

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 776

部门名 青龙满族自治县供销合作社联合社

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施全县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经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农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；构建农村合作金融服务体系，促进农村经济发展。

(五)、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。

(六)、负责加强社有资产监管，促进社有资产保值增值；负责系统财产安全统筹管理。

(七)、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；参与农村社会公益性服务。

(八)、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县供销合作社联合社(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县供销合作社联合社 2022 年度部门决算即青龙满族自治县供销合作社联合社本级 2022 年度决算。



## 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：青龙满族自治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	519.53	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	207.73	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	189.91
	9		九、卫生健康支出	40	132.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207.73
	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	188.44
	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	8.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>727.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>727.26</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>727.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>727.26</b>

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

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

2022年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		727.26	727.26					
208	社会保障和就业支出	189.91	189.91					
20805	行政事业单位养老支出	159.32	159.32					
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64					
20808	抚恤	30.59	30.59					
2080899	其他优抚支出	30.59	30.59					
210	卫生健康支出	132.91	132.91					
21011	行政事业单位医疗	132.91	132.91					
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.24	127.24					
212	城乡社区支出	207.73	207.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.73	207.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.73	207.73					
216	商业服务业等支出	188.44	188.44					
21602	商业流通事务	188.44	188.44					
2160201	行政运行	31.44	31.44					
2160202	一般行政管理事务	0.07	0.07					
2160217	市场监测及信息管理	36.26	36.26					
2160250	事业运行	120.66	120.66					
221	住房保障支出	8.28	8.28					
22102	住房改革支出	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	8.28	8.28					

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

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		727.26	212.78	514.49			
208	社会保障和就业支出	189.91	46.72	143.19			
20805	行政事业单位养老支出	159.32	34.32	125.00			
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	13.64	125.00			
20808	抚恤	30.59	12.40	18.19			
2080899	其他优抚支出	30.59	12.40	18.19			
210	卫生健康支出	132.91	5.67	127.24			
21011	行政事业单位医疗	132.91	5.67	127.24			
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.24		127.24			
212	城乡社区支出	207.73		207.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	207.73		207.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.73		207.73			
216	商业服务业等支出	188.44	152.11	36.33			
21602	商业流通事务	188.44	152.11	36.33			
2160201	行政运行	31.44	31.44				
2160202	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2160217	市场监测及信息管理	36.26		36.26			
2160250	事业运行	120.66	120.66				
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				

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

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社 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	519.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.73	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	189.91	189.91		
	9		九、卫生健康支出	41	132.91	132.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.73		207.73	
	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	188.44	188.44		
	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	8.28	8.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	727.26	<b>本年支出合计</b>	59	727.26	519.53	207.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	727.26	<b>总计</b>	64	727.26	519.53	207.73	

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治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		519.53	212.78	306.76
208	社会保障和就业支出	189.91	46.72	143.19
20805	行政事业单位养老支出	159.32	34.32	125.00
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	13.64	125.00
20808	抚恤	30.59	12.40	18.19
2080899	其他优抚支出	30.59	12.40	18.19
210	卫生健康支出	132.91	5.67	127.24
21011	行政事业单位医疗	132.91	5.67	127.24
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	127.24		127.24
216	商业服务业等支出	188.44	152.11	36.33
21602	商业流通事务	188.44	152.11	36.33
2160201	行政运行	31.44	31.44	
2160202	一般行政管理事务	0.07		0.07
2160217	市场监测及信息管理	36.26		36.26
2160250	事业运行	120.66	120.66	
221	住房保障支出	8.28	8.28	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

2022年度

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	148.26	302	商品和服务支出	31.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.68	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.44	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	35.45	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.68	30217	公务接待费	0.44	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	12.40	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		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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.10	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		181.33	公用经费合计					31.44

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

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

2022年度

公开07表  
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
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			207.73	207.73		207.73	
212	城乡社区支出		207.73	207.73		207.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		207.73	207.73		207.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		207.73	207.73		207.73	

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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

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（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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县供销合作社联合社

2022年度

公开09表  
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
3.24		2.80		2.80	0.44	3.24		2.80		2.80	0.44

