



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：975

单位名称：遵化市供销合作社

二〇二三年七月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共遵化市委机构编制委员会关于印发〈遵化市供销合作社机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（遵机编字[2020]15号）等有关文件，本单位主要职责是：

1. 宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

2. 负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展。

3. 负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作；受本级政府委托负责全市烟花爆竹批发业务；负责指导所属盐业专营企业做好食盐批发经营工作。

4. 负责推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

5. 负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

6. 负责协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进

全市农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

7. 负责管理运营全市社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作。

8. 负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

9. 负责完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市供销合作社 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市供销合作社 2022 年度部门决算即遵化市供销合作社本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

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  | 329.60 | 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 | 21.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.46  |
|                  | 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 | 260.09 |
|                  | 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 | 12.79  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 329.60 | 本年支出合计          | 58 | 329.60 |
| 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 | 329.60 | 总计              | 62 | 329.60 |

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

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                      | 329.60     | 329.60     |            |          |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 21.26      | 21.26      |            |          |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 17.05      | 17.05      |            |          |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 17.05      | 17.05      |            |          |      |              |      |
| 20806   | 企业改革补助               | 4.21       | 4.21       |            |          |      |              |      |
| 2080601 | 企业关闭破产补助             | 4.21       | 4.21       |            |          |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 35.46      | 35.46      |            |          |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 35.46      | 35.46      |            |          |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 35.46      | 35.46      |            |          |      |              |      |
| 216     | 商业服务业等支出             | 260.09     | 260.09     |            |          |      |              |      |
| 21602   | 商业流通事务               | 260.09     | 260.09     |            |          |      |              |      |
| 2160201 | 行政运行                 | 238.11     | 238.11     |            |          |      |              |      |
| 2160202 | 一般行政管理事务             | 21.98      | 21.98      |            |          |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 12.79      | 12.79      |            |          |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 12.79      | 12.79      |            |          |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 12.79      | 12.79      |            |          |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 遵化市供销合作社

2022 年度

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      |                  | 329.60 | 303.41 | 26.19 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.26  | 17.05  | 4.21  |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.05  | 17.05  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.05  | 17.05  |       |        |      |           |
| 20806   | 企业改革补助           | 4.21   |        | 4.21  |        |      |           |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 4.21   |        | 4.21  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.46  | 35.46  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.46  | 35.46  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.46  | 35.46  |       |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 260.09 | 238.11 | 21.98 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 260.09 | 238.11 | 21.98 |        |      |           |
| 2160201 | 行政运行             | 238.11 | 238.11 |       |        |      |           |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 21.98  |        | 21.98 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.79  | 12.79  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.79  | 12.79  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.79  | 12.79  |       |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

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   | 1  | 329.60 | 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 | 21.26  | 21.26      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.46  | 35.46      |             |              |
|                | 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 | 260.09 | 260.09     |             |              |
|                | 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 | 12.79  | 12.79      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 329.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 329.60 | 329.60     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 329.60 | <b>总计</b>       | 64 | 329.60 | 329.60     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

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      |                  | 329.60 | 303.41 | 26.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.26  | 17.05  | 4.21  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.05  | 17.05  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.05  | 17.05  |       |
| 20806   | 企业改革补助           | 4.21   |        | 4.21  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 4.21   |        | 4.21  |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.46  | 35.46  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.46  | 35.46  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.46  | 35.46  |       |
| 216     | 商业服务业等支出         | 260.09 | 238.11 | 21.98 |
| 21602   | 商业流通事务           | 260.09 | 238.11 | 21.98 |
| 2160201 | 行政运行             | 238.11 | 238.11 |       |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 21.98  |        | 21.98 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.79  | 12.79  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.79  | 12.79  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.79  | 12.79  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：遵化市供销合作社

2022 年度

单位：万元

| 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         | 217.01 | 302    | 商品和服务支出   | 1.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 65.81  | 30201  | 办公费       | 0.23 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.60  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 20.57  | 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           | 49.91  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.05  | 30206  | 电费        | 0.15 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.30 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.46  | 30208  | 取暖费       |      | 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       | 0.82   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 12.79  | 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      | 84.55  | 30215  | 会议费       | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.02 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 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           | 84.55  | 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          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.38 | 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       | 0.43 | 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 | 0.29 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 301.56 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.85 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市供销合作社

