

忻州市供销合作社

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

忻州市供销合作社是参照公务员管理的全额事业单位。主要职责：研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展及市级社班子建设；向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；指导全市供销社的经营活动，参与社会主义新农村建设，参与构建新型农业社会化服务体系建设，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能；宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设；实行开放办社，加强系统内外的交流与合作；参与省社和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；承办市人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市供销合作社职能科室8个：办公室（党委办）、人事教育科、经济发展科、财务科、合作指导科、社团管理科、工业科技科、监事会办公室。

## 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：忻州市供销合作社

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	5613974.05	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	343090.77
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	99999.13
	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	54000.00
	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	4716480.15
	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	175404.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	225000.00
	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	5613974.05	本年支出合计	58.00	5613974.05
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	5613974.05	总计	62.00	5613974.05

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：忻州市供销合作社

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		5613974.05	5613974.05					
208	社会保障和就业支出	343090.77	343090.77					
20805	行政事业单位养老支出	243090.77	243090.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243090.77	243090.77					
20899	其他社会保障和就业支出	100000.00	100000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	100000.00	100000.00					
210	卫生健康支出	99999.13	99999.13					
21011	行政事业单位医疗	99999.13	99999.13					
2101101	行政单位医疗	99999.13	99999.13					
213	农林水支出	54000.00	54000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54000.00	54000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54000.00	54000.00					
216	商业服务业等支出	4716480.15	4716480.15					
21602	商业流通事务	4716480.15	4716480.15					
2160201	行政运行	3846123.78	3846123.78					
2160299	其他商业流通事务支出	870356.37	870356.37					
221	住房保障支出	175404.00	175404.00					
22102	住房改革支出	175404.00	175404.00					
2210201	住房公积金	175404.00	175404.00					
222	粮油物资储备支出	225000.00	225000.00					
22205	重要商品储备	225000.00	225000.00					
2220509	食盐储备	225000.00	225000.00					

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：忻州市供销合作社

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		5613974.05	4364617.68	1249356.37			
208	社会保障和 就业支出	343090.77	243090.77	100000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	243090.77	243090.77				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	243090.77	243090.77				
20899	其他社会保 障和就业支 出	100000.00		100000.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	100000.00		100000.00			
210	卫生健康支 出	99999.13	99999.13				
21011	行政事业单 位医疗	99999.13	99999.13				
2101101	行政单位医 疗	99999.13	99999.13				
213	农林水支出	54000.00		54000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	54000.00		54000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	54000.00		54000.00			
216	商业服务业 等支出	4716480.15	3846123.78	870356.37			
21602	商业流通事 务	4716480.15	3846123.78	870356.37			
2160201	行政运行	3846123.78	3846123.78				
2160299	其他商业流 通事务支出	870356.37		870356.37			
221	住房保障支 出	175404.00	175404.00				
22102	住房改革支 出	175404.00	175404.00				
2210201	住房公积金	175404.00	175404.00				
222	粮油物资储 备支出	225000.00		225000.00			
22205	重要商品储 备	225000.00		225000.00			
2220509	食盐储备	225000.00		225000.00			

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：忻州市供销合作社

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	5613974.05	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	343090.77	343090.77		
	9		九、卫生健康支出	41	99999.13	99999.13		
	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	54000.00	54000.00		
	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	4716480.15	4716480.15		
	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	175404.00	175404.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	225000.00	225000.00		
	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	5613974.05	<b>本年支出合计</b>	59	5613974.05	5613974.05		
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>收入总计</b>	32	5613974.05	<b>总计</b>	64	5613974.05	5613974.05		

