



**2022 年度**

# 部门决算公开文本

---



预算代码：339

单位名称：内丘县供销合作社联合社

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

内丘县供销合作社联合社

二〇二三年十一月

# 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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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

（一）负责宣传、贯彻党和国家有关农村工作和社发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

（二）协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）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；负责发展家副产品现代购销网络，创办经营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。

（五）负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和储备工作；依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

（六）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。

（七）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推动直属企业改革，建立健

全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

（八）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（九）承办县政府和省、市供销合作社交办的其他职能和工作任务。

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：

部门机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------------|------|------|-----------|
| 内丘县供销合作社联合社（机关） | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

| 部门：内丘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 | 金额      |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 129.74 | 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  | 25.00  | 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 | 34.73   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.67    |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 25.00   |
|                  | 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 | 76.80   |
|                  | 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 | 12.53   |
|                  | 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 | 154.74 | 本年支出合计          | 58 | 154.74  |
| 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 | 154.74 | 总计              | 62 | 154.74  |

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：内丘县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称               |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次       |                    | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                    | 154.74     | 154.74     |            |          |          |                  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 34.73      | 34.73      |            |          |          |                  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 34.73      | 34.73      |            |          |          |                  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1.10       | 1.10       |            |          |          |                  |          |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 16.71      | 16.71      |            |          |          |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.65      | 14.65      |            |          |          |                  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.27       | 2.27       |            |          |          |                  |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 5.67       | 5.67       |            |          |          |                  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 5.67       | 5.67       |            |          |          |                  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 5.67       | 5.67       |            |          |          |                  |          |
| 212      | 城乡社区支出             | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 216      | 商业服务业等支出           | 76.80      | 76.80      |            |          |          |                  |          |
| 21602    | 商业流通事务             | 76.80      | 76.80      |            |          |          |                  |          |
| 2160201  | 行政运行               | 76.80      | 76.80      |            |          |          |                  |          |
| 221      | 住房保障支出             | 12.53      | 12.53      |            |          |          |                  |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 12.53      | 12.53      |            |          |          |                  |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 12.53      | 12.53      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：内丘县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|--------------------|------------|--------|-------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称               |            |        |       |                |          |                           |
| 栏次      |                    | 1          | 2      | 3     | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                    | 154.74     | 123.55 | 31.19 |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 34.73      | 34.73  |       |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 34.73      | 34.73  |       |                |          |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 1.10       | 1.10   |       |                |          |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 16.71      | 16.71  |       |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 14.65      | 14.65  |       |                |          |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 2.27       | 2.27   |       |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出             | 5.67       | 5.67   |       |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.67       | 5.67   |       |                |          |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 5.67       | 5.67   |       |                |          |                           |
| 212     | 城乡社区支出             | 25.00      |        | 25.00 |                |          |                           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 25.00      |        | 25.00 |                |          |                           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00      |        | 25.00 |                |          |                           |
| 216     | 商业服务业等支出           | 76.80      | 70.62  | 6.19  |                |          |                           |
| 21602   | 商业流通事务             | 76.80      | 70.62  | 6.19  |                |          |                           |
| 2160201 | 行政运行               | 76.80      | 70.62  | 6.19  |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出             | 12.53      | 12.53  |       |                |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.53      | 12.53  |       |                |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.53      | 12.53  |       |                |          |                           |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：内丘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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 129.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                         |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 25.00  | 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 | 34.73  | 34.73              |                         |                                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.67   | 5.67               |                         |                                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                    |                         |                                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 25.00  |                    | 25.00                   |                                  |
|                | 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 | 76.80  | 76.80              |                         |                                  |
|                | 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 | 12.53  | 12.53              |                         |                                  |
|                | 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 |        |                    |                         |                                  |
| 本年收入合计         | 27 | 154.74 | 本年支出合计          | 59 | 154.74 | 129.74             | 25.00                   |                                  |
| 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 | 154.74 | 总计              | 64 | 154.74 | 129.74             | 25.00                   |                                  |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内丘县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 129.74 | 123.55 | 6.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.73  | 34.73  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.73  | 34.73  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.10   | 1.10   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.71  | 16.71  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65  | 14.65  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.27   | 2.27   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.67   | 5.67   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.67   | 5.67   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.67   | 5.67   |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 76.80  | 70.62  | 6.19 |
| 21602   | 商业流通事务           | 76.80  | 70.62  | 6.19 |
| 2160201 | 行政运行             | 76.80  | 70.62  | 6.19 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.53  | 12.53  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.53  | 12.53  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.53  | 12.53  |      |