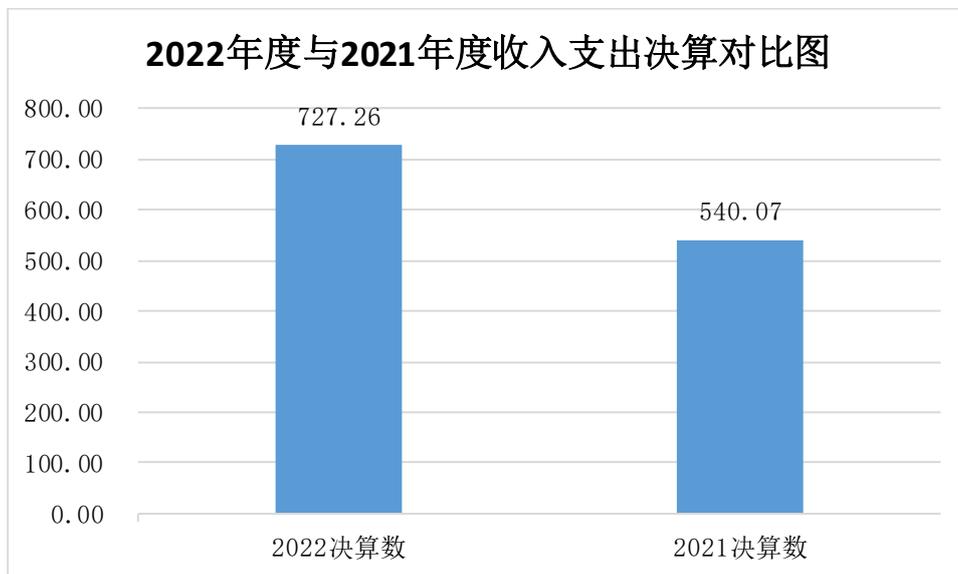
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

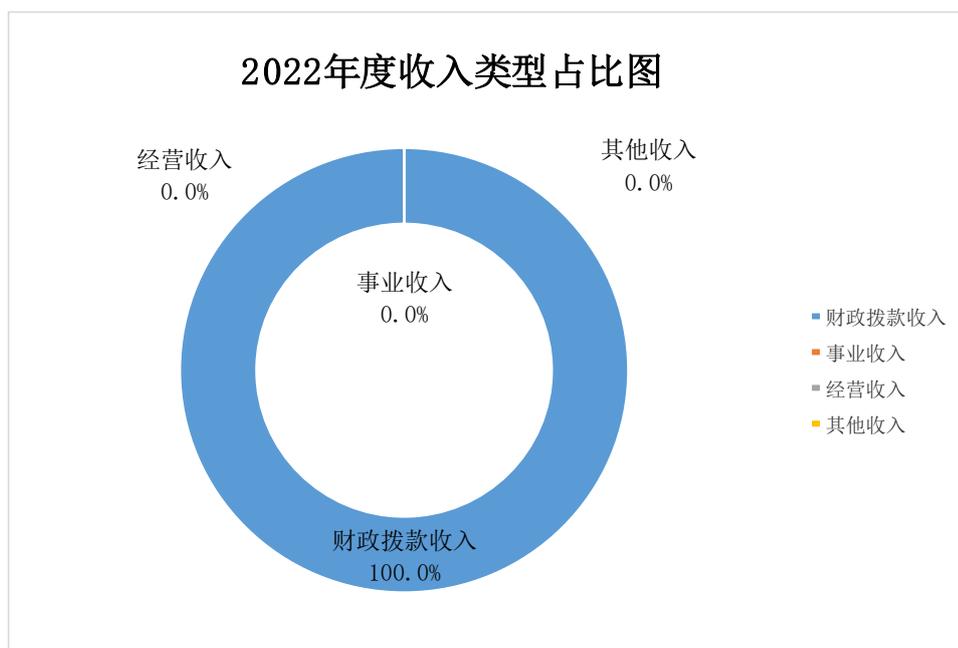
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)727.26 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 187.19 万元,增长 34.7%,主要原因是:项目收支增加 161.41 万元,其中基层社医疗保险项目资金增加 73.84 万元,补缴职工养老保险项目增加 125 万元,调减了城关社土地出让金收益返还项目资金 34.43 万元;基本支出增加 25.78 万元,主要是人员经费增加。



