附件 2

企2022年度 部门决算公开文本



预算代码: 975

单位名称:河北省怀来县供销合作社联合社

二〇二三年十二月

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

根据《河北省怀来县供销合作社联合社部门职能配置、内设机构和人员编制规定》,河北省怀来县供销合作社联合社部门的主要职责是:

- 1. 供销流通管理: 贯彻党和政府的方针政策,制订与系统发展相关的战略和规划,指导系统业务活动,进行综合改革试点和发展、进行系统流通网络和信息化建设,创新基层供销社的组织服务体系和金融体系,管理运营县级社有资产,行使出资人职能。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用,建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。
- 2. 服务三农事务管理:以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系,构建具有供销社特色的"三农"工作社会化服务体系,以合作经济组织形式,创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。
- 3. 物资储备管理:负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作。调节商品供求关系,稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。
- 4. 指导农村产权交易: 审核、监督产权交易行为的真实性和 合法性, 为农村产权交易提供场所设施、信息发布、政策咨询、 资产评估, 以及对会员单位的业务活动进行监督管理。

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	河北省怀来县供销合作社联合社	参公事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位,因此,河北省怀来县供销合作社联合社 2022 年度部门决算即河北省怀来县供销合作社联合社本级 2022 年度决算。



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:河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位: 万元

		1 /20			, . ,
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	439. 96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228. 48	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		八、社会保障和就业支出	39	22. 70
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228. 48
	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	414. 23
	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	
	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	668. 44	本年支出合计	58	668. 19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 40	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
	31	669. 85	总计	62	669. 85

- 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: 河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位: 万元

前11: 111111	部门: 河北省怀米县供销合作在联合在		2022 年度							
	项 目						附属单			
科目代码	科目名称	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		其他收入		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	668. 44	668. 44							
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70							
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70							
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70							
210	卫生健康支出	2.77	2.77							
21004	公共卫生	2.77	2.77							
2100409	重大公共卫生服务	2.77	2.77							
212	城乡社区支出	228.48	228.48							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.48	228.48							
2120809	支付破产或改制企业职工安 置费	228.48	228.48							
216	商业服务业等支出	414.49	414.49							
21602	商业流通事务	414.49	414.49							
2160201	行政运行	414.49	414.49							

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: 河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位: 万元

보) 11: 4비	儿 有你不会厌拥有作性联节性		2022 中戌				半世: 刀儿
	项目				1 141 1	/7 11	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	668. 19	349. 01	319. 17			
208	社会保障和就业支出	22.70		22.70			
20899	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70			
210	卫生健康支出	2.77		2.77			
21004	公共卫生	2.77		2.77			
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77			
212	城乡社区支出	228.48		228.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.48		228.48			
2120809	支付破产或改制企业职工安 置费	228.48		228.48			
216	商业服务业等支出	414.23	349.01	65.22			
21602	商业流通事务	414.23	349.01	65.22			
2160201	行政运行	414.23	349.01	65.22			

