

2022年度

济源产城融合示范区供销合作社部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区供销合作社概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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 济源产城融合示范区供销合作社 概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和示范区党工委、管委会有关农村经济和社会发展的方针政策，参与研究和实施济源示范区合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）制定济源产城融合示范区供销合作社系统发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展，组织全系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，构建新型为农服务体系。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹及其他商品的经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）承接政府购买服务，充分发挥组织优势、网络优势、人才优势，承担重要农产品和生活生产资料储备、应急救灾物资储备等任务。

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

（七）向示范区党工委、管委会和有关部门及时反映农村合作

经济组织和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

(八) 完成示范区党工委、管委会和河南省供销合作总社交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区供销合作社内设机构4个，包括：办公室、财务审计科、组织人事科、业务科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区供销合作社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

示范区供销合作社本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	478.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	123.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	338.21
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.57

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	480.27	本年支出合计	58	480.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转与结余	60	0.25
	30			61	
收入总计	31	480.62	支出总计	62	480.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	480.27	479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.21	338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	338.21	338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
22999	其他支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2299999	其他支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	480.37	466.30	14.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	338.21	325.72	12.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	338.21	325.72	12.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	478.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.80	123.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.58	0.00	1.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	338.21	338.21	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.21	16.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	479.80	本年支出合计	59	479.80	478.22	1.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	479.80	总计	64	479.80	478.22	1.58	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	478.22	465.73	12.50
208	社会保障和就业支出	123.80	123.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	0.00
2080501	行政单位离退休	103.32	103.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00
216	商业服务业等支出	338.21	325.72	12.50
21602	商业流通事务	338.21	325.72	12.50
2160201	行政运行	325.72	325.72	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.75	0.00	11.75
2160299	其他商业流通事务支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	16.21	16.21	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	306.93	302	商品和服务支出	34.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.90	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.70	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.56	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
	人员经费合计	430.83					公用经费合计	34.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00

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：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

公开09表

部门：济源产城融合示范区供销合作社

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	3.00	0.00	3.00	1.10	2.42	0.00	2.23	0.00	2.23	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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、支总计均为480.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.83万元，增长14.22%，主要原因是：工资福利支出中基本工资和津贴的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计480.27万元，其中：财政拨款收入479.80万元，占99.90%；其他收入0.46万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计480.37万元，其中：基本支出466.30万元，占97.07%；项目支出14.08万元，占2.93%。

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、支总计均为479.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.05万元，增长14.03%，主要原因是：工资福利支出中基本工资和津贴的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.22万元，占本年支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.47万元，增长13.66%，主要原因是：工资福利支出中基本工资和津贴的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.80万元，占25.89%；商业服务业等（类）支出338.21万元，占70.72%；住房保障（类）支出16.21万元，占3.39%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.24万元，支出决算为478.22万元，完成年初预算的118.59%。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96.70万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资福利支出增加。

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20.30万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调高。

3. 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258.04万元，支出决算为325.72万元，完成年初预算的126.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

4. 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12.00万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务经费支出减少。

5. 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1.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稳定资金支出减少。

6. 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15.20万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调高。

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465.73万元。其中：人员经费430.83万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费34.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.59万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的99.37%。主要用于采购杀毒软件和密标软件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为2.42万元，完成预算的59.02%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.23万元，完成预算的74.33%，占92.15%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的17.27%，占7.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.23万元，完成预算的74.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费开支减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.23万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.10万元，支出决算数为0.19万元，完成预算的17.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19万元，主要用于接待公务考察学习支出。2022年共接待国内来访团组2个、来宾16人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：桐柏县供销合作社联合社考察等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出34.90万元，与上年度相比，减少4.72万元，下降11.91%，主要原因是：办公费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 项目支出基本情况

本部门项目支出包括3个项目，总体预算12.50万元，执行情况为12.50万元。其中：业务经费全年预算1.75万元，全年执行情况为1.75万元。信访稳定资金全年预算0.75万元，全年执行情况为0.75万元。驻村帮扶工作经费全年预算10万元，全年执行情况为10万元。

2. 项目自评工作开展情况

针对当前项目，单位认真开展自评工作。一是建立自评工作小组。在单位内部成立自评工作小组，由分管领导、科室负责人和经办人组成，负责组织开展自评工作，并对评估结果进行分析和总结。二是开展自评工作。依据项目特点和行业标准，根据自评标准，对相关人员进行宣传和培训，确保对标准理解和掌握。三是总结自评结果。在自评工作结束后，对自评结果进行统计和分析，制定改进措施，提升项目整体实力和管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位涉及项目自评的包括三个项目。

1. 业务经费。业务经费项目自评分数为89.54分。业务经费全年预算1.75万元，全年执行情况为1.75万元，预算执行率为100%。业务经费主要用于相关业务开展的办公费、差旅费、宣传费等，资金安排科学合理。资金拨付合理合规、使用规范，符合年度预算目标。在制作版面、业务培训人数、版面张贴及时性、项目结果满意度、跨部门协作完善性等方面需要进一步提升。

2. 信访稳定资金。信访稳定资金项目自评分数为94.81分。信访稳定资金全年预算0.75万元，全年执行情况为0.75万元，预算

执行率为100%。信访稳定资金主要用于处理遗留问题等信访事项，资金安排科学合理，拨付合理合规，使用规范，符合年度预算目标。但在走访慰问数量、项目质量可控性、补助发放及时性、跨部门协作完善性、档案管理健全性等方面需要进一步提升。