2022 年度

单位：万元

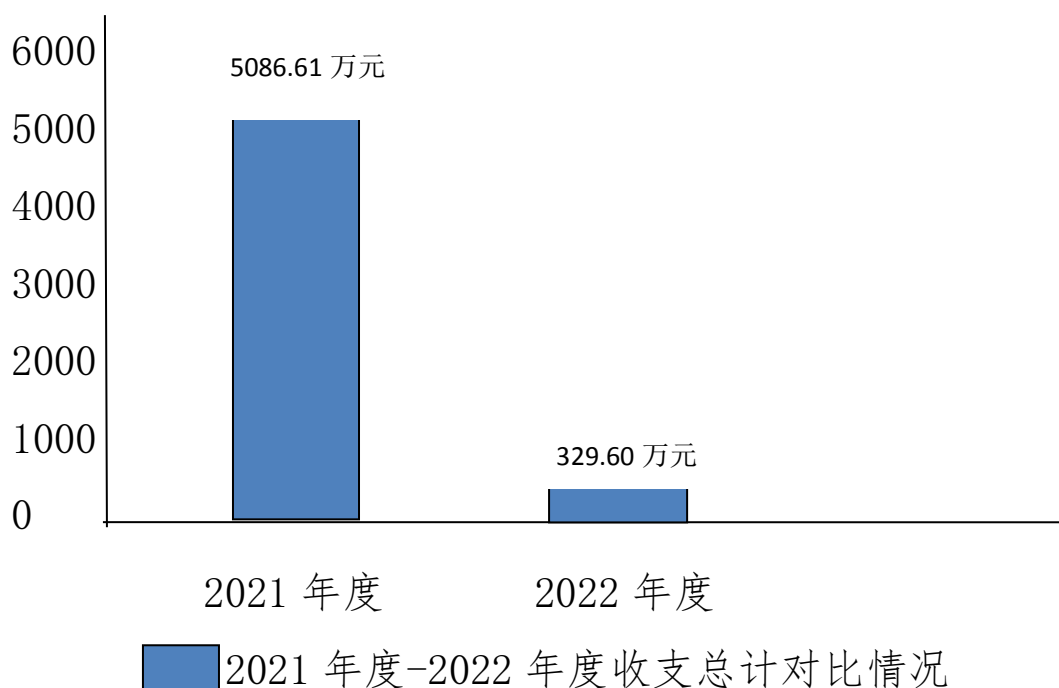
| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 0.03 |          |              |         |           | 0.03  |     |          |              |         |           |       |

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。

### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）329.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4757.01 万元，下降 93.5%，主要原因是去年有三个政府性基金预算财政拨款细化项目 4800.11 万元【即中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金（500 万元）”、“中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金（2000 万元）”及“中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目资金（2300.11 万元）】，而今年没有此项内容导致。如图所示：



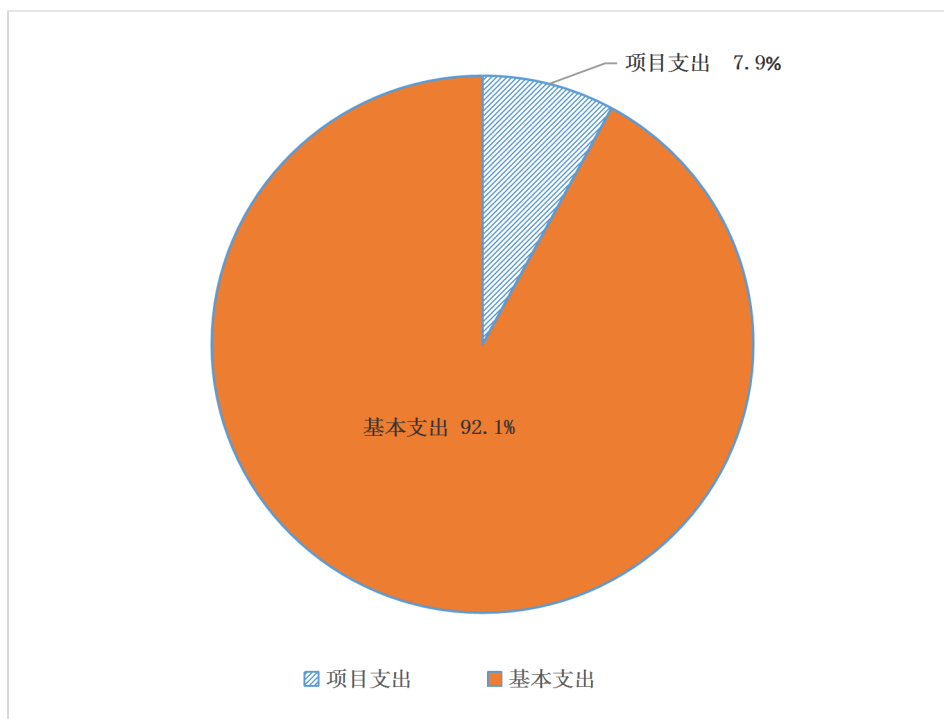
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 329.6 万元，其中：财政拨款收入 329.6 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收

