附件 2

2022 年度法库县供销合作社联合社决算公开

法库县供销合作社联合社部门
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　　部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分　　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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（供销社系统负责搭建政府联系农民、农民连接市场、农民联系农民的公共服务平台，切实做好党和政府服务“三农”的重要服务工作，促进城乡经济社会统筹发展工作。供销社机构性质为参照公务员管理事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，指导服务全县供销合作社改革发展。

（二）组织指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设。

（五）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

（六）指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

（七）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责发展社有企业，完善治

理结构，推进联合与合作。

（八）指导全县供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好安全管理工作。

（九）承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县供销合作社联合社本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计87.16万元，比上年减少76.16万元，降低46.5%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。**包括：**

1.财政拨款收入87.16万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入87.16万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少76.6万元，降低46.78%，**主要原因：一是**一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计87.16万元，包括：

1.基本支出87.16万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出77.58万元，对个人和家庭的补助支出7.34万元，商品和服务支出2.24万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出减少76.6万元，降低46.78%，主要原因：**一是**商品和服务支出；**二是**工资福利支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是单位收支相等，所以未形成结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，**主要原因：**本年和上年都未发生

结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出87.16万元，其中：基本支出87.16万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少76.6万元，降低46.78%，主要原因：**一是**商业服务业等支出减少；**二是**住房保障支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出87.16万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.64万元，占6.47%；社会保障和就业支出52.17万元，占59.86%；卫生健康支出9.15万元，占10.5%；商业服务业等支出8.65万元，占9.92%；住房保障支出11.55万元，占13.25%。

1.一般公共服务支出5.64万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）0.75万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）商贸事务（项）4.89万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

2.社会保障和就业支出52.17万元，具体包括：

（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）7.34万元，主要是退休人员体检费用及离退休费用支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

（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）19.4万元，主要是社会保障缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.23万元，主要是社会保障缴费及补缴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）0.2万元，主要是社会保障费补缴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

3.卫生健康支出9.15万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.15万元，主要是社会保障费补缴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

4.商业服务业等支出8.65万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）8.65万元，主要是人员的工资福利支出社会保障缴费支出以及机关运行经费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初

预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

5.住房保障支出11.55万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.55万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预决算相等年末无结余。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算三公经费0.53万元，年末决算无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费，预决算相等，年末无结余。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年与上年都未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初

预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年决算未发生公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要本年决算未发生公务接待费；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无外事接待支出。2022年公务接待费比上年减少0.35万元，增长100%，主要是因单位本年决算未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年和上年无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置费，无主要用途，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费无主要用途，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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87.16万元，其中：人员经费84.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.24万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维公务接待费、工会经费、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.24万元，比上年减少18.14万元，降低89%，主要原因是办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

维修（护）费等费用的预算收入减少，所以支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，无其他用车无主要用途；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金87.16万元（其中：一般公共预算资金87.16万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的

项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金87.16万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金87.16万元（其中：一般公共预算资金87.16万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按年初绩效目标已完成工作任务。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果本单位2022年度决算中无项目支出，无项目绩效自评。

（1）无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**无；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.16	一、一般公共服务支出	32	5.64
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	52.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.15
	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	8.65
	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	11.55
	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	87.16	本年支出合计	58	87.16
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	
总计	31	87.16	总计	62	87.16

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开02表
金额单位：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		87.16	87.16					
201	一般公共服务支出	5.64	5.64					
20102	政协事务	0.75	0.75					
2010201	行政运行	0.75	0.75					
20113	商贸事务	4.89	4.89					
2011399	其他商贸事务支出	4.89	4.89					
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17					
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17					
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
216	商业服务业等支出	8.65	8.65					
21602	商业流通事务	8.65	8.65					
2160201	行政运行	8.65	8.65					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开03表

金额单位：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		87.16	87.16				
201	一般公共服务支出	5.64	5.64				
20102	政协事务	0.75	0.75				
2010201	行政运行	0.75	0.75				
20113	商贸事务	4.89	4.89				
2011399	其他商贸事务支出	4.89	4.89				
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17				
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17				
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
216	商业服务业等支出	8.65	8.65				
21602	商业流通事务	8.65	8.65				
2160201	行政运行	8.65	8.65				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开04表
金额单位：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	87.16	一、一般公共服务支出	33	5.64	5.64		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.17	52.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	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出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.65	8.65		
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.55	11.55		
	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出	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	87.16	本年支出合计	59	87.16	87.16		
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	87.16	总计	64	87.16	87.16		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开05表

金额单位：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		87.16	87.16	
201	一般公共服务支出	5.64	5.64	
20102	政协事务	0.75	0.75	
2010201	行政运行	0.75	0.75	
20113	商贸事务	4.89	4.89	
2011399	其他商贸事务支出	4.89	4.89	
208	社会保障和就业支出	52.17	52.17	
20805	行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
216	商业服务业等支出	8.65	8.65	
21602	商业流通事务	8.65	8.65	
2160201	行政运行	8.65	8.65	
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.58	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.55	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	19.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	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	7.34	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	5.97	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		84.92			公用经费合计			2.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社　　公开07表

金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.53	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.53	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开08表

金额单位：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							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县供销合作社联合社

公开09表
金额单位：万元

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分　　附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称					
主管部门					
实施单位					
项目预算金额（万元）		全年执行数（万元）		执行率	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
指标自评得分小计					预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分				

部门(单位)整体绩效自评表

（2021 年度）

部门(单位)名称	
部门年初预算收入金额	163.76
部门年初预算支出全额	163.76

	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费	基本支出	2.24	20.38	100%	50	50	完成
	部门预算基本支出人员经费	基本支出	84.92	84.92	100%	50	50	完成

	年初总目标	全年完成情况
年度目标	依照年度工作任务，严控支出，公用经费 2.24 万元，人员经费 84.92 万元，全年着力保障“三保”支出，优化支出结构，提高绩效工作目标，完成好年度工作任务。	按年初绩效目标已完成工作任务。

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	完成	5	5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	完成	5	5						
			工作质量达标率	=	100	%	100	完成	5	5						
			工作完成及时率	=	100	%	100	完成	5	5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		100	完成	5	5						
			综合管理水平		管理规范		100	完成	5	5						
	预算	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	完成	5	5						
			结转结余变动率	<=	0	%	100	完成	5	5						

	执行	效率	预算调整率	<=	5	%	100	完成	5	5						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	完成	5	5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		100	完成	5	5						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		100	完成	5	5						
			预算支出管理规范性		管理规范		100	完成	5	5						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		100	完成	5	5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	完成	5	5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	完成	5	5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	完成	5	5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	完成	3	3						
	社会效应	经济效益	服务业增加值增长率	>=	0	%	100	完成	3	3						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	0	%	100	完成	4	4						

	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立		100	完成	5	5						
总评价得分											100					