

2022 年度  
栾川县供销合作社部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县供销合作社概况

- 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  
栾川县供销合作社概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。
- 2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。
- 3、按照政府授权，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进行组织、协调和管理。
- 4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；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。
- 5、向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各基层供销社的合法权益，协调同有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，保证社有资产保值增值，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、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。
- 8、承办县委、政府和市供销总社交办的其它事项。

## 二、机构设置

栾川县供销合作社内设机构 4 个,包括: 综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股。

从决算单位构成看, 栾川县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

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

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	302.79	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	4,100.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	79.80



	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	222.99
	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	0.00
	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	4,100.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,402.79	<b>本年支出合计</b>	58	4,402.79
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	4,402.79	总计	62	4,402.79
----	----	----------	----	----	----------

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  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

2022 年度

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		4,402.79	4,402.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,100.00	4,100.00	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  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

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		4,402.79	146.79	4,256.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	223.00	146.79	76.21	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	223.00	146.79	76.21	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	146.79	146.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,100.00	0.00	4,100.00	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

单位：万元

部门：栾川县供销合作社

2022 年度

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	302.79	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	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.80	79.80	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	222.99	222.99	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	0.00	0.00	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	4,100.00	0.00	4,100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,402.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,402.79	302.79	4,100.00	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				
<b>总计</b>	32	4,402.79	<b>总计</b>	64	4,402.79	302.79	4,100.00	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

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		302.79	146.79	156.01
213	农林水支出	79.80	0.00	79.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.80	0.00	79.80
2130504	农村基础设施建设	79.80	0.00	79.80
216	商业服务业等支出	223.00	146.79	76.21
21602	商业流通事务	223.00	146.79	76.21
2160201	行政运行	146.79	146.79	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.21	0.00	56.21



2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
---------	------------	-------	------	-------

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  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

2022 年度

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	133.98	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.39	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.74	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	4.87	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.50	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	1.93	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	0.03	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	0.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	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	0.61	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	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	0.00			
人员经费合计		135.91	公用经费合计					10.88

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  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

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		0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

2022 年度

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

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  
单位：万元

部门：栾川县供销合作社

2022 年度

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
2.94	0.00	2.00	0.00	2.00	0.94	2.14	0.00	1.20	0.00	1.20	0.94

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。

## 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 4402.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4088.84 万元，增长 1302.38%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目及为农服务中心（冷链物流）专项债项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4402.79 万元，其中：财政拨款收入 4402.79 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4402.79 万元，其中：基本支出 146.79 万元，占 3.33%；项目支出 4256.01 万元，占 96.67%。

## 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 4402.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4088.84 万元，增长 1302.38%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目及为农服务中心（冷链物流）专项债项目。

## 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 302.79 万元，占支出合计的 6.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.16 万元，下降 3.55%。主要原因是严控内部管理压缩开支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 302.79 万元，主要用于以下方面：农林水支出 79.80 万元，占 26.35%；商业服务业等支出 222.99 万元，占 73.65%。

## **(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 225.61 万元，支出决算为 302.79 万元，完成年初预算的 134.21%。其中：

**1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 79.80 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巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目支出。

**2. 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 168.85 万元，决算数 146.79 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控内部管理压缩开支。

**3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 36.76 万元，决算数 56.21 万元，

完成年初预算的 152.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目日常开支。

**4. 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）。**年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## **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 146.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 156.42 万元，下降 51.59%。主要原因是严控内部管理压缩开支。

其中：人员经费 135.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 16.03 万元，增长 13.37%。主要原因是人员调整，工资变化。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 10.88 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 172.45 万元，下降 94.06%。主要原因是严控内部管理压缩开支。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4100.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于为农服务中心（冷链物流）专项债项目，其中 0 个项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结余。

## **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 2.94 万元，支出决算为 2.14 万元，完成全年预算的 72.73%。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严控公务接待、严控公务用车运行维护费。

## **(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1.20万元，完成全年预算的59.97%，占56.09%；公务接待费支出决算0.94万元，完成全年预算的99.89%，占43.91%。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**，全年预算为2.00万元，支出决算为1.20万元，完成全年预算的59.97%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公务用车运行维护费。其中：公务用车购置支出0.00万元。

**公务用车运行支出**1.20万元。主要用于支付公务用车运行加油及维修开支。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**，全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的99.89%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无外宾接待。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：无外宾接待等。

