



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：975

部门名称：保定市徐水区供销合作社

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、上级供销社和区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，反映成员社的呼声和建议，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

（三）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源食盐储备经营工作进行组织、协调、管理。

（四）受政府委托，协助有关部门，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。组织领办各类农民合作经济组织，指导农民合作社和其他新型农民经营主体开展联合合作协调工作。

（五）按照有关规定，组织研究创建以供销合作社为主导的农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体系，加强风险管控，稳步促进农村合作金融健康发展。

（六）承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区供销合作社	财政补助事业单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.52		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	29.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	242.95	本年支出合计	58	243.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	243.43	总计	62	243.43

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.95	242.52					0.43
208	社会保障和就 业支出	29.44	29.44					
20805	行政事业单位 养老支出	11.61	11.61					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.61	11.61					
20809	退役安置	17.83	17.83					
2080905	军队转业干 部安置	17.83	17.83					
210	卫生健康支出	4.69	4.69					
21011	行政事业单位 医疗	4.69	4.69					
2101102	事业单位医 疗	4.69	4.69					
216	商业服务业等 支出	200.19	199.76					0.43
21602	商业流通事务	200.19	199.76					0.43
2160202	一般行政管 理事务	51.05	51.05					
2160250	事业运行	149.14	148.70					0.43
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	8.63	8.63					

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：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		243.43	174.55	68.88			
208	社会保障和就业支出	29.44	11.61	17.83			
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
20809	退役安置	17.83		17.83			
2080905	军队转业干部安置	17.83		17.83			
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
216	商业服务业等支出	200.67	149.62	51.05			
21602	商业流通事务	200.67	149.62	51.05			
2160202	一般行政管理事务	51.05		51.05			
2160250	事业运行	149.62	149.62				
221	住房保障支出	8.63	8.63				
22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

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： 保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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	242.52	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.44	29.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.69	4.69		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	199.76	199.76		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.63	8.63		
	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	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	242.52	本年支出合计	59	242.52	242.52		
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				
总计	32	242.52	总计	64	242.52	242.52		

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：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		242.52	173.64	68.88
208	社会保障和就业支出	29.44	11.61	17.83
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
20809	退役安置	17.83		17.83
2080905	军队转业干部安置	17.83		17.83
210	卫生健康支出	4.69	4.69	
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
216	商业服务业等支出	199.76	148.70	51.05
21602	商业流通事务	199.76	148.70	51.05
2160202	一般行政管理事务	51.05		51.05
2160250	事业运行	148.70	148.70	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.63	8.63	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

单位：万元

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	149.53	302	商品和服务支出	23.24	307	债务利息及费用支出	0.81
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	4.47	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	0.91	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.39	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	0.06	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	9.16	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	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.76	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.08			
人员经费合计		149.59	公用经费合计					24.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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
科目代码	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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区供销合作社

2022 年度

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
2.93		2.43		2.43	0.50	2.43		2.43		2.43	

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。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

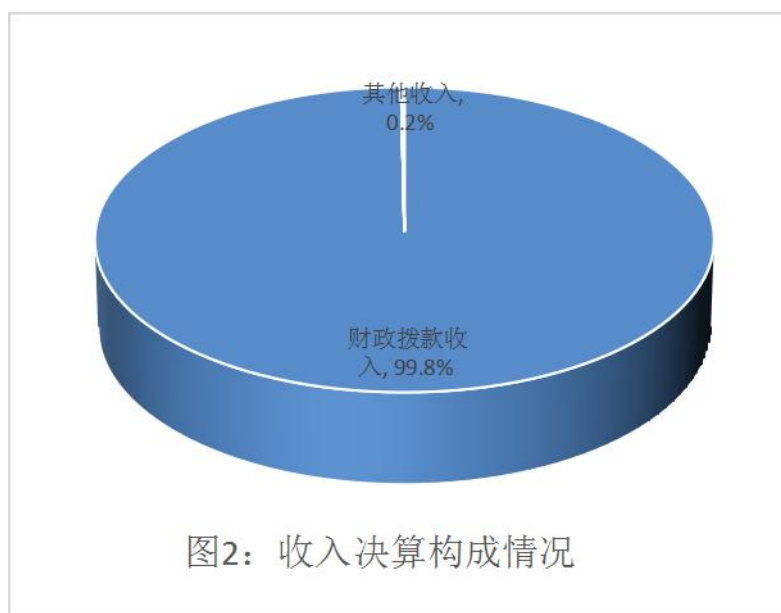
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）243.43 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 518.6 万元，下降 68.1%，主要原因是 2021 年度存在拨付供销社系统退休人员养老保险项目，2022 年没有此项目导致 2022 年度收支下降。



