

文水县供销社联合社

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.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位是经文水县人民政府批准设立的县财政全额拨款事业单位，为县政府直属事业单位。单位的宗旨和业务范围：服务三农的各项活动。农资经营；农副产品经营；日用消费品经营管理再生资源回收经营；现代流通网络建设服务。本单位分七个内设科室。在职人员有24人，其中行政人员有18人，事业人员3人，遗属3人，经费自理自收自支人员3人，车辆编制1辆，现有机动车1辆。

### 二、机构设置情况

单位为一级预算单位，无下属预算拨款单位。在职人员有24人，其中行政人员有18人，事业人员3人，遗属3人，经费自理自收自支人员3人，车辆编制1辆，现有机动车1辆。

下设七个科室，分别为：办公室、人事股、财务股、业务股、党务办、监察办、电子商务中心

## 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：文水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  | 4388699.02 | 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 | 473009.45  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 143412.09  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 3603391.48 |
|                  | 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 | 168886.00  |
|                  | 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    | 4388699.02 | 本年支出合计          | 58.00 | 4388699.02 |
| 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 | 4388699.02 | 总计              | 62.00 | 4388699.02 |

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：文水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       |                  | 4388699.02 | 4388699.02 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 473009.45  | 473009.45  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 473009.45  | 473009.45  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258224.06  | 258224.06  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214785.39  | 214785.39  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 143412.09  | 143412.09  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 143412.09  | 143412.09  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90653.71   | 90653.71   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10811.00   | 10811.00   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41839.38   | 41839.38   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 108.00     | 108.00     |        |      |      |          |      |
| 216      | 商务服务业等支出         | 3603391.48 | 3603391.48 |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务           | 3603391.48 | 3603391.48 |        |      |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行             | 3603391.48 | 3603391.48 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 168886.00  | 168886.00  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 168886.00  | 168886.00  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 168886.00  | 168886.00  |        |      |      |          |      |

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：文水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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                              | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                              | 4388699.02 | 3255411.22 | 1133287.80 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 473009.45  | 473009.45  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 473009.45  | 473009.45  |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 258224.06  | 258224.06  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 214785.39  | 214785.39  |            |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 143412.09  | 143412.09  |            |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 143412.09  | 143412.09  |            |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗                   | 90653.71   | 90653.71   |            |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医<br>疗                   | 10811.00   | 10811.00   |            |                |      |                   |
| 2101103      | 公务员医疗<br>补助                  | 41839.38   | 41839.38   |            |                |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事<br>业单位医疗<br>支出         | 108.00     | 108.00     |            |                |      |                   |
| 216          | 商务服务业<br>等支出                 | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |                |      |                   |
| 21602        | 商业流通事<br>务                   | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |                |      |                   |
| 2160201      | 行政运行                         | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                   | 168886.00  | 168886.00  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                   | 168886.00  | 168886.00  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                        | 168886.00  | 168886.00  |            |                |      |                   |

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：文水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  | 4388699.02 | 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 | 473009.45  | 473009.45  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 143412.09  | 143412.09  |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 3603391.48 | 3603391.48 |             |              |
|                | 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 | 168886.00  | 168886.00  |             |              |
|                | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4388699.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4388699.02 | 4388699.02 |  |  |
| 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 | 4388699.02 | <b>总计</b>       | 64 | 4388699.02 | 4388699.02 |  |  |

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：文水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       |                  | 4388699.02 | 3255411.22 | 1133287.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 473009.45  | 473009.45  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 473009.45  | 473009.45  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258224.06  | 258224.06  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 214785.39  | 214785.39  |            |
| 210      | 卫生健康支出           | 143412.09  | 143412.09  |            |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 143412.09  | 143412.09  |            |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 90653.71   | 90653.71   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10811.00   | 10811.00   |            |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 41839.38   | 41839.38   |            |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 108.00     | 108.00     |            |
| 216      | 商务服务业等支出         | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |
| 21602    | 商业流通事务           | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |
| 2160201  | 行政运行             | 3603391.48 | 2470103.68 | 1133287.80 |
| 221      | 住房保障支出           | 168886.00  | 168886.00  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 168886.00  | 168886.00  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 168886.00  | 168886.00  |            |

