

**2022年度
博爱县供销合作社联合社部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县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

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 博爱县供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省市县党委、政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导县供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主导农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会服务体系和农村商品流通体系建设；引导和组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护全县供销社的合法权益，协调相关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产受益，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县供销合作社联合社内设机构5个，包括：1、办公室。2、人事股。3、财务审计股。4、合作指导股。5、发展与改革股。

从决算单位构成看，博爱县供销合作联合社部门决算包括：

本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本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. 博爱县供销合作联合社本级。

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：博爱县供销合作社联合社

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	195.59	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	21.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.83
	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	157.08
	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	8.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	195.59	本年支出合计	58	196.16
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	0.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	196.16	支出总计	62	196.16

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：博爱县供销合作社联合社

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	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	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：博爱县供销合作社联合社

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	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	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：博爱县供销合作社联合社

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	195.59	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	21.03	21.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.83	9.83	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	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	157.08	157.08	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	8.22	8.22	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	195.59	本年支出合计	59	196.16	196.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	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	0.58		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	196.16	总计	64	196.16	196.16	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：博爱县供销合作社联合社

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	196.16	196.16	0.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
216	商业服务业等支出	157.08	157.08	0.00
21602	商业流通事务	157.08	157.08	0.00
2160201	行政运行	108.90	108.90	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.18	48.18	0.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00
22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00
2210201	住房公积金	8.22	8.22	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：博爱县供销合作社联合社

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	143.69	302	商品和服务支出	43.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.20	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.91	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.22	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	32.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	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	9.28	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	6.97	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	2.30	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	0.11	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	0.00	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	8.49			
	人员经费合计	152.97					公用经费合计	43.19

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：博爱县供销合作社联合社

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	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

部门：博爱县供销合作社联合社

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：博爱县供销合作社联合社

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
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：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。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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“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196.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.01万元，增长38.00%，主要原因是：县社综合改革资金列入预算、增加公务员医疗补助、人员调资以及人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计195.59万元，其中：财政拨款收入195.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计196.16万元，其中：基本支出196.16万元，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196.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.01万元，增长38.00%，主要原因是：县社综合改革资金列入预算、增加公务员医疗补助、人员调资以及人员变动。

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196.16万元，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增加

54.59万元，增长38.56%，主要原因是：县社综合改革资金列入预算、增加公务员医疗补助、人员调资以及人员变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.03万元，占10.72%；卫生健康（类）支出9.83万元，占5.01%；商业服务业等（类）支出157.08万元，占80.08%；住房保障（类）支出8.22万元，占4.19%。

（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164.92万元，支出决算为196.16万元，完成年初预算的118.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100.00%。

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11.37万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为9.62万元，完成年

初预算的180.49%。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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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102.38万元，支出决算为108.90万元，完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

7. 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30.71万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的156.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合改革资金列入预算。

8. 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7.93万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的103.66%。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196.16万元，其中：人员经费152.97万元，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、退休费、生活补助；公用经费43.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

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

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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

2022年度机关运行经费年初预算为15.68万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的275.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将房产税土地税错误的列入维修费，导致维修费增加。