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: 河北省怀来县供销合作社联合社

2022年度

单位:万元

	日 次 公共服务支出 支出 支出 支全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 健康支出	行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41	合计 2 22.70	支出一般公共预算财政拨款3	政府性基金预 算财政拨款 4	国有资本经营 预算财政拨款 5
坝 目 次 金额 坝 栏 次 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 439.96 — 、一般公 二、政府性基金预算财政拨款 2 228.48 二、外交对 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防式 4 四、公共分 5 五、教育式 6 六、科学打 7 七、文化所 8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能环	日 次 公共服务支出 支出 支出 支全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 健康支出	次 33 34 35 36 37 38 39 40	2	算财政拨款	算财政拨款	预算财政拨款
栏 次 1 栏 一、一般公共预算财政拨款 1 439.96 一、一般公 二、政府性基金预算财政拨款 2 228.48 二、外交支 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支 4 四、公共支 5 五、教育支 6 六、科学拉 7 七、文化所 8 八、社会侵 9 九、卫生復 10 十、节能更	次公共服务支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支 出 交	33 34 35 36 37 38 39 40	2			
一、一般公共预算财政拨款 1 439.96 ー、一般名 二、政府性基金预算财政拨款 2 228.48 二、外交支 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支 4 四、公共支 5 五、教育支 6 六、科学技 7 七、文化加 8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能野	公共服务支出 支出 安全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 建康支出	34 35 36 37 38 39 40		3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款 2 228.48 二、外交支 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支 4 四、公共支 5 五、教育支 6 六、科学技 7 七、文化放 8 八、社会侵 9 九、卫生货 10 十、节能环	支出 安全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 健康支出	34 35 36 37 38 39 40	22. 70			
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支 4 四、公共支 5 五、教育支 6 六、科学技 7 七、文化所 8 八、社会保 9 九、卫生货 10 十、节能环	支出 安全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 健康支出	35 36 37 38 39 40	22. 70			
4 四、公共3 5 五、教育3 6 六、科学拉 7 七、文化前 8 八、社会6 9 九、卫生6 10 十、节能环	安全支出 支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 建康支出	36 37 38 39 40	22. 70			
5 五、教育3 6 六、科学5 7 七、文化加 8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能环	支出 支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 建康支出 不保支出	37 38 39 40	22. 70			
6 六、科学拉 7 七、文化所 8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能环	支术支出 旅游体育与传 保障和就业支 健康支出 不保支出	38 39 40	22. 70			
7 七、文化放 8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能巧	旅游体育与传 保障和就业支 建康支出 不保支出	39 40	22. 70			
8 八、社会份 9 九、卫生份 10 十、节能环	保障和就业支 建康支出 不保支出	40	22. 70			
9 九、卫生後 10 十、节能环	建康支出 不保支出	-	22. 70			
10 十、节能环	不保支出	41		22. 70		
			2. 77	2. 77		
11 十一、城乡	乡社区支出	42				
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	43	228.48		228. 48	
12 十二、农村	林水支出 .	44				
13 十三、交迫	通运输支出	45				
14 十四、资源甚	劫探工业信息等 -	46				
15 十五、商业	业服务业等支	47	414. 23	414. 23		
16 十六、金鬲	独支出 .	48				
17 十七、援助	助其他地区支	49				
18 十八、自然到	资源海洋气象等!	50				
19 十九、住房	房保障支出	51				
20 二十、粮润	由物资储备支	52				
21 二十一、国有	有资本经营预算	53				
22 二十二、灾害	통防治及应急管理	54				
23 二十三、美	其他支出	55				
24 二十四、億	责务还本支出	56				
25 二十五、信	责务付息支出	57				
26 二十六、抗疫		58				
本年收入合计 27 668.44 本年3	支出合计	59	668. 19	439. 70	228. 48	
年初财政拨款结转和结余 28 1.40年末财政投	发款结转和结	60	1. 66	1.66		
一般公共预算财政拨款 29 1.40		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 32 669.85 点	总计	64	669.85	441. 36	228. 48	

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: 河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位:万元

1110	ZMITTENTE								
	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	439. 70	349. 01	90. 69					
208	208 社会保障和就业支出			22. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	22. 70		22. 70					
2089999	其他社会保障和就业支出	22. 70		22. 70					
210	卫生健康支出	2. 77		2. 77					
21004	公共卫生	2. 77		2.77					
2100409	重大公共卫生服务	2. 77		2.77					
216	商业服务业等支出	414. 23	349. 01	65. 22					
21602	商业流通事务	414. 23	349. 01	65. 22					
2160201	行政运行	414. 23	349. 01	65. 22					

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: 河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位:万元

口111	河北省怀米县供销合作作	上状口仁		2022 年度				毕业: 力力
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	243. 01	302	商品和服务支出	19. 52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72. 29	30201	办公费	1. 49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45. 96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 64	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	11. 06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	21. 60	30206	电费	0. 78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22. 07	30207	邮电费	5. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9. 74	30208	取暖费	1. 28	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. 92	30211	差旅费	1. 91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16. 73	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		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	86. 48	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	86. 14	30217	公务接待费	1. 29	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	0. 34	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	7. 32	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. 15			
	人员经费合计	329. 49			公用经费	合计	1	19. 52

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:河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位: 万元

	项 目				本年支出		
科目代码	科目代码 科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		228. 48			228. 48	
212	城乡社区支出		228. 48			228. 48	
21208 国有土地使用权出让收入 安排的支出			228. 48			228. 48	
2120809	支付破产或改制企业职工		228. 48			228. 48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位: 万元