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：文水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         | 2678540.83 | 2678540.83 | 302   | 商品和服务支出   | 557047.51 | 557047.51 | 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           | 1096027.05 | 1096027.05 | 30201 | 办公费       | 39852.05  | 39852.05  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 612374.00  | 612374.00  | 30202 | 印刷费       | 3574.00   | 3574.00   | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 111442.24  | 111442.24  | 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           | 73390.00   | 73390.00   | 30205 | 水费        | 1804.25   | 1804.25   | 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 | 258224.06  | 258224.06  | 30206 | 电费        | 5401.21   | 5401.21   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 214785.39  | 214785.39  | 30207 | 邮电费       | 6000.00   | 6000.00   | 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     | 101464.71  | 101464.71  | 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      | 41839.38   | 41839.38   | 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       | 108.00     | 108.00     | 30211 | 差旅费       | 9930.00   | 9930.00   | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 168886.00  | 168886.00  | 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    | 301928.00 | 301928.00 | 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      | 1134432.68 | 1134432.68 | 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       |           |           | 30921 | 文物和陈列品购置    |          | ——       | 31299 | 其他对企业补助            |           |           |
| 30302  | 退休费         | 287348.88  | 287348.88  | 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         | 223750.80  | 223750.80  | 30224  | 被装购置费     |           |           | 310   | 资本性支出       | 18678.00 | 18678.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ——        |
| 30305  | 生活补助        | 621533.00  | 621533.00  | 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       |           |           | 31002 | 办公设备购置      | 18678.00 | 18678.00 | 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         | 1800.00    | 1800.00    | 30229  | 福利费       | 29188.00  | 29188.00  | 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 | 19927.00  | 19927.00  | 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    | 139443.00 | 139443.00 | 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 |           |           | 31010 | 安置补助        |          |          |       |                    |           |           |
| 人员经费合计 |             | 3812973.51 | 3812973.51 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |          |          |       |                    | 575725.51 | 575725.51 |

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：文水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<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 20000.00 |                  | 20000.00     |             | 20000.00       |           | 19927.00 |                  | 19927.00     |             | 19927.00       |           |

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。

## 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：文水县供销合作社联合社

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：文水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：文水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  | 40732.00  |
| 货物                       | 2  | 21252.00  |
| 工程                       | 3  |           |
| 服务                       | 4  | 19480.00  |
| 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  | 245725.51 |
| 三、国有资产占用情况               |    |           |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1         |
| 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 | 1         |
| (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4,388,699.02元、支出总计4,388,699.02元。与2021年相比，收入总计增加1,032,312.81元，增长30.76%，支出总计增加1,032,312.81元，增长30.76%。主要原因是增加项目支出办公大楼修缮，改造线路、刘世范一次性抚恤金及埋葬费、2021年第一书记、驻村工作经费，行政事业人员增资、退休人员职业年金做实。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,388,699.02元，其中：  
财政拨款收入4,388,699.02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4,388,699.02元，其中：  
基本支出3,255,411.22元，占比74.18%；  
项目支出1,133,287.80元，占比25.82%；  
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

文水县供销合作社联合社2022年度财政拨款收入总计4,388,699.02元，支出总计4,388,699.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,105,408.02元，增长33.67%，财政拨款支出总计增加1,105,408.02元，增长33.67%。主要原因是增加项目支出办公大楼修缮，改造线路、刘世范一次性抚恤金及埋葬费、2021年第一书记、驻村工作经费，行政事业人员增资、退休人员职业年金做实。。

#### 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

文水县供销合作社联合社2022年财政拨款决算支出4,388,699.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,105,408.02元，增长33.67%。主要原因是增加项目支出办公大楼修缮，改造线路、刘世范一次性抚恤金

及埋葬费、2021年第一书记、驻村工作经费，行政事业人员增资、退休人员职业年金做实。。其中，人员经费3,812,973.51元，占比86.88%；日常公用经费575,725.51元，占比13.12%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

文水县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出4,388,699.02元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)473,009.45元，占比10.78%；

卫生健康支出(类)143,412.09元，占比3.27%；

商业服务业等支出(类)3,603,391.48元，占比82.11%；

住房保障支出(类)168,886.00元，占比3.85%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

文水县供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算3,852,300元，支出决算4,388,699.02元，完成年初预算的113.92%。其中：