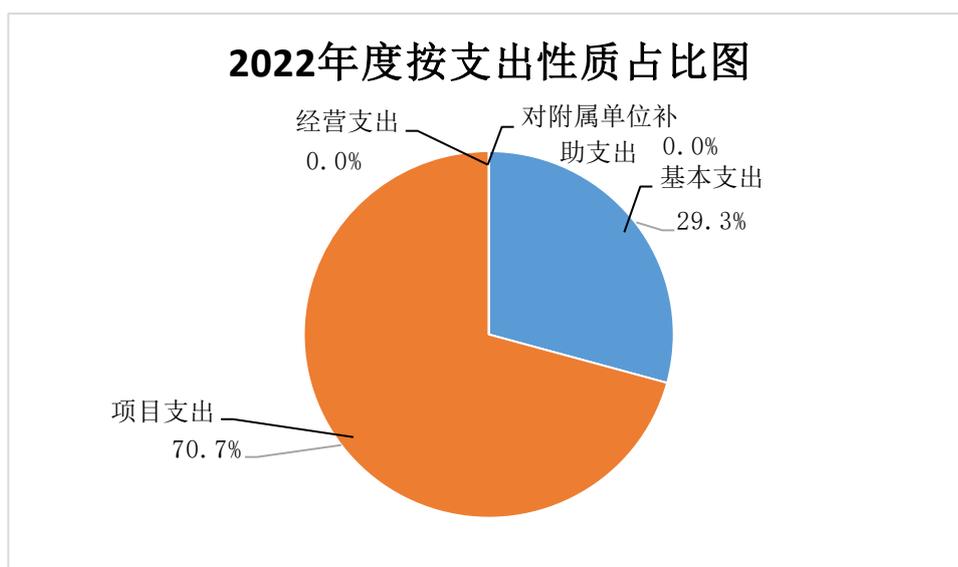
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 727.26 万元,其中:财政拨款收入 727.26 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 727.26 万元，其中：基本支出 212.78 万元，占 29.3%；项目支出 514.49 万元，占 70.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

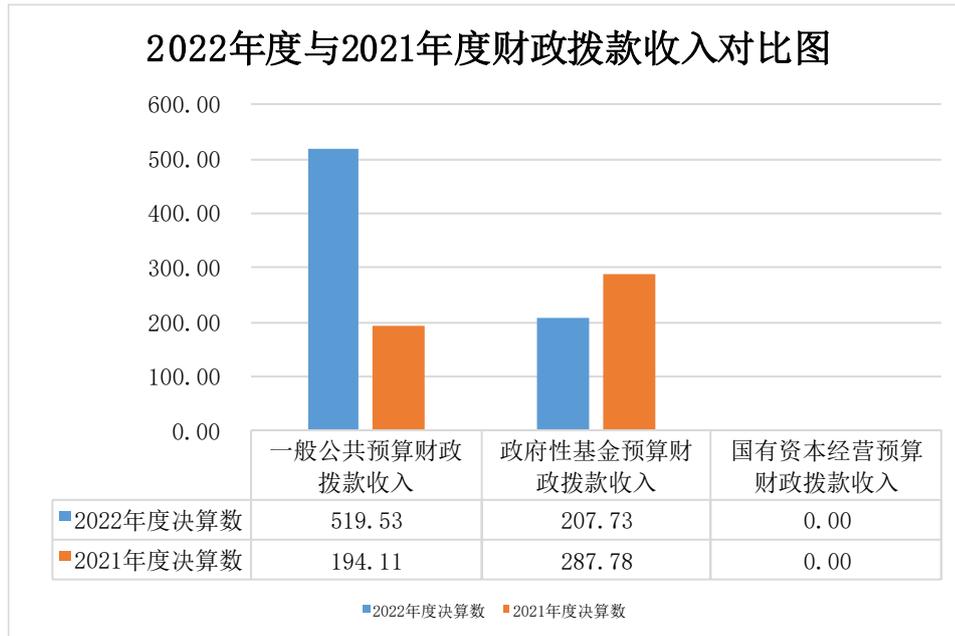
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 727.26 万元，比 2021 年度增加 245.38 万元，增长 50.9%，主要原因是：项目数量调整致使项目资金数量增加，其中基层社医疗保险项目资金增加 73.84 万元，补缴职工养老保险项目增加 125 万元，调减了城关社土地出让金收益返还项目资金 34.43 万元；本年支出 727.26 万元，比上年增加 187.19 万元，增长 34.7%，主要原因是：项目支出增加项目收支增加 161.41 万元，包括基层社医疗保险项目资金增加 73.84 万元，补缴职工养老保险项目增加 125 万元，调减了城关社土地出让金收益返还项目资金 34.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 519.53 万元，比上年增加 325.43 万元，增长 167.7%；主要原因是：项目数量调整致使项目资金数量增加及部分公用经费指标结转到下年使用；本年支出 519.53 万元，比上年增加 306.87 万元，增长 144.3%，主要原因是：项目支出增加及部分公用经费指标结转到下年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 207.73 万元，比上年减少 80.05 万元，降低 27.8%，主要原因是：城关社土地出让金收益返还项目 2022 年没有安排；本年支出 207.73 万元，比上年减少 119.68 万元，降低 36.6%，主要原因是：城关社土地出让金收益返还项目 2022 年没有安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

