

2022 年度
三门峡市陕州区供销合作总社部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区供销合作总社概况

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

三门峡市陕州区供销合作总社概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究全区农村商品流通的有关政策和规定。

（二）、研究制定供销社的发展战略和发展规划，指导基层供销社的改革和发展。

（三）、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的购销、储备、协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。

（四）、组织指导全区供销社系统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，引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）、向政府和有关部门反映农村社员及供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（六）、加快推进新网工程建设，全面提升农村流通现代化水平，加快构建县乡村三级网络体系，全面改造提升传统经营网络，做大做强社有企业，打造一批具有较强市场竞争力的企业集团，着力在农资、日用品、农副产品、再生资源传统优势领域，培育壮大一批大型企业集团，大力发展农民专业合作社，提高农民进入市场的组织化程度，广泛开展

农村综合服务，推动公共服务和现代文明向农村延伸，统筹利用各种资源，促进供销合作社事业全面发展。

（七）、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额度依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。

（八）、完成区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区供销合作总社内设机构四个，包括：党政办公室、业务股、审计监察股、社有资产管理股。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

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	281.27	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	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	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	237.65
	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	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	9.95
	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
	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	281.27	本年支出合计	58	281.27
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.27	总计	62	281.27

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

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		281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.95	9.95	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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

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		281.27	151.32	129.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	237.65	117.65	120.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	237.65	117.65	120.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	9.95	0.00	9.95	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

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

公开 04 表
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	281.27	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	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	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	17.87	17.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	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	237.65	237.65	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	9.99	9.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.95	9.95	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
	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
本年收入合计	27	281.27	本年支出合计	59	281.27	281.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	281.27	总计	64	281.27	281.27	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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

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		281.27	151.32	129.95
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
216	商业服务业等支出	237.65	117.65	120.00
21602	商业流通事务	237.65	117.65	120.00
2160201	行政运行	117.65	117.65	0.00

2160202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00
222	粮油物资储备支出	9.95	0.00	9.95
22205	重要商品储备	9.95	0.00	9.95
2220511	应急物资储备	9.95	0.00	9.95

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

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	129.26	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.98	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.62	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	0.39	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	12.87	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.99	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	5.65	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	5.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.37	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	5.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.65			
人员经费合计		134.26	公用经费合计				17.05	

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区供销合作总社

2022 年度

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。

说明：我部门没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 281.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.3 万元，增长 50.43 %。主要原因是深化供销社综合改革项目资金增加、拨付 2021 年度资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.27 万元，其中：财政拨款收入 281.27 万元，占 100.00 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 281.27 万元，其中：基本支出 151.32 万元，占 53.80 %；项目支出 129.95 万元，占 46.20 %。

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 281.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.3 万元，增长 50.43%。主要原因是深化供销社综合改革项目资金增加、拨付 2021 年度资金。

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 281.27 万元，占支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.3 万元，增长 50.43 %。主要原因是深化供销社综合改革项目资金增加、拨付 2021 年度资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 281.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.87 万元，占 6.35 %；卫生健康支出 5.81 万元，占 2.07 %；商业服务业等支出 237.65 万元，占 84.49 %；住房保障支出 9.99 万元，占 3.55 %；粮油物资储备支出 9.95 万元，占 3.54 %。

（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 281.27 万元，支出决算为 281.27 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为 12.87 万元，决算数 12.87 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.41 万元，决算数 5.41 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 117.65 万元，决算数 117.65 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 120.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.99 万元，决算数 9.99 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为 9.95 万元，决算数 9.95 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数无差异。

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 151.31 万元。与上年度相比，减少 31.02 万元，下降 17.01%。主要原因是人员退休，工资及五险一金等支出减少。

其中：人员经费 134.26 万元，主要包括：30101 基本工资 48.98 万元、30102 津贴补贴 32.62 万元、30103 奖金 18.

62 万元、30107 绩效工资 0.39 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、30110 职工基本医疗保险费 5.81 万元、30113 住房公积金 9.99 万元、30311 代缴社会保险费 5 万元；

公用经费 17.05 万元，主要包括：30201 办公费 3.39 万元、20213 维修（护）费 5.65 万元、30226 劳务费 6.37 万元、30229 其他商品和服务支出 1.65 万元；

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 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0 %，与上年度相比无变化。

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表为空。

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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0 %，与上年度相比无变化。

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表为空。

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 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0 %。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

(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 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：本年度无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待支出。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）。

我部门 2022 年度没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

2022 年度机关运行经费支出 17.05 万元，比 2021 年度增加 15.4 万元，增长 933 %，主要原因是：维护费、劳务费增加。

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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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）绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为281.27万元，其中人员经费支出134.27万元，公用经费支出17.05万元；支出项目共3个，支出金额129.95万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额129.95万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共129.95万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1. 2022年度防汛物资储备资金项目，项目2022年预算数9.95万元，决算数9.95万元，评价得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定1家，完成1家；效益指标设定及完成情况：社会效益指标企业防汛抗洪能力大大提升，已完成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：完善了各种管理措施，加强与各部门的协调配合，明确责任，细化任务，积极化解工作中存在的问题，推动各项工作落到实处。

2. 深化供销合作社综合改革资金项目，项目2022年预算数60万元，决算数60万元，评价得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定3家，完成3家；效益指标设定及完成情况：经济效益指标基层供销合作社改造和为农服务中心建设促进经济增收效果显著，已完

成，达到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：
在绩效管理工作中，组织人员积极学习相关新理论、新方法，
不断总结绩效管理过程的经验教训，宣传绩效管理工作先进
典型和经验。

3. 工作经费项目，项目 2022 年预算数 60 万元，决算数
60 万元，评价得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成
情况：项目数量指标设定 1 个，完成 1 个；效益指标设定及
完成情况：社会效益指标设定保障机关工作正常开展，自收自
支人员工资及社保费缴纳，发挥部门职能作用，已完成，达
到预期值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：不断完
善绩效考核管理制度，强化学习宣传，在绩效管理工作中，
在一定程度上促使全体人员都比较重视绩效考核，为提高服
务质量和工作效能，确保各项工作任务圆满完成提供了有力
保障。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区供销合作总社					
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	281.27	281.27	281.27	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	281.27	281.27	281.27	-	100 %	-
	（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			
	完成区委、区政府及上级社安排的工作，发挥供销社职能作用保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放			完成区委、区政府及上级社安排的工作，发挥供销社职能作用保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成区委、区政府及上级社安排的工作，发挥供销社职能作用		保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放		保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放			
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	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%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	0.00	
决算真实性	真实	100%	2	0.00			

		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成区委、区政府及上级社安排的工作，发挥供销社职能作用	100	100%	15	0.00	

	履职目标实现	保障机关正常运行,工资及各项福利津补贴的发放	100	100%	10	0.00	
效益指标	履职效益	确保社有资产保值增值	100	100%	25	0.00	
	满意度	保障自收自支人员工资发放,做好职工思想工作	≥95%	95%	10	0.00	
总分					100		

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	系统查询全年执行数	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	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
607001	三门峡市陕州区供销合作总社	607	三门峡市陕州区供销合作总社	2022年度防汛物资储备资金	可执行项目	企业股	9.95	9.95	9.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
607001	三门峡市陕州区供销合作总社	607	三门峡市陕州区供销合作总社	深化供销合作社综合改革资金	可执行项目	企业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
607001	三门峡市陕州区供销合作总社	607	三门峡市陕州区供销合作总社	工作经费	可执行项目	企业股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否

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。