注： 本表反映部门（或单位）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：内丘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    |           |      |         |                    |      |
| 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         | 102.83 | 302     | 商品和服务支出   | 2.91 | 307     | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101          | 基本工资           | 42.00  | 30201   | 办公费       | 0.75 | 30701   | 国内债务付息             |      |
| 30102          | 津贴补贴           |        | 30202   | 印刷费       |      | 30702   | 国外债务付息             |      |
| 30103          | 奖金             | 3.20   | 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           | 20.66  | 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 | 14.65  | 30206   | 电费        |      | 31003   | 专用设备购置             |      |
| 30109          | 职业年金缴费         | 2.27   | 30207   | 邮电费       | 0.75 | 31005   | 基础设施建设             |      |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 5.67   | 30208   | 取暖费       | 0.51 | 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       | 0.94   | 30211   | 差旅费       |      | 31008   | 物资储备               |      |
| 30113          | 住房公积金          | 12.53  | 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       | 0.90   | 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      | 17.81  | 30215   | 会议费       |      | 31012   | 拆迁补偿               |      |
| 30301          | 离休费            |        | 30216   | 培训费       | 0.54 | 31013   | 公务用车购置             |      |
| 30302          | 退休费            | 17.81  | 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          |        | 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       | 0.36 | 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         |                | 120.64 | 公用经费合计  |           |      |         |                    | 2.91 |

注：本表反映部门（或单位）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：内丘县供销合作社联合社

2022 年度

金额单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|--------------------|-------------|-------|-------|----------|----------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称               |             |       | 小计    | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |                    | 1           | 2     | 3     | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |                    |             | 25.00 | 25.00 |          | 25.00    |             |
| 212      | 城乡社区支出             |             | 25.00 | 25.00 |          | 25.00    |             |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 25.00 | 25.00 |          | 25.00    |             |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 25.00 | 25.00 |          | 25.00    |             |
|          |                    |             |       |       |          |          |             |
|          |                    |             |       |       |          |          |             |
|          |                    |             |       |       |          |          |             |
|          |                    |             |       |       |          |          |             |
|          |                    |             |       |       |          |          |             |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内丘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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

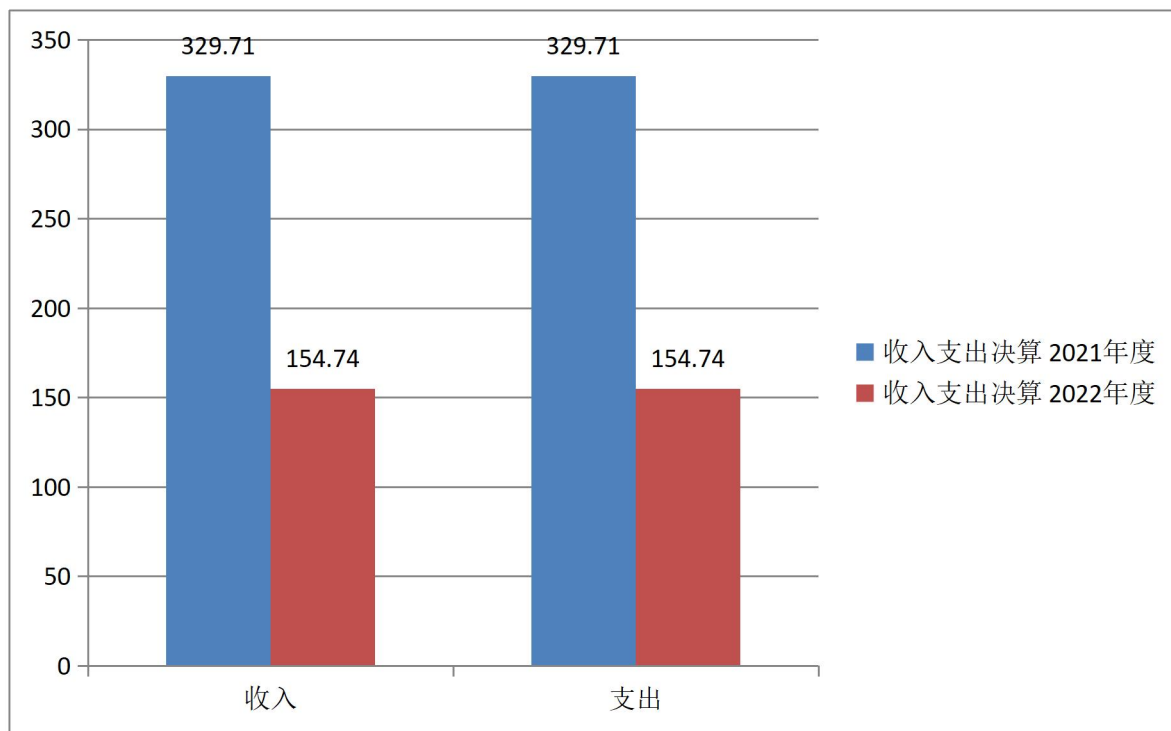
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

