

2022年度

内乡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 内乡县供销合作社联合社概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 内乡县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

内乡县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。作为县政府授权行使全县农村合作经济管理的机构，其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行各级党委和政府关于农村经济工作的方针政策，研究制订全县农村合作经济和供销社的发展规划。

（二）服务三农，引导、组织和管理全县农村经济组织和农村流通工作，促进农村合作经济的发展。

（三）健全完善农产品购销，农业生产资料经营服务体系，按照政府授权，负责对主要生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理。

（四）管理运营本级社的资产，行使社有资产出资人代表职能。

（五）承办县委、政府和上级社交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县供销合作社联合社部门内设6个机构：分别是：办公室、业务指导股、人事老干股、财务股、审计股、纪检监察股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：内乡县供销合作社联合社部门决算为本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县供销合作社联合社部门决算为本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡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 | 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  | 358.91 | 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 | 359.59 |
|                  | 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 | 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      |
|           | 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   |
| 本年收入合计    | 27 | 358.91 | 本年支出合计          | 58 | 359.59 |
| 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 | 0.68   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 359.59 | 支出总计            | 62 | 359.59 |

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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 358.91 | 358.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 358.91 | 358.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 139.02 | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 139.02 | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 219.89 | 219.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 219.89 | 219.89 | 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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 359.59 | 220.58 | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216     | 商业服务业等支出   | 359.59 | 220.58 | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602   | 商业流通事务     | 139.02 | 0.00   | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 139.02 | 0.00   | 139.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 220.58 | 220.58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 220.58 | 220.58 | 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

公开04表

部门名称：内乡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收入   | 1  | 358.91 | 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收入  | 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收入 | 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 | 359.59 | 359.59     | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 358.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 359.59 | 359.59     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.68   | 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 | 0.68   |                 | 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>合计</b>     | 32 | 359.59 | <b>合计</b>       | 64 | 359.59 | 359.59     | 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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计         |        |        |        |
| 216     | 商业服务业等支出   | 359.59 | 220.58 | 139.02 |
| 21602   | 商业流通事务     | 139.02 | 0.00   | 139.02 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 139.02 | 0.00   | 139.02 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 220.58 | 220.58 | 0.00   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 220.58 | 220.58 | 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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 167.28 | 302          | 商品和服务支出   | 9.89 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 127.74 | 30201        | 办公费       | 2.08 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.37   | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 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 | 15.36  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.24 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.84   | 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       | 0.98   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 11.99  | 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       | 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      | 43.41  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 16.98  | 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     | 0.50 | 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            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 26.43  | 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      | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.45 | 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 | 0.40 | 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    | 5.44 | 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 | 0.79 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 210.69 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 9.89 |

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

| 部门名称：内乡县供销合作社联合社 |      | 2022年度  |      | 金额单位：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。  
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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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。  
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

部门名称：内乡县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：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    |
| 0.90 | 0.00     | 0.40         | 0.00    | 0.40      | 0.50  | 0.90 | 0.00     | 0.40         | 0.00    | 0.40      | 0.50  |

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年度收支决算总计359.59万元，与2021年度相比，增加76.63万元，增长27.08%，主要原因是：2022年增加棉麻公司搬迁和内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计358.91万元，其中：财政拨款收入358.91万元，占100.00%；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0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计359.59万元，其中：基本支出220.58万元，占61.34%；项目支出139.02万元，占38.66%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计359.59万元。与2021年度相比，增加76.63万元，增长27.08%，主要原因是：2022年增加棉麻公司搬迁和内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出359.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加77.31万元，增长27.39%，主要原因是：2022年增加棉麻公司搬迁和内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）359.59万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.59万元，支出决算为359.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

1. 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139.02万元，支出决算为139.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

2. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为220.58万元，支出决算为220.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

## 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220.58万元，其中：

（一）人员经费210.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；

（二）公用经费9.89万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算0.40万元，完成预算的100.00%，占44.44%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占55.56%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.40万元。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。截至2022年12月31日，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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.50万元，主要是：用于按照规定标准所需公务接待费用。2022年国内公务接待6批次、48人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出9.89万元，与2021年度相比，减少34.78万元，下降77.86%，主要原因是：2021年增加了供销社专项整治费用增加，2022年只是正常的费用开支。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额141.77万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额141.77万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数96.48万元，执行率69.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额141.77万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，两个项目自评得分为100分。其中：1、棉麻公司搬迁项目自评得分为100分。发现的问题和措施：无。2、内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目自评得分为100分。发现的问题和措施：无。