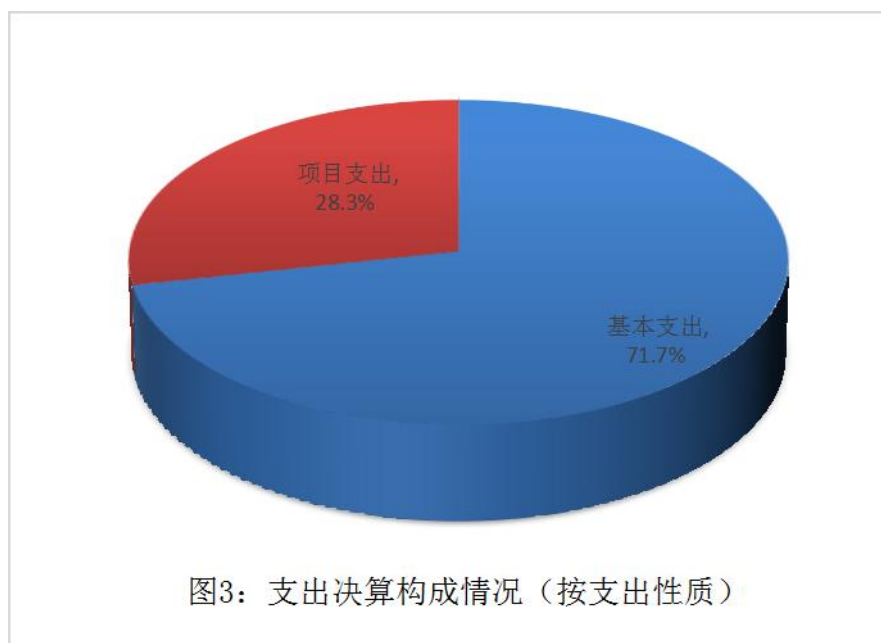
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计242.95万元，其中：财政拨款收入242.52万元，占99.8%；其他收入0.43万元，占0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计243.43万元，其中：基本支出174.55万元，占71.7%；项目支出68.88万元，占28.3%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

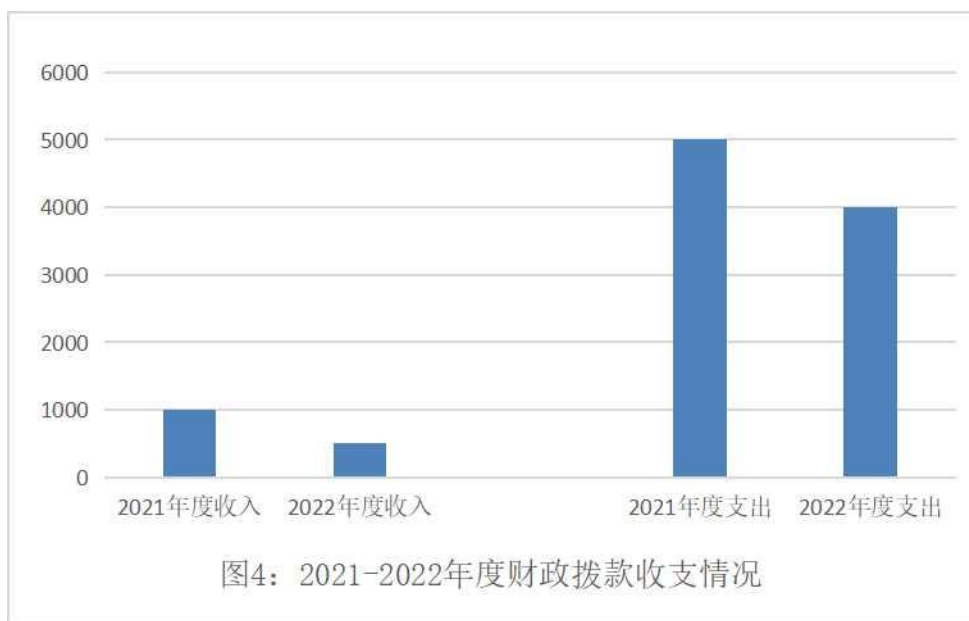
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 242.52 万元,比 2021 年度减少 519.04 万元,降低 68.2%,主要是 2021 年度存在拨付供销社系统退休人员养老保险项目,2022 年没有此项目导致 2022 年度财政拨款收入下降;本年支出 242.52 万元,减少 519.04 万元,降低 68.2%,主要是 2021 年度存在拨付供销社系统退休人员养老保险项目,2022 年没有此项目导致 2022 年度财政拨款支出下降。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 242.52 万元,比上年增加 35.65 万元,增长 17.2%,主要是 2022 年度存在两名调入人员,导致人员经费增加;本年支出 242.52 万元,比上年增加 35.65 万元,增长 17.2%,主要是 2022 年度存在两名调入人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加减少 554.69 万元,降低 100.0%,主要原因是 2021 年度存在拨付供销社系统退休人员养老保险项目,2022 年没有此项目导致 2022 年度政府性基金预算收入下降;本年支出 0 万元,比上年减少 554.69 万元,降低 100.0%,主要是 2021 年度存在拨付供销社系统退休人员养老保险项目,2022 年没有此项目导致 2022 年度政府性基金预算支出下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本年度无相收支情况;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本年度无相收支

