

沁源县供销社联合社

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.....	17
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

- （一）贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。
- （二）拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。
- （三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。
- （四）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金注入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。
- （五）拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
- （六）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。
- （七）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。
- （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务股、人事财务股。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县供销合作社联合社2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县供销合作社联合社部门本级。

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：沁源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	3330013.40	一、一般公共服务支出	32.00	712802.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	577000.00	二、外交支出	33.00	60578.07
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	577000.00
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	2449349.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	107283.00
	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	
	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	
	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	3907013.40	本年支出合计	58.00	3907013.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3907013.40	总计	62.00	3907013.40

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁源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		3907013.40	3330013.40	577000.00				
208	社会保障和就业支出	712802.38	712802.38					
20805	行政事业单位养老支出	112802.38	112802.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112802.38	112802.38					
20899	其他社会保障和就业支出	600000.00	600000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	600000.00	600000.00					
210	卫生健康支出	60578.07	60578.07					
21011	行政事业单位医疗	60578.07	60578.07					
2101101	行政单位医疗	49244.65	49244.65					
2101102	事业单位医疗	11333.42	11333.42					
212	城乡社区支出	577000.00		577000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577000.00		577000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	577000.00		577000.00				
216	商业服务业等支出	2449349.95	2449349.95					
21602	商业流通事务	2333849.95	2333849.95					
2160201	行政运行	1590723.95	1590723.95					
2160250	事业运行	166126.00	166126.00					
2160299	其他商业流通事务支出	577000.00	577000.00					
21699	其他商业服务业等支出	115500.00	115500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	115500.00	115500.00					
221	住房保障支出	107283.00	107283.00					
22102	住房改革支出	107283.00	107283.00					
2210201	住房公积金	107283.00	107283.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源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		3907013. 40	1529058. 00	2377955. 40			
208	社会保障和 就业支出	712802. 38	112802. 38	600000. 00			
20805	行政事业单 位养老支出	112802. 38	112802. 38				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	112802. 38	112802. 38				
20899	其他社会保 障和就业支 出	600000. 00		600000. 00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	600000. 00		600000. 00			
210	卫生健康支 出	60578. 07	60578. 07				
21011	行政事业单 位医疗	60578. 07	60578. 07				
2101101	行政单位医 疗	49244. 65	49244. 65				
2101102	事业单位医 疗	11333. 42	11333. 42				
212	城乡社区支 出	577000. 00		577000. 00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	577000. 00		577000. 00			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	577000. 00		577000. 00			
216	商业服务业 等支出	2449349. 95	1248394. 55	1200955. 40			
21602	商业流通事 务	2333849. 95	1248394. 55	1085455. 40			
2160201	行政运行	1590723. 95	1082268. 55	508455. 40			
2160250	事业运行	166126. 00	166126. 00				
2160299	其他商业流 通事务支出	577000. 00		577000. 00			
21699	其他商业服 务业等支出	115500. 00		115500. 00			
2169999	其他商业服 务业等支出	115500. 00		115500. 00			
221	住房保障支 出	107283. 00	107283. 00				
22102	住房改革支 出	107283. 00	107283. 00				
2210201	住房公积金	107283. 00	107283. 00				

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：沁源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	3330013.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	577000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	712802.38	712802.38		
	9		九、卫生健康支出	41	60578.07	60578.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	577000.00		577000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2449349.95	2449349.95		
	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	107283.00	107283.00		
	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	3907013.40	本年支出合计	59	3907013.40	3330013.40	577000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3907013.40	总计	64	3907013.40	3330013.40	577000.00	

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。

公开05表

部门名称：沁源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		3330013.40	1529058.00	1800955.40
208	社会保障和就业支出	712802.38	112802.38	600000.00
20805	行政事业单位养老支出	112802.38	112802.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112802.38	112802.38	
20899	其他社会保障和就业支出	600000.00		600000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	600000.00		600000.00
210	卫生健康支出	60578.07	60578.07	
21011	行政事业单位医疗	60578.07	60578.07	
2101101	行政单位医疗	49244.65	49244.65	
2101102	事业单位医疗	11333.42	11333.42	
216	商业服务业等支出	2449349.95	1248394.55	1200955.40
21602	商业流通事务	2333849.95	1248394.55	1085455.40
2160201	行政运行	1590723.95	1082268.55	508455.40
2160250	事业运行	166126.00	166126.00	
2160299	其他商业流通事务支出	577000.00		577000.00
21699	其他商业服务业等支出	115500.00		115500.00
2169999	其他商业服务业等支出	115500.00		115500.00
221	住房保障支出	107283.00	107283.00	
22102	住房改革支出	107283.00	107283.00	
2210201	住房公积金	107283.00	107283.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源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	1165155.45	1165155.45	302	商品和服务支出	176308.75	97853.35	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	489965.00	489965.00	30201	办公费	72721.40	18900.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	272630.00	272630.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	63871.00	63871.00	30203	咨询费	10000.00		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	58026.00	58026.00	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	112802.38	112802.38	30206	电费	2729.35	2729.35	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3698.00	3374.00	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	57861.04	57861.04	30208	取暖费			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	2717.03	2717.03	30211	差旅费	7400.00	5800.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	107283.00	107283.00	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	266049.20	266049.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	220.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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	70047.20	70047.20	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	196002.00	196002.00	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	13380.00	10800.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			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			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			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	55650.00	55650.00	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	10510.00	600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1431204.65	1431204.65	公用经费合计										176308.75	97853.35