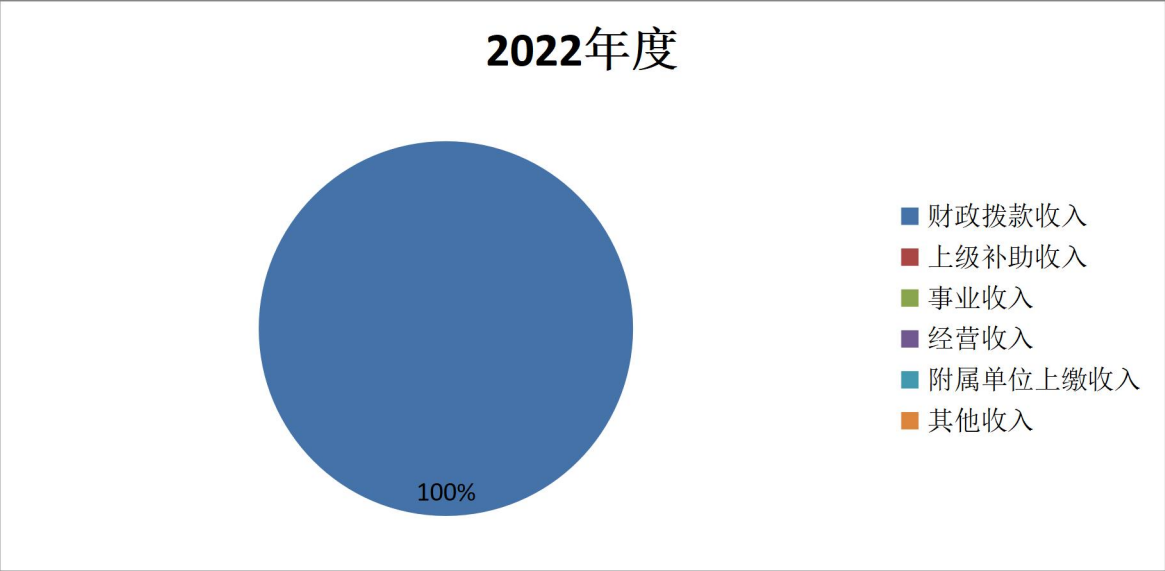
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）154.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 174.97 万元，减少 53.07%，主要原因是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少。