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，我部门共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为196.16万元，其中基本支出196.16万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金196.16万元，其中财政拨款196.16万元。部门整体支出绩效自评结果为98.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、供销社综合改革资金补贴：是指为落实供销社综合改革方案，用于供销社农村经营网点恢复改造，涉及服务及维稳工作中发生的费用补贴。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2014-2016年调资清算项目						
主管部门		供销社		实施单位			博罗县供销社合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.23	9.22	9.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.23	9.22	9.22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值	执行率	得分
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			安排科学性		5	5	
	拨付合规性			拨付合规性		5	5	
	使用规范性			使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况			及时进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2014年10月调标后工资补发			完成2014年10月调标后工资补发				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补发总额	=9.23万元	9.22万元	10	9.99	0.11	按人员实际情况进行发放
产出指标	数量指标	补发人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	补发及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补发准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补发政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补发人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		博爱县供销社综合改革资金项目						
主管部门		博爱县供销社综合改革资金项目						
		供销社		实施单位		博爱县供销社联合社		
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:	0	18	10	90.0%	9.00		
	财政拨款	0	18	-	90.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	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	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	及时进行预算绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于供销社2022年度综合改革项目建设、解决历史债务、困难企业安置职工			用于供销社2022年度综合改革项目建设、解决历史债务、困难企业安置职工				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	解决历史债务、困难企业安置职工率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		项目建设执行率	≥90%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设数	3-10	3%	15	15	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建成带动经济增长率	≥60%	70%	15	15	0.00	
	社会效益指标	困难企业职工上访率	≤10%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		困难企业职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		第八次社员代表大会经费（2020年结转）						
主管部门		供销社			实施单位		博爱县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.02	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.02	0	-	0.0%	-	
	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况		及时进行预算绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标	顺利召开博爱县供销社第八次社员代表大会			实际完成情况			
		顺利召开博爱县供销社第八次社员代表大会			顺利召开博爱县供销社第八次社员代表大会			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤4.6万元	4.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	=130人	130人	4	4	0.00	
		会议天数	=2天	2天	4	4	0.00	
		会议数量	=1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
时效指标	会议暗器完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	及时贯彻落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		工伤保险费（2021年结转）						
主管部门		供销社		实施单位		博罗县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.01	0.01	0.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.01	0.01	0.01	-	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	及时进行绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成县社机关在职人员2021年度工伤保险费用交纳			实际完成情况			
		完成县社机关在职人员2021年度工伤保险费用交纳			完成县社机关在职人员2021年度工伤保险费用交纳			
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	偏差度	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	=0.1万元	0.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交纳人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	交纳人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交纳人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		离退休人员公用经费（其他商品和服务支出）（2021年结转）						
主管部门		供销社			实施单位		博安县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.65	0.53	0.53	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.65	0.53	0.53	-	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	及时进行预算绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	用于离退休人员2021年度经费，保障费用充足			实际完成情况			
		用于离退休人员2021年度经费，保障费用充足			用于离退休人员2021年度经费，保障费用充足			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障标准	=0.05万元	0.04万元	10	8	-20.00	资金未支完，被收回
产出指标	数量指标	保障人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	保障发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		税款扶持资金						
主管部门		供销社		实施单位			博罗县供销社合作社联合社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.67	30.13	30.13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30.67	30.13	30.13	-	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	及时进行预算绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	顺利完成县供销社系统2022年度土地使用税和房产税的交纳			实际完成情况			
		顺利完成县供销社系统2022年度土地使用税和房产税的交纳			顺利完成县供销社系统2022年度土地使用税和房产税的交纳			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每季度交纳税款76651.25元，全年共30.67万元	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	四个季度确保及时交纳税款	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成2022年房产税和土地使用税交纳	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我单位完成2022年税款交纳	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	顺利开展供销社综合改革，发挥供销社作用	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		统发工资（2021年结转）						
主管部门		供销社		实施单位		博罗县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.05	0.56	0.56	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.05	0.56	0.56	-	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		安排科学性	5	5		
		拨付合规性		拨付合规性	5	5		
		使用规范性		使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		及时进行预算绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县社机关在职人员每月个人代扣社保金交纳			完成县社机关在职人员每月个人代扣社保金交纳				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月代扣社保金数额	≤0.6万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交纳人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	交纳人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交纳人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		养老保险金（2021年结转）						
主管部门		供销社			实施单位		博罗县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)	年初预算数	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
	及时进行预算绩效监控							
年度总体目标	预期目标	完成县社机关在职人员2021年度养老保险金交纳			实际完成情况			
					完成县社机关在职人员2021年度养老保险金交纳			
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	偏差度	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	=10.66万元	0.8万元	10	0.75	-92.50	只交纳一个月
产出指标	数量指标	交纳人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	交纳人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交纳人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		医疗保险金（2021年结转）						
主管部门		供销社		实施单位		博罗县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.38	0.37	0.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.38	0.37	0.37	-	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	安排科学性			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	及时进行预算绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成县社机关在职人员2021年度医疗保险金交纳			实际完成情况			
					完成县社机关在职人员2021年度医疗保险金交纳			
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	偏差度	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	≥5万元	0.37万元	10	0.74	-92.60	只有一个月金额
产出指标	数量指标	交纳人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	交纳人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交纳准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社保政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	交纳人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.74		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		博爱县供销社合作社联合社							
部门整体支出情况(万元)	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	164.91	204.51	202.5	10	99.02%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	164.91	189.38	187.37	-	98.94%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	15.13	15.13	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定;执行焦作市供销社决议、决定。 2、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。 3、按照政府授权,负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调和管理;负责经营推广、代理、仓储管理经营的服务工作。		一是认真执行民主集中制。严格执行县社党组议事规则、“三重一大”集体决策等制度,坚持民主集中制原则,切实提高了党组议事和决策的水平。二是围绕服务提质增效,优化农资供应。今年以来,县供销社紧扣服务乡村振兴,充分发挥农资供应主渠道作用,积极组织货源,加快配送供应,在优化农资供应和服务方面大做文章。三是聚焦主业招商,提升农产品流通服务水平。四是实行精细化管理。牢固树立当家理财聚财思想,实行财务审批和集体决策相结合的工作机制。推进经营数字化建设,提升管理数字化水平,具备企业化管理制度,社社社社合股社社合股。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
支持供销社系统“新网工程”项目建设、基层网点恢复重建、电子商务网站建设、解决历史债务及安置职工。	新建惠民为农服务中心、积极领办创办专业合作社、解决历史债务及安置职工。			实施强强联合,吸纳优秀农民专业合作社4个;妥善解决历史遗留问题。2022年,成功化解了两宗遗留问题,其中长期个人借款拖欠案件,个人归还了借款0.2万元。另外个人贷款案件时限长达18年的债务纠纷,双方重新签订了还款合同,为供销社挽回损失近280万元。					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥100%	99.02%	1.5	1.49	-0.98	因疫情原因,部分资金未及时支付	
		预算调整率	≤4%	18.59%	1.5	0	364.75	临时追加综合改革资金、困难职工救助金等,及时列入预算	
		结转结余率	≤3%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	做好防汛物资储备工作	物资充足	100%	3	3	0.00	
领办创办农民专业合作社			=4个	4个	4	4	0.00		
基层社改造			=6个	6个	3	3	0.00		
做好农资供应			≥8000吨	9000吨	4	4	0.00		
履职目标实现		扎实推进“人人持证、技能河南”建设工作	≥200人	200人	4	4	0.00		
		创建节约型机关	成功	100%	3	3	0.00		
		扎实开展安全生产检查工作	≥6次/年	6次/年	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	92%	8	8	0.00		
		社会效益	≥90%	92%	9	9	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	9	9	0.00		
		服务对象满意度	≥90%	93%	9	9	0.00		
总分				100	98.49				