

2022 年度
桐柏县供销合作社联合社单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏县供销合作社联合社

一、单位职责

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

桐柏县供销合作社联合社 概况

一、单位职责

桐柏县供销社主要职责是为“三农”服务，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能。落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务。推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合，对社员的教育培训，协调各方面的关系。争取政策支持，维护合法权益，创造良好发展环境，监督成员遵守法律法规和政策，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。承担政府土地托管服务。

二、机构设置

桐柏县供销社构成由县编委会议研究决定，核定财政全供事业编制 15 名，领导职数 3 名，内设机构 5 个，分别为办公室、财务科、业务科、人事科、信访科。

按照决算编报要求，纳入桐柏县供销合作社联合社 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为桐柏县供销合作社联合社本级决算。

从决算单位构成看，桐柏县供销社单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：桐柏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	253.50	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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：桐柏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
	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	253.50
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位（单位）：桐柏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
	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	253.50	本年支出合计	58	253.50
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	253.50	支出总计	62	253.50

注： 1.本表反映单位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

单位（单位）：桐柏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	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）： 桐柏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	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位（单位）： 桐柏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	253.50	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）：桐柏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
	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	253.50	253.50	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）： 桐柏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
	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	253.50	本年支出合计	59	253.50	253.50	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位（单位）： 桐柏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
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	253.50	合计	64	253.50	253.50	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

“本单位(单位)2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位（单位）：桐柏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	253.50	253.50	0.00
216	商业服务业等支出	253.50	253.50	0.00
21602	商业流通事务	253.50	253.50	0.00
2160201	行政运行	253.50	253.50	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

“本单位(单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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（单位）：桐柏县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.13	302	商品和服务支出	63.27
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费	15.43
30103	奖金	16.11	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	6.93

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（单位）：桐柏县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费	3.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.1
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54

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（单位）：桐柏县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			31003	专用设备购置	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

单位（单位）：桐柏县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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

单位（单位）：桐柏县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	189.09		公用经费合计	64.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“本单位(单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位（单位）： 桐柏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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位(单位)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，故本表无数据。”有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：桐柏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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

注： 本表反映单位本年度“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。

本单位(单位)2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计253.50万元，与2021年度相比，减少11.11万元，下降4.20%，主要原因是：人员减少人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.50万元，其中：财政拨款收入253.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计253.50万元，其中：基本支出253.50万元，占100.00%。

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253.50万元。与2021年度相比，减少11.11万元，下降4.20%，主要原因是：人员减少人员经费减少。

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253.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少11.11万元，下降4.20%，主要原因是：人员减少人员经费减少。

（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：商业服务业等支出（类）253.50万元，占100.00%。

（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

253.50 万元，支出决算为 253.50 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 253.50 万元，支出决算为 253.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 253.50 万元，其中：

（一）人员经费 189.09 万元基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 64.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

桐柏县供销合作社联合社 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

桐柏县供销合作社联合社 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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，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%；与上年决算数持平，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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出1.10万元，主要是：用于公务接待。2022年国内公务接待24批次、221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253.50万元，与2021年度相比，减少11.11万元，下降4.20%，主要原因是：人员减少人员经费减少。

（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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县供销合作社联合社组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金121.10万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县供销合作社联合社未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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：指事业单位从主管单位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。

（十）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。

备注：支出科目第（五）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行

政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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 08 月								
项目名称		财政拨款-自收自支人员经费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	65	65	65	10	100.0%	10	
	财政拨款	65	65	65	—	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		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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持供销社系统大局稳定，推进供销社综合改革，组织农民进市场，促进城乡物资交流，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作，发展农业产业化经营；为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。		保持系统大局稳定，服务“三农”达到预期目标。					
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	经济	项目总成本		=650000元	65万元	25	25	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	恢复并发展新兴业务，推进全县供销系统垃圾分类及再生资源回收利用工作	=1 项	良好	12.5	12.5		
	质量指标	支农公司成立是否推进供销社综合改革，提升为“农”服务能力，提高社会 and 系统综合效益	明显提升	明显提升	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	垃圾分类及再生资源回收利用工作对社会的影响	解决部分下岗职工再就业、提高企业的经营利润	良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		防汛物资储备						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	4	4	4	10	100.00%	10
		财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		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	5	0	
		拨付合规性			合规	5	0	
		使用规范性			规范	5	0	
		预算绩效管理情况			良好	5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达防汛物资储备任务			良好				
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	项目总成本		=40000元	40000元	25	25	
产出	数量	储备物资数量		≥60000	60000条	12.5	12.5	

