳县供销社合作社联合社			2023年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	351.68	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27		
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	21.88	21.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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	316.68	316.68		
	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				
	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	351.68	本年支出合计	59	351.68	351.68		
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	351.68	总计	64	351.68	351.68		

注：本表反映部门(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支出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（单位）：弋阳县供销合作社联合社						2023年度		金额单位：万元	
项 目						本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合计			351.68	239.65	112.02	
2169999			其他商业服务业等支出			98.00		98.00	
2160299			其他商业流通事务支出			4.72		4.72	
2160250			事业运行			28.22	28.22		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.61	13.31	2.30	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助			12.84	5.84	7.00	
2160201			行政运行			185.74	185.74		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			6.27	6.27		
2010301			行政运行			0.27	0.27		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门(单位)：弋阳县供销合作社联合社			2023年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			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	177.52	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.90	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	310	资本性支出	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.94
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.86	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		189.39	公用支出合计					50.27

注：本表反映部门(单位)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（单位）：弋阳县供销合作社联合社				2023年度				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	
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	4	5	6	
			合计							

注: 1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开08表
部门（单位）：弋阳县供销合作社联合社					2023年度		金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表				
				公开09表
部门（单位）：弋阳县供销合作社联合社		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	10.00	0.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.00	10.00	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表		
		公开10表
部门（单位）：弋阳县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 351.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 351.68 万元，比上年增加 104.07 万元，增长 42.03 %，主要原因：2023 年春节期间承办了县政府要求的烟花爆竹燃放事务，支出 98 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 351.68 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 351.68 万元，其中本年支出合计 351.68 万元，比上年增加 104.07 万元，增长 42.03 %，主要原因：2023 年春节期间承办了县政府要求的烟花爆竹燃放事务，支出 98 万元；结余分配 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；年

未结转和结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：

本年支出的具体构成：基本支出 239.65 万元，占 68.15 %；项目支出 112.02 万元，占 31.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 228.27 万元，决算数 351.68 万元，完成年初预算的 154.06 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 12.90 万元，决算数 21.88 万元，完成年初预算的 169.61 %。预决算差异主要原因：职业年金退休人员做实缴费支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 %。预决算差异主要原因：住房公积金支出增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 11.86 万元，决算数为 12.84 万元，完成年初预算的 108.26 %，主要原因是：医保缴费基数上调。

（四）商业服务业等支出年初预算数为 203.50 万元，决算数为 316.68 万元，完成年初预算的 155.62 %，主要

原因是：2023 年春节期间承办了县政府要求的烟花爆竹燃放事务，支出 98 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 177.52 万元，比上年增加 9.44 万元，增长 5.62 %，主要原因：人员工资及奖金支出增加。

（二）商品和服务支出 48.33 万元，比上年增加 10.92 万元，增长 29.19 %，主要原因：工会经费以及其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.86 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 2.15 %，主要原因：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因： 。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10 万元，决算数 0.2 万元，完成全年预算的 2 %；决算数比上年减少 6.96 万元，下降 97.21 %，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：无此项

安排。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因： 。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因： 。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因： 。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10 万元，决算数 0.2 万元，完成全年预算的 2 %，主要原因：压缩公务开支。决算数比上年减少 6.96 万元，下降 97.21 %，主要原因：压缩公务开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 15 人次，主要是：接待外县来访兄弟单位。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因： 。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主

要是：未接待外事人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 50.27 万元，决算数比上年增加 12.86 万元，增长 34.38 %，主要原因：工会经费以及其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 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 1.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆(台)，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 。本部门单价 0 万元（含）以上设备（不

含车辆） 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 112.02 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2023年春节期间燃放烟花活动经费”、“保运转经费”。涉及一般公共预算支出 112.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，两个项目100%完成了年初预算目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 112.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目开展良好，圆满完成年初目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为推进财政科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。根据《弋阳县财政局关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47号）文件要求，现将供销联社2023年度预算绩效自评工作开

展情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

2023年，我社在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，聚焦主责主业，依法履行供销工作职责。

1、根据《江西省人民政府办公厅转发省供销合作社联合社关于推进“互联网+第四方物流”供销集配体系标准化规范化品牌化建设实施意见的通知》精神，充分发挥供销合作社在完善城乡物流配送体系中的独特优势，着力解决农产品进城“最先一公里”和工业品下乡“最后一公里”问题，更好地满足农村生产生活和消费升级需求，2021年11月10日我县供销合作社联合社成立了弋阳县供友集配物流有限公司，由弋阳县供销合作总公司与弋阳县烟花爆竹经营公司和义乌市旌昭电子商务有限公司三家共建。目前弋阳县供友集配物流有限公司位于弋阳县志敏工业园区，已与韵达、极兔、丰网、圆通等四家快递公司合作，乡镇供销集配网点已覆盖17个乡镇覆盖率达100%，村级供销集配网点78个覆盖率达69%，日分拣量达30000余件。

