

2022年度

南召县供销社联合社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南召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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南召县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展规划，服务全县工作大局。

（二）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的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

（三）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；创办和领办农民合作经济组织，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。

（四）组织、指导全县供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售业务。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，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。

（七）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供指导和信息服务。

（八）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

南召县供销合作社联合社部门内设8个机构：分别是办公室、人事教育科、财务审计科、业务科、纪检会（监察室）、股金管理办公室、离退休干部工作科、信访办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南召县供销合作社联合社本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

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	306.99	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	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	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	264.57
	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	15.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	306.99	本年支出合计	58	306.99
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	306.99	支出总计	62	306.99

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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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收入	1	306.99	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收入	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收入	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83	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	264.57	264.57	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	15.60	15.60	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

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
	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	306.99	本年支出合计	59	306.99	306.99	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				
合计	32	306.99	合计	64	306.99	306.99	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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	306.99	306.99	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
216	商业服务业等支出	264.57	264.57	0.00
21602	商业流通事务	264.57	264.57	0.00
2160201	行政运行	95.91	95.91	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.66	168.66	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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	138.33	302	商品和服务支出	54.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.39	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.21	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	0.72	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	0.47	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.60	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	7.05	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	84.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	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	84.37	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	1.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	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	0.00	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	4.34	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	2.40			
	人员经费合计	222.70					公用经费合计	84.29

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

部门名称：南召县供销合作社联合社		2022年度		金额单位：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。
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

部门名称：南召县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：南召县供销合作社联合社

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
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92

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年度收支决算总计306.99万元，与2021年度相比，增加40.11万元，增长15.03%，主要原因是：2022年根据实际工作情况追加了人员经费和部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计306.99万元，其中：财政拨款收入306.99万元，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年度本年支出合计306.99万元，其中：基本支出306.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计306.99万元。与2021年度相比，增加40.11万元，增长15.03%，主要原因是：2022年根据实际工作情况追加了人员经费和部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加40.11万元，增长15.03%，主要原因是：2022年度根据实际情况增加了收支预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.00万元，占3.26%；卫生健康支出（类）16.83万元，占5.48%；商业服务业等支出（类）264.57万元，占86.18%；住房保障支出（类）15.60万元，占5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.30万元，支出决算为306.99万元，完成年初预算的100.88%。其中：

1. 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10.47万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分单位事业人员基本支出。

2. 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10.36万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的162.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调高，增加了单位人员的医疗支出。

3. 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95.91万元，支出决算为95.91万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为176.02万元，支出决算为168.66

万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分项目活动未举办。

5. 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11.54万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调高，增加了单位人员的公积金支出。

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306.99万元，其中：

（一）人员经费222.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费84.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.10万元，支出决算为1.92万元，完成预算的91.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的91.43%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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2.10万元，支出决算1.92万元，完成预算的91.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压减支出。具体是：

国内接待费 支出1.92万元，主要是：用于按规定接待总社、省社、市社领导到我县考察、调研等公务活动支出。2022年国内公务接待40批次、320人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出84.29万元，与2021年度相比，减少15.75万元，下降15.74%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额176.02万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额176.02万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1至7月份预算执行数134.63万元，执行率55.77%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额168.66万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等

级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，绩效考评项目自评得分为100分。1、2021年9至12月驻村干部生活补贴，项目自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；2、办公经费，项目自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成；3、兜底退役军人两金，项目自评结果为99.50分，预算执行率100%，项目目标均已完成；4、兑付股金经费，项目自评结果为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。兜底退役军人“两金”项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。办公经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。兑付股金经费项

目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目未开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称 主管部门		2021年9至12月驻村干部生活补贴						
		南召县供销社合作社联合社		实施单位		南召县供销社合作社联合社机关		
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:	0.42	0.42	0.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	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			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完整			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保驻村干部日常工作正常进行，顺利完成扶贫任务。			驻村干部日常工作正常进行，顺利完成扶贫任务。				
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	生活补贴	≤0.42万元	0.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年7月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年07月									
项目名称		办公经费							
主管部门		南召县供销合作社联合社		实施单位		南召县供销合作社联合社机关			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		50	50	50	—	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	
		安排科学性				5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完整		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按年初预算，我单位将此项资金细化为机关办公费、培训费、差旅费、零星维修费、接待费及其他费用支出，在严格实行专款专用的前提下实时监控，全程监督保障机关工作正常运行。			按年初预算，全程监督保障了机关工作正常运行。					
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	印刷费	≤8万元	8万元	1	1	0.00		
		办公费	≤8万元	8万元	1	1	0.00		
		培训费	≤1万元	1万元	1	1	0.00		
		差旅费	≤2万元	2万元	1	1	0.00		
		工会经费	≤1万元	1万元	1	1	0.00		
		维修费	≤5万元	5万元	1	1	0.00		
		其他商品服务支出	≤18万元	18万元	2	2	0.00		
		办公设备购置	≤2万元	2万元	1	1	0.00		
		其他交通费用	≤5万元	5万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	印刷次数	≥200次	200次	1	1	0.00		
		其他交通费用次数	≥100次	100次	2	2	0.00		
		培训次数	≥5次	5次	1	1	0.00		
		办公设备购置完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		工会经费缴纳完成率	≥1次	1次	1	1	0.00		
		其他商品服务支出完成次数	≥60次	65次	1	1	0.00		
		办公用品采购次数	≥12次	15次	1	1	0.00		
		出差次数	≥12次	12次	1	1	0.00		
		维修次数	≥10次	10次	1	1	0.00		
	质量指标	其他交通费用保障率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		办公用品采购合格率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		培训完成率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		差旅费保障率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		工会经费准确率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		维修合格率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		办公设备购置其他商品服务支出保障率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		办公设备购置合格率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		其他商品服务支出保障率	= 100%	100%	1	1	0.00		
		印刷完成率	=100 %	100 %	1	1	0.00		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00		
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称		兜底退役军人“两金”						
主管部门		南召县供销社合作社联合社		实施单位		南召县供销社合作社联合社机关		
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:	95.6	22.78	21.65	10	95.04 %	9.50
		财政拨款	95.6	22.78	21.65	—	95.04 %	—
		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	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理完整	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳政府兜底退役军人“两金”，维护退役军人稳定。			按时缴纳政府兜底退役军人“两金”，维护退役军人稳定。				
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	缴纳退役军人“两金”	≤95.6万元	21.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳“两金”人数	=43人	43人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳精准率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称		兑付股金经费						
主管部门		南召县供销合作社联合社		实施单位		南召县供销合作社联合社机关		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	-	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		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理完整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年供销社系统股金兑付目标，保障股民资金权益。			完成2022年供销社系统股金兑付目标，保障年底股金兑付资金到位，兑付及时，未引起股民上访事件发生。				
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	股民股金	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	兑付次数	≤100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	兑付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	兑付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障股民资金权益	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	股民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		