

2022 年度
新乡县供销合作社部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县供销合作社概况

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 新乡县供销合作社概况

一、部门职责

新乡县供销合作社属于参照公务员管理事业单位，是全县供销社系统的管理部门。负责制定全县供销社的发展规划和改制计划等重大措施，管理着全县供销社系统的六个基层供销社、七个棉花加工厂等棉花企业和八个县直公司，共二十一个单位。承担县政府和有关职能部门委托的任务，参与研究和组织实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。负责全县供销社系统开展联合与合作、参与实施乡村振兴战略。

贯彻落实党中央、国务院和各级政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策和规定。

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和发展。按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、棉花购销、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。受

政府委托，承担发展全县农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，负责落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；推动合作经济组织多方面合作与联合，维护其合法权益。向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关职能部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大政策和选择管理者的权利。负责县供销合作社机关和所属单位的人事管理工作，指导县社系统劳动工资、劳保福利、安全保卫、安全生产工作；负责县社系统精神文明建设和思想政治工作，负责涉及社员股金、下岗职工等稳定工作。承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县供销合作社内设机构 6 个，包括：财务审计股、人事股、信访股、经济发展股、合作指导股和办公室。

从决算单位构成看，新乡县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，包括：新乡县供销合作社本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县供销合作社

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	384.03	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	67.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.41
	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	12.60
	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	267.92

	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	23.06
	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
本年收入合计	27	384.03	本年支出合计	58	384.03
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	
总计	31	384.03	总计	62	384.03

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

单位：万元

部门：新乡县供销合作社

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县供销合作社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.03	365.02	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.04	60.63	6.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	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

单位：万元

部门：新乡县供销合作社

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	384.03	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	0.00	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	67.04	67.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.60	12.60	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	267.92	267.92	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	23.06	23.06	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
	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	384.03	本年支出合计	59	384.03	384.03	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	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	384.03	总计	64	384.03	384.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县供销合作社

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		384.03	365.02	19.00
208	社会保障和就业支出	67.04	60.63	6.41
20805	行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
20806	企业改革补助	6.41	0.00	6.41
2080601	企业关闭破产补助	6.41	0.00	6.41
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
213	农林水支出	12.60	0.00	12.60
21303	水利	12.60	0.00	12.60
2130314	防汛	12.60	0.00	12.60
216	商业服务业等支出	267.92	267.92	0.00
21602	商业流通事务	267.92	267.92	0.00
2160201	行政运行	267.92	267.92	0.00
221	住房保障支出	23.06	23.06	0.00
22102	住房改革支出	23.06	23.06	0.00
2210201	住房公积金	23.06	23.06	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：新乡县供销合作社

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	309.42	302	商品和服务支出	23.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.63	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	1.69	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	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	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	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	0.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	32.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.61	30217	公务接待费	0.00	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	5.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	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	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.70	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	0.00	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	3.68	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	0.00			
人员经费合计		341.84	公用经费合计					23.18

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：新乡县供销合作社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

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：新乡县供销合作社

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		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：新乡县供销合作社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 384.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.88 万元，增长 16.32%。主要原因是 2022 年人员发生变动及项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 384.03 万元，其中：财政拨款收入 384.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 384.03 万元，其中：基本支出 365.02 万元，占 95.05%；项目支出 19.00 万元，占 4.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 384.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.88 万元，增长 16.32%。主要原因是 2022 年人员发生变动及项目增加。

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 384.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

53.88 万元，增长 16.32%。主要原因是 2022 年人员发生变动及项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 384.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出 67.04 万元，占 17.46%；卫生健康（210）支出 13.41 万元，占 3.49%；农林水（213）支出 12.60 万元，占 3.28%；商业服务业（216）支出 267.92 万元，占 69.77%；住房保障（221）支出 23.06 万元，占 6.00%。

（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 370.88 万元，支出决算为 384.03 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

3. 社会保障和就业支出（208 类）企业改革补助（06 款）企业关闭破产补助（01 项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 747.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

8. 农林水支出（213 类）水利（03 款）防汛（14 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据新乡县防汛抗旱指挥部文件新讯（2022）3 号文，临时追加防汛物资。

9. 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 274.31 万元，支出决算为 267.92

万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动。

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 365.02 万元。其中：人员经费 341.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 23.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占三公经费支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占三公经费支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占三公经费支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。开支内容包括：无。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 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

2022 年度机关运行经费支出 23.18 万元，比 2021 年度减少 10.55 万元，下降 31.28%。主要原因是调整支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。我部门 2022 年度没有政府采购支出。

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：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政局要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人

员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年项目全年预算资金总额 28.47 万元。全年实际执行数为 28.47 万元，预算执行率为 100%，综合得分 100 分。本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 4 个项目的费用支出，4 个项目的详细支出情况：

1. 防汛储备物资采购：全年预算 12.60 万元，实际执行数 12.60 万元，执行率 100%，得分 100 分；

2. 农资有限公司土地租金：全年预算 6.41 万元，实际执行数 6.41 万元，执行率 100%，得分 100 分；

3. 拨付王树林退休赔偿：全年预算 3.87 万元，实际执行数 3.87 万元，执行率 100%，得分 100 分；

4. 抚恤金：全年预算 5.59 万元，实际执行数 5.59 万元，执行率 100%，得分 100 分。

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以

下几方面的问题：1. 预算编制有待细化。2. 预算执行效率有待提高。

下一步改进措施：

根据今后的工作任务和要求，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。1. 提高内部预算管理意识，加强学习，在部门内部形成良好的预算管理理念。2. 加强部门内部预算监督管理，完善预算管理制度。

项目支出绩效自评情况详见下表：

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县供销社合作社	防汛储备物资采购	12.60	12.60	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
2	新乡县供销社合作社	农资有限公司土地租金	6.41	6.41	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
3	新乡县供销社合作社	拨付王树林退休赔偿	3.87	3.87	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
4	新乡县供销社合作社	抚恤金	5.59	5.59	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总			28.47	28.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100					

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。