入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 329.6 万元，其中：基本支出 303.41 万元，占 92.1%；项目支出 26.19 万元，占 7.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 329.6 万元，比 2021 年度减少 4757.01 万元，降低 93.5%，主要是去年有三个政府性基金预算财政拨款细化项目 4800.11 万元【即中国供销·京东（遵化）农产品智慧物流园项目征地补贴资金（500 万元）”、“中

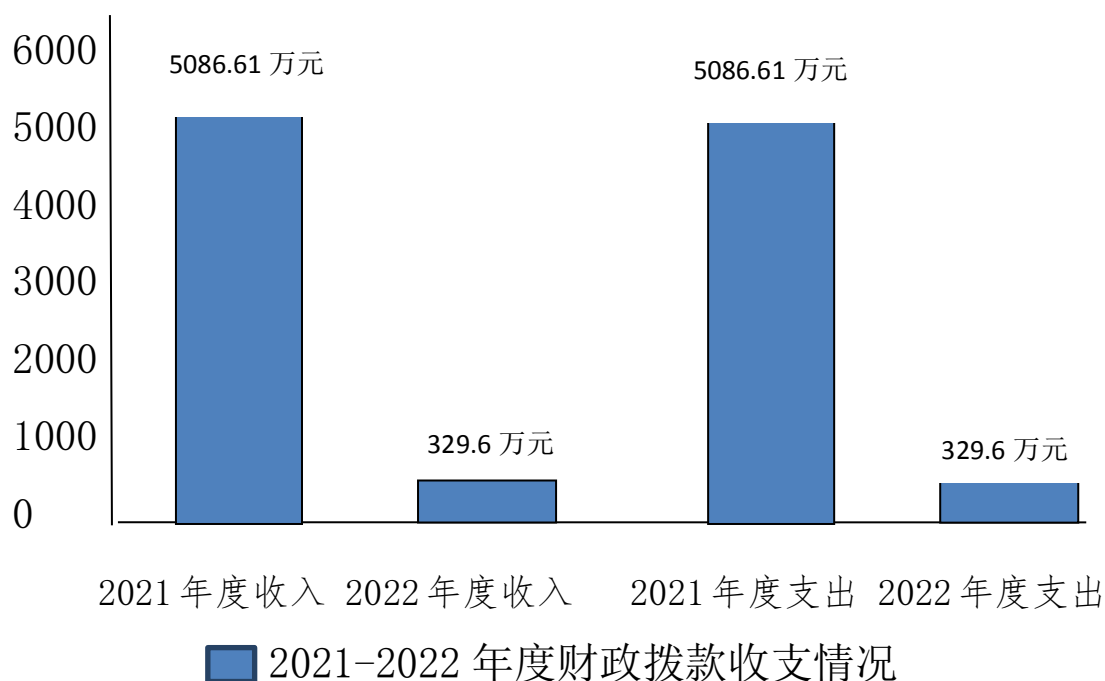
国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金(2000万元)”及“中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目资金(2300.11万元)】，而今年没有此项内容导致；本年支出329.6万元，减少4757.01万元，降低93.5%，主要是去年有三个政府性基金预算财政拨款细化项目4800.11万元【即中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金(500万元)”、“中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金(2000万元)”及“中国供销. 京东(遵化)农产品智慧物流园项目资金(2300.11万元)】，而今年没有此项内容导致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入329.6万元，比上年增加43.1万元，增长15.0%；主要是（1）本年度在职人员因退休减少2人，导致工资和社保费比去年减少25.09万元；（2）本年度因退休人员增加并新增发放退休人员月度生活补贴、绩效奖金等因素，造成生活补助开支比去年增加66.63万元；（3）本年度受我市财力影响公用经费开支比去年减少2.76万元；（4）本年度新增一般公共预算项目-办公取暖费因素，导致一般公共预算项目比去年增加4.32万元。本年支出329.6万元，比上年增加43.1万元，增长15.0%，主要原因与一般公共预算财政拨款本年收入增加原因相同。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少4800.11万元，降低100.0%，主要原因是去年有三个政府性基金

