稷山县供销合作社联合社

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

二、机构设置情况

根据主要职责，机关内设机构6个，分别是：办公室、监事办、党建办、业务股、人事股、计财股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：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	1.00	2893766.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1071580.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	82774.78
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	1629417.97
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	109993.14
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2893766.81	**本年支出合计**	58.00	2893766.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	38.40	年末结转和结余	60.00	38.40
	30			61.00	
总计	31.00	2893805.21	**总计**	62.00	2893805.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：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		2893766.81	2893766.81					
208	社会保障和就业支出	1071580.92	1071580.92					
20805	行政事业单位养老支出	786032.32	786032.32					
2080502	事业单位离退休	522493.99	522493.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179956.55	179956.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62973.63	62973.63					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20608.15	20608.15					
20808	抚恤	285548.60	285548.60					
2080801	死亡抚恤	285548.60	285548.60					
210	卫生健康支出	82774.78	82774.78					
21011	行政事业单位医疗	82774.78	82774.78					
2101102	事业单位医疗	80230.78	80230.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00					
216	商业服务业等支出	1629417.97	1629417.97					
21602	商业流通事务	1629417.97	1629417.97					
2160250	事业运行	1411052.47	1411052.47					
2160299	其他商业流通事务支出	218365.50	218365.50					
221	住房保障支出	109993.14	109993.14					
22102	住房改革支出	109993.14	109993.14					
2210201	住房公积金	109993.14	109993.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：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		2893766.81	2675401.31	218365.50			
208	社会保障和就业支出	1071580.92	1071580.92				
20805	行政事业单位养老支出	786032.32	786032.32				
2080502	事业单位离退休	522493.99	522493.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179956.55	179956.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62973.63	62973.63				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20608.15	20608.15				
20808	抚恤	285548.60	285548.60				
2080801	死亡抚恤	285548.60	285548.60				
210	卫生健康支出	82774.78	82774.78				
21011	行政事业单位医疗	82774.78	82774.78				
2101102	事业单位医疗	80230.78	80230.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00				
216	商业服务业等支出	1629417.97	1411052.47	218365.50			
21602	商业流通事务	1629417.97	1411052.47	218365.50			
2160250	事业运行	1411052.47	1411052.47				
2160299	其他商业流通事务支出	218365.50		218365.50			
221	住房保障支出	109993.14	109993.14				
22102	住房改革支出	109993.14	109993.14				
2210201	住房公积金	109993.14	109993.14				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：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	2893766.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1071580.92	1071580.92		
	9		九、卫生健康支出	41	82774.78	82774.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1629417.97	1629417.97		
	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	109993.14	109993.14		
	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	2893766.81	**本年支出合计**	59	2893766.81	2893766.81		
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				
收入总计	32	2893766.81	**总计**	64	2893766.81	2893766.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2893766.81	2675401.31	218365.50
208	社会保障和就业支出	1071580.92	1071580.92	
20805	行政事业单位养老支出	786032.32	786032.32	
2080502	事业单位离退休	522493.99	522493.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179956.55	179956.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62973.63	62973.63	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20608.15	20608.15	
20808	抚恤	285548.60	285548.60	
2080801	死亡抚恤	285548.60	285548.60	
210	卫生健康支出	82774.78	82774.78	
21011	行政事业单位医疗	82774.78	82774.78	
2101102	事业单位医疗	80230.78	80230.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2544.00	2544.00	
216	商业服务业等支出	1629417.97	1411052.47	218365.50
21602	商业流通事务	1629417.97	1411052.47	218365.50
2160250	事业运行	1411052.47	1411052.47	
2160299	其他商业流通事务支出	218365.50		218365.50
221	住房保障支出	109993.14	109993.14	
22102	住房改革支出	109993.14	109993.14	
2210201	住房公积金	109993.14	109993.14	

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1688503.63	1688503.63	**302**	**商品和服务支出**	265137.59	59258.09	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	762198.96	762198.96	30201	办公费	60930.70	19993.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	82170.00	82170.00	30202	印刷费	2972.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	377001.00	377001.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179956.55	179956.55	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	83581.78	83581.78	30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	80230.78	80230.78	30208	取暖费	8000.00	8000.00	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	13371.42	13371.42	30211	差旅费	15990.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	109993.14	109993.14	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	927639.59	927639.59	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	437472.07	437472.07	30216	培训费	19000.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	85021.92	85021.92	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	285548.60	285548.60	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	12486.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	118345.00	118345.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	49980.00		31002	办公设备购置	12486.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	1252.00	1252.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10796.59	10796.59	31005	基础设施建设			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	10468.40	10468.40	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	86999.90	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2616143.22	2616143.22	**公用经费合计**										277623.59	59258.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位: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
2000.00					2000.00						

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　单位: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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　单位: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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县供销合作社联合社　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13846.00
货物	2	9846.00
工程	3	
服务	4	4000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,893,805.21元、支出总计2,893,805.21元。与2021年相比，收入总计减少765,644.08元，下降20.92%，支出总计减少765,644.08元，下降20.92%。主要原因是在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,893,766.81元，其中：

财政拨款收入2,893,766.81元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,893,766.81元，其中：

基本支出2,675,401.31元，占比92.45%；

项目支出218,365.50元，占比7.55%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计2,893,766.81元，支出总计2,893,766.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少760,667.08元，下降20.81%，财政拨款支出总计减少760,667.08元，下降20.81%。主要原因是在职人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出2,893,766.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少760,667.08元，下降20.81%。主要原因是在职人员退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出2,893,766.81元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,071,580.92元，占比37.03%；

