

2022 年度  
公主岭市供销合作社联合社  
部门决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
  - 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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

(二) 参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全市合作经济发展规划，促进全市合作经济的发展。

(三) 根据授权对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收经营进行组织、协调和管理。

(四) 推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护基层供销合作社的合法权益。

(五) 协同有关部门关系，发展电子商务和供销社系统内开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好的履行为农服务职责。

(六) 指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市供销合作社联合社内设 7 科室，分别为人秘科、合作指导科、财会审计科、监事会办公

室、现代流通科、金融服务科、应急保障科。

纳入公主岭市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、公主岭市供销合作社联合社本级。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭市供销社合作社联合社

公开01表  
单位：万元

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	361.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	27.90
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	25.37
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	303.40
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	21.51
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	361.37	<b>本年支出合计</b>	23	378.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	29.19	年末结转和结余	25	12.38
<b>总计</b>	13	390.56	<b>总计</b>	26	390.56

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市供销社合作社联合社

公开02表  
单位：万元

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		361.37	361.37					
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04					
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05					
20808	抚恤	8.14	8.14					
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	25.37	25.37					
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37					
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58					
216	商业服务业等支出	288.45	288.45					
21602	商业流通事务	273.45	273.45					
2160250	事业运行	268.77	268.77					
2160299	其他商业流通事务支出	4.68	4.68					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	21.51	21.51					
22102	住房改革支出	21.51	21.51					
2210201	住房公积金	21.51	21.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：公主岭市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.18	358.50	19.68			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90				
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
20808	抚恤	8.14	8.14				
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58				
216	商业服务业等支出	303.40	283.72	19.68			
21602	商业流通事务	288.40	283.72	4.68			
2160250	事业运行	283.72	283.72				
2160299	其他商业流通事务支出	4.68		4.68			
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	21.51	21.51				
22102	住房改革支出	21.51	21.51				
2210201	住房公积金	21.51	21.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：公主岭市供销合作社联合社

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	361.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	27.9	27.9		
	6		六、卫生健康支出	20	25.37	25.37		
	7		七、商业服务业等支出	21	303.4	303.4		
	8		八、住房保障支出	22	21.51	21.51		
<b>本年收入合计</b>	9	361.37	<b>本年支出合计</b>	23	378.18	378.18		
年初财政拨款结转和结余	10	29.19	年末财政拨款结转和结余	24	12.38	12.38		
一般公共预算财政拨款	11	29.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	390.56	<b>总计</b>	28	390.56	390.56		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：公主岭市供销合作社联合社

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	378.18	358.50	311.07	47.43	19.68
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	27.90		
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	19.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05	0.05		
20808	抚恤	8.14	8.14	8.14		
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	25.37	25.37	25.37		
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	12.63		
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58		
216	商业服务业等支出	303.40	283.72	236.29	47.43	19.68
21602	商业流通事务	288.40	283.72	236.29	47.43	4.68
2160250	事业运行	283.72	283.72	236.29	47.43	
2160299	其他商业流通事务支出	4.68				4.68
21699	其他商业服务业等支出	15.00				15
2169999	其他商业服务业等支出	15.00				15
221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51		
22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51		
2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：公主岭市供销合作社联合社

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	302.93	302	商品和服务支出	40.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.85	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.2	30203	咨询费		310	资本性支出	6.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.61	30205	水费		31002	办公设备购置	6.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	1.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	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	0.18	30211	差旅费	2.55	31009	物资储备	
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	8.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	8.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	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	1.8	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.01	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	10.05			
	人员经费合计	311.07				公用经费合计		47.43

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公主岭市供销合作社联合社

公开07表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市供销合作社联合社

公开08表  
单位：万元

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
档次		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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公主岭市供销合作社联合社