情况。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

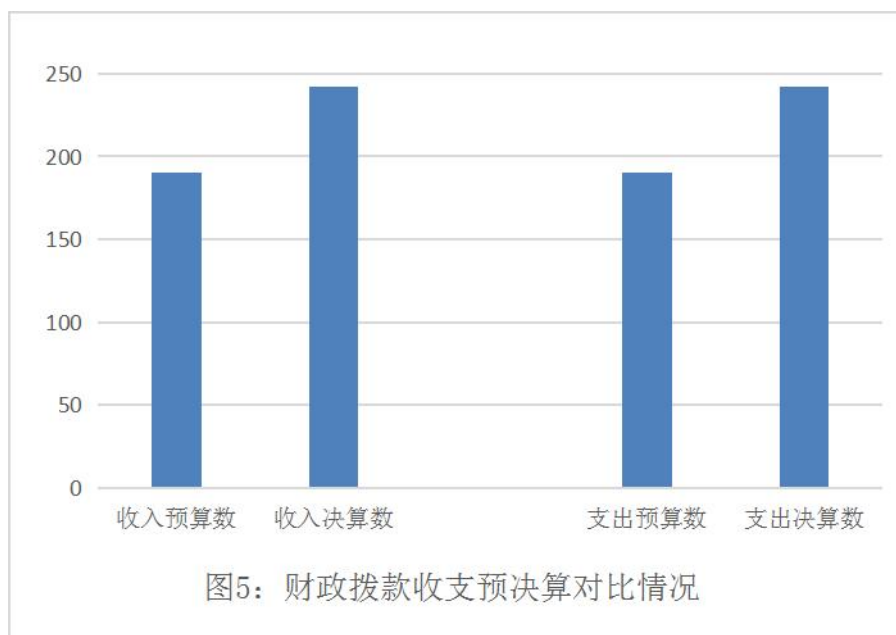
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 242.52 万元，完成年初预算的 127.6%，比年初预算增加 52.52 万元，决算数大于预算数主要原因是存在提前下达 2022 年省级企业军转干部解困补助资金及拨付盐业体质改革经费等追加项目；本年支出 242.52 万元，完成年初预算的 127.6%，比年初预算增加 52.52 万元，决算数大于预算数主要原因是存在提前下达 2022 年省级企业军转干部解困补助资金及拨付盐业体质改革经费等追加项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 127.6%，比年初预算增加 52.52 万元，主要是存在提前下达 2022 年省级企业军转干部解困补助资金及拨付盐业体质改革经费等追加项目；支出完成年初预算 127.6%，比年初预算增加 52.52 万元，

主要是存在提前下达 2022 年省级企业军转干部解困补助资金及拨付盐业体质改革经费等追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相收支情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相收支情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相收支情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相收支情况。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 242.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.44 万元，占 12.1%，主要用于机

关事业单位养老保险等支出；卫生健康支出 4.69 万元，占 1.9%，主要用于单位医疗保险支出；商业服务业等支出 199.76 万元，占 82.4%，主要用于事业运行等支出；住房保障支出 8.63 万元，占 3.6%，主要用于单位住房公积金等支出。