3. 驻村帮扶工作经费。驻村帮扶工作经费项目自评分数为95.21分。驻村帮扶工作经费全年预算10万元，全年执行情况为10万元，预算执行率为100%。驻村帮扶工作经费根据驻村情况进行安排，项目资金安排具有科学性，按规定程序进行拨付，资金拨付具有合规性。项目资金用于驻村相关事宜，资金使用规范，符合年度预算目标。但在走访慰问数量、项目质量可控性、补助发放及时性、跨部门协作完善性、档案管理健全性方面需要进一步提升。

项目自评所用的评估指标往往不能完全覆盖项目的全部方面，这样会出现一些重要的问题被忽略的情况。如只对项目中的进度、质量、成本等方面进行评估，忽略项目中团队合作、各个环节的流程等其他方面。

针对自评产生的问题，下一步单位应该减少象征性评估情况的发生，将自评作为一个正规、科学的管理环节来执行。同时，还可以通过制定科学合理的自评方案，增加自评操作的真实性和科学性，让项目绩效自评成为提高项目管理水平，推进资金使用效率的重要工具。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对业务经费项目进行重点绩效评价。业务经费项目自评分数为89.54分。业务经费全年预算1.75万元，全年执行情况为

1.75万元，预算执行率为100%。业务经费主要用于相关业务开展的办公费、差旅费、宣传费等，资金安排科学合理。资金拨付合理合规、使用规范，符合年度预算目标。在制作版面、业务培训人数、版面张贴及时性、项目结果满意度、跨部门协作完善性等方面需要进一步提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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): 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		信访稳定资金									
主管部门		济源产城融合示范区供销合作社		实施单位	济源产城融合示范区供销合作社						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		1		0.75	0.75	10	100	10	
		政府性预算资金		1		0.75	0.75	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		信访稳定资金因单位日常工作需要，用于处理遗留问题等信访事项，资金安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		信访稳定资金主要用于信访事件处理，资金拨付合规。	5	5					
		使用规范性		信访稳定资金用于信访人慰问、看望信访人差旅费、信访宣传等开支，使用具有规范性。	5	5					
		预算绩效管理情况		信访稳定资金年初预算1万元，全年执行0.75万元，基本完成年度预算目标。	5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		基本处理完省信访局等相关单位转交的各类案件，安抚好双代员的情绪，保持社会的稳定。				基本完成年度预期目标，单位信访事件得以圆满处理。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	处理信访案件数量	≥3件	5件	20	15.81	36.67%	特殊时间点造成信访案件数量增多。
				质量指标	有效案件的处理率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	处理案件的时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	系统和谐稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	94.81				

项目单位自评表

项目名称		业务经费									
主管部门		济源产城融合示范区供销合作社		实施单位	济源产城融合示范区供销合作社						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		2		1.75	1.75	10	100	10	
		政府性预算资金		2		1.75	1.75	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		业务经费主要用于相关业务开展的办公、差旅费用等，资金安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		业务经费拨付符合拨付流程，资金拨付具有合规性。	5	5					
		使用规范性		业务经费主要用于办公、宣传、差旅等费用，资金使用规范。	5	5					
		预算绩效管理情况		业务经费预算绩效符合年度预算目标。	5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为加快为农服务中心项目建设，抓好农业生产资料、农副产品、日用消费品等网络建设，努力提高网络经营能力和规模。通过系统联合、内部整合、实施兼并重组，培养龙头企业，带动建设完善网络。				基本完成年度预算项目目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	制作版面	≥3个	4个	10	9.81	3.33%	全年宣传版面4个
					业务培训人数	≥3人/次	2人/次	10	6.67	-33.33%	业务培训人数较少
				质量指标	版面宣传覆盖率	≥85%	90%	5	5	0.00%	
					培训人员合格率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
		效益指标		时效指标	版面张贴及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	较为及时张贴版面
				经济效益指标	资金使用合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标	项目结果满意度			≥85%	60%	10	7.06	-29.41%	项目费用支出相对较少		
满意度指标		社会效益指标	跨部门协作完善性	完善	80%	10	8	-20.00%	跨部门协作完善性需提升		
		生态效益指标									
服务对象满意度指标											
总分						100	89.54				

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区供销合作社		实施单位	济源产城融合示范区供销合作社					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		10		10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10		10	10	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		驻村帮扶工作经费根据驻村情况进行安排，项目资金安排具有科学性。	5	5				

资金管理情况		拨付合规性	驻村帮扶工作经费根据程序进行拨付，资金拨付具有合规性。		5	5			
		使用规范性	驻村帮扶工作经费主要用于驻村相关事宜，资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	驻村帮扶工作经费基本完成了年度预算目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻落实中央、省关于实行乡村振兴战略，扎实开展乡村振兴工作，全力做好组织保障工作，设立驻村工作经费。				基本完成年度预算目标。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%	
			走访慰问数量	≥5次	7次	5	4.71	10.00%	节日及按要求走访困难群众
			发放补助驻村补助人数	3人	3人	5	5	0.00%	
		发放乡村振兴宣传手册	≥100份	100份	5	5	0.00%		
		质量指标	项目质量可控性	可控	90%	10	9	-10.00%	项目质量相对可控
	时效指标	补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	补助发放相对及时	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	档案管理健全性	健全	90%	10	9	-10.00%	档案管理相对健全
			跨部门协作完善性	完善	90%	15	13.5	-10.00%	跨部门协调完善性需要提升
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	补助满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.21		