## （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（六）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出

（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附 件

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵亚磊 13838716576

|                  |                                |               |                         |                  |                                |                    |                       |                 |
|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 项目名称             |                                | 棉麻公司搬迁费用      |                         |                  |                                |                    |                       |                 |
| 主管部门及代码          |                                | 内乡县供销社 504001 |                         |                  | 实施单位                           | 内乡县棉麻公司            |                       |                 |
| 项目资金<br>(万元)     |                                |               | 年初预<br>算数               | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行<br>数<br>(B)               | 分<br>值             | 执行率<br>(B/Ax100%<br>) | 得分              |
|                  |                                | 年度资金总额        | 50.25                   | 50.25            | 50.25                          | 10                 | 100%                  | 10.0            |
|                  |                                | 其中：政府预算资金     |                         |                  |                                | —                  |                       | —               |
|                  |                                | 财政专户管理资金      | 50.25                   | 50.25            | 50.25                          | —                  | 100%                  | —               |
|                  |                                | 单位资金          |                         |                  |                                | —                  |                       | —               |
| 资金管理情况           |                                |               | 情况说明                    |                  |                                | 分<br>值<br>(2<br>0) | 得分                    | 存在问题和改进措<br>施   |
|                  |                                | 安排科学性         | 科学                      |                  |                                | 5                  | 100.0%                |                 |
|                  |                                | 拨付合规性         | 合规                      |                  |                                | 5                  | 100.0%                |                 |
|                  |                                | 使用规范性         | 规范                      |                  |                                | 5                  | 100.0%                |                 |
|                  |                                | 预算绩效管理情况      | 100%                    |                  |                                | 5                  | 100.0%                |                 |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                           |               |                         |                  | 全年实际完成情况                       |                    |                       |                 |
|                  | 保证县政府新大新周边棚户区改造和中药材市场建设项目顺利推进， |               |                         |                  | 完成了棉麻公司原办公楼搬迁和棉麻公司二厂三个仓储仓库的拆迁。 |                    |                       |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                           | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指<br>标值        | 实际完成<br>值                      | 分<br>值             | 得分                    | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指标                           | 经济成本<br>指标    | 指标 1: 棉麻公司二<br>厂仓储库房搬迁费 | 30               | 30                             | 10                 | 10                    |                 |
|                  |                                |               | 指标 3: 评估费               | 5.15             | 5.15                           | 10                 | 10                    |                 |
|                  |                                |               | 指标 2: 棉麻公司搬<br>迁费用      | 15.1             | 15.1                           | 10                 | 10                    |                 |
|                  |                                | 社会成本<br>指标    | 指标 1:                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  |                                |               | 指标 2:                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  |                                |               | .....                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  |                                | 生态环境<br>成本指标  | 指标 1:                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  |                                |               | 指标 2:                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  |                                |               | .....                   |                  |                                |                    |                       |                 |
|                  | 产出指标                           | 数量指标          | 指标 1: 拆除面积              | 9万立方米            | 9万立方米                          | 10                 | 10                    |                 |
|                  |                                |               | 指标 2: 搬迁工作完成率           | 100%             | 100@                           | 10                 | 10                    |                 |
|                  |                                |               | 指标 3:                   |                  |                                |                    |                       |                 |

|    |        |           |                        |       |      |     |     |  |  |
|----|--------|-----------|------------------------|-------|------|-----|-----|--|--|
|    |        | 质量指标      | 指标 1: 保质保量完成各项工作任务     | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|    |        |           | 指标 2:                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        |           | .....                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        | 时效指标      | 指标 1: 按时完成工作任务         | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|    |        |           | 指标 2:                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        |           | .....                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        | 效益指标      | 经济效益指标                 | 指标 1: |      |     |     |  |  |
|    |        |           |                        | 指标 2: |      |     |     |  |  |
|    |        |           |                        | ..... |      |     |     |  |  |
|    | 社会效益指标 |           | 指标 1: 保证中医药市场建设        | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|    |        |           | 指标 2: 保证新大新周边棚户区改造顺利完成 | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|    |        |           | .....                  |       |      |     |     |  |  |
|    | 生态效益指标 |           | 指标 1:                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        |           | 指标 2:                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        |           | .....                  |       |      |     |     |  |  |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会评价、群众满意度       | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|    |        |           | 指标 2:                  |       |      |     |     |  |  |
|    |        |           | .....                  |       |      |     |     |  |  |
| 总分 |        |           |                        |       |      | 100 | 100 |  |  |

