

山阴县供销合作社联合社（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

属县政府直接管理的科级事业建制，主要职责包括：1、研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和规划；2、指导全县供销社的改革与发展以及下属企业和基层社的班子建设；3、指导全县供销社的业务活动和农业产业化经营；4、引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，协调有关部门、为新农村建设服务。

二、机构设置情况

内设7股一室，纳入本级，独立核算。下设两个独立核算企业单位(盐业公司,副食日杂公司)，不纳入本级。

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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	1591879.46	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	120689.09
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	52287.97
	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	1332721.40
	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	86181.00
	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	1591879.46	本年支出合计	58.00	1591879.46
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	1591879.46	总计	62.00	1591879.46

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		1591879.46	1591879.46					
208	社会保障和就业支出	120689.09	120689.09					
20805	行政事业单位养老支出	120089.09	120089.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120089.09	120089.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	600.00	600.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600.00	600.00					
210	卫生健康支出	52287.97	52287.97					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	42915.97	42915.97					
2101102	事业单位医疗	42915.97	42915.97					
216	商业服务业等支出	1332721.40	1332721.40					
21602	商业流通事务	1332721.40	1332721.40					
2160250	事业运行	1232721.40	1232721.40					
2160299	其他商业流通事务支出	100000.00	100000.00					
221	住房保障支出	86181.00	86181.00					
22102	住房改革支出	86181.00	86181.00					
2210201	住房公积金	86181.00	86181.00					

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		1591879.46	1491879.46	100000.00			
208	社会保障和 就业支出	120689.09	120689.09				
20805	行政事业单 位养老支出	120089.09	120089.09				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	120089.09	120089.09				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	600.00	600.00				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	600.00	600.00				
210	卫生健康支 出	52287.97	52287.97				
21004	公共卫生	9372.00	9372.00				
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00	9372.00				
21011	行政事业单 位医疗	42915.97	42915.97				
2101102	事业单位医 疗	42915.97	42915.97				
216	商业服务业 等支出	1332721.40	1232721.40	100000.00			
21602	商业流通事 务	1332721.40	1232721.40	100000.00			
2160250	事业运行	1232721.40	1232721.40				
2160299	其他商业流 通事务支出	100000.00		100000.00			
221	住房保障支 出	86181.00	86181.00				
22102	住房改革支 出	86181.00	86181.00				
2210201	住房公积金	86181.00	86181.00				

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：山阴县供销合作社联合社（部门） 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	1591879.46	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	120689.09	120689.09		
	9		九、卫生健康支出	41	52287.97	52287.97		
	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	1332721.40	1332721.40		
	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	86181.00	86181.00		
	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				
本年收入合计	27	1591879.46	本年支出合计	59	1591879.46	1591879.46		
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				
收入总计	32	1591879.46	总计	64	1591879.46	1591879.46		

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		1591879.46	1491879.46	100000.00
208	社会保障和就业支出	120689.09	120689.09	
20805	行政事业单位养老支出	120089.09	120089.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120089.09	120089.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	600.00	600.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600.00	600.00	
210	卫生健康支出	52287.97	52287.97	
21004	公共卫生	9372.00	9372.00	
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00	
21011	行政事业单位医疗	42915.97	42915.97	
2101102	事业单位医疗	42915.97	42915.97	
216	商业服务业等支出	1332721.40	1232721.40	100000.00
21602	商业流通事务	1332721.40	1232721.40	100000.00
2160250	事业运行	1232721.40	1232721.40	
2160299	其他商业流通事务支出	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	86181.00	86181.00	
22102	住房改革支出	86181.00	86181.00	
2210201	住房公积金	86181.00	86181.00	

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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	1109127.06	1109127.06	302	商品和服务支出	207448.40	107448.40	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	510105.00	510105.00	30201	办公费	19950.40	19950.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	215796.00	215796.00	30202	印刷费	19998.00	19998.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	133440.00	133440.00	30205	水费			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	120089.09	120089.09	30206	电费			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			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	42915.97	42915.97	30208	取暖费	37000.00	37000.00	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	600.00	600.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	86181.00	86181.00	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			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	265932.00	265932.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	208740.00	208740.00	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			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	9372.00	9372.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	57192.00	57192.00	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			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00	10000.00	31003	专用设备购置	9372.00	9372.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	15500.00	15500.00	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			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			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	105000.00	5000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1375059.06	1375059.06	公用经费合计										216820.40	116820.40

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：山阴县供销合作社联合社
（部门）

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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：山阴县供销合作社联合社（部门）