图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

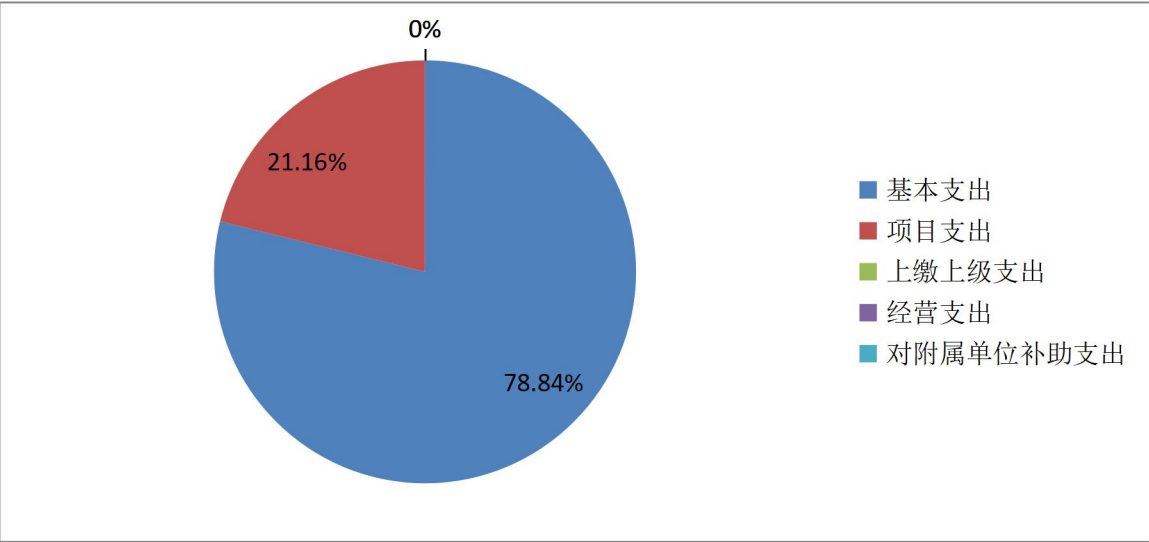
本部门 2022 年度本年收入合计 154.74 万元，其中：财政拨款收入 154.74 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 154.74 万元，其中：基本支出 123.55 万元，占 78.84%；项目支出 31.19 万元，占 21.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

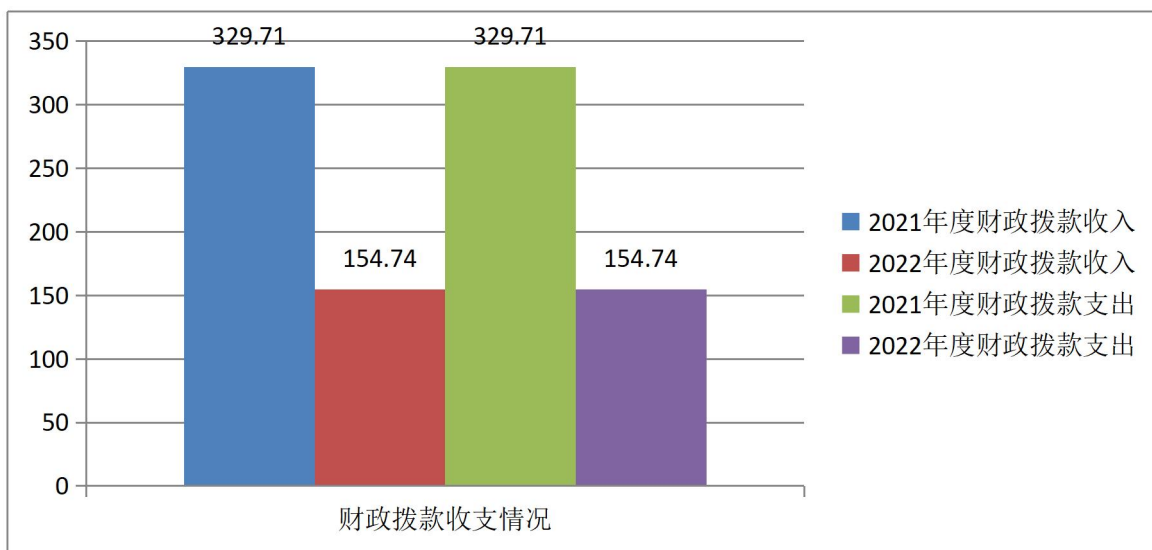
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 154.74 万元，比 2021 年度减少 174.97 万元，减少 53.07%，主要是生产公司职工安置、和官庄供销合作社职工安置资金项目减少；本年支出 154.74 万元，减少 174.97 万元，减少 53.07%，主要是生产公司职工安置资金项目减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 129.74 万元，比上年增加 12.03 万元，增加 10.22%，主要是人员经费增加；本年支出 129.74 万元，比上年增加 12.03 万元，增加 10.22%，主要是人员经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 25 万元，比上年减少 187 万元，减少 88.21%，主要是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少；本年支出 25 万元，比上年减少 187 万元，减少 788.21%，主要是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