2、常态化做好安全生产工作。县社安全生产领导小组每月定期在县社办公场所和下属公司开展安全生产检查工作，重点检查烟花爆竹经营公司配送中心、仓库及网点，对生产、经营场所内的消防通道、灭火器、消防水池、消防

栓、电器及线路等区域进行全方位的隐患排查，不留死角，全力将隐患灭杀在萌芽状态。同时进一步强化全体人员安全生产思想意识，时刻将“以人为本，安全第一”理念落实到日常实际工作中，至今从未发生一起安全事故。

3、推进烟花爆竹市场正常经营。2023年截止目前为止烟花爆竹共实现销售额1840万元，今年同比去年销售额增长了30%。吸取去年年底供不应求、货源紧张短缺等情况经验，公司9月份开始提前布局，根据上年销售量组织货源，为年底货品涨价、短缺等情况做足准备。

4、持续抓实农资保供稳价。县社认真履行服务“三农”的使命和责任，引导农资公司提前谋划、抢抓货源，做到农资供应充足、价格平稳，目前为止，共销售各种化肥6800吨，组织3次座谈会，下乡服务田头20余次现场指导农民用药，帮助种植雷竹的农户提高产量，下到17个乡镇送化肥到家。

5. 申报新建弋阳县中畈惠农服务中心项目。为提升基层供销社综合服务能力，更好地为“三农”服务，县供销联社申报了建设中畈惠农服务中心项目，2023年4月7日，省社赣供合字{2022}2号文件《关于江西省供销合作发展基金第二批建设项目的批复》的通知，对该项目进行了批复，批复了第二批“以奖代补”资金50万元。中畈惠农服务中心建设不仅将大大提升县供销联社为农服务的能力和服务质量，最大程度的方便农民，服务农民、让利农民，还能为当地农

民开展农业技术指导、测土配方、土地托管等农业生产服务，增强基层社在农村的影响力，为乡村振兴贡献一份力量。

二、自评概述

1. 2023年度春节期间燃放烟花活动经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，年初支出预算为98万元，执行数98万元，完成预算的100%。

2. 2023年运转经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数14.02万元，实际支出14.02万元，预算执行率100%。

三、下一步措施

一是细化项目管理，确保项目按期实施。对于已批复的项目，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，确保项目按计划推进。二是按照相关要求，项目绩效指标紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效益的指标，全面提升专业化、规划化和精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。三是进一步结合实际建立健全有关项目资金管理制度，落实专款专用机制，规范项目资金管理，加强督促协调，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

本部门“2023年春节期间燃放烟花活动经费”、“保运转经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年春节期间燃放烟花活动经费						
主管部门		弋阳县供销合作社			实施单位		弋阳县供销合作社联合社	
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	得分
		年度资金总额	0	98	98	10	100	10
		政府预算资金	0	98	98	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2023年春节期间燃放烟花活动的圆满完成				圆满完成了2023年春节期间燃放烟花活动的目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=98万	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟花燃放种类	≥7种	7	15	15	
		质量指标	保质保量	春节期间保质保量完成活动	基本达成目标	10	10	
		时效指标	两场烟花秀	1月20日20时、1月22日20时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节日气氛	为了弋阳县人民过一个祥和 喜庆的春节	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	保运转经费							
主管部门	弋阳县供销合作社				实施单位	弋阳县供销合作社联合社		
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	得分	
	年度资金总额	14.02	14.02	14.02	10	100	10	
	政府预算资金	14.02	14.02	14.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关正常运转				完成全年目标的100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	14.02	14.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及人员	=11人	11	15	15	
		质量指标	工作考核	合格	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持单位运转	单位运转必需支出	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见第五部分 附件

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、事业运行：反映事业单位的基本支出。

2、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

4、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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

2023 年供销联社部门整体支出绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局弋财监[2024]47号《关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》的要求，我单位高度重视，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、基本情况

弋阳县供销联社，是参照公务员管理的事业单位，下设办公室、财务股、业务股、人事股等4个业务股室，共有干部职工12人，离退休人员22人。

部门主要职责：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；参与研究全县农村商品流通的方针、政策；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展；向县委、县政府反映农民社员的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护供销合作社的合法权益。

