

2022年度
禹州市供销社联合社部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹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

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 名称解释

第一部分 禹州市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、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；负责对全市供销合作社系统的规划、指导、协调、监督、服务、教育培训。

2、按照政府授权，发展农资商品、农产品、日用消费品、再生资源回收利用、电子商务等五大经营服务网络；负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资和救灾物资的储备工作。

3、组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，积极推进现代化的流通体系、市场化的经营体系、规模化的服务体系、合作化的组织体系建设；稳步开展农村合作金融服务；引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

4、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调与有关部门和社会组织的关系。

5、指导和监督全市供销合作社系统的资产管理；建立社有资本经营预算制度，接受审计、财政部门监督；确保社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

6、完成市委、市政府和上级供销合作社交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市供销合作社联合社内设机构6个，包括：办公室、审计股、合作经济指导股、社有资产管理股、统计股、安全统筹股。

从决算单位构成看，禹州市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市供销合作社联合社

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：禹州市供销合作社联合社

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	358.92	一、一般公共服务支出	32	21.48
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	26.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	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	277.40
	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	27.97
	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	358.92	本年支出合计	58	358.92
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市供销合作社联合社
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	358.92	总计	62	358.92

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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		358.92	358.92					
201	一般公共服务支出	21.48	21.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.34	11.34					
2010308	信访事务	11.34	11.34					
20113	商贸事务	10.14	10.14					
2011301	行政运行	10.14	10.14					
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38					
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
216	商业服务业等支出	277.40	277.40					
21602	商业流通事务	277.40	277.40					
2160201	行政运行	277.40	277.40					
221	住房保障支出	27.97	27.97					
22102	住房改革支出	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97					

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.92	347.58	11.34			
201	一般公共服务支出	21.48	10.14	11.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.34		11.34			
2010308	信访事务	11.34		11.34			
20113	商贸事务	10.14	10.14				
2011301	行政运行	10.14	10.14				
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38				
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38				
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
216	商业服务业等支出	277.40	277.40				
21602	商业流通事务	277.40	277.40				
2160201	行政运行	277.40	277.40				
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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	358.92	一、一般公共服务支出	33	21.48	21.48		
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	26.38	26.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	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	277.40	277.40		
	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	27.97	27.97		
	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	358.92	本年支出合计	59	358.92	358.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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	358.92	总计	64	358.92	358.92		

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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		358.92	347.58	11.34
201	一般公共服务支出	21.48	10.14	11.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.34		11.34
2010308	信访事务	11.34		11.34
20113	商贸事务	10.14	10.14	
2011301	行政运行	10.14	10.14	
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
216	商业服务业等支出	277.40	277.40	
21602	商业流通事务	277.40	277.40	
2160201	行政运行	277.40	277.40	
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	

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
金额单位：万元

部门：禹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	274.47	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.97	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
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	1.05	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	0.30	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	44.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3.64	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	2.05			
人员经费合计		319.02	公用经费合计					28.56

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：禹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

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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市供销合作社联合社

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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358.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.74万元，增长9.70%。主要原因是本年增加统发人员市级文明奖、离休人员经费，以及上年部分未支人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计358.92万元，其中：财政拨款收入358.92万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计358.92万元，其中：基本支出347.58万元，占96.84%，项目支出11.34万元，占3.16%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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358.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.74万元，增长9.70%。主要原因是本年增加统发人员市级文明奖、离休人员经费，以及上年部分未支人员经费。

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358.92万元，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31.74万元，增长9.70%。主要原因是本年增加统发人员市级文明奖、离休人员经费，以及上年部分未支人员经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出358.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.48万元，占5.98%；社会保障和就业（类）支出26.38万元，占7.35%；卫生健康（类）支出5.69万元，占1.59%；商业服务业等（类）支出277.40万元，占77.29%；住房保障（类）支出27.97万元，占7.79%。

（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341.00万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的105.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排信访维稳项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付系统自收自

支退休人员经费支出功能分类科目录入错误。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的18.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，支付系统离退休人员经费支出功能分类科目录入错误。

4. 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23.60万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的56.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，支付系统机关事业单位基本养老保险费支出功能分类科目录入错误。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付职业年金的年初预算项目为政府性基金预算拨款。

6. 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9.30万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，支付系统行政单位医疗支出功能分类科目录入错误。

7. 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0.60万元，支

出决算为0.25万元，完成年初预算的41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，支付系统其他行政事业单位医疗支出功能分类科目录入错误。

8. 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246.60万元，支出决算为277.40万元，完成年初预算的112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，支付系统部分人员经费支出功能分类科目错误录入到行政运行。

9. 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20.90万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的133.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付的住房公积金部分从年初预算项目为政府性基金预算拨款支出。

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为347.58万元，其中：人员经费319.02万元,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、职业年金缴费、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、离休费、退休费；公用经费28.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，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0.00万元，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出28.56万元，比2021年度减少4.63万元，下降13.95%。主要原因是本年度未支经费结转至下年支付。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金358.92万元。自评得分：96.36分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，通过部门整体绩效自评，我部门年度履职目标、年度主要任务全部完成，提高了财政资金的使用效益，管理制度进一步健全完善，管理效率进一步提升。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额11.34万元。其中：

