1

附件2

二〇二三年十一月

预算代码：817

单位名称：成安县供销合作社联合社

**部门决算公开文本**

**2022年度**

**2022年度部门决算公开文本**

成安县供销合作社联合社

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。按照政府授权，做好烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 成安县供销合作社联合社 (本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |

我部门无二级预算单位，因此，成安县供销合作社联合社2022年度部门决算即成安县供销合作社联合社本级2022年度决算。



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：成安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 | 508.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 481.55 |
| 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.65 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5.50 |
|  | 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 | 508.20 | **本年支出合计** | 58 | 508.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 508.20 | **总计** | 62 | 508.20 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：成安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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 508.20 | 508.20 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 481.55 | 481.55 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 180.01 | 180.01 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：成安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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 508.20 | 348.99 | 159.21 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 481.55 | 322.34 | 159.21 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.01 | 20.80 | 159.21 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 180.01 | 20.80 | 159.21 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 221 |  住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  公开04表 |
| 部门：成安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 | 508.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 481.55 | 481.55 |  |  |
| 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 | 17.51 | 17.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.65 | 3.65 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  | 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 | 508.20 | **本年支出合计** | 59 | 508.20 | 508.20 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 508.20 | **总计** | 64 | 508.20 | 508.20 |  |  |
| 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 |
| 部门：成安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 | 508.20 | 348.99 | 159.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 481.55 | 322.34 | 159.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.54 | 301.54 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 301.54 | 301.54 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.01 | 20.80 | 159.21 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 180.01 | 20.80 | 159.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.51 | 17.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.32 | 10.32 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.41 | 3.41 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 221 |  住房保障支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 5.50 | 5.50 |  |
| 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 |
| 部门：成安县供销合作社联合社 |  | 2022年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 296.00 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 182.47 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.44 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.78 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.65 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 5.50 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 63.56 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.00 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 3.41 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 49.59 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 348.99 | 公用经费合计 |  |
| 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：成安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 |
| 科目代码 | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：成安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 | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  | 公开09表 |  |  |
| 部门：成安县供销合作社联合社 |  | 2022年度 | 单位：万元 |  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 |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 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。 |



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）508.20万元。与2021年度决算相比，收支各减少283.69万元，下降35.82%，主要原因是单位业务量减少，压缩支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计508.20万元，其中：财政拨款收入508.20万元，占100%；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

本部门2022年度支出合计508.20万元，其中：基本支出348.99万元，占68.67%；项目支出159.21万元，占31.33%；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

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入508.20万元,比2021年度减少283.69万元，降低35.82%，主要是单位业务量减少，压缩支出；本年支出508.20万元，减少283.69万元，降低35.82%，主要是单位业务量减少，压缩支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入508.20万元，比上年减少283.69万元；主要是单位业务量减少，压缩支出；本年支出508.20万元，比上年减少283.69万元，降低35.82%，主要是单位业务量减少，压缩支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无相关收入。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入508.20万元，完成年初预算的156.55%,比年初预算增加183.58万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金159.21万元及其它资金；本年支出508.20万元，完成年初预算的156.55%,比年初预算增加183.58万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金159.21万元及其它资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算156.55%，比年初预算增加183.58万元，主要是临时项目资金增加；支出完成年初预算156.55%，比年初预算增加183.58万元，主要是主要是临时项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无相关收入。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出508.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出481.55万元，占94.76%，主要用于事业运行、人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占3.44%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出3.65万元，占0.72%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障支出5.50万元，占1.08%，主要用于住房公积金等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出348.99万元，其中：

人员经费 348.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

五、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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2021年度决算减少1.37万元，降低39.03%，主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与2021年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**/**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。较预算减少0万元，降低0%,与预算持平；较上年减少1.37万元，降低39.03%,主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.00万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年减少1.37万元，降低39.03%,主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出,与预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出，与2021年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与2020年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金159.21万元，占一般公共预算项目支出总额的31.33%。

组织对“原纸厂职工 2022生活费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.82 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映原纸厂职工2022年生活费项目绩效自评结果。

“原纸厂职工 2022 年生活费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“原纸厂职工 2022 年生活费项目”项目绩效自评得分为98.95分。项目绩效目标完成情况绩效自评等级“优”。

项目资金到位情况：原纸厂职工 2022 年生活费总额为资金到位率100％。

项目资金执行情况：原纸厂职工2022年生活费资金全年预算数为31.08万元，执行数为27.82万元，完成预算的89.52%。

项目时效指标：原纸厂职工2022 年生活费资金下达率 100%。

项目数量指标:年初申报人数70 人，经年检实际发放人数70人

项目效果指标:每人每年定补4440 元，已100%完成。项目满意度指标:职工满意度100%。

整改措施及结果应用:严格按照相关程序做好每年的发放工作，保障资金发放的及时。

**2022年度预算项目支出绩效自评表**

（ 2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 原纸厂职工2022年度生活费 |
| 主管部门 | 成安县供销合作社联合社 | 实施单位 | 成安县供销合作社联合社 |
| 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 | 31.08 | 31.08 | 27.824 | 10 | 89.52% | 8.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.08 | 31.08 | 27.824 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障职工基本生活开支。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取生活费的人数 | = 70人 | 70人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 改善职工生活质量 | 改善职工生活质量 | 改善职工生活质量 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 生活费及时拨付到位 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每人每月领取金额 | 每人每月370元 | 每人每月370元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 1 |  |
| 社会效益指标 | 职工幸福指数逐步提高 | 职工幸福感和幸福指数逐步提高 | 职工幸福感和幸福指数逐步提高 | 27 | 27 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 1 | 1 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= 98 % | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 预算执行率 | 预算执行率 |  |  |  | 10 | 8.95 |  |
| 总 分 | 100 | 98.95 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化

考核自评平均得分98.95分，综合评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故08表、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **经营收入：**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取得的收入。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

 **五、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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类