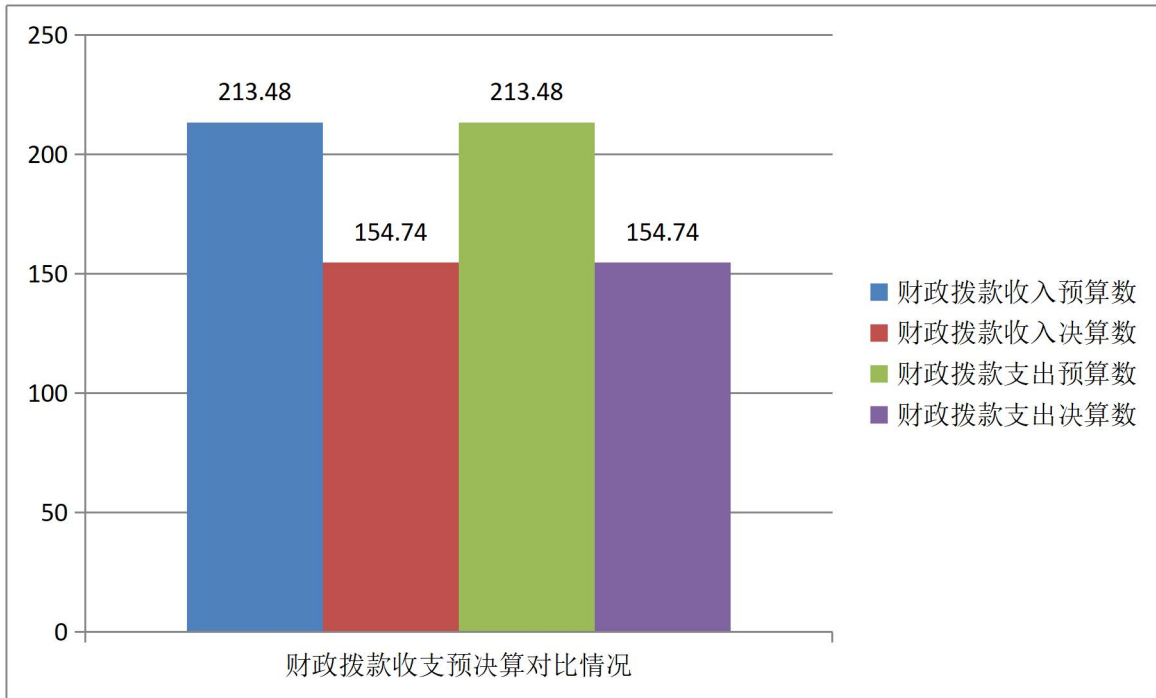


图：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 154.74 万元，完成年初预算的 72.48%，比年初预算减少 58.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少；本年支出 154.74 万元，完成年初预算的 72.48%，比年初预算减少 58.74 万元，决算数小于预算数的主要原因是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少。具体情况如下：