预算财政拨款细化项目 4800.11 万元【即中国供销.京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金（500 万元）”、“中国供销.京东(遵化)农产品智慧物流园项目征地补贴资金（2000 万元）”及“中国供销.京东(遵化)农产品智慧物流园项目资金（2300.11 万元）】，而今年没有此项内容导；本年支出 0 万元，比上年减少 4800.11 万元，降低 100.0%，主要原因与本年收入减少原因相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入相关内容；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款支出相关内容。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 329.6 万元，完成年初预算 289.42 万元的 113.9%，比年初预算增加 40.18 万元，决算数大于预算数主要原因是（1）本年度新增退休人员月度生活补贴、绩效奖金等支出导致人员经费比年初预算增加 53.75 万元；（2）受我市财力影响公用经费决算支出比年初预算减少 8.26 万元；（3）受我市财力影响项目支出比年初预算较少 5.31 万元；本年支出 329.6 万元，完成年初预算 289.42 的 113.9%，比年初预算增加 40.18 万元，决算数大于预算数主要原因与本年收入增加原因相同。具体情况如下：

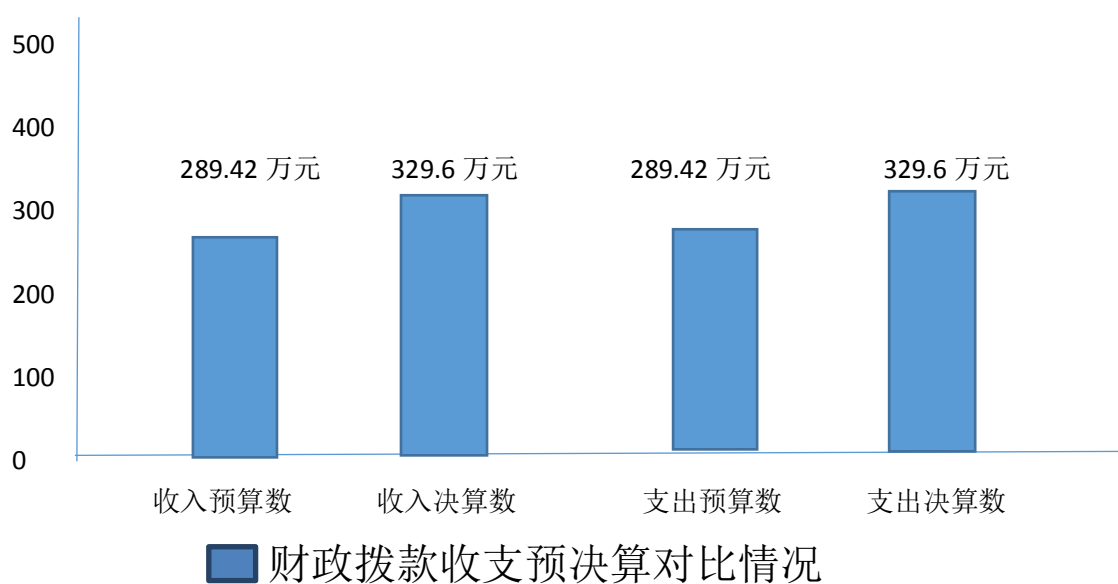
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 329.6 万元，完成年初预算 289.42 万元的 113.9%，比年初预算增加 40.18 万元，主要原因是：（1）人员经费本年收入 301.56 万元，比年初预算 247.81 万元增加 53.75 万元，主要是本年度新增退休人员月度生活补贴、绩效奖金等支出导致；（2）公用经费年末决算 1.85 万元比年初预算 10.11 万元减少 8.26 万元，主要是受我市财力影响，办公取暖费及下半年度的其他正常公用经费决算未能正常列支导致；（3）项目支出年末决算 26.19 万元，比年初预算 31.5 万元减少 5.31 万元，主要原因：一是供销合作社改制等退人员医疗补助经费项目年末决算 4.21 万元，比年初预算 4.5 万元减少 0.29 万元，原因是人员退休减少所致；二是供销合作社农村产权流转交易中心工作经费项目年末决算 17.97 万元，比年初预算

