



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：975

单位名称：任丘市供销合作社

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市供销合作社  
二〇二三年八月



# 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

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

4、负责发展农业生产资料经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

5、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

6、负责运营监管全市社有资产，接受上级社的资产监督。对出资人企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

7、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

8、承办市政府赋予的其他职能和工作任务。

## 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	任丘市供销合作社（本级）	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
2			
3			
.....	.....		

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，任丘市供销合作社 2022 年度部门决算即任丘市供销合作社本级 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：任丘市供销合作社

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	403.6	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		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	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	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	393.73
	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	4.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	403.6	<b>本年支出合计</b>	58	403.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	403.6	<b>总计</b>	62	403.6

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：任丘市供销合作社

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		403.6	403.6					
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	0.75	0.75					
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
216	商业服务业等支出	393.73	393.73					
21602	商业流通事务	393.73	393.73					
2160201	行政运行	372.03	372.03					
2160202	一般行政管理事务	21.7	21.7					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

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：任丘市供销合作社

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		403.6	403.6				
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
216	商业服务业等支出	393.73	393.73				
21602	商业流通事务	393.73	393.73				
2160201	行政运行	372.03	372.03				
2160202	一般行政管理事务	21.7	21.7				
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

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：任丘市供销合作社

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	403.6	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	393.73	393.73		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	403.6	<b>本年支出合计</b>	59	403.6	403.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	403.6	<b>总计</b>	64	403.6	403.6		

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：任丘市供销合作社

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		403.6	403.6	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位养老金支出	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
216	商业服务业等支出	393.73	393.73	
21602	商业流通事务	393.73	393.73	
2160201	行政运行	372.03	372.03	
2160202	一般行政管理事务	21.7	21.7	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

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：任丘市供销合作社

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	316.76	302	商品和服务支出	4.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.33	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	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	54.67	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	25.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.33	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	82.1	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	82.1	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	1.73	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	0.16	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				
人员经费合计		398.87	公用经费合计					4.73

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：任丘市供销合作社

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。我部门本年度无此项支出，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：任丘市供销合作社

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。我部门本年度无此项支出，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：任丘市供销合作社

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
0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16	

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）403.6 万元。与 2021 年度决算相比，收、支各增加 4.34 万元，增长 1.09%，主要原因：一是人员经费收、支各增加 2.61 万元，二是工会经费增加 1.73 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计403.6万元，其中：财政拨款收入403.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计403.6万元，其中：基本支出403.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

## 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 403.6 万元，比 2021 年度增加 4.34 万元，增长 1.09%，主要是人员经费收入增加 2.61 万元，工会经费收入增加 1.73 万元；本年支出 403.6 万元，增加 4.34 万元，增长 1.09%，主要是人员经费支出比上年增加 2.61 万元，工会经费支出比上年增加 1.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 403.6 万元，比上年增加 4.34 万元；主要是人员经费收入增加 2.61 万元，工会经费收入增加 1.73 万元；本年支出 403.6 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 1.09%，主要是人员经费支出增加 2.61 万元，工会经费支出增加 1.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## **(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 403.6 万元，完成年初预算的 156.89%，比年初预算增加 146.35 万元，决算数大于预算数主要原因：一是产权人员经费收入增加 21.7 万元，二是退休人员经费收入增加 56.70 万元，在职人员经费收入增加 67.95 万元；本年支出 403.6 万元，完成年初预算的 156.89%，比年初预算增加 146.35 万元，决算数大于预算数主要原因：一是产权人员经费支出增加 21.7 万元，退休人员经费支出增加 56.7 万元，在职人员经费支出增加 67.95 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 156.89%，

比年初预算增加 146.35 万元，主要原因：一是产权人员经费收入增加 21.7 万元，二是退休人员经费收入增加 56.70 万元，在职人员经费收入增加 67.95 万元；支出完成年初预算 156.89%，比年初预算增加 146.35 万元，主要一是产权人员经费支出增加 21.7 万元，退休人员经费支出增加 56.7 万元，在职人员经费支出增加 67.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 403.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.69 万元，占 1.16%；住房保障（类）支出 4.42 万元，占 1.1%；卫生健康类支出 0.75 万元，占 0.19%；商业服务业等支出 393.73 万元，占基本支出总额的 97.55%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 403.6 万元，其中：

人员经费 398.87 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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。

## **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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算减少 1.84 万元，降低 92%，主要是预算比 2021 年减少。

### **（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 1.84 万元，降低 92%，主要是预算比 2021 年减少。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 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 0.16 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%，主要是与预算持平；较上年减少 1.84 万元，减少 92%，主要是与 2021 年决算支出减少。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。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%。主要原因是无。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无。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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度产权交易服务人员经费项目支出绩效自评，共涉及资金 21.7 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“产权交易人员经费”一个一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 21.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“产权交易人员经费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门产权交易人员经费项目从年初预算到资金的使用，完全按照规定进行，收支合理，符合制度要求，服务对象满意度达到 96%，受到了社会群众的好评。

## （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产权交易服务人员经费项目绩效自评结果。

产权交易人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易服务人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.7 万元，执行数为 21.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农村产权交易服务培训，促进业务开展运行，对各交易岗位员工进行岗前培训，对县、乡、村业务人员培训 3 期，共培训 100 余人次；完成年初制定的计划；通过平台交易，促进了集体组织财产收入增加，自评未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
目标完成情况	产权交易项目,以规范流转交易行为和完善服务功能为重点,培育和发展产权流转交易市场,推动引导农村产权市场健康发展,使农村产权收入增加 为农村集体增加资产收入 100 万元以上				通过产权交易平台全年完成交易 143 宗,为农增收 150 余万元。				100.00		
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	开展农村产权交易和培训	为农村产权交易提供交易场所设施和培训	12.50	>=	100	次	110	完成	12.5	
	质量指标	农村流转交易	农村产权流转进场交易率	12.50	>=	96	%	96	完成	11.5	
	时效指标	完成进度	完成进度	12.50	=	100	%	100	完成	12.5	
	成本指标	产权交易服务人员经费	产权交易人员经费	12.50	=	21.7	万元	21.7	完成	12.5	
效益指标	社会效益指标	通过平台交易,提供农村集体收入	使农村集体和农民增收,农业增效	30.00	>=	100	万元	150	完成	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会各界和上级社对我市农村产权交易服务评价	10.00	>=	96	%	96	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	98										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度，我部门对产权交易服务人员经费项目进行了绩效评价，评价结果：服务对象满意度 96%，受到了社会好评；完成交易 143 单，超额完成年初绩效目标。

### **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入支出结算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，无收支及结转结余情况，故两张表以空表列示。

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