增加项目支出办公大楼修缮，改造线路、刘世范一次性抚恤金及埋葬费、2021年第一书记、驻村工作经费，行政事业人员增资、退休人员职业年金做实。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出4,388,699.02元，其中：人员经费3,812,973.51元，主要包括人员经费3,812,973.51元，主要包括人员工资经费、福利费；

公用经费575,725.51元，主要包括办公经费、公务用车运行费、其他交通补贴。。

## 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20,000.00元，支出决算19,927.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少73.00元，下降0.36%。主要原因是：开源节流、精减支出其中：

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：无；

公务用车运行维护费支出19,927.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少73.00元，下降0.36%，主要原因是：开源节流、精减支出；

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：无。

## （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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出19,927.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行费。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

文水县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出245,725.51元，比2021年减少36,282.89元，下降12.87%，主要原因是：精减开支，本年度人头经费减少。。

### （二）政府采购情况说明

文水县供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额40,732.00元，其中：政府采购货物支出21,252.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出19,480.00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

文水县供销合作社联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车1辆.；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，文水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5个，二级项目2个，共涉及资金1133287.8元，占本部门（单位）项目支出总额的25%，其中一般公共预算项目支出1133287.8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年度文水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1133287.8元，其中一般公共预算支出1133287.8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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金1133287.8元，其中一般公共预算支出1133287.8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，未评价。

## （2）项目绩效自评结果

文水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5个，涉及资金1053750元：0个项目自评等级为“优”，5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。

文水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2个，涉及资金79537元：0个项目自评等级为“优”，2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：

项目自评表见附件。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水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，文水县供销合作社联合社部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为3852300元，执行数为4388699.02元，执行率为113%。年度绩效目标完成情况：一是1.发挥党建引领作用,推动各项工作开展。；二是2.全力推动供销社综合改革。继续大力推进惠农服务中心建设。3.认真做好县委、县政府安排我社帮扶乡村振兴、发展现代农业中心，充分发挥供销社的独特优势，将更多政府涉农项目承担起来。4.深入推进安全、信访工作。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》详情附件

## （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。

2160201商业流通事务、其他交通补贴

## 第五部分 附件

**文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

|              |                               |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------|
| 项目名称         | 文水县供销社欠发企业退休人员工资及遗属补助         |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 主管部门及代码      | 036-文水县供销社联合社                 | 实施单位   | 文水县供销社联合社          |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目属性         | 一次性项目                         | 项目期  | 1年                 |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目分类         | A类项目                          | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务<br><input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | B类项目                          | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金<br><input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目                                     |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | C类项目                          | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目                |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目资金(万元)     | 中期资金总额:                       | 年度资金总额:  | 50                 |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | 其中:一般公共预算资金                   | 其中:一般公共预算资金  | 50                 |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | 政府性基金                         | 政府性基金  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | 其他资金                          | 其他资金   |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目概况         | 拖欠供销社下属企业退休人员工资及遗属补助          |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 立项依据         | 关于下达2022年预算指标的通知 文财预【2022】24号 |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目设立的必要性     | 解决老同志多次来县社、到县里、赴京进京上访。        |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 资金到位,发放到位                     |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 项目实施计划       | 在老同志有生之年,把欠发工资发放到位。           |  |                    |         |                   |                   |                    |               |       |
| 总体目标         | 中期目标(2022年—2022年)             |  | 年度目标               |         |                   |                   |                    |               |       |
|              | 目标1: 资金到位, 发放到位。              |  | 目标1: 资金到位, 发放到位。   |         |                   |                   |                    |               |       |
| 绩效指标         | 中期指标                          |  |                    | 年度指标    |                   |                   |                    |               |       |
|              | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标               | 指标值     | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标               | 指标值           |       |
|              | 产出指标                          | 数量指标   | 指标1: 企业退休人员350人及遗属 | 410人    | 产出指标              | 数量指标              | 指标1: 企业退休人员350人及遗属 | 410人          |       |
|              |                               |  | .....              |         |                   |                   | .....              |               |       |
|              |                               | 质量指标   | 指标1: 欠发工资发放到位      | ≥100%   |                   | 质量指标              | 质量指标               | 指标1: 欠发工资发放到位 | ≥100% |
|              |                               |  | .....              |         |                   |                   |                    | .....         |       |
|              | 时效指标                          | 指标1: 每年按比例发放   | ≥100%              | 时效指标    | 时效指标              | 指标1: 每年按比例发放      | ≥100%              |               |       |
|              |                               | .....  |                    |         |                   | .....             |                    |               |       |
|              | 成本指标                          | 指标1:   |                    | 成本指标    | 成本指标              | 指标1:              |                    |               |       |
|              |                               | .....  |                    |         |                   | .....             |                    |               |       |
|              | 效益指标                          | 经济指标   | 指标1:               |         | 效益指标              | 经济指标              | 指标1:               |               |       |
|              |                               |  | .....              |         |                   |                   | .....              |               |       |
| 社会指标         |                               | 指标1: 受助群众基本生活得到保障  | 进一步改善              | 社会指标    |                   | 社会指标              | 指标1: 受助群众基本生活得到保障  | 进一步改善         |       |
|              |                               | .....  |                    |         |                   |                   | .....              |               |       |
| 生态指标         | 指标1:                          |  | 生态指标               | 生态指标    | 指标1:              |                   |                    |               |       |
|              | .....                         |  |                    |         | .....             |                   |                    |               |       |
| 可持续影响指标      | 指标1: 受助群众基本生活得到保障             | ≥98%   | 可持续影响指标            | 可持续影响指标 | 指标1: 受助群众基本生活得到保障 | ≥98%              |                    |               |       |
|              | .....                         |  |                    |         | .....             |                   |                    |               |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                       | 指标1: 企业退休人员及遗属满意度  | ≥90%               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度           | 指标1: 企业退休人员及遗属满意度 | ≥90%               |               |       |
|              |                               | .....  |                    |         |                   | .....             |                    |               |       |