21 万元减少 3.03 万元，主要原因是受我市财力影响，请示政府已批财政未下批复资金 1.85 万元，财政部门未批准列支，其余为压缩减少所致；三是农合联工作经费年末决算 0 万元，比年初预算 6 万元减少 6 万元，主要原因是受我市财力影响，请示政府已批财政未下批复资金 2.89 万元，财政部门未批准列支，其余为压缩减少所致；四是本年度新增办公取暖费项目支出 4.01 万元，比年初预算 0 万元增加 4.01 万元，主要原因是偿还去年拖欠办公取暖费开支；支出 329.6 万元，完成年初预算 289.42 万元的 113.9%，比年初预算增加 40.18 万元，主要原因与本年度收入增加原因相同。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款预算；支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款预算。

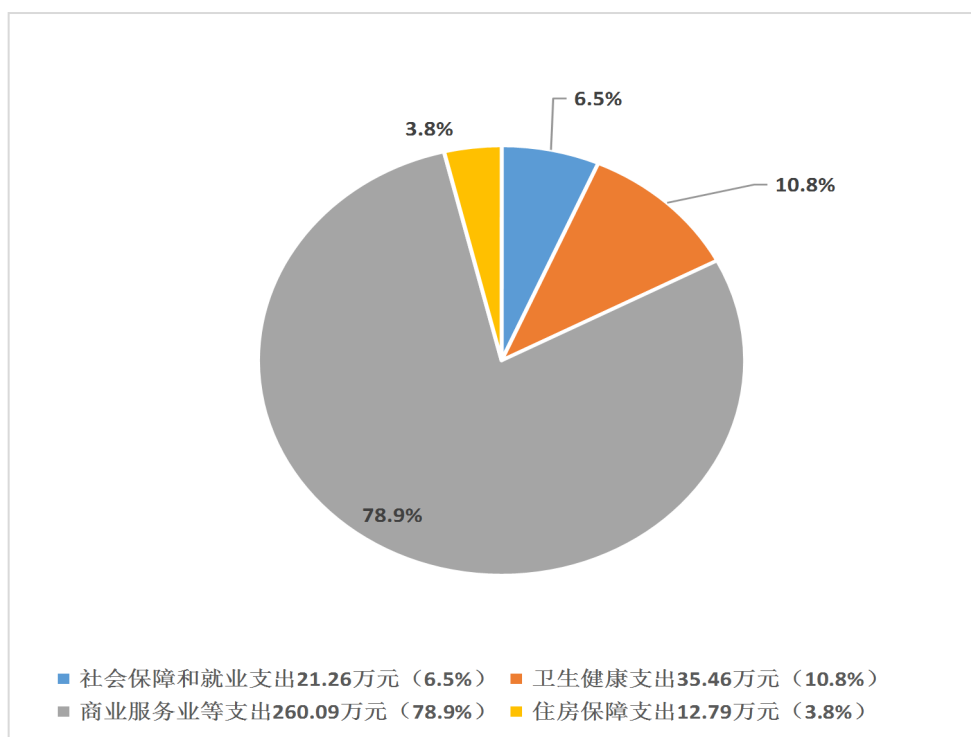
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，完成年初预算 0 万元的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 329.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.26 万元，占 6.5%；卫生健康支出 35.46 万元，占 10.8%；商业服务业等支出 260.09 万元，占 78.9%；住房保障支出 12.79 万元，占 3.8%。如图所示：



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 303.41 万元，其中：

人员经费 301.56 万元，主要包括：基本工资 65.81 万元、津贴补贴 14.6 万元、奖金 20.57 万元、绩效工资 49.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.05 万元、职工基本医疗保险缴费 35.46 万元、住房公积金 12.79 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、生活补助 84.55 万元；公用经费 1.85 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.3 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.03 万元，降低 100.0%，减少原因主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制公务接待，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，年初公务接待费预算 0.03 万元，本年度未发生。较 2021 年度决算减少 0.48 万元，降低 100.0%，主要是去年公务用车 1 辆，经财政部门批准报废处置减少，相应公车经费减少以及本年度未发生公务接待费因素所致。