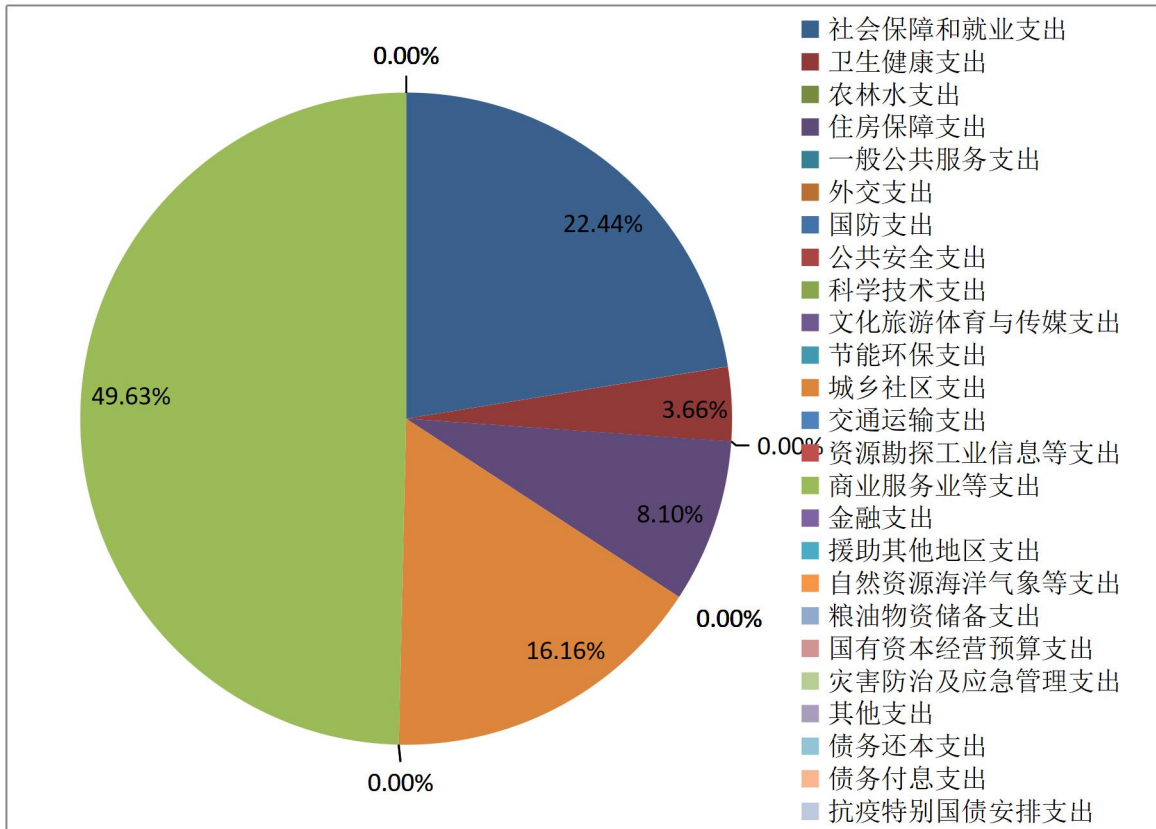
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114.33%，比年初预算增加 16.26 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 114.33%，比年初预算增加 16.26 万元，主要是人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25%，比年初预算减少 75 万元，主要是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少；支出完成年初预算 25%，比年初预算减少 75 万元，主要是生产公司职工安置和官庄供销合作社职工安置资金项目减少。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 154.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.73 万元，占 22.44%；卫生健康（类）支出 5.67 万元，占 3.66%；城乡社区（类）支出 25 万元，占 16.16%；商业服务业等（类）支出 76.80 万元，占 49.63%；住房保障（类）支出 12.53 万元，占 8.10%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### （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 123.55 万元，其中：人员经费 120.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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 万元，支出决算为 0 万元，与预算相比持平，较上年相比持平。

### **（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。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算相比持平，较上年相比持平。

**其中公务用车购置费支出：**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。与预算相比持平，较上年相比持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算相比持平，较上年相比持平。

3. **公务接待费。**本部门 2022 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平；与上年度相比持平。

## **六、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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25%。

组织对“农村产权交易运行经费”“县生产公司职工安置”“县官庄供销社职工安置”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 25 万元。对“农村产权交易运行经费”“县生产公司职工安置”“县官庄供销社职工安置”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，1、全年预算数为 110 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 25.45%。项目绩效目标完成情况：保障农村产权交易正常运转，发放退休职工安家费，独生子女费，遗属补助费。职工的股金和抵押金，职工垫付的养老保险金的发放率 25.45%。2、职工安置费已部分拨付到位。

### **（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“农村产权交易运行经费”“县生产公司职工安置”项目及“县官庄供销社职工安置”项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. “县生产公司职工安置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“县生产公司职工安置”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：拨付率达到 25%。没有发现问题。

2. “县官庄供销社职工安置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：发放退休职工安家费，独生子女费，遗属补助费。职工的股金和抵押金，职工垫付的养老保险金的发放率 25%。未发现的问题。

3. “农村产权交易运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：全部用于农村产权交易运行经费，未发现的问题。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.91 万元，比 2021 年度减少 0.48 万元，减少 14.16%，主要是节约开支。

## **八、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。