

2022 年
三门峡市供销合作社部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市供销合作社概况

- 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收入支出决算表
- 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

三门峡市供销合作社概况

一、部门职责

市供销社的部门主要职责是：

(一)贯彻落实中央、省、市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政策。

(二)履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能，制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

(三)按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源等购销、储备及价格提出建议并负责组织实施。

(四)组织全市供销合作社推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，促进城乡经济协调发展。

(五)管理直属单位，行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(六)协调有关部门和社会组织的关系，依法维护全市供销合作社的合法权益。

(七)指导全市供销合作社领办的社会团体和行业协会工作。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市供销合作社内设机构 9 个,包括: 办公室、人事科、财务审计科、合作指导科、业务协调科、经济发展科、社有资产管理科、党委办公室、监察室。

从决算单位构成看,三门峡市供销合作社部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市供销合作社

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	565.82	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	3.89	八、社会保障和就业支出	39	69.64
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	12.63

	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	433.09
	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	24.44
	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	3.89
	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	569.71	本年支出合计	58	569.71
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	569.71	总计	62	569.71
----	----	--------	----	----	--------

收入决算表

部门：三门峡市供销合作社

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		569.71	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
22999	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2299999	其他支出	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89

支出决算表

部门：三门峡市供销合作社

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		569.71	549.08	20.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	433.09	425.09	8.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	425.09	425.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市供销合作社

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	565.82	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	69.64	69.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01	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	12.63	12.63	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	433.09	433.09	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	24.44	24.44	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	565.82	本年支出合计	59	565.82	565.82	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	565.82	总计	64	565.82	565.82	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市供销合作社

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		565.82	545.19	20.63
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.60	67.60	0.00
2080501	行政单位离退休	24.88	24.88	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00

210	卫生健康支出	26.01	26.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
213	农林水支出	12.63	0.00	12.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.63	0.00	12.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.63	0.00	12.63
216	商业服务业等支出	433.09	425.09	8.00
21602	商业流通事务	425.09	425.09	0.00
2160201	行政运行	425.09	425.09	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00

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：三门峡市供销合作社

2022 年度

金额单位：万元

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	446.22	302	商品和服务支出	65.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.37	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.03	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.96	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	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	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	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	0.41	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.44	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	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.74	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	2.04	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	0.76	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	0.83	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	4.65	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	23.20	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	3.86			
人员经费合计		480.00	公用经费合计					65.19

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：三门峡市供销合作社

2022 年度

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							

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收入支出决算表

部门：三门峡市供销合作社

2022 年度

公开 08 表
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				

说明：我部门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，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：三门峡市供销合作社

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
1.0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0

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 569.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.49 万元，增长 1.51%。主要原因是基本支出增加，此外本年度还新增其他收入 3.89 万元，用于发放工会经费、2021 年见习人员工资、退休职工 2021 年 11 月工资和退还退休职工多交的养老金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 569.71 万元，其中：财政拨款收入 565.82 万元，占 99.32%；其他收入 3.89 万元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 569.71 万元，其中：基本支出 549.08 万元，占 96.38%；项目支出 20.63 万元，占 3.62%。

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 565.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.60 万元，增长 0.82%。主要原因是基本支出增加。

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 565.82 万元，占支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.60 万元，增长 0.82%。主要原因是基本支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 565.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.64 万元，占 12.31%；卫生健康支出 26.01 万元，占 4.60%；农林水支出 12.63 万元，占 2.23%；商业服务业等支出 433.09 万元，占 76.54%；住房保障支出 24.44 万元，占 4.32%。

(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 517.90 万元，支出决算为 565.82 万元，完成年初预算的 109.25%。其中：

1. 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）。年初预算数为 32.40 万元，决算数 24.88 万元，完成年初预算的 76.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整，还有一部分录入事业单位离退休。

2. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

3. 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）。年初预算数为 31.80 万元，决算数 33.06 万元，完成年初预算的 103.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加和年中社保基数调整导致机关事业单位养老保险缴费支出指标增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.10 万元，决算数 2.04 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算数因四舍五入存在些许差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 24.80 万元，决算数 26.01 万元，完成年初预算的 104.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加和年中社保基数调整导致行政单位医疗支出指标增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.63 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标追加。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 402.90 万元，决算数 425.09 万元，完成年初预算