卫生健康支出(类)82,774.78元，占比2.86%；

商业服务业等支出(类)1,629,417.97元，占比56.31%；

住房保障支出(类)109,993.14元，占比3.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算2,893,766.81元，支出决算2,893,766.81元，完成年初预算的100.00%。其中：

较2021年一般公共服务类减少了2568元，下降了100%，原因是压减一般性支出；社会保障和就业（类）支出1071600元，占37%，较2021年决算下降22068.91元，下降2%，原因是离退休人员减少；商业服务业等（类）支出1629400元，占56.3%，较2021年决算下降736919.68元，下降31.1%，原因是压减支出；卫生健康（类）支出82800元，占2.8%，较2021年决算增加7139.11元，增加9.4%，原因是死亡抚恤增加；住房保障（类）支出110000元，占3.9%，较2021年决算下降6216.41元，下降5.3%，原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出2,675,401.31元，其中：

人员经费2,616,143.22元，主要包括人员经费2,616,143.22元，主要包括人员经费2616100元，主要包括工资福利支出1688500元，对个人和家庭的补助927600元，日常公用经费59300元，主要包括商品和服务支出59300元；

公用经费59,258.09元，主要包括　办公费20000元，取暖费8000元，　工会经费10800元，福利费10500元，　其他商品和服务支出10000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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2,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少790.00元，下降100%。主要原因是：缩减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：稷山县供销社本年度无此项收支；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少790.00元，下降100%，

主要原因是：缩减三公经费。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:稷山县供销社本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于稷山县供销社本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：稷山县供销社本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待稷山县供销社本年度无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为稷山县供销社本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额13,846.00元，其中：政府采购货物支出9,846.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额13,846元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13,846元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县供销合作社联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩

效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金218400元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出218400元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金218400元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“日常公用经费支出”等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金218400元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

稷山县供销合作社联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金218400元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为确保经费不出任何纰漏。涉密项目除外。

稷山县供销合作社联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为确保经费不出任何纰漏。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为21.84 万元，执行数为 21.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障经费合理使用。发现的主要问题及原因：会计科目不清楚。下一步改进措施：确保经费不出任何纰漏。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为218400元，执行数为218400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障经费合理使用；二是会计科目清楚　　。发现的主要问题及原因：一是会计科目不清楚；二是经费使用明确。下一步改进措施：一是确保经费不出任何纰漏；二是会计科目清晰。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《稷山县供销社经费项目绩效评价报告》（详见附件1）《稷山县供销社预算部门项目支出绩效表》（详见附件2）《用款计划表》（详见附件3）

（5）其他需要说明的事项

2022年初预算12万元，后临时增加预算10万元。

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县供销社经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。保证机关日常公用经费合理使用，机关平稳运行，不出任何纰漏。

（二）项目绩效目标：项目绩效总目标，机关平稳运行，不出任何纰漏。

二、绩效评价结论。

通过机关积极筹划，推动此项目运行平稳，完成100%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。

三、存在问题

会计科目不清楚。

四、意见、建议

联系现行的法律、法规，国家的方针和项目政策的具体要求，学习借鉴成功的经验和做法，保障经费合理使用，机关平稳运行，不出任何纰漏。

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	144-稷山县供销合作社联合社		实施单位	稷山县供销合作社联合社
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位平稳运行，提高单位人员的工作效率			
立项依据	无			
项目设立必要性	保障单位平稳运行，提高单位人员的工作效率			
保证项目实施的制度、措施	保障单位平稳运行，提高单位人员的工作效率			
项目实施计划	无			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位平稳运行，提高单位人员的工作效率				保障单位平稳运行，提高单位人员的工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费分类	5个	数量指标	工作经费分类	5个
		质量指标	基层组织能否正常运转	明显	质量指标	基层组织能否正	明显
		时效指标	完成时间	2022年12月底	时效指标	完成时间	2022年12月底
		成本指标	单位运转经费	12万元	成本指标	单位运转经费	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	明显	社会效益指标	单位正常运转保	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220114173122

预算单位用款计划汇总表

预算单位：144001　稷山县供销合作社联合社　　2021年01月28日　　单位：

序号	资金性质	预算科目	预算文件	项目	计划金额	计划摘要
1	1111　财政拨款资金	2160299　其他商业流通事务支出	稷财建指〔2022〕136号	140821221447200000001　工作经费	77,000.00	工作经费
合计(大写)：柒万柒仟元整					金额(小写)：77,000.	
预算单位签章		初审签章		复审签章		

预算单位用款计划汇总表

预算单位：144001　稷山县供销合作社联合社　　2021年01月28日　　单位

序号	资金性质	预算科目	预算文件	项目	计划金额	计划摘要
1	1111　财政拨款资金	2160299　其他商业流通事务支出	稷财建指〔2022〕136号	140821221447200000001　工作经费	3,000.00	办公设备购置
合计(大写)：叁仟元整					金额(小写)：3,000.	
预算单位签章		初审签章		复审签章		

预算单位用款计划汇总表

预算单位：144001　稷山县供销合作社联合社　　2021年01月28日　　单

序号	资金性质	预算科目	预算文件	项目	计划金额	计划摘要
1	1111　财政拨款资金	2160299　其他商业流通事务支出	稷财建指〔2022〕136号	140821221447200000001　工作经费	20,000.00	差旅费
合计(大写)：贰万元整					金额(小写)：20,0	
预算单位签章		初审签章		复审签章		