

2022 年度  
民权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 民权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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 民权县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

民权县供销合作社联合社主要职责：研究制定全县供销社发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革发展，积极参与农业产业化、搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

## 二、机构设置

供销社内设股（科）室 9 个，包括：办公室、人事股、财务会计股、安全统筹股、审计股、业务股、合作指导股、保卫股、经济发展股。

从决算单位构成看，民权县供销社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

### 1. 民权县供销社本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县供销合作社联合社

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	289.39	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	300.00	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	31.10
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	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	235.80
	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	14.74
	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>	27	589.39	<b>本年支出合计</b>	58	589.39
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>	31	589.39	<b>总计</b>	62	589.39

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：民权县供销合作社联合社

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		589.39	589.39					
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85					
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	235.80	235.80					



21602	商业流通事务	235.80	235.80					
2160250	事业运行	6.57	6.57					
2160299	其他商业流通事务支出	229.23	229.23					
221	住房保障支出	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	14.74	14.74					
2210201	住房公积金	14.74	14.74					

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  
金额单位：万元

部门：民权县供销合作社联合社

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		589.39	289.39	300.00			
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10				
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85				
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	235.80	235.80				
21602	商业流通事务	235.80	235.80				
2160250	事业运行	6.57	6.57				
2160299	其他商业流通事务支出	229.23	229.23				

221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

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  
金额单位：万元

部门：民权县供销合作社联合社

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	289.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	31.10	31.10		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	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	235.80	235.80		
	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	14.74	14.74	
	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	589.39	<b>本年支出合计</b>	59	589.39	289.39	300.00
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			
<b>总计</b>	32	589.39	<b>总计</b>	64	589.39	289.39	300.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县供销合作社联合社

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	289.39	289.39	
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
216	商业服务业等支出	235.80	235.80	
21602	商业流通事务	235.80	235.80	
2160250	事业运行	6.57	6.57	
2160299	其他商业流通事务支出	229.23	229.23	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	14.74	14.74	

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

金额单位：万元

部门：民权县供销合作社联合社

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	257.53	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.71	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	13.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	10.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.65	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	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	0.16			
人员经费合计		271.45	公用经费合计				17.94	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县供销合作社联合社

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			300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县供销合作社联合社

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县供销合作社联合社

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		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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

2022 年度收、支总计均为 589.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 304.48 万元，增长 106.87%。主要原因是增加征地和拆迁补偿支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 589.39 万元，其中：财政拨款收入 589.39 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 589.39 万元，其中：基本支出 289.39 万元，占 49.1%；项目支出 300 万元，占 50.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 589.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.48 万元，增长 106.87%。增加征地和拆迁补偿支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.39 万元，占支出合计的 49.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.48 万元，增长 1.57%。主要原因是财政资金正常调整。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.10 万元，占 10.75%；

卫生健康支出 7.74 万元，占 2.67%；商业服务业等支出 235.80 万元，占 81.48%；住房保障支出 14.74 万元，占 5.1%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.39 万元，支出决算为 289.39 万元，完成年初预算的 92.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 211.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加退休人员。

3. 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支出（项）。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位管理经费支出。

6. 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 258.88 万元，支出决算为 229.23 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩商业流通过经费开支。

7. 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 16.09 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 289.39 万元。其中：人员经费 271.45 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 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0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。



公务用车运行维护支出 0.9 万元。主要用于加油、过路费、车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 42.42 万元，下降 100%。主要原因是压缩经费开支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 344 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，3 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况；存在问题：我单位 3 个项目，其中有 2 个项目受疫情影响没有完成预期指标。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.86 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

#### （三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		民权县供销合作社联合社					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	314.39	635.87	589.83	10	92.76 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	314.39	635.87	589.83	-	92.76 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>供销社在县委县政府的正确领导下，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于供销合作社重要指示精神，紧紧围绕全县三农工作的大局，深化供销合作社综合改革，以供销高质量发展推动民权乡村振兴高质量发展。2022 年工作目标如下：1. 主动担当，助力乡村振兴。县供销社将围绕三农和乡村振兴的工作大局，积极探索新的产业、新的业态、推进一、二、三产业融合发展，带动农户的增产增收。以创新专业合作社，服务特色农业，发展电子商务为突破口，把供销社打造成为“三农”提供综合服务的骨干和服务平台。开展以农业为主体的惠农工程，推行“订单农业”。创新农资经营服务模式，开展农资供应、配方施肥、统防统治等服务，打造“智慧农资”平台，构建“物技结合、全程托管”新型农资经营网站。2. 创新举措服务特色农业。县供销社将围绕三农工作大局，以创新专业合作社，服务特色农业，发展电子商务为突破口，把供销社打造成为“三农”提供综合服务的骨干和服务平台。开展以农业为主体的惠农工程，推行“订单农业”。创新农资经营服务模式，开展农资供应、配方施肥、统防统治等服务，打造“智慧农资”平台，构建“物技结合、全程托管”新型农资经营网站。3. 完善再生资源回收利用网络体系。</p>			完成			

<p>一是对已有的乡村回收站点进行因地制宜的改造升级，实施“五统一”（即统一标识、统一价格、统一计量、统一制度、统一管理）规范化经营；二是在网络薄弱和网点空白乡镇，坚持开放办社三是依托供销合作社基层组织恢复重建、农资服务站等网络建设，坚持“一网多用”，不断创新回收方式，把固定回收与流动收购、网络收购、电话预约收购有机结合起来，探索创建网上回收平台，延伸回收服务网络终端。四是加快建设县域分拣中心建设。坚持开放合作、市场化运营，广泛吸纳有实力、守信用的社会力量，联合建设县域分拣中心或集散市场。4. 进一步强化基层组织建设。县供销社党建工作继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕供销社党建工作要点及供销系统工作思路，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，严格完成上级党组织部署的各项工作任务 6. 进一步做好信访稳定工作。今年是党的二十大召开之年，供销社针对原供销系统企业破产倒闭，5000 多职工下岗失业，基层单位或企业所欠债务重、历史遗留问题多、纠纷多等问题，供销社高度重视，切实做好本系统信访稳定工作。在党的二十大召开之时，不来自民权供销系统的干扰。</p>		
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
基本支出	208.32	完成
项目支出	106.07	完成
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	92.76%	2	1.86	-7.24	预算执行率不高
		预算调整率	≤5%	50.56%	2	0	911.20	预算编制科学性不高
		结转结余率	≤3%	7.24%	2	0	141.33	预算执行率不高
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	信访维稳	≥80%	80%	10	10	0.00	
		深化供销改革	≥80%	80%	5	5	0.00	
	履职目标实现	本年工作目标	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	95.86		

### 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部门 名称	项目名 称	项目类 型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 指标 得分 率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
701001	民权县 供销合 作社联 合社	701	民权县供 销合作 社联合 社	新网工 程	可执行 项目	商业 股	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
701001	民权县 供销合 作社联 合社	701	民权县供 销合作 社联合 社	基层网 建 发展 资金	可执行 项目	商业 股	22	11.6	52.73%	100%	100%	100%	100%	100%	95.27	否
701001	民权县 供销合 作社联 合社	701	民权县供 销合作 社联合 社	拆迁安 置资金 (商丘 市棉麻 总公 司)	可执行 项目	商业 股	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



701001	民权县 供销合作 社联合社	701	民权县供 销合作社 联合社	保稳定 资金	可执行 项目	商业 股	17	3.79	22.29%	100%	100%	2.5%	52%	100%	50.98	是
--------	---------------------	-----	---------------------	-----------	-----------	---------	----	------	--------	------	------	------	-----	------	-------	---

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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