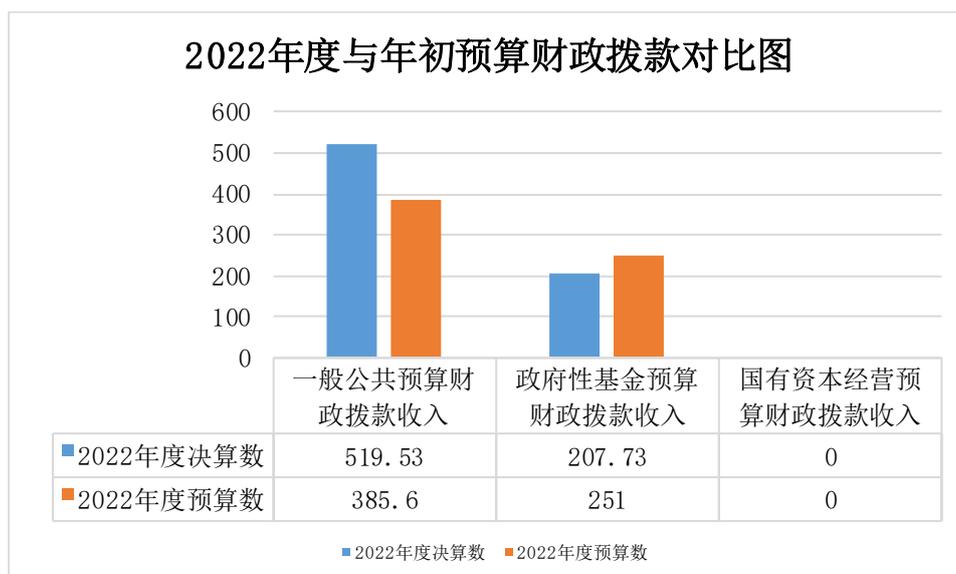
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 727.26 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 90.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是：补缴机关职工养老保险项目资金为年中临时调剂；本年支出 727.26 万元，完成年初预算的 114.2%，比年初预算增加 90.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是：补缴机关职工养老保险项目资金为年中临时调剂。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.73%，比年初预算增加 133.93 万元，主要原因是：补缴机关职工养老保险项目资金 125 万元为年中临时调剂；本年支出完成年初预算 134.7%，比年初预算增加 133.93 万元，主要原因是：补缴机关职工养老保险项目资金 125 万元为年中临时调剂。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.76%，比年初预算减少 43.27 万元，主要原因是：产权交易中心建设、农合联经费、基层社改造资金等项目没有安排；本年支出完成年

初预算 82.8%，比年初预算减少 43.27 万元，主要原因是：产权交易中心建设、农合联经费、基层社改造资金等项目没有安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 727.26 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 189.91 万元，占 26.1%，主要用于机关职工养老保险缴费 13.64 万元、生活补助 18.19 万元、补缴职工养老保险 125 万元等支出；卫生健康（类）支出 132.91 万元，占 18.3%，主要用于基层社职工医疗保险 127.24 万元、机关职工医疗保险 5.51 万元等支出；城乡社区（类）支出 207.73 万元，占 28.6%，主要用于系统退休职工养老保险等支出；商业服务业等（类）支出 188.44 万元，占 25.9%，主要用于职工工资 144.44 万元、公用经费支出 43.31 万元等支出；住房保障（类）支出 8.28 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出。