负责人: \_\_\_\_\_ 经办人: 武素爱 联系电话: 13593435236 填报日期: 20220429



文水县预算项目支出绩效目标审核表

单位：万元

|                |  |      |                |
|----------------|--|------|----------------|
| 项目名称           | 文水县供销社欠发企业退休人员工资及遗属补助  | 本年预算 | 50             |
| 实施单位           | 文水县供销社合作社联合社   | 主管单位 | 文水县供销社合作社联合社   |
| 审核内容           | 文水县供销社欠发企业退休人员工资及遗属补助  |      | 审核意见           |
| <b>一、完整性审核</b> |  |      |                |
| 规范完整性          | 1、绩效目标填报格式是否规范。  |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、绩效目标填报内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项。   |      |                |
| 明确清晰性          | 1、绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映专项或项目的主要内容。  |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、是否对专项或项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。   |      |                |
| <b>二、相关性审核</b> |  |      |                |
| 目标相关性          | 1、总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。  |      | 优☑ 良□<br>中□ 差□ |
|                | 2、总体目标是否符合专项的按规定政策目标、用途、适用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。             |      |                |
| 指标科学性          | 1、绩效指标是否全面、充分、细化、量化。难以量化的，定性描述是否充分、具体。                                 |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、是否选取了最能体现主题目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。                                     |      |                |
| <b>三、适当性审核</b> |  |      |                |
| 绩效合理性          | 1、预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善。   |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、是否符合行业正常水平或事物发展规律  |      |                |
|                | 3、是否出现与其他同类专项或项目绩效目标接近或雷同的情形。  |      |                |
|                | 4、预算绩效是否合理，是否尚未实现或取消。  |      |                |
| 资金匹配性          | 1、绩效目标与专项或项目资金规模，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低、或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、资金预算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求                           |      |                |
| <b>四、可行性审核</b> |  |      |                |
| 实现可能性          | 1、绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算。  |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、绩效目标实现的可能性是否充分。  |      |                |
| 条件充分性          | 1、专项或项目的实施方案，具体措施等是否合理   |      | 优□ 良☑<br>中□ 差□ |
|                | 2、主管部门或实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全。                           |      |                |
| 综合评定等级         | 优□ 良☑ 中□ 差□  |      |                |
| 总体意见           | 部门预算科意见  |      | 预算绩效管理科意见      |
|                | 签字盖章<br>月 日 年  |      |                |