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

注: 部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门:河北省怀来县供销合作社联合社 2022 年度

单位: 万元

	预算数							决算数					
	因公出	公务用	车购置及3 费	运行维护			因公出	公务月	月车购置 护费	及运行维			
合计	国 (境)	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接待费	合计	国(境)费	小计		公务用车 运行维护 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. 30					1.30	1. 29					1. 29		

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)669.85万元。与 2021 年度决算相比,收入增加 125.27万元,增长 23.06%,主要原因是工资福利支出增加 48.18万元,对个人和家庭的补助增加 232.19万元,资本性支出增加 2.17万元,对企业补助减少178.67万元。支出增加 95.13万元,增长 16.60%,要原因是工资福利支出增加 48.18万元,商品和服务支出减少 8.73万元,对个人和家庭的补助增加 232.19万元,资本性支出增加 2.17万元,对企业补助减少 178.67万元。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计668.44万元,其中:财政拨款收入668.44万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计668. 19万元, 其中: 基本支出 349. 01万元, 占52. 23%; 项目支出319. 17万元, 占47. 77%; 经 营支出0. 00万元, 占0. 00%; 对附属单位补助支出0. 00万元, 占0. 00%。



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 668. 44 万元,比 2021 年度增加 125. 27 万元,增长 23. 06%,主要是工资福利支出增加 48. 18 万元,对个人和家庭的补助增加 232. 19 万元,资本性支出增加 2. 17 万元,对企业补助减少 178. 67 万元;本年支出 668. 19 万元,增加 95. 13 万元,增长 16. 60%,主要是工资福利支出增加 48. 18 万元,商品和服务支出减少 8. 73 万元,对个人和家庭的补助增加 232. 19 万元,资本性支出增加 2. 17 万元,对企业补助减少 178. 67 万元。具体情况如下:

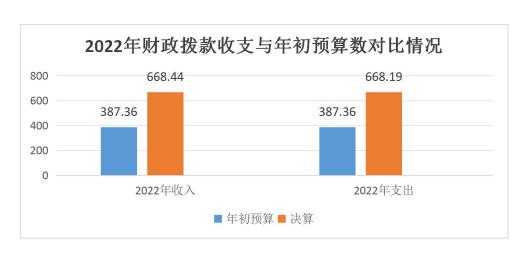
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 439.96 万元,比上年增加 85.10 万元,增长 23.98%;主要是基本支出增加 54.41 万元,项目支出增加 30.69 万元;本年支出 439.70 万元,比上年增加 45.32 万元,增长 11.49%,主要是工资福利支出增加 48.18 万元,商品和服务支出减少 8.73 万元,对个人和家庭的补助增加 3.70 万元,资本性支出增加 2.17 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 228. 48 万元,比上年增加 40. 17 万元,增长 21. 33%,主要原因是项目支出增加 40. 17 万元;本年支出 228. 48 万元,比上年增加 49. 82 万元,增长 27. 88%,主要是项目支出增加 49. 82 万元,其中包括上年度项目支出结转9. 65 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

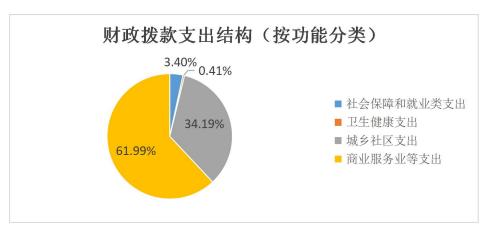
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 668. 44 万元,完成年初预算的 172. 56%,比年初预算增加 281. 08 万元,决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 228. 88 万元,一般公共预算财政拨款收入中基本支出减少 18. 09 万元,项目支出增加 70. 69 万元;本年支出 668. 19 万元,完成年初预算的172. 50%,比年初预算增加 28. 08 万元,决算数大于预算数主要原因是基本支出减少 18. 35 万元,项目支出增加 229. 17 万元。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113. 58%, 比年初预算增加 52. 60 万元,主要是基本支出减少 18. 09 万元, 项目支出增加 70. 69 万元;支出完成年初预算 113. 51%,比年初 预算增加 52. 34 万元,主要是项目支出包括怀财预批[2022]27 号县社系统下属企业运营职工社保金,怀财预批[2022]12 号退 役军人转岗工资等项目增加 70. 69 万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算无预算,比年初预算增加 228. 48 万元,主要是怀财预批[2022]12 号困难企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目;支出无年初预算,比年初预算增加 228. 48 万元,主要怀财预批[2022]12 号困难企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目。
 - 3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入和支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668. 19 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 22. 70 万元, 占 3. 40%; 卫生健康支 出 2. 77 万元, 占 0. 41%; 城乡社区支出 228. 48 万元, 占 34. 19%; 商业服务业等支出 414. 23 万元, 占 61. 99%。



