

2022 年度  
漯河市供销合作社  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市供销合作社概况

- 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**

# 第一部分 漯河市供销合作社概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实中央、省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

(2) 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的综合改革与发展；组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(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 and 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。

(5) 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展，负责系统食品安全监督管理工作。

(6) 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。

(7) 负责向市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，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(8) 负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

(9) 承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他工作。

## 二、机构设置

漯河市供销合作社内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、企业服务科、发展与改革科、科技安全科。

从决算单位构成看，漯河市供销合作社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 漯河市供销合作社本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.10	一、一般公共服务支出	32	4.70
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	120.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.73
	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	422.42
	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	34.14
	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	602.10	<b>本年支出合计</b>	58	602.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	602.10	<b>总计</b>	62	602.10

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  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.10	602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.34	82.34	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>422.42</b>	<b>422.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>422.42</b>	<b>422.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.14	34.14	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  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.10	552.67	49.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.34	82.34	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.73</b>	<b>20.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>422.42</b>	<b>377.69</b>	<b>44.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>422.42</b>	<b>377.69</b>	<b>44.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.14	34.14	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

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

公开 04 表  
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	1	602.10	一、一般公共服务支出	33	4.70	4.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	120.11	120.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73	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	422.42	422.42	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	34.14	34.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
<b>本年收入合计</b>	27	602.10	<b>本年支出合计</b>	59	602.10	602.10	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				
<b>总计</b>	32	602.10	<b>总计</b>	64	602.10	602.10	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  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.10	552.67	49.43
201	一般公共服务支出	4.70	0.00	4.70
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	120.11	120.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.28	111.28	0.00
2080501	行政单位离退休	82.34	82.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00

2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.03	9.03	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>422.42</b>	<b>377.69</b>	<b>44.73</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>422.42</b>	<b>377.69</b>	<b>44.73</b>
2160201	行政运行	377.69	377.69	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2160299	其他商业流通事务支出	44.13	0.00	44.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	34.14	34.14	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：漯河市供销合作社

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.57	302	商品和服务支出	48.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.32	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	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	0.36	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	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	88.56	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	80.09	30217	公务接待费	0.17	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	5.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24	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	3.00	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	23.87	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	1.80			
人员经费合计		504.13	公用经费合计				48.54	

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  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：漯河市供销合作社

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	3.17	0.00	3.00	0.00	3.00	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 602.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.35 万元，增长 6.80%。主要原因是退休人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 602.10 万元，其中：财政拨款收入 602.10 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 602.10 万元，其中：基本支出 552.67 万元，占 91.79%；项目支出 49.43 万元，占 8.21%。

## 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 602.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.35 万元，增长 6.80%。主要原因是退休人员增加。

## 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 602.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.35 万元，增长 6.80%。主要原因是退休人员增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 602.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.7 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 120.11 万元，占 19.95%；卫生

健康（类）支出 20.37 万元，占 3.44%；商业服务业等（类）支出 422.42 万元，占 70.16%；住房保障（类）支出 34.14 万元，占 5.67%。

### （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 634.9 万元，支出决算为 602.1 万元，完成年初预算的 94.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为其它部门拨付的驻村工作经费，未列入本单位年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为其它部门拨付的党建工作经费，未列入本单位年初预算。

3. 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 129.97 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度原有退休人员减少。



4. 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 31.04 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员和原有退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 242.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度原有退休人员减少一名，新增死亡抚恤金。

6. 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 0.38 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员和原有退休人员减少。

7. 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 12.33 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

9. 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 368 万元，支出决算为 377.69 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员职级晋升。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 44.13 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 35.47 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

## 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 552.67 万元。其中：人员经费 504.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 48.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 3.2 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 99.06%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 94.64%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%，占 5.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3 万元。主要用于机关公车的正常运行、维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

外宾接待支出 0 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 0.17 万元。主要用于接待各级调研、考察等。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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 48.54 万元，比 2021 年度增加 3.29 万元，增长 7.27%。主要原因是其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我部门按照预算绩效管理要求，结合相关文件根据绩效评价的基本原理和项目特点对一般公共预算项目支出开展绩效管理。一是对所有项目从立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等方面开展事前绩效评估。二是根据部门年度目标和各项目实施目标，确定相应的绩效指标和指标值，并以定量和定性相结合的方式加以表述。三是在项目实施过程中及时与项目实施科室对接，了解项目实际完成情况。通过文件查阅、访谈、实地查看等方式进行项目执行数据采集，将收集到的项目相关执行情况资料与项目绩效指标结合开展项目预算绩效监控工作。四是根据确定的绩效评价指标体系按时间进度对各项目如实进行绩效自评，自评覆盖率达到100%。对绩效评价中发现的问题和不足认真分析明确问题根源并及时整改，将绩效评价与预算支出相结合，优化支出结构，提高财政预算资金使用效率。加大绩效信息公开力度，按要求自觉公开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照漯财效〔2023〕2号文件精神，我部门对照项目预算绩效自评表各项指标，按照年度目标完成情况及各评价指标完成情况对全年4个项目开展了绩效自评。其中：供销社地方政策性财务挂账本金项目自评表得分99；供销社挂账利息项目自评表得分99；法律顾问费项目自评表得分100；企

业改制经费项目自评表得分 99。截至 2022 年 12 月底本年度 4 个项目实施进度均达到 100%，绩效目标均已完成。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年度没有开展重点项目绩效评价。

## 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。