**其他国内公务接待支出** 0.94 万元。主要用于省、市及周边县区社再生资源、为农服务中心(冷链物流)业务交流学习等。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 188 人次(不包括陪同人员)。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **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 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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：部分项目费用未及时核算，部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：下一步将督促相关人员尽快结算，并根据票据据实结算，做到费用合理，程序合规。严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 11 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 11 月							
项目名称	县城区生活垃圾再利用中心						
主管部门	栾川县供销合作社		实施单位		栾川县供销合作社		
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:	0	39	39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	39	39	-	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			科学安排	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			按要求管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全面贯彻落实市委“151”工作部署和县委“5311”工作举措，进一步改善人居环境，加强农业农村现代化建设步伐，按照县委主要领导指示精神，县供销合作社组织专人对我县生活垃圾可回收资源再循环利用情况进行实地调研，经过充分讨论，拟在城区规划建设 2 个再生资源收集点，在城关镇陈家门社区和上河南社区		为全面贯彻落实市委“151”工作部署和县委“5311”工作举措，进一步改善人居环境，加强农业农村现代化建设步伐，按照县委主要领导指示精神，县供销合作社组织专人对我县生活垃圾可回收资源再循环利用情况进行实地调研，经过充分讨论，拟在城区规划建设 2 个再生资源收集点，在城关镇陈家门社区和上河南社区				



		论，拟在城区规划建设6个再生资源收集点，一期在城关镇陈家门社区和上河南社区分别建设2个生活垃圾循环再利用收集点和1个分拣中心						
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	两个生活垃圾可回收资源循环利用中心	≥39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陈家门社区再生资源收集点 160平方	≥160平方米	160平方米	5	5	0.00	
		上河南社区再生资源收集点 140平方	≥140平方米	140平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	两个收集点建成运营可带来8万元收益	≥8万元	8万元	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2022年办公场地租赁费						
主管部门	栾川县供销合作社		实施单位			栾川县供销合作社	
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			科学安排	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			按要求管理	5	5	
度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			

标	<p>研究制定全县供销社的发展战略和 发展规划，指导供销社系统的改革和 发展；组织协调农业生产资料的供应和 各项为农服务工作；按照政府授权承担 重要农业生产资料、农副产品的储备， 适时调控市场；维护各级供销社组织 及所办企业、专业合作社和全体社员 的合法权益；指导社办企业和基层社 的业务活动，促进城乡物资交流；协 同有关部门统筹制定农村流通发展规 划，开拓农村市场等。</p>			我单位办公场地系租赁栾川县君山商场五楼一层办公				
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 程度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	每年度租金 5 万元,对我单位,租赁该处办公用房价格低廉,可有效节约办公经费开支。	≥5 年	5 年	10	10	0 .00	
产出 指标	数量 指标	君山商场五楼一层 464 平方米	≥464 平方米	464 平方米	5	5	0 .00	
		年初预算办公场地租 赁费 5 万元,君山商场五楼 一层共 20 间。	≥20 间	20 间	5	5	0 .00	
	质量 指标	办公场地使用率较高	≥98 次	98 次	10	10	0 .00	

	时效指标	合同期一年(2022年1月至12月31日止)。	≥365天	365天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每年租金5万元,租金格低于周边房产4万多,可有效节约4万元开支。	≥4万元	4万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	栾川县君山商场单位及职工满意度较高,双方合作关系良好。	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县供销合作社		实施单位			栾川县供销合作社	
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:	0	2.4	2.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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	科学安排	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	按要求管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位公务用车1辆，服务于14个基层供销社安全、信访、业务督导及供销社系统新业务开展。		我单位公务用车1辆，服务于14个基层供销社安全、信访、业务督导及供销社系统新业务开展					
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
产出指标	数量指标	公务用车1辆	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
		公务用车运行维护费	≥2.4年、万元	2.4年、万元	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务用车正常运转	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度	=2.4年、万元	2.4年、万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	运行维护费年2.4万元	达标	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室用车人员	$\geq$ 100%	100%	5	5	0 .00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	2022年栾川县农村垃圾分拣利用中心						
主管部门	栾川县供销合作社	实施单位			栾川县供销合作社		
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:	0	79.8	79.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	79.8	79.8	-	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	科学安排	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	按要求管理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年栾川县农村垃圾分拣利用中心，占地 45 亩，建设标准化再生资源分类存放钢棚 500 平方米及水电配套工程。农村垃圾分拣利用中心建设的益处：第一减少垃圾的处置量；第二回收可利用垃圾的有用物质；第三在最大程度上减少污染。		2022 年栾川县农村垃圾分拣利用中心，占地 45 亩，建设标准化再生资源分类存放钢棚 500 平方米及水电配套工程。					
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	农村垃圾分拣利用中心	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	占地 45 亩	≥45 亩	45 亩	5	5	0.00	
		钢棚 5000 平方米	≥5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程建设及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	每年建成可带来 10 万元 收益	≥10 万元	10 万元	10	10	0.00	
	生态效益 指标	改善人居环境	明显改善	100%	15	15	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 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。