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	19998.00
货物	2	19998.00
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	
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1,591,879.46元、支出总计1,591,879.46元。与2021年相比，收入总计减少510,820.35元，下降24.29%，支出总计减少510,820.35元，下降24.29%。主要原因是人员的自然减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,591,879.46元，其中：
财政拨款收入1,591,879.46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1,591,879.46元，其中：
基本支出1,491,879.46元，占比93.72%；
项目支出100,000.00元，占比6.28%；
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

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年度财政拨款收入总计1,591,879.46元，支出总计1,591,879.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少510,820.35元，下降24.29%，财政拨款支出总计减少510,820.35元，下降24.29%。主要原因是人员的自然减少。

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

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年财政拨款决算支出1,591,879.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少510,820.35元，下降24.29%。主要原因是人员的自然减少。其中，人员经费1,375,059.06元，占比86.38%；日常公用经费116,820.40元，占比7.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年度财政拨款支出1,591,879.46元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)120,689.09元，占比7.58%；

卫生健康支出(类)52,287.97元，占比3.28%；

商业服务业等支出(类)1,332,721.40元，占比83.72%；

住房保障支出(类)86,181.00元，占比5.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年度财政拨款支出年初预算1,540,600.00元，支出决算1,591,879.46元，完成年初预算的103.33%。其中：

公用经费不够，另外最佳公用经费

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年度财政拨款基本支出1,491,879.46元，其中：

人员经费1,375,059.06元，主要包括人员经费1,375,059.06元，主要包括基本工资510,105.00、津贴补贴215,796.00、绩效工资133,440.00、机关事业单位基本养老保险缴费120,089.09、职工基本医疗保险缴费42,915.97、其他社会保障缴费600.00、住房公积金86,181.00、离休费208,740.00、生活补助57,192.00。

；

公用经费116,820.40元，主要包括办公费19,950.40、印刷费19,998.00、取暖费37,000.00、委托业务费10,000.00、工会经费15,500.00、其他商品和服务支出5,000.00、专用设备购置9,372.00

。

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：无；

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0.00个，0.00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0.00辆，主要用于无。

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0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县供销合作社联合社（部门）2022年度政府采购支出总额19,998.00元，其中：政府采购货物支出19,998.00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19,998.00元，占政府采购支出总额的100.00%。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

山阴县供销合作社联合社（部门）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，其他用车主要是无；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，山阴县供销合作社联合社（部门）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1个，二级项目5个，共涉及资金1,591,879.46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100000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县供销合作社联合社（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,591,879.46元，其中一般公共预算支出1,591,879.46元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年度年初预算安排的所有项目等6个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金1,591,879.46元，其中一般公共预算支出1,591,879.46元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，圆满完成预算任务。

（2）项目绩效自评结果

山阴县供销合作社联合社（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1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。

山阴县供销合作社联合社（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1,591,879.46元：5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：

圆满完成预算任务、达到预期的社会效益。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县供销合作社联合社（部门）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，山阴县供销合作社联合社（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1540600.00元，执行数为1591879.46元，执行率为3.33%。年度绩效目标完成情况：一是超出年初预算，圆满完成预算任务；二是无。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

详见附件

（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。

基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础

工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。由单位代扣的工作人员住房公积金，不在此科目反映。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目				
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社（部		实施单位		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		143,200	年度资金总额：		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		
	省级财政资金		0	省级财政资金		
	市县（区）财政资金		143,200	市县（区）财政资金		
	单位自筹		0	单位自筹		
其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算依据				
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保				
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保				
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）				
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项				
实施期目标						
在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障					年/	
总体目标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标
				购置办公设备数量	≥0台（套）	
				举办培训班次	≥0次	
				召开会议次数	≥0次	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	
			召开会议必要性	必要		
			培训合格率	>95%		
		时效指标	培训计划完成培训	≥90%	时效指标	
			按计划召开会议	≥90%		
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年	成本指标
				事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	
				三、四类会议标准	≤360元/人天	
				二类会议标准	≤400元/人天	
				一类会议标准	≤500元/人天	
效益指标	社会效益指标	培训费标准	≤400元/人天	社会效益指标		
		经济效益指标			经济效益指标	
		确保各项日常工作正常开展	100%		社会效益指标	
		工作效能提升程度	逐步提升			
生态效益指标	生态效益指标	单位正常运转保障度	保障	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		供销社测温门购置资金	
主管部门及代码		037-山阴县卫生健康和体育局（部	实施单位