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：忻州市供销合作社

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		5613974.05	4364617.68	1249356.37
208	社会保障和就业支出	343090.77	243090.77	100000.00
20805	行政事业单位养老支出	243090.77	243090.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243090.77	243090.77	
20899	其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00
210	卫生健康支出	99999.13	99999.13	
21011	行政事业单位医疗	99999.13	99999.13	
2101101	行政单位医疗	99999.13	99999.13	
213	农林水支出	54000.00		54000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54000.00		54000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54000.00		54000.00
216	商业服务业等支出	4716480.15	3846123.78	870356.37
21602	商业流通事务	4716480.15	3846123.78	870356.37
2160201	行政运行	3846123.78	3846123.78	
2160299	其他商业流通事务支出	870356.37		870356.37
221	住房保障支出	175404.00	175404.00	
22102	住房改革支出	175404.00	175404.00	
2210201	住房公积金	175404.00	175404.00	
222	粮油物资储备支出	225000.00		225000.00
22205	重要商品储备	225000.00		225000.00
2220509	食盐储备	225000.00		225000.00

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：忻州市供销合作社

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	3117567.36	3117567.36	302	商品和服务支出	1337134.69	558518.32	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	1294341.72	1294341.72	30201	办公费	118041.74	103046.37	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	566687.00	566687.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	735111.00	735111.00	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			30205	水费	1657.60	1657.60	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	243090.77	243090.77	30206	电费	9672.90	9672.90	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	17474.13	17474.13	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	92511.13	92511.13	30208	取暖费	128412.90	128412.90	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	10421.74	10421.74	30211	差旅费	77145.00	20153.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	225000.00	
30113	住房公积金	175404.00	175404.00	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	11340.00	11340.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	924302.00	678562.00	30215	会议费	9780.00	9780.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	225000.00	

30301	离休费	136471.00	136471.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	486591.00	486591.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	9970.00	9970.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	55500.00	55500.00	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	100000.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置	9970.00	9970.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	680000.00		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	19228.42	19228.42	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	56082.00	56082.00	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	191310.00	174681.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	145740.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	16990.00	6990.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4041869.36	3796129.36	公用经费合计										1572104.69	568488.32

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：忻州市供销合作社

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

## 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：忻州市供销合作社

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：忻州市供销合作社

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：忻州市供销合作社

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	16570.00
货物	2	16570.00
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	568488.32
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5,613,974.05元、支出总计5,613,974.05元。与2021年相比，收入总计增加1,357,567.06元，增长31.89%，支出总计增加1,357,567.06元，增长31.89%。主要原因是人员工资和社保缴费以及运转类项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,613,974.05元，其中：  
财政拨款收入5,613,974.05元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
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5,613,974.05元，其中：  
基本支出4,364,617.68元，占比77.75%；  
项目支出1,249,356.37元，占比22.25%；  
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

忻州市供销合作社2022年度财政拨款收入总计5,613,974.05元，支出总计5,613,974.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,357,567.06元，增长31.89%，财政拨款支出总计增加1,357,567.06元，增长31.89%。主要原因是2022年较2021年人员工资和社保缴费以及运转类项目增加。

#### 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

忻州市供销合作社2022年财政拨款决算支出5,613,974.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,357,567.06元，增长31.89%。主要原因是2022年较2021年人员工资和社保缴费以及运转类项目增加。其中，人员经费3,796,129.36元，占比67.62%；日常公用经费568,488.32元，占比10.13%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市供销合作社2022年度财政拨款支出5,613,974.05元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)343,090.77元，占比6.11%；  
卫生健康支出(类)99,999.13元，占比1.78%；  
农林水支出(类)54,000.00元，占比0.96%；  
商业服务业等支出(类)4,716,480.15元，占比84.01%；  
住房保障支出(类)175,404.00元，占比3.12%；  
粮油物资储备支出(类)225,000.00元，占比4.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市供销合作社2022年度财政拨款支出年初预算4,390,408.80元，支出决算5,613,974.05元，完成年初预算的127.87%。其中：