##### **（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）费支出情况。**

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出预算。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是过去仅有的公务用车 1 辆，去年经财政部门批准报废处置减少，本年度无相应公车经费支出所致；较上年减少 0.44 万元，降低 100.0%，主要是过去仅有的公务用车 1 辆，去年经财政部门批准报废处置减少，本年度无相应公车经费支出所致。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是过去仅有的公务用车 1 辆，去年经财政部门批准报废处置减少，本年度无相应公车经费支出所致；较上年减少 0.44 万元，降低 100.0%，主要是过去仅有的公务用车 1 辆，去年经财政部门批准报废处置减少，本年度无相应公车经费支出所致

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100.0%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制公务接待，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，年初公务接待费预算 0.03 万元，本年度未发生；较上年度减少 0.04 万元，降低 100.0%，主要是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约，艰苦奋斗，严格控制公务接待，不存在利用公款相互宴请及请客送礼等问题，年初公务接待费预算 0.03 万元，本年度未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。与上年度相比持平。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是在 2021 年 10 月份将公务用车 1 辆（其他用车—一般公务用车），经市财政部门批准作报废处置减少。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“供销合作社改制等退人员医疗补助经费”、“供销合作社农村产权流转交易中心工作经费”、“办公取暖费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.19 万元，从评价情况来看，（1）供销合作社改制等退人员医疗补助经费项目，经该项目支出绩效评价考评组等综合考评，项目支出绩效考评得分 100 分。评价结论：结合该项目支出绩效考评得分情况，

2022 年度，我社严格按照市医疗保险部门每月核定的改制五年等退人员医疗保险费应缴金额，按时完成缴纳工作，确保了这些人能够及时享受到医疗保险待遇，维护了改制五年等退人员的合法权益，巩固了供销社改制成果，及时消除了职工上访等不稳定因素，维护了我市社会稳定，为我市发展做出了积极贡献。（2）供销合作社农村产权流转交易中心工作经费项目，经该项目支出绩效评价考评组等综合考评，项目支出绩效考评得分 100 分。评价结论：结合该项目支出绩效考评得分情况，2022 年度，该项目中涉及生活补助部分即为 5 名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费；其他运转经费部分，按要求压缩后，受当年我市财力影响，请示政府已批，财政答复未下达，未能列支，基本发挥了项目的效能作用。（3）办公取暖费项目，经该项目支出绩效评价考评组等综合考评，项目支出绩效考评得分 100 分。评价结论：此项目为年内细化项目，为解决上年批复中支出涉及的办公取暖费部分，该项目支出已按照答复金额，及时、足额列支完毕，发挥了项目的效能作用。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“供销合作社改制等退人员医疗补助经费”项目、“供销合作社农村产权流转交易中心工作经费”项目、“办公取暖费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

### **（1）“供销合作社改制等退人员医疗补助经费”项目自**

**评综述：**根据年初设定的绩效目标，“供销合作社改制等退人员医疗补助经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**该项目实际是为改制等退人员按月缴纳医疗保险费，按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，按时为改制等退人员缴纳了医保费。**存在问题及原因分析：**该项目从预算、执行和结果来看，充分发挥了项目的效能作用，维护了职工的合法权益，巩固了供销社改制成果，不存在问题。**有关建议：**建议提高项目预算指标编制的精度，既能满足实际开支需求额度，又使项目实际执行额度与预算指标额度尽可能接近，缩短之间的差距，充分发挥项目支出的效能作用。