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：沁源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

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。

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：沁源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：沁源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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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3,907,013.40元、支出总计3,907,013.40元。与2021年相比，收入总计增加130,904.77元，增长3.47%，支出总计增加130,904.77元，增长3.47%。主要原因是增加了对企业的补助。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,907,013.40元，其中：

财政拨款收入3,330,013.40元，占比85.23%；

上级补助收入577,000.00元，占比14.77%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,907,013.40元，其中：

基本支出1,529,058.00元，占比39.14%；

项目支出2,377,955.40元，占比60.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计3,907,013.40元，支出总计3,907,013.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加130,904.77元，增长3.47%，财政拨款支出总计增加130,904.77元，增长3.47%。主要原因是增加了对企业的补助。。

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

沁源县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出3,330,013.40元，占本年支出合计的85.23%。与2021年相比，财政拨款支出减少446,095.23元，下降11.81%。主要原因是本年度我单位有3人退休。。其中，人员经费1,431,204.65元，占比42.98%；日常公用经费97,853.35元，占比2.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出3,330,013.40元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)712,802.38元，占比21.41%；

卫生健康支出(类)60,578.07元，占比1.82%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

商业服务业等支出(类)2,449,349.95元，占比73.55%；

住房保障支出(类)107,283.00元，占比3.22%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算2,352,700元，支出决算3,330,013.40元，完成年初预算的141.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为73.76万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的96.6%。主要原因是本年度有3人退休。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）年初预算为6.19万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的97.9%。主要原因是本年度有3人退休。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.8万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100%。主要原因是调整住房公积金基数。

4. 商业服务业等支出（类）

商业流通（款）行政运行（项）年初预算为145.52万元，支出决算为244.93万元，完成预算100%。主要原因是本年增加了对企业的费用补贴。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出1,529,058.00元，其中：

人员经费1,431,204.65元，主要包括人员经费1,431,204.65元，主要包括基本工资 49万元、津贴补贴 27.26 万元、奖金 6.39 万元、社会保障缴费 17.33 万元、绩效工资5.8万元、抚恤金7万元、生活补助 19.6 万元、住房公积金 10.73 万元；

公用经费97,853.35元，主要包括办公费 1.89 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.34 万元、劳务费1.08万元、差旅费0.58万元、其他交通费用5.57万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无公务接待。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

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

沁源县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源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3个，二级项目3个，共涉及资金1510000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1510000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年度沁源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1510000元，其中一般公共预算支出1510000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。

组织对供销社培育壮大和惠农服务中心等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金1510000元，其中一般公共预算支出1510000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，开展情况良好，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源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3个，涉及资金1510000元：3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进一步加强对项目资金的管理。涉密项目除外。

沁源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3个，涉及资金1510000元：3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进一步加强对项目资金的管理。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：

困难职工养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将资金拨付至各基层单位；二是缴纳了职工养老保险，保障了职工权益。发现的主要问题及原因是：对于企业使用资金后续监管不到

位。下一步改进措施是定期检查指导，加强对企业的监管。（项目自评表详见附件一）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源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，沁源县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为1510000元，执行数为1510000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了项目建设；二是保障了职工权益。发现的主要问题及原因：一是对于企业使用资金后续监管不到位。；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是定期检查指导，加强企业对资金使用监管，确保资金合理使用。；二是提高资金拨付效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

困难职工养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将资金拨付至各基层单位；二是缴纳了职工养老保险，保障了职工权益。发现的主要问题及原因是：对于企业使用资金后续监管不到位。下一步改进措施是定期检查指导，加强对企业的监管。（项目自评表详见附件一）

（5）其他需要说明的事项

无

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