社会保障和就业年初预算35.19万元，支出决算34.30万元完成年初预算的97.47%，用于单位基本养老保险缴费和救济费支出，较2021年决算减少0.28万元，下降0.81%。卫生健康和就业支出年初预算11.02万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的90.74%，用于医疗保险等支出，较2021年决算减少1.44万元，下降12.58%。农林水支出年初预算数5.4万元，支出决算5.4万元，完成年初预算的100%，用于驻村工作队员、第一书记补助支出，较2021年决算减少0.01万元，下降0.18%。商业服务业等支出年初预算341.25万元，支出决算471.65万元，完成年初预算的138.21%，用于单位日常工作方面和其他运转类项目的支出，较2021年决算增加135.57万元，增长40.33%。主要原因是增加了运转类项目支出和追加了人员经费支出。住房保障支出年初预算23.68万元，支出预算17.54万元，完成年初预算的74.07%，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出，较2021年决算增加1.9万元，增长12.15%。粮油物资储备支出年初预算22.5万元，支出决算22.5万元，完成年初预算的100%，用于转移拨付食盐公司食盐贴息储备支出，较2021年决算无增减。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市供销合作社2022年度财政拨款基本支出4,364,617.68元，其中：

人员经费3,796,129.36元，主要包括人员经费3,796,129.36元，主要包括工资福利支出3117567.36元，对个人和家庭和补助支出678562.00

元

；

公用经费568,488.32元，主要包括商品和服务支出558518.32元，资本性支出9970.00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：本单位无公务用车购置费支出。；

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：本单位无公务用车运行维护费支出。；

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：本单位无公务接待费支出。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国出境情况。。

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，主要用于本单位无公务用车。

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费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项费用支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

忻州市供销合作社2022年机关运行经费支出568,488.32元，比2021年减少134,902.76元，下降19.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了日常公用支出和资本性支出。。

### （二）政府采购情况说明

忻州市供销合作社2022年度政府采购支出总额16,570.00元，其中：政府采购货物支出16,570.00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16,570元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市供销合作社截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市供销合作社部门（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7个，二级项目0个，共涉及资金1289000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1289000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年度忻州市供销合作社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5613974.05元，其中一般公共预算支出5613974.05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。

组织对困难企业两节救助等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金1289000元，其中一般公共预算支出128900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，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。

#### （2）项目绩效自评结果

忻州市供销合作社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金1289000元：7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要加强项目的监督管理、强化预算管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。涉密项目除外。

忻州市供销合作社部门（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无

。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：

1、驻村工作队员、第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，驻村工作队员、第一书记经费按规定及时发放到位保证工作正常开展，预算执行率100%，实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，数量指标驻村工作队员、第一书记共3人，和年初设定目标一致。质量指标驻村期间工作全部完成，质量过关。时效指标受疫情影响补助除第三季度都按季度及时发放到位，时效合格。成本指标人均1.8万元补助，完成预算成本指标；三是效益情况，社会效益驻村干部和第一书记在驻村期间工作效率明显提升，达成预期指标；四是满意度情况，驻村期间工作效率高群众比较满意。（项目自评表详见附件1）

2、困难企业两节救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，按计划年底前将企业困难救助费全部发放给每位困难职工，预算执行率100%，实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，数量指标9个困难补助企业职工得到救助，数量达标。质量指标补助对象资格符合率100%，质量过关。时效指标补助资金发放及时，时效合格。成本指标本年困难补助发放金额为10万元，成本未超过预算金额；三是效益情况，可持续影响指标达成预期指标，单位关心困难职工，维护了社会稳定；四是满意度情况，得到补助的企业困难职工满意度比较高。（项目自评表详见附件2）

3、啤酒厂工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95.02分。全年预算数20万元，执行数16万元，完成预算的80%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，每月及时拨付留守人员工资及看护资产所需正常支出，预算执行率80.18%，基本完成年初设定的绩效目标；二是产出情况，数量指标啤酒厂看护人数7人，符合年初任务数。质量指标资金拨付完整性100%，质量过关。时效指标疫情期间工作开展稍受限，资金拨付整体比较及时，时效合格。成本指标本年度经费未超过预算金额，节省了经费开支。三是效益情况，啤酒厂资产得到保护，国有资产未流失，啤酒厂破产程序得以顺利进行。四是满意度情况，因啤酒厂问题是遗留问题，职工养老保险等问题正在积极协调解决，但是职工安置等后续工作还在解决中，职工满意度有待进一步提高。（项目自评表详见附件3）