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称           |               | 供销合作社改制等退人员医疗补助经费 |           |           |          |          |     |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----|
| 主管部门           |               | 遵化市供销合作社          |           | 实施单位      |          | 遵化市供销合作社 |     |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预算数             | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分 值      | 执行率      | 得 分 |
|                | 年度资金总额        | 4.5               | 4.22      | 4.22      | 10       | 100%     | 10  |
|                | 其中：当年财政<br>拨款 | 4.5               | 4.22      | 4.22      | —        |          | —   |
|                | 上年结转资金        |                   |           |           | —        |          | —   |
|                | 其他资金          |                   |           |           | —        |          | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |                   |           |           | 实际完成情况综述 |          |     |

|       |                                                                                                                                                                                   |           |                 |          |                                                                         |     |    |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|       | (1) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保人员全覆盖；<br>(2) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费及时；<br>(3) 按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费足额。 |           |                 |          | 该项目实际是为改制等退人员按月缴纳医疗保险费，按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，按时为改制等退人员缴纳了医保费。 |     |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|       | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 为改制等退人员缴纳医保费的人数 | ≤16 人    | 16                                                                      | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 为改制等退人员缴纳医保费覆盖率 | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 时效指标      | 完成率             | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 项目成本            | ≤4.22 万元 | 4.21                                                                    | 10  | 10 |             |
|       | 效果指标                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 持续影响力           | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 间接经济效益          | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 社会稳定水平          | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       |                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 推动力             | 等于100%   | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
|       | 满意度指标                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）      | ≥80%     | 100%                                                                    | 10  | 10 |             |
| 预算执行率 |                                                                                                                                                                                   |           |                 |          | 10                                                                      | 10  |    |             |
| 总 分   |                                                                                                                                                                                   |           |                 |          | 100                                                                     | 100 |    |             |

(2) “供销合作社农村产权流转交易中心工作经费”项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，“供销合作社农村产权流转交易中心工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成

预算的 100.0%。**项目绩效目标完成情况：**该项目中涉及生活补助部分即为 5 名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费；其他运转经费部分，按要求压缩后，受当年我市财力影响，请示政府已批，财政答复未下达，未能列支。**存在问题及原因分析：**主要问题为受到我市财力影响，部分影响了一些项目的预算执行结果，使预算执行率降低，对职能发挥产生一定影响。如：供销合作社农村产权流转交易中心工作费项目，年初预算数 21 万元，按要求压缩后全年调整预算数 17.98 万元，实际执行数 17.98 万元，预算执行率 100%，此外年初预算中运转经费 1.85 万元，请示政府已批，财政答复未下达，未能列支。**有关建议：**建议提高项目预算指标编制的精度，既能满足实际开支需求额度，又使项目实际执行额度与预算指标额度尽可能接近，缩短之间的差距，同时应加大预算执行力度，充分发挥项目支出的效能作用。

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         | 供销合作社农村产权流转交易中心工作经费 |           |           |           |          |         |     |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| 主管部门         | 遵化市供销合作社            |           | 实施单位      |           | 遵化市供销合作社 |         |     |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分 值      | 执行<br>率 | 得 分 |
|              | 年度资金总额              | 21        | 17.98     | 17.98     | 10       | 100%    | 10  |
|              | 其中：当年财<br>政拨款       | 21        | 17.98     | 17.98     | —        |         | —   |
|              | 上年结转资金              |           |           |           | —        |         | —   |

|        |                                                                                                                                                      |           |                |         |                                                                                               |     |     |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
|        |                                                                                                                                                      | 其他资金      |                |         |                                                                                               | —   |     | —           |
| 年度总体目标 | 预算目标                                                                                                                                                 |           |                |         | 实际完成情况                                                                                        |     |     |             |
|        | (1) 按时为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费, 确保发放及时, 维护职工合法权益和社会稳定; (2) 足额为 5 名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费, 确保发放足额, 维护职工合法权益和社会稳定; (3) 保障市农村产权流转交易中心正常高效运转, 持续充分发挥为“三农”服务的职能作用。 |           |                |         | 该项目中涉及生活补助部分即为 5 名劳务派遣人员按月发放了工资、按月缴纳了社保费; 其他运转经费部分, 按要求压缩后, 受当年我市财力影响, 请示政府已批, 财政答复未下达, 未能列支。 |     |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                 | 数量指标      | 发布农村产权信息数量 (条) | ≥10 条   | 16                                                                                            | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 质量指标      | 工资及社保费缴纳完成率    | ≤100%   | 100%                                                                                          | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 时效指标      | 完成率 (%)        | 等于 100% | 100%                                                                                          | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 成本指标      | 成本控制率          | ≤100%   | 90%                                                                                           | 10  | 10  |             |
|        | 效果指标                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 持续推动农村资产资本化    | ≥70%    | 90%                                                                                           | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 5 名劳务派遣人员的工资收入 | 等于 100% | 100%                                                                                          | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 个人生活补助发放率      | 等于 100% | 100%                                                                                          | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 推动力            | ≥80%    | 90%                                                                                           | 10  | 10  |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%)    | ≥80%    | 100%                                                                                          | 10  | 10  |             |
|        | 预算执行率                                                                                                                                                |           |                |         |                                                                                               | 10  | 10  |             |
|        | 总 分                                                                                                                                                  |           |                |         |                                                                                               | 100 | 100 |             |