文水县级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2022年度)

|          |   |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
|----------|---|--|----------------------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------------|-------|
| 项目名称     | 办公大楼修缮整治  |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 主管部门及代码  | 036-文水县供销合作社联合社   | 实施单位   | 文水县供销合作社联合社                |           |         |                |             |                   |       |
| 项目属性     | □ 竞争性项目   | 项目期  | 1年                         |           |         |                |             |                   |       |
| 项目分类     | A类项目  | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务<br><input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作<br>法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资<br><input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 |                            |           |         |                |             |                   |       |
|          | B类项目  | 事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一<br>般性项目  |                            |           |         |                |             |                   |       |
|          | C类项目  |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额:   | 年度资金总额:  | 30                         |           |         |                |             |                   |       |
|          | 其中:一般公共预算资金   | :一般公共预算资金  | 30                         |           |         |                |             |                   |       |
|          | 政府性基金   | 政府性基金  |                            |           |         |                |             |                   |       |
|          | 其他资金  | 其他资金   |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 项目概况     | 县社大楼建于1983年,距今已在39多年,一直未进行大面积修缮整治,存在线路老化、墙体漏水、配件设施不完善等诸多安全隐患。 |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 立项依据     | 关于下达2022年预算指标的通知 文财预【2022】24号                                 |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 性        | 经过多次排查、维修,无法彻底消除安全隐患。   |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 制度、措施    | 为了最终排除隐患,需对办公场所进行维修改造。  |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 项目实施计划   | 办公大楼进行大面积修缮整治、线路、水路改造。  |  |                            |           |         |                |             |                   |       |
| 总体目标     | 中期目标(2022年—2022年)   |  | 年度目标                       |           |         |                |             |                   |       |
|          | 目标1:为了最终排除隐患,对办公场所进行维修改造。                                     |  | 目标1:办公大楼进行大面积修缮整治、线路、水路改造。 |           |         |                |             |                   |       |
| 绩效指标     | 中期指标  |  |                            |           | 年度指标    |                |             |                   |       |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                       | 指标值       | 一级指标    | 二级指标           | 三级指标        | 指标值               |       |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 指标1:修缮工程量                  | 956平方米    | 产出指标    | 数量指标           | 指标1:修缮工程量   | 956平方米            |       |
|          |   |  | .....                      |           |         |                | .....       |                   |       |
|          |   | 质量指标   | 指标1:竣工(修缮设备)验收合格率          | ≥99%      |         | 质量指标           | 质量指标        | 指标1:竣工(修缮设备)验收合格率 | ≥99%  |
|          |   |  | .....                      |           |         |                |             | .....             |       |
|          | 时效指标  | 指标1:修缮工程(设备)时间   | 2022年5月1日-                 | 2022年7月1日 | 时效指标    | 指标1:修缮工程(设备)时间 | 2022年5月1日-  | 2022年7月1日         |       |
|          |   |  | .....                      |           |         |                |             |                   | ..... |
|          | 成本指标  | 指标1:单位修缮成本   | 30万元                       | 成本指标      | 成本指标    | 指标1:单位修缮成本     | ≥320元/平方米   |                   |       |
|          |   |  | .....                      |           |         |                |             | .....             |       |
|          | 效益指标  | 经济指标   | 指标1:                       |           | 效益指标    | 经济指标           | 指标1:        |                   |       |
|          |   |  | 指标2:                       |           |         |                | 指标2:        |                   |       |
| 社会指标     |   | 指标1:工作环境舒适度  | 96提升                       | 社会指标      |         | 社会指标           | 指标1:工作环境舒适度 | 96提升              |       |
|          |   | .....  |                            |           |         |                | .....       |                   |       |
| 生态指标     | 指标1:  |  | 生态指标                       | 生态指标      | 指标1:    |                |             |                   |       |
|          | 指标2:  |  |                            |           | 指标2:    |                |             |                   |       |
| 可持续影响指标  | 指标1:  |  | 可持续影响指标                    | 可持续影响指标   | 指标1:    |                |             |                   |       |
|          | 指标2:  |  |                            |           | 指标2:    |                |             |                   |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度   | 指标1:受益群众满意度  | ≥98%                       | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 指标1:受益群众满意度    | ≥98%        |                   |       |
|          |   | 指标2:   |                            |           |         | 指标2:           |             |                   |       |
| .....    |   | .....  |                            | .....     |         | .....          |             |                   |       |