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：赵亚磊 13838716576

|                  |                                                                                                                        |                            |                    |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 项目名称             |                                                                                                                        | 2022 年内乡县冷链物流配送中心基础设施配套项目  |                    |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                        | 内乡县供销社 504001              |                    |                  | 实施单位                                                                                               | 内乡县供销社             |                       |                                     |
| 项目资金<br>(万元)     |                                                                                                                        |                            | 年初预<br>算数          | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行<br>数<br>(B)                                                                                   | 分<br>值             | 执行率<br>(B/Ax100%<br>) | 得分                                  |
|                  |                                                                                                                        | 年度资金总额                     | 91.64              | 91.64            | 91.52                                                                                              | 10                 | 100%                  | 10                                  |
|                  |                                                                                                                        | 其中：政府预算资金                  |                    |                  |                                                                                                    | —                  |                       | —                                   |
|                  |                                                                                                                        | 财政专户管理资金                   | 91.64              | 91.64            | 91.52                                                                                              | —                  | 100%                  | —                                   |
|                  |                                                                                                                        | 单位资金                       |                    |                  |                                                                                                    | —                  |                       | —                                   |
| 资金管理情况           |                                                                                                                        |                            | 情况说明               |                  |                                                                                                    | 分<br>值<br>(2<br>0) | 得分                    | 存在问题和改进措<br>施                       |
|                  |                                                                                                                        | 安排科学性                      | 科学                 |                  |                                                                                                    | 5                  | 100.0%                |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 拨付合规性                      | 合规                 |                  |                                                                                                    | 5                  | 100.0%                |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 使用规范性                      | 规范                 |                  |                                                                                                    | 5                  | 100.0%                |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 预算绩效管理情况                   | 100%               |                  |                                                                                                    | 5                  | 100.0%                |                                     |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                                                                                                                   |                            |                    |                  | 全年实际完成情况                                                                                           |                    |                       |                                     |
|                  | 1、水泥硬化赵店冷库院内砼 C25 混凝土 25 公分厚及道路 5200 平方米。2、项目实施建成后增加配送中心冷库租金收入，可吸纳脱贫户和监测对象劳动力约 20 人，年均务工增加收益 4000 元以上。3、解决农副产品淡储旺供的难题。 |                            |                    |                  | 1、水泥硬化赵店冷库院内砼 C25 混凝土 25 公分厚及道路 5200 平方米。2、已吸纳脱贫户和监测对象劳动力约 20 人，年均务工增加收益 4000 元以上；3、解决农副产品淡储旺供的难题。 |                    |                       |                                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标                       | 三级指标               | 年度指<br>标值        | 实际完成<br>值                                                                                          | 分<br>值             | 得分                    | 偏差原因分析及改<br>进措施                     |
|                  | 成本指标                                                                                                                   | 经济成本<br>指标                 | 指标 1: 产业配套建<br>设成本 | 91.64            | 91.52                                                                                              | 10                 | 10                    | 按项目决算审核金<br>额支付，财政收回<br>预算资金 0.12 元 |
|                  |                                                                                                                        |                            | 指标 3:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        |                            | 指标 2:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 社会成本<br>指标                 | 指标 1:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        |                            | 指标 2:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        |                            | .....              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 生态环境<br>成本指标               | 指标 1:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        |                            | 指标 2:              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        |                            | .....              |                  |                                                                                                    |                    |                       |                                     |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                                                   | 指标 1: 贫困地区新<br>增特色产业数量     | 1 个                | 1 个              | 10                                                                                                 | 10                 |                       |                                     |
|                  |                                                                                                                        | 指标 2: 贫困地区建设特<br>色产业基地及园区数 | 1 个                | 1 个              | 10                                                                                                 | 10                 |                       |                                     |

|    |       |                   |                                   |      |      |     |    |  |
|----|-------|-------------------|-----------------------------------|------|------|-----|----|--|
|    |       |                   | 指标 3:                             |      |      |     |    |  |
|    |       | 质量指标              | 指标 1: 项目(工程)<br>验收合格率             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | 指标 2:                             |      |      |     |    |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
|    |       | 时效指标              | 指标 1: 项目(工程)<br>完成及时率             | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | 指标 2:                             |      |      |     |    |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 贫困地区特<br>色产业产值              | 8    | 8    | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | 指标 2: 带动增加脱贫<br>人口全年总收入(万元)       | 8    | 8    | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
|    |       | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 特色产业带<br>动增加脱贫人口就<br>业人数(人) | 20   | 20   | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | 指标 2: 受益建档立<br>卡脱贫人口数(人)          | 20   | 20   | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
|    |       | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                             |      |      |     |    |  |
|    |       |                   | 指标 2:                             |      |      |     |    |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受益建档立<br>卡脱贫人口满意度           | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|    |       |                   | 指标 2:                             |      |      |     |    |  |
|    |       |                   | .....                             |      |      |     |    |  |
| 总分 |       |                   |                                   |      | 100  | 100 |    |  |