### （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 212.78 万元，其中：

人员经费 181.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助；

公用经费 31.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.82 万元，增长 677.8%，主要原因是：公务用车运维和公务接待等支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.38 万元，增长 572.1%，主要原因是：上年指标结转到本年使用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.80 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.38 万元，增长 572.1%，主要原因是：上年指标结转到本年使用。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 15 批次、85 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.44 万元，增长 0.0%，主要原因是：主要是厉行节约，严格公务接待规模。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

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额 0.00 万元，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 306.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度供销社退休职工养老保险等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 207.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“县社系统困难大病救助”、“补缴职工养老保险”、“供销社定额补贴（结转）”、“农合联经费”、“基层社医疗保险”、“代发款”、“供销社定额补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 306.76 万元，政府性基金预算支出 207.73 万元。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 8 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。

### （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“补缴职工养老保险”项目及“基层社医疗保险”、“代发款”、“供销社定额补贴”供销社退休职工养老保险项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）补缴职工养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于补缴机关事业单位养老保险，资金总额 125 万元，全部按时支付，项目自评得分 100，评价等级为优，项目执行无偏差。

2022年度县级预算项目绩效自评表										
申报单位：青龙满族自治县供销合作社						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	补缴职工养老保险资金		项目年度	实施(主管)单位	110001-青龙满族自治县供销合作社社本垫				
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	125	到位数	125	执行数	125	100			
	其中：财政拨款	125	其中：财政拨款	125	其中：财政拨款	125				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				目标完成率	
	补缴职工及退休职工养老保险待遇待遇落实。通过开原补缴养老保险工				达到目标要求				100	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	数量指标			是否完成	单项指标完成情况	目标得分
	产出指标(10)	数量指标	在职职工补缴养老保险人数	=	15	人	15			
			退休职工补缴养老保险人数	=	11	人	11.00			
		质量指标	补缴到位准确率	≥	90	%	90.00			
			补缴工作完成率	≥	90	%	90			
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100			
		成本指标	在职职工补缴养老保险资金	≤	168	万元	20			
	退休职工补缴养老保险资金		≤	55.4	万元	43				
	社会效益指标	减轻职工经济负担	≤	223.4	万元	125				
	满意度指标(10)	满意度指标	保障职工队伍稳定	≥	98	%	98			
效果指标(10)	效果指标	补缴对象满意度	≥	90	%	90				
目标总分									100	
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无									

(2)、基层社医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.24 万元，执行数为 127.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于缴纳基层社职工医疗保险，全部按时支付，项目自评得分 100，评价等级为优，项目执行无偏差。

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

项目名称：笔架镇原自给县供销社联合社								金额单位：万元		
一、基本概况	项目名称	原社退休保障		项目等级			实施（主管）单位	776001-笔架镇原自给县供销社联合社本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	127.24	到位数	127.24	执行数	127.24	100			
	其中：财政拨款	127.24	其中：财政拨款	127.24	其中：财政拨款	127.24				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			目标完成率		
	保障，保证镇职工能够及时足额养老保障。进一步地提升镇职工福利				达到各项目标要求。			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	年度指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	退休人数	=	395	人	395			
			在职职工人数	=	222	人	222.00			
			缴纳在病保险	=	617	人	617.00			
		质量指标	覆盖率	≥	100	%	100			
			保险计算准确	=	100	%	100			
		时效指标	保险缴纳	≥	98	%	98			
	成本指标	费用总额	≤	130	万元	127.24				
	社会效益指标	人员队伍稳定	≥	95	%	95				
	满意度指标（10）	满意度指标	≥	95	%	95				
	预算执行率（10）	预算执行率					100			
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（3）供销社退休职工养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 207.72 万元，执行数为 207.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于退付系统退休职工垫付养老保险，全部按时支付，项目自评得分 100，评价等级为优，项目执行无偏差。