指标	指标		条					
	质量指标	储备物资质量是否达标	是	良好	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	减轻灾害损失	是	良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		公务接待费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	0.00
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按标准要求完成全年公务接待工作			良好				
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	项目总成本		=11000元	11000元	25	25	
产出	数量	接待次数		≤30次	24	8	8	

指标	指标	接待人数	≤231人	221	8	8		
	质量指标	有无超标准现象	无	无超标	9	9		
效益指标	经济效益指标	缩减接待次数，减少财政支出	良	良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥93%	93%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		会议费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	4.6	4.6	4.6	10	100.00%	10
		财政拨款	4.6	4.6	4.6	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年会议计划安排			良好				
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	项目总成本		=46000元	46000元	25	25	
产出	数量	会议人次		≥318人次	320 人次	8	8	

指标	指标	会议次数	≥5 次	5 次	8	8		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	9	9		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良	良好	12.5	12.5		
		会议成果形成情况	良	良好	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥93%	94%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		排险修缮加固房屋专项经费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	15	15	15	10	100.00%	10
		财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 4 个基层社、1 个直属公司现存的危房进行排险、修缮、加固处理。			良好				
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	项目总成本		=150000 元	150000 元	25	25	
产出	数量	需修缮基层单位数		=4 个	4 个	12.5	12.5	

指标	指标							
	质量指标	是否达到安全标准	是	良好	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	是否解除安全隐患	是	良好	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>93%	94%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		培训费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	6.4	6.4	6.4	10	100.00%	10
		财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年培训计划任务			良好				
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	项目总成本		=64000元	640000	25	25	
产出	数量	培训总人次		≥140人次	145 人次	5	5	

指标	指标	培训场次	≥3 次	3 次	5	5		
		培训总天数	≥7 天	7 天	5	5		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5		
		培训考试合格率	≥93%	95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	培训精神贯彻情况	良	良好	12.5	12.5		
		培训成果形成情况	良	良好	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥93%	94%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		土地托管专项经费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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	100.00%	10
		财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年托管面积达 4.1 万亩以上,完成上级下达任务目标			良好				
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	项目总成本		=50000元	50000元	25	25	
产出	数量	全年托管任务面积数		≥4.1万亩	4.1万亩	12.5	12.5	

指标	指标							
	质量指标	托管政策落实效果	明显	效果明显	12.5	12.5		
效益指标	经济效益指标	托管农户平均收增加数	>20 元/亩	效果明显	12.5	12.5		
	社会效益指标	农户从土地中解放劳动力	是	效果明显	12.5	12.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	托管农户满意度	≥93%	94%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		乡村振兴工作经费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	10	10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达乡村振兴工作任务			良好				
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	项目总成本		=100000 元	100000 元	25	25	
产出	数量	帮扶村数量		=1 个	1 个	12.5	12.5	

指标	指标							
	质量指标	上级任务完成率	≥99%	99%	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	≥95%	96%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	94%	25	25		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		信访维稳经费						
主管单位		河南省桐柏县供销合作社		实施单位		河南省桐柏县供销合作社		
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：	10	10	10	10	100.00%	10
		财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级下达工作任务,做好信访维稳工作			良好				
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	项目总成本		=100000 元	100000 元	25	25	
产出	数量	接访次数		≥11 次	12 次	8	8	

指标	指标	救助对象	≥2 个	2 个	8	8		
	质量指标	息访息诉率	=100%	100%	9	9		
效益指标	社会效益指标	减少非访量，加强社会稳定率	=100%	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	25	25		
总分					100	100		