4、啤酒厂看护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，按年初计划及时支付看护费，完成目标任务。预算执行率100%；二是产出情况，数量指标啤酒厂看护人数在年初设定范围

内。质量指标资金拨付完整，程序规范，质量过关。时效指标受疫情影响，个别月补助未能及时发放到位，总体时效合格。成本指标未超出预算数。三是效益情况，啤酒厂看护人员保护国有资产完整，防止国有资产流失，职工稳定，达成预期指标。四是满意度情况，每月及时支付看护费，啤酒厂看护人员满意度较高。（项目自评表详见附件4）

5、解决啤酒厂问题资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98分。全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，按照合同约定，事务所完成任务后我单位及时支付对方评估费用，预算执行率100%，实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，数量指标合同事项数量是2个，符合指标数。质量指标事务所制定的合同方案通过率高，质量过关。时效指标按预算及时拨付对方费用，时效合格。成本指标按合同约定价格30万元，未超预算成本。三是效益情况，本年啤酒厂问题逐步解决，工作稳定开展，达成预期指标。四是满意度情况，按合同约定双方满意度较高。（项目自评表详见附件5）

6、啤酒厂解散、预破产清算项目第三笔专项服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，双方按照合同约定，事务所完成任务后我单位及时支付对方第三笔专项服务费，预算执行率100%；二是产出情况，数量指标2个合同事项，与指标数一致。质量指标事务所制定的合同方案通过率高，质量过关。时效指标按预算拨付时间及时支付对方费用，时效合格。成本指标合同价格38万元，未超过预算金额；三是效益情况，本年啤酒厂问题逐步解决，工作稳定开展，达成预期指标；四是满意度情况，事务所对本次合作满意度高。（项目自评表详见附件6）

7、食盐储备贴息资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90分。全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标实际完成情况：一是项目实施和预算执行情况，食盐储备贴息资金是财政定额贴息，按预算金额全部拨付到企业。预算执行率100%，实现了年初设定的绩效目标；二是产出情况，数量指标补贴企业1个，与年初设定数量一致。质量指标补贴对象资格符合率100%，质量达标。时效指标补贴资金到位后及时拨付到企业，时效合格。成本指标财政定额贴息22.5万元，按预算全部补贴到企业，与指标数一致；三是效益情况，企业费用成本下降率99%以上，达成预期指标；四是满意度情况，拨款及时企业满意度高。（项目自评表详见附件7）

项目存在的问题：实际工作中，由于预算绩效管理专业性较强，财务人员的业务水平还不能满足绩效管理的工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：要加强项目的监督管理、强化预算管理；要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市供销合作社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市供销合作社部门（单位）整体绩效自评得分为91.86分。部门（单位）全年预算数为5934408.8元，执行数为5613974.05元，执行率为94.6%。年度绩效目标完成情况：一是本单位全年目标任务如期完成。年初工作规划合理，目标明确；二是预算执行情况基本符合单位工作进度，资金使用合理，保障了单位正常运转，维护了企业稳定发展。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标填报不是很合理，没有根据项目内容仔细考量；二是在履行职能的过程中发现绩效管理方面制度不是很完善，有待进一步健全完善。原因分析：预算绩效管理意识不强，学习不够，执行上有偏差。下一步改进措施：一是结合项目计划实施内容科学的编制预算，设定绩效目标，合理使用资金

；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

- 《驻村工作队员、第一书记项目绩效评价报告》（详见附件1）
- 《困难企业两节救助》（详见附件2）
- 《啤酒厂工作经费》（详见附件3）
- 《啤酒厂看护费》（详见附件4）
- 《解决啤酒厂问题资金》（详见附件5）
- 《啤酒厂解散、预破产清算项目第三笔专项服务费用》（详见附件6）
- 《食盐储备贴息》（详见附件7）

### （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。

。

## 第五部分 附件