(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 349.01 万元, 其中:

人员经费 329. 49 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、退休费、奖励金。

公用经费 19.52 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。

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 1.30 万元,支出决算为 1.29 万元,完成预算的 99.15%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.85%,主要是公务接待费支出;较 2021 年度决算减少 0.06 万元,降低 4.52%,主要是厉行节约,控制经费开支。

(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0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元,增长0.00%,无增减变化;较上年增加0.00万元,增长0.00%,无增减变化,主要是主要是本年度及上年度均未发生因公出国(境)费支出。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,无本单位组织的出国(境)团组。
 - 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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。较预算减少 0.00 万元,降低 0.00%,无增减变化;较上年减少 0.00 万元,降低 0.00%,无增减变化,主要是本年度及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,无增减变化;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,无增减变化,主要是本年度及上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,无增减变化;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,无增减变化,主要是本年度及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

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 1. 30 万元,支出决算 1. 29 万元,完成预算的 99. 15%。公务接待费支出较预算减少 0. 01 万元,降低 0. 85%,主要是厉行节约,控制经费开支;较上年度减少 0. 06 万元,降低 4. 52%,主要是厉行节约,控制经费开支。本年度共发生公务接待 7 批次、95 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 19.52 万元,比 2021 年度减少 14.55 万元,降低 42.70%。主要原因是邮电费减少 1.23 万元,差旅费减少 1.01 万元,维修(护)费减少 8.00 万元,其他交通费用减少 0.90 万元,办公设备购置减少 3.39 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.87 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2.87 万元。授予中小企业合同金 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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0辆,主要是2020年进行账套合并,将企业账中的一辆车计入合并后的账中。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2020年进行账套合并,将企业账中的一辆车计入合并后的账中。

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0个,二级项

目6个,共涉及资金319.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度怀财预批[2022]12号困难企业2020年度退休人员所需补助资金这1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金228.48万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,部门对该项目进行了绩效目标管理并组织实施了绩效运行监控,及时跟踪项目进度,确保发挥资金绩效。

(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怀财字[2022]7号食盐补助项目及怀财预批[2022]12号困难企业和已改制企业2020年度退休人员所需补助资金项目等6个项目绩效自评结果。

- (1)食盐补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,将经费用于购进食盐,保障了食盐储备。
- (2) 困难企业和已改制企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 228.48 万元,执行数为 228.48 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了破产或改制企业退休人员医疗保

险的正常缴纳。

- (3) 退役军人转岗工资项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22.70万元,执行数为22.70万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了退役军人基本生活,减轻生活压力,有利于稳定。
- (4) 县社系统下属企业运营职工社保金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为50.00万元,执行数为50.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了企业职工社保金正常缴纳。
- (5)疫情防控经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.77万元,执行数为2.77万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了防控物资充足,工作人员安全。
- (6)农村产权交易中心工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.22万元,执行数为5.22万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了农村产权交易中心宣传推广、业务培训和工作运转。

