

附件 3:

2022 年度

龙井市供销合作社联合社部门决算

2023 年 8 月 31 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

1、负责研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

2、宣传贯彻党中央国务院和市委、市政府有关经济工作的方针政策，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台，促进效益农业发展。

3、指导社有企业和基础社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，积极参与农业化经营和农业综合开发等工作。

4、受政府和有关部门委托，承担重要农业生产资料、防汛救灾物资等商品的储备，适时调控市场。

5、维护供销合作社及其社员的合法权益。

6、代表本区域供销合作社参加上级社的各项活动，组织开展与国内外合作组织的交流活动。

7、承办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，龙井市供销合作社联合社内设4个机构，分别为财务审计科、人事教育科(党办)、综合科、合作指导科。

纳入龙井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. 龙井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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.39	一、一般公共预算支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.70	八、社会保障和就业支出	38	33.79
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	6.65
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	299.49
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	12.24
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务资本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、苏政特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>352.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>352.17</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	59	0.73
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>352.90</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>352.90</b>

部门：龙井市供销合作社联合社

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

公开02表  
单位：万元

部门：龙井市供销社合作社联合社

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		352.09	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	33.79	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2080705	公益性岗位补贴	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0
216	商业服务业等支出	299.41	299.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	299.41	299.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160201	行政运行	299.41	299.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：龙井市供销社合作社联合社

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		352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	299.49	299.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：龙井市供销合作社联合社

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
指 次		1	指 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	346.39	二、一般公共预算支出	33	0	0	0	0
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.09	28.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	299.45	299.45	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.24	12.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、政府特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	346.39	<b>本年支出合计</b>	59	346.44	346.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	347.17	<b>总计</b>	64	347.17	347.17	0	0

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

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	346.44	170.23	170.23	176.21	0.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.1	6.10	6.1	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	299.45	123.24	123.24	176.21	0.00
21602	商业流通事务	299.45	123.24	123.24	176.21	0.00
2160201	行政运行	299.45	123.24	123.24	176.21	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	170.23	302	商品和服务支出	176.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.7	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.55	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	160	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		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		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	39907		国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	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	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	8.48	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				
	人员经费合计	170.23				公用经费合计		176.21

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有相关收支数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有相关收支数据

## 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：龙井市供销社合作社											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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 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								
实施单位								
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			
	基本支出资金							
	上一年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况				
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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标	时效性指标					
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续性指标					
			满意度指标					
		成本指标						

说明：本部门没有相关收支数据

## 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、支总计各 352.09 万元、352.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 179.35、49.2 万元，增长 103.82%、16.24%。主要原因：2022 年新增三合市场维修改造项目，新招录公务员 1 名，在职人员薪资提高，退休人员职业年金记实缴纳等原因导致增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 352.09 万元，其中：财政拨款收入 346.39 万元，占 98.38%；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 5.7 万元，占 1.62 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 352.17 万元，其中：基本支出 346.44 万元，占 98.37 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 %；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 170.23 万元，占 49.14%；公用经费 176.21 万元，占 50.86 %。。

### 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 346.39 万元、346.44

万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 173.45 万元、43.47 万元，增长 100.29%、14.35%。主要原因：2022 年新增三合市场维修改造项目，新招录公务员 1 名，在职人员薪资提高，退休人员职业年金记实缴纳等原因导致增加。

## 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 346.44 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 43.47 万元，增长 14.35%。主要原因：2022 年新增三合市场维修改造项目，新招录公务员 1 名，在职人员薪资提高，退休人员职业年金记实缴纳等原因导致增加。

### （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 346.44 万元，主要用于以下方面：社会和就业保障（类）支出 28.09 万元，占 8.11%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 1.92%；商品和服务等（类）支出 299.45 万元，占 86.44%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占 3.53%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### （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 347.17 万元，支出决算为 346.44 万元，完成年初预算的 99.78%。其中：

1. 社会保障和就业（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）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初预算数 0。

2. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数 0。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初预算数 0。

4. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 176.21 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是年初预算数 0。

5. 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 0 万元，支出决算为 12.24 万元，年初预算数 0。

## 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 346.44 万元，其中：人员经费 170.23 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 176.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

#### 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。主要原因：本单位不涉及此项内容。

#### 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。主要原因：本单位不涉及此项内容。

#### 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不涉及此项内容

##### （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 %。具体情况如下：主要原因：本单位不涉及此项内容。

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 %，主要原因：本单位不涉及此项内容。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 %，主要原因是：本单位不涉及此项内容

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是：本单位不涉及此项内容；

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是：本单位不涉及此项内容。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%，主要原因：本单位不涉及此项内容。

外宾接待支出 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项内容。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。主要原因：本单位不涉及此项内容。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、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021 年度未进行绩效评价。

## 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 176.21 万元，比年初预算数增加18.8 万元，增长 11.94 %，主要是2022年新增三合市场维修改造项目，导致增加。。

### （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，龙井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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、龙井市供销合作社联合社（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：**

**（一）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。反映供销社部门基本养老保险缴费支出。

**（二）社会保障和就业（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。反映供销社部门公益性岗位工资支出。

**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。反映供销社人员医疗保险缴费支出

**（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。反映供销社部门基本工资、津贴补贴及办公经费等支出

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。