的 105.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加、指标追加等导致行政运行数增加。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位追加了市防汛物资仓储保管项目经费指标。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 23.90 万元，决算数 24.44 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加和年中住房公积金基数调整导致住房公积金支出指标增加。

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 545.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.97 万元，增长 1.29%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费 480.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.56 万元，增长 0.75%。主要原因是 2022 年在职人员新增以及在职人员工资、奖金、津贴补贴等变动导致人员经费较上年有所增长。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 65.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.41 万元，增长 5.53%。主要原因是本年人员新增及单位业务活动较多，造成办公费、印刷费、邮电费、取暖费等费用增加，因而公用经费也较上年增加。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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无因公出国（境）、公务接待和公务用车运行维护业务活动。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付公务用车的过路费、油费等等。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，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年单位无公务接待业务及支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待费用支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 43.10 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 151.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增和变动以及商品和服务支出数增加导致机关运行经费增加。机关运行经费较上年度增长 3.41 万元，增长 5.53%，主要原因是 2022 年人员新增导致机关运行经费较上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 569.71 万元，其中人员经费支出 483.89 万元，公用经费支出 65.19 万元；支出项目共 3 个，支出金额 20.63 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 20 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 96.95%。

2022 年，我单位有 3 个项目纳入预算绩效管理，共计 20 万元，纳入财政部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资

金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98.87 分，偏差的原因是预算执行率方面因年中指标追加和绩效改革等原因存在差异。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件6（表2）



三门峡市供销合作社部门项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	预算执行数	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	供销社生产、供销、信用“三位一体”工作推动经费	5万元	5万元	服务业科	三门峡市供销合作社	100	优	
2	河南农村合作经济名优特新产品展销会	8万元	8万元	服务业科	三门峡市供销合作社	100	优	
3	河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）	7万元	7万元	服务业科	三门峡市供销合作社	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 4 月

项目名称	供销社生产供销信用“三位一体”工作推动经费						
主管部门	三门峡市供销合作社		实施单位		三门峡市供销合作社		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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			项目旨在将生产、供销、信用“三位一体”综合合作，促进小农户生产与现代农业有机结合，服务农业生产，助农增效，促进农业现代化发展。单位将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。	5	5	
	拨付合规性			该项目支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。	5	5	
	使用规范性			项目支出手续合规，支出符合部门预算批复的用途。	5	5	

		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目事前绩效评估程序已审核且已通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，年中时也开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过 3-5 年努力，在全市初步构建起供销合作社、新型农业经营主体等风险可控的“三位一体”为农服务体系，促进小农户生产与现代农业有机衔接，农民收入进一步提高，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，真正成为为农服务生活的综合平台，更好的在我市农业农村现代化和推进乡村振兴中发挥作用。		做好生产、供销、信用“三位一体”为农服务工作，促进小农户生产与现代农业有机结合，服务农业生产，助农增效，促进农业现代化发展。					
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	成本控制金额	≤20 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农户和农机服务	3000-4000	3645%	5	5	0.00	

		服务涉及农业及各类专业社	=15 家	15 家	5	5	0.00	
		全年服务面积	≥5 万亩	6 万亩	5	5	0.00	
		农业生产资料	=9 万吨	9.8 万吨	5	5	0.00	
	质量指标	达到上级项目质量要求	6 个试点	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥100 万元	110 万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农增效。	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农增效。	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	促进农业现代化发展	促进农业现代化发展	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	河南发展农村合作经济组织扶持资金（含党建经费）						
主管部门	三门峡市供销合作社		实施单位		三门峡市供销合作社		
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:	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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	项目旨在对三门峡市供销系统合作经济组织进行规范指导,使合作经济组织更加规范。单位将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算。			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规,财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出手续合规,支出符合部门预算批复的用途。			5	5	

		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目为延续性项目,事前绩效评估程序已审核且已通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,年中时也开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对三门峡市供销系统合作经济组织的指导规范		指导三门峡市供销合作经济组织进一步规范。					
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	成本控制金额	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对供销系统合作经济组织的指导规范次数	≥10次	11次	10	10	0.00	
	质量指标	合作经济组织规范化程度	≥80%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进销售金额	≥50 万元	55 万元	7	7	0.00	
		合作经济组织实现毛利润	≥10 万元	12 万元	6	6	0.00	
	社会效益指标	农村合作经济组织规范运作	持续运作	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	促进绿色农业发展	持续推动	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村合作经济组织满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 4 月

