

林州市供销社联合社
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 林州市供销合作社联合社概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 林州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

林州市供销合作社联合社主要职责是：承担发展农村合作经济的指导、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。提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务，推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合。

二、机构设置

林州市供销合作社联合社内设机构 6 个，包括：办公室、人力资源科、业务指导科、资产管理科。另设有财务审计科和机关党支部。

从决算单位构成看，林州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

2022 年度，林州市供销合作社联合社。

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：

1. 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
金额单位：万元

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

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	259.64	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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	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	231.49
	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	259.64	本年支出合计	58	259.64
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	259.64	总计	62	259.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	231.49	231.49	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

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		259.64	259.64		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.79	7.79		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	231.49	231.49		0.00		0.00
21602	商业流通事务	231.49	231.49		0.00		0.00
2160201	行政运行	231.49	231.49		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

公开 04 表
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	259.64	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		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	20.37	20.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79		
	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	231.49	231.49		

	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	259.64	本年支出合计	59	259.64	259.64		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.64	总计	64	259.64	259.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

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		259.64	259.64	0.00
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	7.79	7.79	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
216	商业服务业等支出	231.49	231.49	
21602	商业流通事务	231.49	231.49	
2160201	行政运行	231.49	231.49	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：林州市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.19	302	商品和服务支出	29.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.03	30201	办公费	27.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	24.32	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	23.81	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.70	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	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		230.51	公用经费合计					29.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：林州市供销合作社联合社

2022 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
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。

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

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

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。

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

预算代码：507

公开 09 表

部门：林州市供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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。

部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

部门（单位）名称		林州市供销合作社联合社							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	246.84	495.63	259.64	10	52.39	5.82		
	资金来源：（1）政府预算资金	246.84	495.63	259.64	—	52.39	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）履职完成情况：完善农村现代化流通服务体系中发挥积极作用，促进农业产业化经营，夯实农民增收起到积极作用。 （二）履职效果情况：持续开展网络升级改造，更好地服务好全市人民的生产生活需要；壮大农资支柱产业，满足农民生产需要；推进电子商务，方便惠及三农；抓合作社基地建设，助农增收；解决困难企业转型发展，稳定市场，保障社会稳定；加强管理，确保信访稳定。 （三）社会满意度：在维护我市市场稳定、保证基础设施建设和管理等取得较好的社会效益，并深入推进全市供销基层网点建设工作，强化提升为农服务水平。			完善农村现代化流通服务体系中发挥积极作用，推进电子商务，方便惠及三农，并深入推进全市供销基层网点建设工作，强化提升为农服务水平。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全面融入乡村振兴战略，全面开放办社，加快成为服务农民生产生活的综合平台	负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。。		维护我市市场稳定，并深入推进全市供销基层网点建设工作，强化提升为农服务水平。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障为农服务	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	保障为农服务，维护社会稳定	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护市场稳定，提升为农服务水平	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	为农服务	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目单位自评表

项目名称			安阳办事处拍卖返还								
主管部门			林州市供销合作社联合社		实施单位	林州市供销合作社联合社					
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		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		全面	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维持林州市供销社正常运转，消除信访隐患，保持大局稳定。				维持林州市供销社正常运转，保持大局稳定。						
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	保障编外退休人员工资	100000 元	100000 元	10	10	0.00%			

		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	编外退休人员	20 名	20 名	5	5	0.00%	
		质量指标	按时发放到位	100%	90%	25	22.5	-10.00%	涉及编外退休人员工资、抚恤金
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	信访稳定	信访稳定	90%	25	22.5	-10.00%	涉及编外退休人员工资、抚恤金
		生态效益 指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	编外退休人员满意	100%	90%	5	4.5	-10.00%	涉及编外退休人员工资、抚恤金
	总分					100	94.5		

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 259.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.84 万元，下降 0.7%。主要原因是一名公务员退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.64 万元，其中：财政拨款收入 259.64 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 259.64 万元，其中：基本支出 259.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 259.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.84 万元，下降 0.7%。主要原因是一名公务员退休。

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 259.64 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减少 1.84 万元，下降 0.7%。主要原因是一名公务员退休。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 259.64 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 231.49 万元，占 89%；社会保障和就业支出 20.37 万元，占 8%；卫生健康支出支出 7.79 万元，占 3%。

（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 246.84 万元，支出决算为 259.64 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 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 15.28 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险类调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

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 224.58 万元，支出决算为 231.49 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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 259.64 万元。其中：人员经费 230.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.7 万元。主要用于燃油、维修、保险以及路桥费。2022 年期末，单位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%。决算数与预算数不存在差异。

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）。

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 29.14 万元，比 2021 年度减少 20.24 万元，下降 41%。主要原因是公用经费缩减。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位根据《财务管理制度》，强化管理，严格把关，实现资金使用效

益最大化。一是把好经费支出审批关，所有经费开支的审批，都必须按照《财务管理制度》执行，坚持杜绝不合理、不合规开支。二是把好原始凭证的审核关，所有不合规、不合法的原始凭证以及审批不全、不合要求的原始凭证，都不能作为报销凭据。三是把好预算控制关，年初无预算和超预算的开支一般不予报销，确因工作需要必须开支的，须按有关程序报批，确保预算管理的严肃性。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 246.84 万元，决算总额 259.64 万元，部门绩效自评得分 95.82 分。其中，年度主要任务及完成情况：在维护我市市场稳定、保证基础设施建设和管理等取得较好的社会效益，并深入推进全市供销基层网点建设工作，强化提升为农服务水平；预算情况指标设定及完成情况：完善农村现代化流通服务体系中发挥积极作用，促进农业产业化经营，夯实农民增收起到积极作用；投入管理指标设定及完成情况：续开展网络升级改造，更好地服务好全市人民的生产生活需要，壮大农资支柱产业，满足农民生产需要；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

（一）主要问题及原因分析：一是项目管理制度有待进一步完善。二是绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目

前尚未执行到位。（二）改进的方向和具体措施：一是加强管理，进一步健全项目管理制度。二继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性，加大监控力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。分别是：

1. 2022 年安阳办事处拍卖返还项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 94.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，项目资金执行率 100%；效益指标设定及完成情况：保障编外退休人员工资、抚恤金，维持林州市供销社正常运转，消除信访隐患，保持大局稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目管理制度有待进一步完善，绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位；加强管理，进一步健全项目管理制度，继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的重要性，加大监控力度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2022 年安阳办事处拍卖返还项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：年初预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，项目资金执行率 100%；效益指标设定及完成情

况：保障编外退休人员工资、抚恤金，维持林州市供销社正常运转，消除信访隐患，保持大局稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目管理制度有待进一步完善，绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位；加强管理，进一步健全项目管理制度，继续加强预算绩效管理工作的业务学习培训，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，加大监控力度。

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。