负责人: 经办人: 武素爱 联系电话: 13593435236 填报日期: 20220429





文水县预算项目支出绩效目标审核表

单位：万元

|                                    |  |   |             |
|------------------------------------|--|---|-------------|
| 项目名称                               | 办公大楼修缮整治   | 本年预算  | 30          |
| 实施单位                               | 文水县供销合作社联合社  | 主管单位  | 文水县供销合作社联合社 |
| 单核内容                               | 办公大楼修缮整治等  |   | 审核意见        |
| 一、完整性审核                            |  |   |             |
| 规范完整性                              | 1、绩效目标填报格式是否规范。  | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
| 明确清晰性                              | 2、绩效目标填报内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项。   |   |             |
|                                    | 1、绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映专项或项目的主要内容。  | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
| 2、是否对专项或项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。     |  |   |             |
| 二、相关性审核                            |  |   |             |
| 目标相关性                              | 1、总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求。  | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
| 指标科学性                              | 2、总体目标是否符合专项的按规定政策目标、用途、适用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。   |   |             |
|                                    | 1、绩效指标是否全面、充分、细化、量化。难以量化的，定性描述是否充分、具体。   | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
| 2、是否选取了最能体现主题目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 |  |   |             |
| 三、适当性审核                            |  |   |             |
| 绩效合理性                              | 1、预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善。   |   |             |
|                                    | 2、是否符合行业正常水平或事物发展规律  | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
|                                    | 3、是否出现与其他同类专项或项目绩效目标接近或雷同的情形。  |   |             |
|                                    | 4、预算绩效是否合理，是否尚未实现或取消。  |   |             |
| 资金匹配性                              | 资金规模下，绩效目标是否过高或过低、或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小   | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
|                                    | 2、资金预算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求   |   |             |
| 四、可行性审核                            |  |   |             |
| 实现可能性                              | 1、绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算。  | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
|                                    | 2、绩效目标实现的可能性是否充分。  |   |             |
| 条件充分性                              | 1、专项或项目的实施方案，具体措施等是否合理   | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |
|                                    | 2、主管部门或实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全。   |   |             |
| 综合评定等级                             | 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |   |             |
| 总体意见                               | 部门预算科意见  | 预算绩效管理科意见   |             |
|                                    | 签字盖章<br>年 月 日  |   |             |

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |           |               |                                    |        |         |           |             |    |               |
|----------------|-----------|---------------|------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|----|---------------|
| 项目名称           |           |               |                                    |        |         |           |             |    |               |
| 主管部门           |           | 文水县财政局        |                                    |        | 实施单位    |           | 文水县供销合作社联合社 |    |               |
| 项目资金<br>(万元)   |           |               | 年初预算数                              | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值        | 执行率         | 得分 |               |
|                | 年度资金总额    |               | 83                                 | 113.33 | 113.33  | 10        |             |    |               |
|                | 其中：当年财政拨款 |               |                                    | 113.33 | 113.33  | —         |             |    |               |
|                | 上年结转资金    |               |                                    |        |         | —         |             |    |               |
| 其他资金           |           |               |                                    |        | —       |           |             |    |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标      |               |                                    |        | 实际完成情况  |           |             |    |               |
|                | 一级<br>指标  | 二级指<br>标      | 三级指标                               |        | 年度指标值   | 实际完<br>成值 | 分值          | 得分 | 原因分析及改<br>进措施 |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标  | 数量指<br>标      | 指标 1：企业退休人员 350 人及遗属 60 人          |        | 410 人   | 100%      | 50          |    |               |
|                |           |               | 指标 2：修缮工程量 956 平方米                 |        | 956 平方米 | 100%      |             |    |               |
|                |           |               | 指标 3：2021 年、2022 年第一书记一人、驻村工作队三人经费 |        | 4 人     | 100%      |             |    |               |
|                |           |               | 指标 4：刘世范一次性抚恤金及埋葬费                 |        | 1 人     | 100%      |             |    |               |
|                |           |               | 指标 5：工作经费                          |        | 27 人    | 100%      |             |    |               |
|                | 质量指<br>标  | 指标 1：欠发工资发放到位 |                                    | 已到位    | 100%    |           |             |    |               |
|                |           | 指标 2：竣工       |                                    | 完成     | 100%    |           |             |    |               |
|                |           | 指标 3：补助对象合格率  |                                    | 已到位    | 100%    |           |             |    |               |
|                |           | 指标 4：发放到位     |                                    | 已到位    | 100%    |           |             |    |               |