项目名称	河南农村合作经济名优特新产品展销会						
主管部门	三门峡市供销合作社		实施单位		三门峡市供销合作社		
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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%	-
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			该项目旨在通过举办名优特新产品展销会，展览多种商品，提高商品知名度，促进商品流通销售，以此促进农户的收入。单位将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算。	5	5	
	拨付合规性			该项目支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。	5	5	

	使用规范性	项目支出手续合规,支出符合部门预算批复的用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目为延续性项目,事前绩效评估程序已审核且已通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,年中时也开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	组织名优特新产品展销会一次		组织名优特新产品展销会一次				
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 原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	组织展销会次数	=1 次	1 次	5	5	0.00

		参展商品品种数量	≥20 种	26 种	5	5	0.00	
		组织参展单位数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	水果新鲜度	=100%	100%	5	5	0.00	
		农产品品种优良率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现销售金额	≥40 万元	43 万元	5	5	0.00	
		实现销售毛利	≥3 万元	3.7 万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	带动农户	≥50 户	53 户	5	5	0.00	
		推广新产品数量	≥8 种	8 种	5	5	0.00	
	生态效益指标	推动绿色农业	持续推动	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 4 月

部门（单位）名称		三门峡市供销合作社					
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	517.86	705.74	569.71	10	80.73 %	8.97
	资金来源：（1）财政拨款	517.86	701.41	565.82	-	80.67 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.33	3.89	-	89.84 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一：维护行政事业单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。</p> <p>目标二：系统农副产品购进 22000 万元；系统创办农民专业合作社 10 个；系统完成电子商务销售额 10000 万元；系统农药供应 1200 吨。</p> <p>目标三：加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务</p>			<p>本年正常维护单位运转活动。没有出现任何问题。系统农副产品购进 22087 万元；系统创办农民专业合作社 10 个；系统完成电子商务销售额 10350 万元；系统农药供应 1321 吨。本年无安全问题出现，完成市安全生产目标任务，完成市政府确定的消防工作责任目标任务和政府公开工作任务。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务一：维护单位运转	维护行政事业单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。	本年正常维护单位运转，没有出现任何问题。
任务二：完成省供销社下达的目标任务	市值零售业商品销售额 28000 万元；系统完成化肥供应 220000 吨；系统农副产品购进 22000 万元；系统创办农民专业合作社 10 个；系统完成电子商务销售额 10000 万元；系统农药供应 1200 吨。	市值零售业商品销售额 28013 万元；系统完成化肥供应 220243 吨；系统农副产品购进 22087 万元；系统创办农民专业合作社 10 个；系统完成电子商务销售额 10350 万元；系统农药供应 1321 吨
任务三：完成市政府下达的目标任务	加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务	无安全问题出现，完成市安全生产目标任务，完成市政府确定的消防工作责任目标任务和政府公开工作任务。

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	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	80.73%	1	0.9	-10.30	偏差原因是2022年期间单位对新调入职工各项费用、退休人员平安建设奖、防汛物资保管仓储费等各项指标进行了追加，而后由于绩效方面制度改革，同时收回部分指标，因而造成了预算执行率出现了偏差。
		预算调整率	≤20%	10.01%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全	健全	100%	1	1	0.00	

		性						
		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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	系统完成化肥供应 220000 吨计划完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		市值零售业商品销售额 28000 万元计划完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	政务公开	=100%	100%	3	3	0.00	
		系统创办农民专业合作社 10	≥90%	100%	3	3	0.00	

		个实现率						
		系统完成电子商务销售额10000万元实现率	≥90%	103.5%	3	3	0.00	
		系统农药供应1200吨实现率	≥90%	110.08%	3	3	0.00	
		全年无重大火灾事故	=100%	100%	2	2	0.00	
		全年无重大安全事故	=100%	100%	2	2	0.00	
		系统农副产品购进22000万元计划完成率	≥90%	100.40%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	较好	100%	9	9	0.00	
		经济效益	较好	100%	9	9	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	9	9	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	8	8	0.00	
总分					100	98.87		

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、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。