公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	后勤保障运转经费											
实施单位	公主岭市供销社合作社联合社（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分	
	当年财政拨款	3.00	3.00	2.82	94.00%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.56	0.56	100.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	3.00	3.56	3.38	94.94%						7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年末,预计支付我部门保洁员劳务费3万元.			2022年,支付我部门保洁员劳务费3.381万元								
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	部门雇佣保洁数量	=1人	1人		12	12				部门雇佣保洁 数量.jpg
		质量指标	保洁员清洁卫生合格率	=100%	100%		12	12				保洁员清洁卫 生合格率.jpg
		成本指标	保洁员劳务费金额	<=0.25万元	0.2819万元	保洁人员工资上 涨	13	11.34				保洁员月劳务 费金额.jpg
		时效指标	保洁员劳务费支付完成率	=100%	100%		13	13				保洁员劳务费 支付完成
	效益指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%	100%		20	20				市社财务制度 (后勤).doc
满意度指标		职工对办公环境满意度	>=95%	100%		20	20				职工对办公环 境满意度.jpg	
<b>汇总得分:</b>								95.34				
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	2022年参展专项经费											
实施单位	公主岭市供销社合作社联合社（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分	
	当年财政拨款	2.00	2.00	1.92	96.00%						0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	2.00	2.00	1.92	96.00%						7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	在2022年组织十家以上企业参加中国长春国际农业-食品博览(交易)会及其他省内外展会.			2022年组织吉林省德乐农民专业合作社、城郊供销社及九正生物有限公司等7家企业报名参加了长春农博会,组织供销社团参加10月28日至11月1日举办的第二十三届中国中部(湖南)农业博览会以及12月15日-18日举办的2022年中国(海南)国际热带农产品冬季博览会								
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	参加省内外各类展会数量	>=1个	3个	参加了长春农博会,第二十三届中国中部(湖南)农业博览会以及中国(海南)国际热带农产品冬季博览会	10	10				d84914dfaba3e0aad930123c83b4d47.jpg
		质量指标	参展企业到场率	>=90%	100%		10	10				参展单位到场 名单.docx
			每次参展农产品交易额	>=1万元	2.2万元	帮助企业提高销 售额	10	10				参展农产品交 易额.docx
		成本指标	每次参加展会成本	<=2万元	0.6405万元	组织参加了三次 展会,使参加展 会成本平均降低	10	10				8152aeb8d1f2540defb3344f4424227.jpg
	时效指标	项目完成的及时率	=100%	100%		10	10				06453321ab15fbb67de42c905c9f58db.jpg	
效益指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%	100%		20	20				市社财务制度 (参展).doc	
	满意度指标	参加展会企业对部门服务满意度	>=95%	100%		20	20				公主岭市供销 社社群众满意 度测评.docx	
<b>汇总得分:</b>								97				
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2022年维持机构正常运转经费										
实施单位	公主岭市供销社合作社联合社(本级)										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	4.40	44.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.92	0.60	65.22%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	10.92	5.00	45.79%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2022年市供销社为保障人员的正常工作,维持机构正常运转,更好的履行部门职责,2022年年末,我部门预计支付保障机构正常运转经费10万元,其中:办公费3.52万元,差旅费2.7万元,电费0.9万元;取暖费2.38万元,维修(护)费0.5万元。			2022年市供销社为保障人员的正常工作,维持机构正常运转,更好的履行部门职责,我部门保障正常运转经费5.00451万元							
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	偏差原因分析及 改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障机构运行人员数量	=32人	32人		12	12			人员信 息.xlsx
		质量指标	保障机构正常运转经费资金支付及时率	=100%	100%		12	12			保障机构正常 运转经费支付 完成率.jpg
		成本指标	保障机构正常运转经费总成本	<=10万元	5.00451万元	资金被财政收回	13	13			保障机构正常 运转经费总成本(运 转).xlsx
		时效指标	保障机构正常运转经费支付完成率	=100%	100%		13	13			保障机构正常 运转经费支付 完成率(运 转).xlsx
	效益指标	可持续影响指标	项目保障机制的健全率	=100%	100%		20	20			市社财务制 度.doc
满意度指标		外来人员对部门服务满意度	>=95%	100%		20	20			f54e91025e72 cb7b218bceed a429872.jpg	
汇总得分:								90			
偏差率(%)				复核档次:	( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差						

## 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、支总计各 390.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.26 万元，增长 13.77 %。主要原因：本年新增了惠农驿站项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 361.37 万元，其中：财政拨款收入 361.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 378.18 万元，其中：基本支出 358.5 万元，占 94.8 %；项目支出 19.68 万元，占 5.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 311.07 万元，占 86.8 %；公用经费 47.43 万元，占 13.2 %。

### 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、支总计各 390.56 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.26 万元，增长 13.77 %。主要原因：本年新增了惠农驿站项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 378.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.07 万元，增长 20.4%。主要原因：本年新增了惠农驿站项目资金，支出有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 378.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.9 万元，占 7.4%；卫生健康支出 25.37 万元，占 6.7%；商业服务业等支出 303.4 万元，占 80.22%；住房保障支出 21.51 万元，占 5.68%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.41 万元，支出决算为 378.18 万元，完成年初预算的 108.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算 31.81 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险和职业年金有部分尚未缴纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算 21.47 万元，支出决算数 25.37 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助部分增加。

3. 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 270.27 万元，支出决算为 303.4 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了惠农驿站项目资金。

4. 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 23.86 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整差异。

#### 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 358.5 万元，其中：人员经费 311.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 47.43 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2022 年度公主岭市供销合作社联合社对维持机构正常运转经费、食堂劳务费等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元。

### （二）绩效评价结果应用

公主岭市供销合作社联合社绩效自评结果如下：

（1）后勤保障运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，该目标自测得分 95.34 分。项目全年预算 3.56 万元，执行数 3.38 万元，执行率 94.94%。该项目解决了单位职工中午吃饭的问题，提升了职工的幸福感。

（2）2022 年参展专项经费项目。根据年初设定绩效目标，该目标自测得分 97 分。项目全年预算 2 万元，执行数 1.92 万元，执行率 96%。该项目扩大了企业知名度，增加了销售额。

(3) 2022 年维持机构正常运转经费项目。根据年初设定绩效目标，该目标自测得分 90 分。项目全年预算 10.92 万元，执行数 5 万元，执行率 45.79%。该项目保障人员正常工作，维持机构正常运转，更好的履行部门职责。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。与上年一致。

### (二) 政府采购支出情况

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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公主岭市供销合作社联合社共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。