|      |                    |   |         |      |    |  |  |
|------|--------------------|---|---------|------|----|--|--|
| 效益指标 | 时效指标               | 指标 5: 单位工作完成情况                                | 完成      | 100% | 30 |  |  |
|      |                    | 指标 1: 每年按比例发放                                 | 100%    | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 2: 修缮工程                                    | 完成      | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 3: 县内贫困驻村队员生活费                             | 已到位     | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 4: 当年发放                                    | 完成      |      |    |  |  |
|      | 成本指标               | 指标 5: 工作时间                                    | 1 年     |      |    |  |  |
|      |                    | 指标 1:   |         | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 2: 办公大楼进行大面积修缮整治、线路、水路改造                   | 30 万元   | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 3: 临县第一书记生活经费 32800 元/人/年, 专项经费 7500 元/人/年 | 7.95 万元 |      |    |  |  |
|      |                    | 指标 4:   |         |      |    |  |  |
|      | 指标 5: 成本           | 3 万元  |         |      |    |  |  |
|      | 经济指标               | 指标 1:   |         | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 2:   |         | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 3: 做好贫困人口的后继帮扶工作, 巩固脱贫成果                   | 完成      |      |    |  |  |
|      |                    | 指标 4:   |         |      |    |  |  |
|      |                    | 指标 5:   |         | 100% |    |  |  |
| 社会指标 |                    | 指标 1: 受助群众基本生活得到保障                            | 完成      | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 2: 工作环境舒适度                                 | 完成      | 100% |    |  |  |
|      |                    | 指标 3: 实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕            | 完成      |      |    |  |  |
|      | 指标 4: 优抚对象基本生活得到保障 | 完成  |         |      |    |  |  |

|               |                                |                                |                                    |      |      |      |  |  |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|------|------|--|--|
|               | 生态指标                           | 指标 5: 保障单位工作正常运转, 更好地服务于三<br>农 | 完成                                 | 100% | 10   |      |  |  |
|               |                                | 指标 1:                          |                                    | 100% |      |      |  |  |
|               |                                | 指标 2:                          |                                    |      |      |      |  |  |
|               |                                | 指标 3: 帮助乡村解决实际问题               | 完成                                 |      |      |      |  |  |
|               |                                | 指标 4:                          |                                    |      |      |      |  |  |
|               |                                | 指标 5:                          |                                    |      |      |      |  |  |
|               |                                | 可持续<br>影响指<br>标                | 指标 1: 受助群众基本生活得到保障                 | 完成   |      | 100% |  |  |
|               |                                |                                | 指标 2: 为了最终排除隐患, 需对办公场所进行维修改<br>造。  | 完成   |      | 100% |  |  |
|               |                                |                                | 指标 3: 完善村规民约, 弘扬文明新风, 促进农民和谐<br>稳定 | 完成   |      |      |  |  |
|               |                                |                                | 指标 4: 认真贯彻执行党和国家关于优抚工作的各项方<br>针、政策 | 完成   |      |      |  |  |
|               | 指标 5: 保障单位工作正常运转, 更好地服务于三<br>农 |                                | 完成                                 | 100% |      |      |  |  |
|               | 满意<br>度指<br>标                  | 服务对象满意度指标<br>.....             | 指标 1: 企业退休人员及遗属满意度                 | 98%  | 100% | 10   |  |  |
|               |                                |                                | 指标 2: 受助群众基本生活得到保障                 | 98%  | 100% |      |  |  |
|               |                                |                                | 指标 3: 第一书记 1 人满意度                  | 98%  |      |      |  |  |
|               |                                |                                | 指标 4: 优抚对象                         | 98%  |      |      |  |  |
| 指标 5: 单位人员满意度 |                                |                                | 98%                                |      |      |      |  |  |
| 评价等级          |                                |                                | 总分                                 | 100  |      |      |  |  |