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表										
申报单位：笔架湖原自杀县供销社联合社						金额单位：万元				
一、基本概况	项目名称	供销社系统在职职工养老保险			项目等级		实施(主管)单位	776001-笔架湖原自杀县供销社联合社本级		
二、项目实施情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			项目实施进度	
	预算数	207.728442	到位数	207.728442		执行数	207.728442		100	
	其中：财政拨款	207.728442	其中：财政拨款	207.728442		其中：财政拨款	207.728442			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				目标完成率	
发放养老保险20%。系统在职职工待遇落实。进一步做好职工自杀				达到目标任务				100		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	申报指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	受益人数		≥	40	人	40		
			受益人数		≤	40	人	40.00		
		质量指标	保障覆盖率		≥	100	%	100.00		
			计算准确率		=	100	%	100		
			专款专用率		=	100	%	100		
		时效指标	资金发放时限		≤	12	月底	按时完成		
	成本指标	费用总额		≤	212	万元	207.73			
	社会效益指标	政策知晓率		≥	100	%	100			
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度指标		≥	95	%	95		
	项目实施率(10)	项目实施率								
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(4) 代发款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于支付系统改制企业职工遗属补助、交通费、护理费，全部按时支付，项目自评得分100，评价等级为优，项目执行无偏差。

2022年度县级预算项目绩效自评表

项目单位:										金额单位: 万元		
一、基本概况	项目名称	代农社			项目编码	空城(五经)单位			776001-涉农专项支出-农村综合改革-农村综合改革专项			
二、项目执行情况	项目支出预算(万元)			资金到位情况			资金执行情况			项目执行进度		
	预算数	9.1223		到位数	9.1223		执行数	9.1223				
	其中: 财政补助	9.1223		其中: 财政补助	9.1223		其中: 财政补助	9.1223				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度目标完成情况				其他完成情况				100%			
	例: 落实中央专项任务人员培训, 落实中央专项任务工训补助。				其他专项任务完成。							
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			实际完成值	年度目标完成率	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	指标1《与专项支出中建设一项》	培训补助	=	4	人	4				
			指标2	交通费	=	16	人	16.00				
				护理费	=	1	人	1.00				
					生活补助	=	3	人	3			
		质量指标	指标1	补助标准	=	100	%	100				
		时效指标	指标1	按时发放	=	98	%	98				
		成本指标	指标1	费用总额	=	9.4	万元	9.11				
	社会效益指标	指标1	受益人员数	=	98	%	98					
	满意度指标	指标1	服务对象满	=	95	%	95					
	项目执行率(10)	项目执行率						100				
	自评得分										100	
	五、存在问题和下一步工作计划	无										

(5) 供销社定额补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 28.11 万元, 执行数为 28.11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本项目资金用于支付系统退役士兵工资保险及公用经费, 全部按时支付, 项目自评得分 100, 评价等级为优, 项目执行无偏差。

## 2022年度县级预算项目绩效自评表

2022年度县级预算项目绩效自评表											
填报单位:											
	金额单位: 万元										
一、基本情况	项目名称	在职社会保险费			项目层次			实施(主管)单位	118001-青龙满族自治县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(内嵌表)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	22.118232		到位数	22.118232		执行数	22.118232			
	其中:财政拨款	22.118232		其中:财政拨款	22.118232		其中:财政拨款	22.118232			
	其他			其他			其他				
三、目标完成度情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率		
	社会保险费, 在职职工社会保险费保障。进一步增强职工归属感				达到年度目标要求。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际完成值			实际完成值	年度指标完成度	自评得分	
					符号	值	单位 (分子描述)				
	产出指标 (30)	数量指标	社保指标	工资保障人数	=	4	人	4			
				养老保险	=	4	人	4.00			
				工资保险保障	=	12	月	12.00			
		质量指标	按标准发放工资	=	100	%	100				
		时效指标	按时发放工资	=	12	月	12				
		成本指标	按时缴纳保险	=	25	每月25日前	完成				
	社会效益指标 (30)	社会效益指标	费用总额	≤	30	万元					
			社会效益指标	部门正常运转	≥	98	%	98			
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	95				
	自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改计划	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门整体支出合计 727.26 万元, 包括基本支出 212.77 万元, 项目支出 514.49 万元, 其他支出 0 万元。其中: 本单位基本支出 212.77 万元, 项目支出 514.49 万元, 其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 100 分, 综合评价等级“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 08 表以空表列示。

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





## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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