（1）2022年信访维稳资金，自评得分为99.00分，等级为“优”。我部门本年度项目资金为预算追加的2022年信访稳定资金，主要解决我部门下属单位历史遗留问

题，用于部门信访稳定。项目全年预算数11.34万元，全年执行数11.34万元，全年执行率为100%。我部门下一步将严格按照市财政资金安排，按照资金使用要求及时安排支出，做好信访稳定工作。

从项目绩效自评情况来看，2022年度我部门支出项目1个，项目全年预算数11.34万元，本年实际支出金额11.34万元。本项目为预算追加的信访稳定项目资金，主要解决我部门社属单位历史遗留问题，用于部门信访稳定。通过项目自评，我部门项目资金得到有效利用，实现了预算绩效目标。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹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）		436.67	358.92	358.92	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		436.67	358.92	358.92	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全市供销社系统要深入学习党的十九届历次全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，贯彻落实市委农村工作和经济工作会议精神，以乡村振兴战略为引领，努力探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作，扎实推进“党建引领、村社共建”，积极开展联合合作，不断提升为农服务能力，推动供销社高质量发展，为全面促进乡村振兴贡献供销力量。				2022年，市供销社系统在禹州市委、市政府和上级社的正确领导和指导下，努力克服新冠病毒疫情影响，锚定目标，努力工作，积极服务乡村振兴，助力全市农业增效、农民增收，为全市经济高质量跨越发展做出了积极贡献。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	持续深化供销社综合改革		推动“三定”规定落地。积极协调市委组织部和市编办，力争年底前供销社“三定”规定获批。		“三定”方案已经上报市编办				
	推进供销社流通服务体系建设		发挥优势连线织网，充分利用基层供销社扎根农村的人脉优势和联购分销的经营优势，大力发展连锁加盟，重新编织供销社为农服务新网络，使之更好的为乡村振兴服务。		发展连锁加盟网点5家				
	大力发展农村合作组织		开展经营和人才联合合作，各基层供销社要做好本辖区涉农企业和合作社的培育引导，牵头领办种植和农机专业合作社联合社，不断增强供销社农业产业化服务能力。		领办种植专业合作社2家，组建合作社联合社1家				
	积极开展为农服务		加大传统业务经营力度，加强同省豫农集团的合作，做好“供销社品牌”农资销售。依托农副产品展示中心，做好农产品上行和工业品下行，助推农村集体经济发展。大力推进土地托管，开展多种形式农业社会化服务。		供应化肥24400吨，组织各类农产品销售220余万元，开展土地托管41600亩				
	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%	2	2	0.00%	无
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	无
			绩效指标合理性	合理	99%	1	0.99	—1%	无
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	无
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	无
			预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00%	无
			结转结余率	≤15%	2%	1	1	0.00%	无
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	无

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	无
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	无
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	无
			管理制度健全性	健全	98%	2	1.96	-2%	无
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	无
			资产管理规范性	规范	98%	2	1.96	-2%	无
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	无
			绩效自评完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	无
			部门绩效评价完成率	≥95%	100%	1	1	0.00%	无
			评价结果应用率	≥95%	100%	1	1	0.00%	无
	产出指标	重点工作任务完成	新增土地托管半径	≥5公里	6公里	3	3	0.00%	无
			新增土地托管面积	≥5000亩	7500亩	3	2.66	11%	超额完成土地托管面积任务
			开展化肥销售	≥30000吨	24400吨	3	2.44	-19%	因疫情，化肥销售任务未完成
			巩固脱贫成果与乡村振兴衔接	提升	90%	3	2.7	-10%	需不断提升
		履职目标实现	供销社综合改革工作	进行中	90%	3	2.7	-10%	不断推进综合改革工作
			改造基层供销社	≥1个	1个	3	3	0.00%	无
			组建农民专业合作社联合社	≥1个	1个	3	3	0.00%	无
			新创办领办农民专业合作社	≥2个	3	2	1.77	11.5%	超额完成任务
			新托管（流转）土地面积	≥5000亩	7500亩	2	1.77	11.5%	超额完成土地托管面积任务
	效益指标	履职效益	服务农户数	≥11000户	15600户	5	4.66	6.8%	超额完成任务
			为农服务功能	完善	95%	5	4.75	-5%	需不断完善
			经济合作组织治理能力	高效	95%	5	4.75	-5%	需不断提提高
			经营服务体系建设	提升	95%	5	4.75	-5%	需不断提升
			基层组织服务体系建设	提升	95%	5	4.75	-5%	需不断提升
			供销合作社体制机制创新	提升	95%	5	4.75	-5%	需不断提升

		满意度	服务农户满意度	满意	100%	5	5	0.00%	无
	总分						96.36		

项目单位自评表

项目名称		2022年信访维稳资金									
主管部门		禹州市供销合作社联合社				实施单位		禹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）：	20.00		11.34		11.34		10	100%	10
		政府性预算资金	20.00		11.34		11.34		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	有效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年度信访维稳资金，解决部门历史遗留问题，做好本年度信访维稳工作。				解决部门信访人员股金兑付、遗属补助等历史遗留问题，信访稳定工作完成，本年总体目标全部实现。						
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		
	产出指标	数量指标	信访维稳资金	≤11.34万元	11.34万元	20	20	0.00%			
		质量指标	做好信访维稳工作	信访稳定	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题	解决历史遗留问题	98%	20	19	-2%	历史遗留问题较多，需进一步解决		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	总分						99				

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。