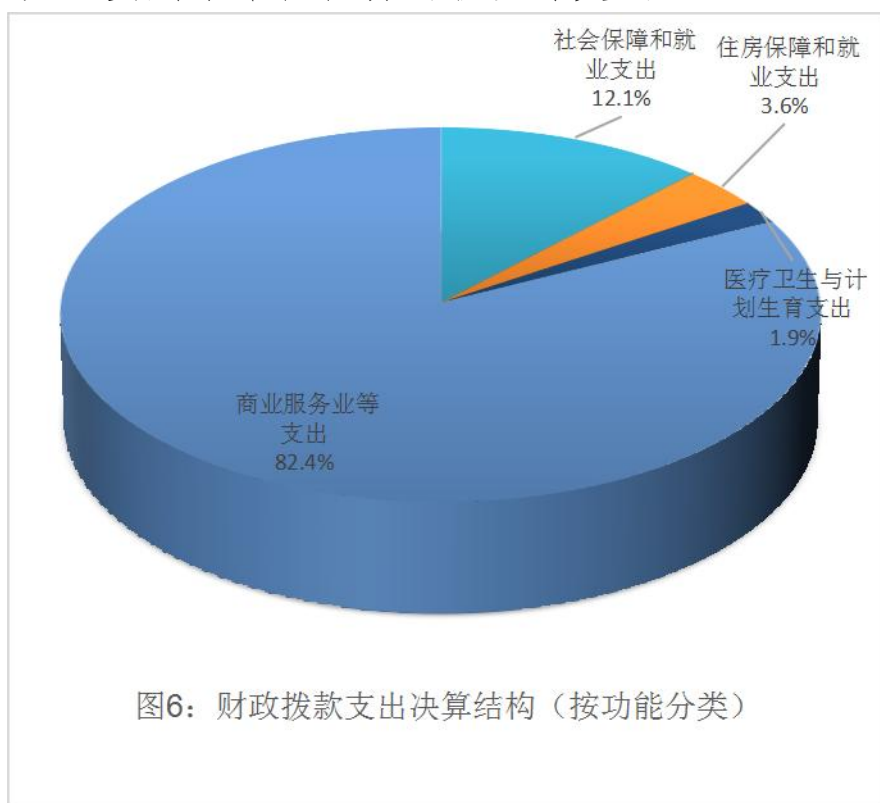


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 173.64 万元，其中：

人员经费 149.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.05 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 0.5 万元，降低 17.1%，主要是公务接待费无相关支出情况；较 2021 年度决算增加 2.43 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度增加了一辆编制内公务用车。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相收支情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相收支情况。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是按照年初预算实际列支；较上年增长 2.43 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度增加了一辆编制内公务用车。其中：



**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.43 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与 2022 年度预算持平；较上年增加 2.43 万元，增长 100.0%，主要是 2022 年度增加了一辆编制内公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生相关收支情况；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位属于事业单位，本部门无相关收支情况。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2022 年度增加了一辆编制内公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“农村产权交易中心 2022 年运营经费（运转保障）”

一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过 2022 年度项目绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，2022 年初绩效目标设定质量达标，各个项目总体绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村产权交易中心 2022 年运营经费（运转保障）项目绩效自评结果。

（1）农村产权交易中心运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心运营经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，区农村产权交易中心是为培育和发展全区农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为等。未发现问题。

（2）农村产权交易中心运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心运营经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.63 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障农村集体资产所有权，使用权、股权等纳入市场范围，激活农村市

场，提高经营效益，确保企业健康运营，发展壮大，推进农村产权交易的发展。保障了工作顺利开展。未发现问题。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村产权交易中心2022年运营经费（含）		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 保定市徐水区供销合作社本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	18.633200	到位数			18.633200	执行数	18.633200		100		
	其中:财政资金	18.633200	其中:财政资金			18.633200	其中:财政资金	18.633200		100		
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他	0.000000		100		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障农村产权交易中心4名工作人员工资福利及工作的正常运转。				通过产权交易中心人员经费及办公经费的发放，实现了4名工作人员的工作平稳运行。				100.			
	项目资金预算金额：19.231668万元，按季度支付，预计2022年12月份支付完毕。				在2022年12月份将调整后的18.6332万元全部支付完毕。				100.			
	保障农村集体资产所有权，使用权、股权等纳入市场范围，激活农村市场，通过产权交易中心工作推行，实现的土地产权流转工作平稳运行。								100.			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障农村产权交易中心	20.00	=	4.00	人	4人	完成	▼	20.
		质量指标	发放准确率	农村产权交易中心4名工作人员	10.00	=	100.00	%	1	完成	▼	10.
		时效指标	资金支付及时率	按季度及时支付的比率	10.00	≥	95.00	%	1	完成	▼	10.
		成本指标	运营成本	每季运营费支付金额	10.00	≤	4.81	万元	4.66万元	完成	▼	10.
	效益指标	社会效益指标	土地流转成交见证业务	通过农村产权交易中心	30.00	≥	8.00	笔	10笔	完成	▼	30.
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作人员满意度	保障农村产权交易中心	10.00	≥	85.00	%	0.95	完成	▼	10.
	预算执行率	预算执行率			10							10.
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类