

2022年度

叶县供销合作社联合社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县供销合作社联社概况

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 叶县供销合作社联合社概况

一、部门职责

叶县供销合作社联合社主要职能是：承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，贯彻落实党中央、国务院、政府有关农村经济组织的方针、政策、负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源的组织、协调，对关系农村发展和生产的化肥、农药等重要物资的储备，向政府和有关部门反映农民社员的意见和要求，维护合法权益，承担县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

叶县供销合作社联合社内设机构6个，包括：办公室、人事股、财务股、合作指导股、社有资产管理审计股、安全保卫股。

从决算单位构成看，叶县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算（1个）。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 叶县供销合作社联合社本级。

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：叶县供销合作社联合社

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	229.66
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	62.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	241.14	本年支出合计	58	292.57
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	51.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	292.57	总计	62	292.57

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

部门：叶县供销合作社联合社

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	241.14	241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	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

部门：叶县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	292.57	229.66	62.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.91	0.00	62.91	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

公开04表

部门：叶县供销合作社联合社

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	241.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	229.66	229.66	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	62.91	62.91	0.00	0.00

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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	241.14	本年支出合计	59	292.57	292.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.43	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	51.43		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				
总计	32	292.57	总计	64	292.57	292.57	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

部门：叶县供销合作社联合社

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	292.57	229.66	62.91
216	商业服务业等支出	229.66	229.66	0.00
21602	商业流通事务	229.66	229.66	0.00
2160201	行政运行	229.66	229.66	0.00
229	其他支出	62.91	0.00	62.91
22999	其他支出	62.91	0.00	62.91
2299999	其他支出	62.91	0.00	62.91

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：叶县供销合作社联合社

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.13	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.92	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.25	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
	人员经费合计	206.47					公用经费合计	23.19

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

部门：叶县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县供销合作社联合社

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
1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

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292.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少246.90万元，下降45.77%，主要原因是：项目减少收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.14万元，其中：财政拨款收入241.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计292.57万元，其中：基本支出229.66万元，占78.50%；项目支出62.91万元，占21.50%。

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292.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少246.90万元，下降45.77%，主要原因是：项目减少收支减少。

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292.57万元，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195.47万元，下降40.05%，主要原因是：项目减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出292.57万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出229.66万元，占78.50%；其他（类）支出62.91万元，占21.50%。

（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349.84万元，支出决算为292.57万元，完成年初预算的83.63%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.29万元，支出决算为229.66万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，资金无法正常支付，造成财政收回。

2. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为100.55万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，资金无法正常支付，造成财政收回。

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229.66万元。其中：人员经费206.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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。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维护费 预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.25万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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23.19万元，比2021年度减少3.96万元，下降14.58%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他

用车主要是：保障机关正常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为292.57万元，其中基本支出229.66万元，项目支出62.91万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金62.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.19分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	叶县供销合作社联合社	分值	执行率	得分
	部门预算总额	349.84	411.5	292.57	10	71.1 %	7.9
	资金来源：(1)财政拨款	349.84	349.84	229.66	-	65.65 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	62.91	62.91	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与重点工作相关；		全系统安全稳定，各项目标任务符合国家战略部署和发展规划，以年初制定的重点工作为主，保民生、保稳定，圆满完成年初预算任务				
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与重点工作相	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与重点工作相		全系统安全稳定，各项目标符合国家战略部署和发展规划，以年初制定的重点工作为主，保民生、保稳定，圆满完成年初预算任务				
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
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%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥99%	100%	1	1	0.00
		预算执行率	≥98%	71.10%	1	0.73	-27.45
		预算调整率	≤5%	15%	1	0	200.00
		结转结余率	≤20%	28.9%	1	0.56	44.50
		“三公经费”控制率	≤98%	0%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥98%	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
	产出指标	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
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	效益指标	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	99%	15	15	0.00
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	99%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	经济效益指标	≥95%	100%	10	10	0.00
		社会效益	保障企业稳定	100%	10	10	0.00
	满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分				100	96.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		离休药补							
主管部门		叶县供销合作社联合社		实施单位		叶县供销合作社联合社			
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:	8	1.53	1.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8	1.53	1.53	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	离休人员药费		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	绩效管理合理		5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	保证全系统离休干部两个待遇的落实，实现药费的时报实销		已保证离休干部的药费实报实销						
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		
成本指标	经济成本指标	离休药费控制数	≤8万元	1.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助离休干部数	=4人	4人	8	8	0.00		
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00		
		补助对象政策符合率	≥99%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	补助资金发放及时率	≥99%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离休人员工资正常发放	有效保障	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	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

2022春节一次性补助								
项目名称	叶县供销合作社联合社							
主管部门	叶县供销合作社联合社							
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： 20	20	10.54	10	52.7 %	5.27		
	财政拨款 20	20	10.54	-	52.7 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	发放工资、社保费	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况	绩效管理合理	5	5				
	预期目标		实际完成情况					
	工资发放和社保费正常缴纳		因年初指标设置存在偏差，使总体目标完成率较低					
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	预算执行率	≥99%	52.7%	1	0.53	-46.77	因疫情原因，无法正常支付，造成预算执行率低
		成本控制数	≤20.00万元	10.54万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥28人	0人	5	0	-100.00	年初绩效指标设置偏差
		社保费缴纳次数	≤4次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥99%	0%	5	0	-100.00	年初绩效指标设置偏差
		社保费缴纳覆盖率	≥99%	0%	5	0	-100.00	年初绩效指标设置偏差
	时效指标	工资发放及时率	≥99%	0%	5	0	-100.00	年初绩效指标设置偏差
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	74.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		非税支出						
主管部门		叶县供销合作社联合社		实施单位		叶县供销合作社联合社		
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:	7.2	7.2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	7.2	7.2	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	工资、社保费		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金未使用		5	0			
年度总体目标	预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	保障社保缴费和工资正常发放		此项目未实施					
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	预算执行率	≥99%	0%	5	0	-100.00	此项目未实施
		成本控制数	≤7.2万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社保缴费人数	≥28人	0人	6	0	-100.00	此项目未实施
		工资发放人数	≥28人	0人	6	0	-100.00	此项目未实施
	质量指标	工资发放准确率	≥99%	0%	6	0	-100.00	此项目未实施
		社保缴费覆盖率	≥99%	0%	6	0	-100.00	此项目未实施
	时效指标	工作开展及时率	≥99%	0%	6	0	-100.00	此项目未实施
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	0%	25	0	-100.00	此项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	此项目未实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		非税支出工资						
主管部门		叶县供销合作社联合社		实施单位		叶县供销合作社联合社		
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:	50	48.7	10	97.4 %	9.74		
	财政拨款	50	48.7	-	97.4 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	发放工资、社保费等		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		绩效管理合理		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
	保障社保缴费和工资正常发放		已完成社保费、工资发放					
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	成本控制数	≤50.00万元	48.7万元	5	5	0.00	
		预算执行率	≤99%	97.4%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社保缴费人数	≥28人	28人	6	6	0.00	
		工资发放人数	≥28人	28人	6	6	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥99%	100%	6	6	0.00	
		社保缴费覆盖率	≥99%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	工作开展及时率	≥99%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		