

2022 年度
新乡市凤泉区供销合作社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市凤泉区供销合作社概况

一、部门职责

活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药等重要物质的销售、储备工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区供销合作社单位机构内设机构 5 个，包括综合办公室、资产管理科、财务科、合作指导科、安全保卫科。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区供销合作社，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

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	129.77	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	9.95
	9		九、卫生健康支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业支出	40	119.82
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	
	20			45	
本年收入合计	21	129.77	本年支出合计	46	129.77
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
总计	25	129.77	总计	50	129.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 新乡市凤泉区供销合作社

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		129.77	129.77					
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95					
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85					
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
216	商业服务业等支出	119.82	119.82					
21602	商业流通事务	119.82	119.82					
2160201	行政运行	91.70	91.70					
2160205	事业运行	28.12	28.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 新乡市凤泉区供销合作社

单位：万元

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		129.77	127.77	2.00			
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95				
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
216	商业服务业等支出	119.82	117.82	2.00			
21602	商业流通事务	119.82	117.82	2.00			
2160201	行政运行	91.70	89.70	2.00			
2160205	事业运行	28.12	28.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129.77	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	9.95	9.95		
	9		九、卫生健康支出	29				
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、交通运输支出	33				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34				
	15		十五、商业服务业等支出	35	119.82	119.82		
本年收入合计	16	129.77	本年支出合计	36	129.77	129.77		
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	37				
一般公共预算财政拨款	18			38				
政府性基金预算财政拨款	19			39				
国有资本经营预算财政拨款	20			40				
总计		129.77	总计		129.77	129.77		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

单位：万元

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	2	3
合计		129.77	127.77	2.00
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
216	商业服务业等支出	119.82	117.82	2.00
21602	商业流通事务	119.82	117.82	2.00
2160201	行政运行	91.70	89.70	2.00
2160205	事业运行	28.12	28.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称： 新乡市凤泉区供销合作社

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.16	302	商品和服务支出	8.19	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	88.72	30201	办公费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.67	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	2.50
30103	奖金	6.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.93	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	
人员经费合计		119.08	公用经费合计					10.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 新乡市凤泉区供销合作社

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市凤泉区供销合作社

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我单位没有此项支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 129.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.88 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度有人员增加，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.77 万元，其中：财政拨款收入 129.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.77 万元，其中：基本支出 127.77 万元，占 98.46%；项目支出 2.00 万元，占 1.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 129.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.88 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度有人员增加，相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.88 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度有人员增加，相关费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.95 万元，占 7.67%；商业服务业（类）支出 119.82 万元，占 92.33%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.42 万元，支出决算为 129.77 万元，完成年初预算的 113.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 66.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因为退休人员的公用经费未完全支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.85 万元，支出决算为 91.70 万元，完成年初预算的 127.63 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有人员调入，费用支出增加。

5. 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 31.64 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 88.87 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有公用经费未支付。

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 129.77 万元。其中：人员经费 119.08 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。开支内容包括：全年因公出国（境）0 组团，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10.69 万元，比 2021 年度增加 0.70 万元，增长 7.00%。主要原因是当年有人员调入，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 129.77 万元。其中基本支出 127.77 万元，项目支出为 2.00 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排，我单位对 2022 年度军转干工资项目进行了自评工作。项目预算金额为 2.50 万元，因支付标准调整，实际执行金额 2.00 万元，资金已全部发放到位。最终评分总得为 90 分。

自评发现的问题：年初预算资金偏高，造成执行率低。

今后改进措施：在编制预算时多考虑实际情况，合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军转干工资补差						
主管部门		新乡市凤泉区供销合作社			实施单位	新乡市凤泉区供销合作		
项目资金 （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	2.5 万元	2.0 万元	2.0 万元	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款			2 万元			
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期发放军转干部工资差额				已按期足额发放军转干部工资差额			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资差额总额	2.5 万 元	2.00 万元	10 分	0 分	补差标准调整
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	发放次数	12 次	12 次	15 分	15 分	
		质量指标	资金发放合规	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	按月发放	月底前	按时发放	15 分	15 分	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	军转干部生活	稳定	稳定	20 分	20 分	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	军转干部满意度	100%	满意	10 分	10 分	
总分						100	90	

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。