(3) “办公取暖费”项目自评综述：据年初设定的绩效目标，“办公取暖费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.01万元，执行数为4.01万元，完成预算的100.0%。**项目绩效目标完成情况：**此项目为年内细化项目，为解决上年批复中支出涉及的办公取暖费部分，该项目支出已按照答复金额，及时、足额列支完毕，发挥了项目的效能作用。**存在问题及原因分析：**该项目从预算、执行和结果来看，充分发挥了项目的效能作用，推动了项目建设，不存在问题。**有关建议：**建议提高项目预算指标编制的精度，既能满足实际开支需求额度，又使项目实际执行额度与预算指标额度尽可能接近，缩短之间的差距，同时应加大预算执行力度，充分发挥项目支出的效能作用。

2022 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称         | 办公取暖费         |               |           |           |          |         |     |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| 主管部门         | 遵化市供销合作社      |               | 实施单位      |           | 遵化市供销合作社 |         |     |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分 值      | 执行<br>率 | 得 分 |
|              | 年度资金总额        | 4.01          | 4.01      | 4.01      | 10       | 100%    | 10  |
|              | 其中：当年财政<br>拨款 | 4.01          | 4.01      | 4.01      | —        |         | —   |
|              | 上年结转资金        |               |           |           | —        |         | —   |

|        |                                                                                                                                   |           |             |          |                                                                        |     |     |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|
|        |                                                                                                                                   | 其他资金      |             |          | —                                                                      |     | —   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                              |           |             |          | 实际完成情况综述                                                               |     |     |             |
|        | (1) 及时解决上年批复中支出涉及办公取暖费 4.0068 万元, 用于我社支付遵化民生盐业专营有限公司垫付, 保证资金支付及时性。(2) 解决上年批复中支出涉及办公取暖费 4.0068 万元, 用于我社支付遵化民生盐业专营有限公司垫付, 保证资金足额支付。 |           |             |          | 此项目为年内细化项目, 为解决上年批复中支出涉及的办公取暖费部分, 该项目支出已按照答复金额, 及时、足额列支完毕, 发挥了项目的效能作用。 |     |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标      | 批复金额        | ≤4.01 万元 | 4.01                                                                   | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 质量指标      | 办公取暖质量      | ≥90%     | 100%                                                                   | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 时效指标      | 费用报销及时率     | 等于 100%  | 100%                                                                   | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 成本指标      | 预算执行率       | 等于 100%  | 100%                                                                   | 10  | 10  |             |
|        | 效果指标                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 年初预算执行情况    | ≤4.46 万元 | 4.01                                                                   | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 节约办公取暖费开支   | ≤4.46 万元 | 0.45                                                                   | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 提升公务服务水平    | ≥80%     | 80%                                                                    | 10  | 10  |             |
|        |                                                                                                                                   | 生态效益      | 工作环境改善程度    | ≥80%     | 80%                                                                    | 10  | 10  |             |
|        | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | ≥80%     | 100%                                                                   | 10  | 10  |             |
|        | 预算执行率                                                                                                                             |           |             |          |                                                                        | 10  | 10  |             |
|        | 总 分                                                                                                                               |           |             |          |                                                                        | 100 | 100 |             |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

| 序号 | 项 目 名 称             | 评价单位名称   | 部门评价项目绩效评价结果               |
|----|---------------------|----------|----------------------------|
| 1  | 供销合作社改制等退人员医疗补助经费   | 遵化市供销合作社 | 项目绩效指标完成情况良好,资金使用无重大违规违纪问题 |
| 2  | 供销合作社农村产权流转交易中心工作经费 | 遵化市供销合作社 | 项目绩效指标完成情况良好,资金使用无重大违规违纪问题 |
| 3  | 办公取暖费               | 遵化市供销合作社 | 项目绩效指标完成情况良好,资金使用无重大违规违纪问题 |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示; 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类