一、基本情况	项目名称	怀财字[20 食盐补助	22]7 号	项目级 次	本级	实施3 单位	E管	975001 - 怀来县供 社联合社		金额单位	万元
	预算安排情 后		资:	金到位情况	兄		资金	金执行情况		预算执行	进度(%)
二、预 算执行	预算数	10.00	到位数		10.00	执行数	女		10.00		
情况	其中:财政 资金	10.00	其中:财 政资金		10.00	其中: 资金	财政	10.00		100	.00
	其他	0.00	其他		0.00	其他			0.00		
		年度预期	目标			ļ	具体完成			总体完成	龙率(%)
三、目	购进食盐				购进充金	分				100	.00
标完成	增加储备量				储备充	足				100	.00
情况	保障全县食品	盐市场稳定	,人民能吃	 上放心	市场稳定	定	100.00				
		二级指	三级指	指标说	指标	:	预期指	标值	单项指	单项指	自评
	一级指标	标	标	明	分值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
		数量指标	获得贷 款购进 食盐	保障全 县食盐 储备	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
	产出指标	成本指 标	资金成 本	资金成 本	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
四、年		质量指 标	储备量	保障全 县食盐 储备	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
度绩效 指标完 成情况		时效指 标	及时性	及时性	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
以旧儿	效益指标	经济效 益指标	经济效 益指标	经济效 益指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	次皿3月 小	社会效 益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	2	95	百分之	100%	完成	13.00
	満意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执行 率	预算执 行率			10.00						10.00
	自评总分			· 	· 			·			100.0
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										

			2022年		责效自	评	表				
一、基本情况	项目名 称	怀财预批[2022] 和已改制企业; 人员所需补助资	2020 年度退休	项目级次	本级		:施 主 :单位		河 北 县供销合 合社	金额单位	万元
	预算安排	情况(调整后)	资金到位情况		•	资	金执行情	青况		预算执	行进度(%)
 二、预	预算数	228.48	到位数		228.48	执	行数		228.48		
一、 顶 算执行 情况	其中: 财政资 金	228.48	其中:财政资 金		228.48	其中:财 政资金		228.48		10	00.00
	其他	0.00	其他		0.00	其他 0.00					
三、目	年度预期			具体完成情况						总体完	[成率(%)
一、		人员医疗保险正					正常缴纳			100.00	
情况		企业和已改制企					压力减轻			100.00	
117.75	提高困难	企业和已改制企	业退休人员满意	意度,维护稳定	退休人	Ė	满意,维		Г	100.00)
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预 符号	1 /白	单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	単指 完 情况	自评得分
		数量指标	按时发放补 助资金	按时发放资金 缴纳医疗保险	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
	产出指标	质量指标	足额发放	足额发放补助 资金	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
度绩效指标完		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百 分 之	100%	完成	12.50
成情况	效益	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	14.00	2	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执 行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评 总分										100.00
五、存 起 原因及 整 施	无										

一、基 本情况	项目名 称			项目级次	本级	实 施	(主管 975001 - 河北 怀来县供销合 社联合社		共销合作	金额单位	万元
二、预 算执行 情况	预算安排 后)	非情况(调整	资金到位情况			资金执行情况		兄		预算执行进度 (%)	
	预算数	22.70	到位数		22.70	执行数	ά	22.70		100.00	
	其中:财 政资金	22.70	其中:财 政资金		22.70	其中: 资金	财政	22.70 0.00			
	其他	0.00	其他		0.00	其他					
	年度预期目标					成情况				总体完成率(%	
三、目	减轻退役		生活压力减轻					100.00			
标完成 情况	保障退役	基本生活得到保障					100.00				
11172	提高退役	服务对象满意,维护稳定					100.00	100.00			
	一级指标				指标分值	预期指标		标值	单项指	单项	
		二级指标	二级指标 三级指标 指	指标说明		符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	按时发放 转岗工资	按时发放退 役军人转岗 工资	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		质量指标	足额保障 工资	足额发放工 资	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50
四、年		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
度绩效		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
指标完 成情况	效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	经济效益指 标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
		社会效益 指标	社会影响 力	社会影响力	13.00	2	95	百分之	100%	完成	13.00
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执 行率	预算执行 率			10.00						10.00
	自评总 分										10
六、存 在问题 原因及 整改措 施	无										