项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县（区）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		保障新冠肺炎疫情防控各项工作有效开展，维护经济社会稳定和人民生活			
立项依据		县政府安排			
项目设立必要性		保障新冠肺炎疫情防控各项工作有效开展，维护经济社会稳定和人民生活			
保证项目实施的制度、措施		县政府安排			
项目实施计划		保障新冠肺炎疫情防控各项工作有效开展，维护经济社会稳定和人民生活			
实施期目标					年/月
总体目标	保障新冠肺炎疫情防控各项工作有效开展，维护经济社会稳定和人民生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	购置测温门数量	1	数量指标
		质量指标	有效保障工作开展	保障	质量指标
		时效指标	设备及时安装	及时	时效指标
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标
	效益指标	经济效益指			经济效益指标
		社会效益指	降低疫情风险	降低	社会效益指标
			促进社会稳定	促进	
		生态效益指			生态效益指标
	可持续影响指			可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	
负责人：		经办人：		联系电话：	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目			
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社（部		实施单位	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,297,400	年度资金总额：	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
		省级财政资金	0	省级财政资金	
		市县（区）财政资金	1,297,400	市县（区）财政资金	
		单位自筹	0	单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事			
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事			
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出			
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
实施期目标					年/月
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标	数量指标	保障离休人员数量	2人	数量指标
			保障退休人员数量	0人	

绩效指标	产出指标		保障在职人员数量	11人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标
		时效指标	工资奖金津贴补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标
	效益指标	经济效益指			经济效益指标
		社会效益指	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标
		生态效益指			生态效益指标
		可持续影响指	是否按规定按标准发放津贴补贴	是	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满	单位工作人员对财务工作人员	满意度高	服务对象满意度指标	
负责人：		经办人：		联系电话：	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	提升“三位一体”综合合作试点资金					
主管部门及代码	075-山阴县供销合作社联合社（部		实施单位			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金	0	省级财政资金			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金			
	单位自筹	0	单位自筹			
其他资金		其他资金				
项目概况	提升“三位一体”综合合作试点专项资金10万元					
立项依据	相关政策依据					
项目设立必要性	有效推进乡村振兴战略实施计划					
保证项目实施的制度、措施	相关政策依据					
项目实施计划	资金到位，按计划拨付					
实施期目标					年	
总体目标	“三位一体”综合合作是供销社深化综合改革、践行为农服务根本宗旨			“三位一体”综合		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	
			数量指标	数量	100000元	数量指标
			质量指标	资金使用质量	优	质量指标
			时效指标	资金拨付率	≥95%	时效指标
	二级指标	三级指标	成本指标			成本指标
			经济效益指	有效带动农业发展	有效	经济效益指标
			社会效益指			社会效益指标
			生态效益指			生态效益指标
	可持续影响指	有效保障工作的可持续性	有效保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	
负责人：		经办人：		联系电话：		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县直机关和事业单位党组织党建工作专项补助资		
主管部门及代码	008-中国共产党山阴县委员会组织部		实施单位
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	

项目资金 (元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		
	省级财政资金	0	省级财政资金		
	市县（区）财政资金	6,000	市县（区）财政资金		
	单位自筹	0	单位自筹		
	其他资金		其他资金		
项目概况	县直机关和事业单位党组织党建工作专项补助资金				
立项依据	《中共朔州市委印发<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化				
项目设立必要性	为全县县直机关和事业单位党组织发放党组织活动经费。				
保证项目实施的制度、措施	《中共朔州市委印发<关于在推进“两学一做”学习教育常态化制度化				
项目实施计划	资金到位及时拨付				
实施期目标					
总体目标	保障全县县直机关和事业单位党组织活动经费。		保障全县县直机关		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	数量	1个	数量指标
		质量指标	资金使用质量	优	质量指标
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指			经济效益指标
		社会效益指	党组织工作效率	提高	社会效益指标
		生态效益指			生态效益指标
		可持续影响			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满意度指标
负责人：		经办人：		联系电话：	

1年	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
康	
康	
康	
年度目标	
三级指标	指标值
填报日期:	20220121173035

山阴县供销合作社联	
99年	
1,297,400	
0	
0	
1,297,400	
0	
业单位工作人员各项	
业单位工作人员各项	
控制数和编报基本支	
年度目标	
三级指标	指标值

填报日	20211215
期:	92741

山阴县供销合作社联	
1年	
100,000	
0	
0	
100,000	
0	
复目标	
合作是供销社深化综合	
三级指标	指标值
数量	100000元
资金使用质	优
资金拨付率	≥95%
有效带动农	有效
有效保障工	有效保障
满意度	≥95%
填报日	20220513
期:	74657

山阴县供销合作社联	
1年	
6,000	

0	
0	
6,000	
0	
中加强“三基建设”	
中加强“三基建设”	
度目标	
和事业单位党组织活动	
三级指标	指标值
填报日期:	20220514170447