2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、

烟花爆竹、再生资源、棉花等商品经营进行指导、协调和管理；组织实施有关重要救灾物资的调度供应。

3、指导全县供销合作社积极参与和推动农业产业化进程，组织民间流通，大力开展农业社会化服务和各项业务活动，促进农村经济发展。

4、指导全县供销合作社基层合作组织的组建和依法设立经营农资、烟花爆竹、再生资源等专业企业和网点，组织供销社之间的经济合作，促进供销合作事业持续、稳定、健康发展。

5、负责县供销社企业改制后社有资产的经营管理，保障全县供销社的社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

供销社 2023 年度履职总体目标、工作任务：

为“三农”提供服务，在搞活经济、促进交流、繁荣市场、促进城乡经济社会统筹发展等方面都发挥了积极的作用。

供销社 2023 年度整体支出绩效目标：

保证机关单位的正常运转、服务三农搞活经济、促进交流、繁荣市场、促进城乡经济社会统筹发展。

供销社预算绩效管理开展情况：2023 年，按照上级的要求，我社在政府网站上进行了预算公开。

二、整体支出绩效实现情况

1、2023 年我社提升为农服务能力，推进农业产业化进程，有效平控农资市场物价，为农户降低农资成本。加快配送速度，降低物流配送成本。按照政府引导、多方参与、整合资源、市场运作原则，我社进一步拓展服务领域、创新服务方式。

2、整体支出绩效群众满意度 95%。

三、供销社整体支出绩效中存在问题

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

四、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分

弋阳县供销社联合社

2024 年 4 月 28 日

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
评价部门名称	弋阳县供销合作社			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	228.27		351.68	10	154.06	10
	政府预算资金	228.27		351.68	—	154.06	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				完成全年目标的154.06%			
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	数量指标	涉及人员	33	基本达成目标	10	10	
	质量指标	工作考核	合格	基本达成目标	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	资金总额	228.27万元	351.68万元	10	10	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	单位正常运转	维持单位正常运转	基本达成目标	40	40	
	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%	10	10	
总分					100	100	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年春节期间燃放烟花活动经费						
主管部门		弋阳县供销合作社			实施单位		弋阳县供销合作社联合社	
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	得分
		年度资金总额	0	98	98	10	100	10
		政府预算资金	0	98	98	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2023年春节期间燃放烟花活动的圆满完成				圆满完成了2023年春节期间燃放烟花活动的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=98万	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	烟花燃放种类	≥7种	7	15	15	
		质量指标	保质保量	春节期间保质保量完成活动	基本达成目标	10	10	
		时效指标	两场烟花秀	1月20日20时、1月22日20时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节日气氛	为了弋阳县人民过一个祥和喜庆的春节	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

为丰富节日期间我县广大市民群众的文化生活，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，根据县委、县政府对2023年春节期间文化活动安排及县政府2023年1月15日专题会议纪要要求，将在弋阳县信江一桥至弋阳四桥（彩虹桥）间信江两岸组织两场迎新春烟花表演，此项活动燃放及由我社负责，此次就此项目进行了自评汇总。

（二）项目绩效目标

- 1、烟花燃放种类不少于7种；
- 2、1月20日20时和1月22日20时安排两场烟花秀。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取群众建议意见，做好自评工作。

二、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止2023年4月，春节期间烟花燃放工作已经完成，合同指标烟花燃放种类7种，两场烟花秀。在项目中共投入资金

9800000元。

（二）目标完成质量。

春节烟花燃放项目在县委、县政府的领导下，在相关部门的大力支持和配合下，顺利推进，圆满完成，烟花燃放种类、燃放场次均达到绩效要求。

（三）目标完成进度。

截止2023年4月，春节期间烟花燃放项目已完成。

三、项目效果情况

春节期间烟花燃放项目为全县人民奉献了一场精彩视觉盛宴，增强了节日氛围，丰富了全县人民的春节文化精神生活，展现欣欣向荣的新春气象，为全县各界新一年鼓干劲、聚动能。

四、评价结论.

2023年1月临近春节，我社接到县委、县政府下达任务，我社在时间紧、任务重的情况下，我社积极沟通、询价，以最低价格与第三方烟花燃放公司签订燃放合同。顺利圆满完成县委、县政府交办的政治任务，让全县人民过上了一个祥和、文明、喜庆的春节。