

2022 年度
新乡市牧野区供销合作社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区供销合作社概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区供销合作社概 况

一、部门职责

基本职能：河南省新乡市牧野区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，机构规格相当于正科级。其主要职责：

1. 贯彻落实党中央、国务院和省市区有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究实施全区合作经济和农村现代流通的政策和规定。
2. 负责制定全区供销合作社发展战略规划，指导组织全区供销社系统改革发展、资源优化管理。
3. 受政府委托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。
4. 负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。
6. 受政府(有关部门)委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。
7. 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。
8. 负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全区供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。
9. 负责指导全区供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作、加强对全区供销合作社系统干部职工的教育培训。
10. 承办区委、区政府和市供销合作社交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市牧野区供销合作社内设机构 3 个，包括：办公室、财务股、业务指导股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区供销合作社，无二级决算单位。

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：新乡市牧野区供销合作社

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	190.44	一、一般公共服务支出	32	
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	29.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	144.85
	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	11.35
	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	0.03
	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	190.44	本年支出合计	58	190.44
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	
	30			61	
总计	31	190.44	总计	26	190.44

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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		190.44	190.44					
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29					
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20					
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
216	商业服务业等支出	144.85	144.85					
21602	商业流通事务	144.85	144.85					
2160201	行政运行	144.85	144.85					
221	住房保障支出	11.35	11.35					
22102	住房改革支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	11.35	11.35					
229	其他支出	0.03	0.03					
22999	其他支出	0.03	0.03					
2299999	其他支出	0.03	0.03					

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

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.44	190.44				
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29				
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
216	商业服务业等支出	144.85	144.85				
21602	商业流通事务	144.85	144.85				
2160201	行政运行	144.85	144.85				
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

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

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.44	一、一般公共服务支出	33				
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	29.29	29.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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	144.85	144.85		
	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	11.35	11.35		
	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	0.03	0.03		
	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	190.44	本年支出合计	59	190.44	190.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	190.44	总计	64	190.44	190.44		

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支出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
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		190.44	190.44	
208	社会保障和就业支出	29.29	29.29	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
216	商业服务业等支出	144.85	144.85	
21602	商业流通事务	144.85	144.85	
2160201	行政运行	144.85	144.85	
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

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

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.48	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.64	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.73	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	1.99	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.77	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	4.06	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	0.04	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				
人员经费合计		179.31			公用经费合计			11.12

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

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

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。

说明：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

单位：万元

部门名称：新乡市牧野区供销合作社

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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：我部门没有使用财政拨款“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 190.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.71 万元，下降 0.37%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190.44 万元，其中：财政拨款收入 190.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190.44 万元，其中：基本支出 190.44 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、支总计均为 190.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.71 万元，下降 0.37%。主要原因是人员减少。

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 190.44 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减少 0.71 万元，下降 0.37%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 190.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.29 万元，占 15.38%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 2.59%；商业服务

业等（类）支出 144.85 万元，占 76.06%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 5.96%；其他（类）支出 0.03 万元，占 0.01%。

（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 180.23 万元，支出决算为 190.44 万元，完成年初预算的 105.66%。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）。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 72.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月养老保险基数变更，缴费基数变大，经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.62 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月医疗保险基数变更，缴费基数变大，经费支出增加。

6. 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.98 万元，支出决算为 144.85 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公类支出增加。

8. 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 10.74 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 7 月住房公积金基数调整，缴费基数变大，经费支出增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.03 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工伤保险支出增加。

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 190.43 万元。其中：人员经费 179.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、福利费。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%，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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.12 万元，比 2021 年度减少 16.05 万元，下降 59.07%。主要原因是人员减少且 2021 年防汛救灾支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 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。

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；单位价值 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。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评，根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市牧野区供销合作社 2022 年纳入绩效管理并进行自评的项目有两个，分别为综合专项经费和离休干部经费，以上两个项目 2022 年自评结果综合评价均为优，平均得分 100 分。两个项目严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资

金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。但是都存在项目支付进度缓慢，因受疫情影响，财政困难等原因，大多数资金支付积压到年底才进行支付。在下一步的工作中，将进一步完善健全专项资金管理办法，按照财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，维护供销系统的稳定发展。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡市牧野区供销社						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	180.23	211.36	190.44	10	90.1%	10	
	部门预算总额	180.23	211.36	190.44	-	90.1%	-	
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	1、主要用于落实离休干部的生活待遇问题, 主要包含公用经费、特需费、取暖费、体检费以及医疗金。 2、保证防汛物料储备实行分级储备, 分级管理, 随时调用。 3、保证机关正常运转, 保障人员工资、津贴、福利等支出。			实际完成情况			
					圆满完成各项专项工作目标。			
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
根据区委、区政府授权, 依法履行相应的政府服务和管理职责。	根据区委、区政府和市供销社授权, 负责制定全区供销社发展战略和发展规划; 承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督			圆满完成年度主要任务, 服务对象对我部门履职效果、解决民众关心的热点问题比较满意。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	90.1%	2	1.9	-5.16	人员转出, 预算人员经费未使用完毕。
		预算调整率	≤10%	17.27%	2	0.55	72.70	人员各项保险等基数每年7月变更, 需要进行预算调整。
		结转结余率	≤5%	9.90%	2	0.04	98.00	人员转出, 预算人员经费未使用完毕。
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	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	

		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		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%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务	落实	100%	5	5	0.00	
			负责社有资产保值增值和资产安全	确保	100%	10	10	0.00	
履职目标实现		落实离休干部的生活待遇	≥95%	100%	5	5	0.00		
		保证防汛物料储备	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	政策落实情况、保障离休干部生活水平	显著	100%	10	10	0.00		
		确保安全度汛、为经济发展和社会稳定创造良好环境	确保	100%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	99%	8	8	0.00		
		服务对象满意度	≥95%	99%	7	7	0.00		
总分					100	96.49			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡市牧野区供销合作社						
主管部门		新乡市牧野区供销合作社			实施单位		新乡市牧野区供销合作社	
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:		4.07	4.07	4.06	10	99.75%	9.98	
财政拨款		4.07	4.07	4.06	-	99.75%	-	
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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
		严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监督			5	5		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	主要用于落实离休干部的生活待遇问题，主要包含公用经费、特需费、取暖费、体检费以及医疗金。		作达到预期目标，配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位，预算执行到位，财务管理严格按照财务制度执行，绩效管理工作					
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	离休干部经费总成本	≤4.07万元	4.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费到位时间	2022年11月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况，保障离休干部生活水	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		综合专项经费										
主管部门		新乡市牧野区供销合作社		实施单位			新乡市牧野区供销合作社					
项目资金 (万元)	年初预算数	3.2	全年预算数	3.2	全年执行数	3.2	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	3.2	3.2	3.2	3.2	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	3.2	3.2	3.2	3.2	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	单位资金	0	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				拨付及时、合理		5		5			
	使用规范性				使用规范、严谨		5		5			
	预算绩效管理情况				严格按照绩效管理规定执行评价、监控、监督		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、保证防汛物料储备实行分级储备，分级管理，随时调用。2.保证机关正常运转。			作达到预期目标，配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位，预算执行到位，财务管理严格按照财务制度执行，绩效管理工作								
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	综合专项经费总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00					
		数量指标	购买办公桌个数	≥4个	4个	5	5	0.00				
产出指标	数量指标		服务人员	≥10人	10人	5	5	0.00				
		质量指标	购买办公桌验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金支付时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	确保安全度汛、为经济发展和社会稳	确保	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						