

2022 年度  
台前县供销合作社部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县供销合作社概况

- 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**

## 第一部分 台前县供销合作社概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市、县有关“三农”经济工作和供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施“三农”经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济健康快速发展。

(二)指导全县供销系统的改革稳定发展，负责县本级合作经济和社有企业的改革发展稳定。

(三)指导全县供销系统开展土地托管服务、电商物流服务等工作，为乡村振兴和脱贫攻坚提供服务平台。

(四)指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

(五)在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育发展农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

(六)指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务、冷链物流等现代流通业态。

(七)负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社和社有企业资产的管理经营。

(八)负责供销系统人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

(九)负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定等工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，县供销社设 6 个内设机构。包括：办公室、财务科、业务科、人事科、资产管理科、安全统筹科。

### **1、办公室**

负责公文管理、文秘、档案、机要、宣传、应急处理、防汛、法制宣传和机关行政事务等工作；负责重要会议的组织 and 会议事项的落实；组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；协调机关各科室、上级社及县直部门工作沟通与对接；制定工作制度；负责机关考勤、卫生、办公物品购买、来人接待服务等相关工作。

### **2、财务科**

负责执行财务、会计、税务的法律法规和规章制度；负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；负责系统内的会计、审计报表、财务分析及财务人员、会计基础工作的监督和管理；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况进行监督；负责机关人员工资的发放、住房公积金、各项保险等的上缴工作；负责改革发展及上级项目资金管理与监督。

### **3、业务科**

负责系统内经济运行。研究制定全县供销合作社系统经济发展的重大方针政策和措施；编制和组织实施本系统科技、工业、技术改革规划；组织指导系统内产品的营销和管理；指导县供销社系统外向型经济和涉外交流工作；负责系统内再生资源、烟花爆竹的管理工作，协助有关部门做好规范市场秩序及质量、标准、认证工作；负责全系统项目库的基础建设和专项资金的申报争取工作，负责项目的争取和政策支持；负责招商引资项目的考核工作；负责本单位纪检工作。

### **4、人事科**

负责党建、干部人事、劳动工资、社保、计生、老干部、信访等工作；负责关闭、破产企业退休人员的医保、军转干、退役人员的相关工作；负责系统内职工继续教育和各项培训工作；负责精神文明及群团工作；负责本系统企业专业技术职称评聘工作；负责县供销社事业单位登记年检工作；负责

县岗位目标责任制考核项目中组织部、纪委、宣传部、机关工委、政法委、县委办、县府办考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

## 5、资产管理科

负责拟定社有资产管理的规章、制度，并组织实施和监督检查；核定所投资企业社有资产，监管社有资产变动事宜；组织清产核资，协调、处理资产清查、资产评估、产权界定和登记等工作中的问题；制订本级社社有资产运营战略规划和资产收益预算；对本级社所投资企业的税后利润分配提出意见，监缴社有资产收益；指导和监督所投资企业建立健全内部控制制度；建立社有资产经营管理责任制，制定社有资产保值增值指标体系和考核办法，促进所投资企业改善经营管理水平，提高社有资产运营效益；对所投资企业运营管理社有资产的效绩进行评价；负责向本级供销合作社(或上级社)报告社有资产经营管理情况。

## 6、安全统筹科

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；负责全系统防灾、救灾工作；负责安全统筹统保工作。

从决算部门构成看，台前县供销合作社部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

部门：台前县供销合作社

公开 01 表  
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	84.80	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	70.41
	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	5.05
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	84.80	<b>本年支出合计</b>	58	84.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	84.80	<b>总计</b>	62	84.80

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。

## 2022 年度收入决算表

部门：台前县供销合作社

公开 02 表  
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		84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县供销合作社

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收入	1	84.80	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	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	35		0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38		0.00	0.00	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	39		0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40		6.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00



	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		70.41	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		5.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	27	84.80	<b>本年支出合计</b>	59		84.8	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	84.80	<b>总计</b>	64		84.80	0.00	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县供销合作社

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		84.80	84.80	0.00
216	商业服务业等支出	70.41	70.41	0.00
21602	商业流通事务	70.41	70.41	0.00
2160201	行政运行	70.41	70.41	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00
2080505	行政事业单位养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00

2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	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。

## 2022 年度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：台前县供销合作社

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	80.07	302	商品和服务支出	4.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.97	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.7	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.23	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		80.07	公用经费合计					4.73

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：台前县供销合作社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：台前县供销合作社

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。



## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县供销合作社

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 84.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.84 万元，下降 45.00%。主要原因是财政紧张，压缩经费，项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 84.80 万元，其中：财政拨款收入 84.80 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 84.80 万元，其中：基本支出 84.80 万元，占 100.00%。

## **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、支总计均为 84.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.84 万元，下降 45.00%。主要原因是财政紧张，压缩经费，项目减少。

## **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 84.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.80 万元，下降 45.00%。主要原因是财政紧张，压缩经费，项目减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 84.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.41 万元，占

83.03%; 社会保障和就业支出(类)支出 6.23 万元, 占 7.35%; 卫生健康支出(类)支出 3.11 万元, 占 3.67%; 住房保障支出(类)支出 5.05 万元, 占 5.95%。

### (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 84.80 万元, 支出决算为 84.80 万元, 完成年初预算的 100.00%。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 70.41 万元, 支出决算为 70.41 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.23 万元, 支出决算为 6.23 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.11 万元, 支出决算为 3.11 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 5.05 万元, 支出决算为 5.05 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 84.80 万元。与上

年度相比，减少 68.80 万元，下降 45.00%。主要原因是财政紧张，压缩经费，项目减少。其中：人员经费 80.07 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、住房公积金；公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，减少开支。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 84.80 万元，其中人员经费 80.03 万元；公用经费 4.73 万元；项目支出共 1 个，支出金额为 20 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 20.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	在职人员工资（事业未统发）							
主管部门	台前县供销合作社		实施单位			台前县供销合作社		
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:	30	20	20		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	20	20		-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问 题和 改进 措施
	安排科学性		科学			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		规范			5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段组织对在职人员工资（事业未统发）项目进行绩效监控，年终执行完毕。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					



年度总体目标	利用职工待遇,保障在职人员基本工资,顺利开展 工作		已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均基本工资保障	≤2 万元	1.25 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	非编在职人员保障人数	=16 人	16 人	10	10	0.00
	质量指标	非编在职人员工作热情	提高	90%	10	9	1.00 由于工资未及时发放

							0	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	80%	10	8	0.00	财政资金紧张,未按规定时间发放。
效益指标	社会效益指标	促进机关单位工作效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编在职人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 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。