一、基 本情况	项目名 称	怀财预批【20 县社系统下届 职工社	富企业运营	项目级次	本级	实施 i		975001 - 河北省 怀来县供销合作 社联合社		金额单位	万元	
二、预 算执行 情况	预算安排	非情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%		
	预算数	50.00	到位数		50.00	执行	数	50.00				
	其 中: 财政资 金	50.00	其中:财 政资金		50.00	其中:财 政资金			50.00	100.00		
	其他	0.00	其他		0.00	其他		0.00				
	年度预期目标					具	体完	成情况		总体完成率(%)		
三、目	保障企业职工社保金正常缴纳					正常缴纳					100.00	
标完成 情况	保障下属企业的人员运转					得到基本保障					100.00	
19.00	维护下属	维护下属企业的稳定										
	一级指标	二级指标 三级指标	三级指标	三级指标 指标说明	指标分值	杨			单项指 标实际	单项 指标 完成 情况	自评 得分	
						符号	值	单位(文 字描述)	完成值			
	产出指标	数量指标	社保金资 金充足	下属企业职工 社保金充足	12.50	2	95	百分之	100	完成	12.50	
		质量指标	正常缴纳	按时足额缴纳	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50	
四、年		时效指标	及时性	及时缴纳	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50	
度绩效 指标完		成本指标	社保成本	企业职工社保 成本	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50	
成情况	效益指 标	经济效益指 标	经济效益 指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100	完成	13.00	
		社会效益指标	社会影响 力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100	完成	13.00	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	14.00	≥	95	百分之	100	完成	14.00	
	预算执 行率	预算执行率			10.00						10.00	
	自评总 分										100.0	
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无											

			2022	2年度预算项	目绩效	自评	表					
一、基本情况	项目名 称	怀财预批[2 疫情防控组	-	项目级次	本级 实施主管		具供销合	金额单位	万元			
	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金		金执行情况		预算执行进度 (%)		
二、预算	预算数	2.77	到位数		2.77	2.77 执行数		2.77				
执行情况	其中:财 政资金	2.77	其中:财 政资金		2.77 其中:财政 资金			2.77		100.00		
	其他	0.00	其他		0.00	其他	1		0.00			
		年月	度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
三、目标	购买防疫	物资,保障区	方疫工作物質	资充足	己购买,物资充足					100.00		
完成情况	确保防疫		工作完成	 戈				100.00				
	为一线防							100.00				
	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			
						符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实成值	单项指标完成 情况	自评 得分	
	产出指标	数量指标	物资数量 充足	确保防疫物资 充足	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50	
		质量指标	符合防控 需求	保障物资质量 符合防疫标准	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50	
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50	
四、年度 绩效指标		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50	
完成情况	效益指 标	经济效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	15.00	2	95	百分之	100%	完成	15.00	
		社会效益 指标	社会影响 力	社会影响力	15.00	≥	95	百分之	100%	完成	15.00	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分之	100%	完成	10.00	
	预算执 行率	预算执行 率			10.00						10.00	
	自评总分										100.00	
五、存在 问题原因 及整改措 施	无											

			2022	丰度预算项	页目绩 刻	效自证	平表					
一、基本情况	项目名称	怀财字[202 权交易中心	2]7 号农村产 工作经费	项目级次	本级	本级 实施主管		金额单位	万元			
二、预算 执行情 况		情况(调整	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)			
	预算数	ਰੀ) 5.22	到位数		5.22	执行	数	5.22		(70)		
	其中:财 政资金	5.22	其中:财政 资金		5.22	5.22 其中:财 政资金		5.22		100.00		
	其他	0.00	其他		0.00	0.00 其他		0.00				
		年度		具体完成情况					总体完成率(%)			
三、目标	保障产权交	保障产权交易中心工作运转								100.00		
完成情 况	帮助业务均	帮助业务培训稳步进行					推进			100.00		
	保障中心的宣传推广					 ^广 完成	100.0					
	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	单项指 标完成	自评		
						符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分	
	产出指标	数量指标	工作经费充 足	日常工作 经费充足	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50	
		质量指标	日常运转和 宣传	运转和宣 传高效	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50	
四、年度		成本指标	运转成本	中心运转 成本	12.50	2	95	百分之	100%	完成	12.50	
绩效指		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50	
标完成 情况	效益指标	经济效益 指标	经济效益指 标	经 济 效 益 指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00	
		社会效益 指标	社会影响力	社会影响力	13.00	2	95	百分之	100%	完成	13.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	提升服务对象的满意程度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00	
	预算执行 率	预算执行 率			10.00						10.00	
	自评总分										100.00	
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2022年决算公开中反映怀财字[2022]7号食盐补助项目及怀财预批[2022]12号困难企业和已改制企业2020年度退休人员所需补助资金项目等6个项目绩效评价结果。6个项目均完成了年初设立的目标,绩效评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,故 08 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。