

2022 年度
许昌市供销合作社部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市供销合作社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营的组织、协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

（四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；推动各级供销合作社实施农业综合开发，加强农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（五）推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（六）加强对本级社直属单位及县（市、区）供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的年度综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，

加快城乡社区综合服务平台建设。

（七）协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。

（八）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见及要求，维护广大农民社员和各级供销合作社、农村合作经济组织的合法权益，协调与有关部门和相关社会组织的关系。

（九）行使本级社社有资产和直属单位资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督管理社有资产保值增值，并按照出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（十）协调指导县（市、区）供销合作社开展业务工作。

（十一）承办市委、市政府和河南省供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市供销合作社内设机构7个，包括：办公室（理事会办公室）、合作指导与经济发展科、基层建设与企业管理科、财会与资产管理科、人事教育科、监事会办公室（审计科）、老干部管理科。

从决算单位构成看，许昌市供销合作社部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市供销合作社

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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 | 1,163.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 308.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 704.58 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,163.35 | 本年支出合计 | 58 | 1,163.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 1,163.35 | 总计 | 62 | 1,163.35 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,163.35 | 1,163.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.12 | 308.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.58 | 262.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.64 | 215.64 | 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 | 46.94 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 704.58 | 704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 704.58 | 704.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 654.58 | 654.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,163.35 | 1,113.35 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.12 | 308.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.58 | 262.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.64 | 215.64 | 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 | 46.94 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 20808 | 抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 704.58 | 654.58 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 704.58 | 654.58 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 654.58 | 654.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1,163.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 308.12 | 308.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 704.58 | 704.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.67 | 40.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,163.35 | 本年支出合计 | 59 | 1,163.35 | 1,163.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,163.35 | 总计 | 64 | 1,163.35 | 1,163.35 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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 | | 1,163.35 | 1,113.35 | 50.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.47 | 62.47 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.53 | 34.53 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.12 | 308.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.58 | 262.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.64 | 215.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.94 | 46.94 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.93 | 20.93 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 704.58 | 654.58 | 50.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 704.58 | 654.58 | 50.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 654.58 | 654.58 | 0.00 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.67 | 40.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市供销合作社

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 737.73 | 302 | 商品和服务支出 | 92.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 214.81 | 30201 | 办公费 | 18.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 144.87 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 8.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | 8.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.49 | 30206 | 电费 | 4.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.84 | 30215 | 会议费 | 1.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 32.10 | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 184.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 45.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.54 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,012.57 | 公用经费合计 | | | | | 100.78 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市供销合作社

2022 年度

金额单位：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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.48 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.55 | 4.48 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.55 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1163.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.52 万元，增长 7.93%。主要原因是本年度追加信访维稳经费、退休去世干部抚恤金、追加政策性增资人员经费等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1163.35 万元，其中：财政拨款收入 1163.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度支出合计 1163.35 万元，其中：基本支出 1113.35 万元，占 95.70%；项目支出 50.00 万元，占 4.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1163.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.52 万元，增长 7.93%。主要原因是本年度追加信访维稳经费、退休去世干部抚恤金、追加政策性增资人员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.35 万元，占支出合

计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.52 万元，增长 7.93%。主要原因是本年度追加信访维稳经费、退休去世干部抚恤金、追加政策性增资人员经费等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）62.47 万元，占 5.37%；社会保障和就业支出（类）308.12 万元，占 26.49%；卫生健康支出（类）47.51 万元，占 4.08%；商业服务业等支出（类）704.58 万元，占 60.56%；住房保障支出（类）40.67 万元，占 3.50%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1006.78 万元，支出决算为 1163.35 万元，完成年初预算的 115.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员奖励资金，追加政策性增资人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 3.60 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平安建设奖励资金，追加未休假补贴资金。

4. 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）年初预算数为 218.00 万元，决算数 215.64 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在退休人员去世，经费有结余，年末统一收回。

5. 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）年初预算数为 44.94 万元，决算数 46.94 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月份调整基数，存在资金缺口，从其他剩余经费中调剂使用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在退休去世人员，为其申请抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.26 万元，决算数 25.14 万元，完成年初预算的 112.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度收到拨入离休人员第二、三季度医药费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 21.20 万元，决算数 20.93 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在人员退休，经费有结余，年末统一收回。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.44 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度收到拨入离休人员第四季度医药费。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 654.38 万元，决算数 654.58 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是年中存在人员变动，经费相应增减调整，二是收到驻村干部补助资金。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加信访维稳资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 42.40 万元，决算数 40.67 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中存在人员退休，经费有结余，年末统一收回。

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 1113.35 万元。其中：人员经费 1012.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 100.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，完成预算的 100.00%，占 87.72%；公务接待费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100.00%，占 12.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.93 万元。主要用于公务用车加油、购买保险、ETC、维修保养等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.55 万元。主要用于国内公务来访接待工作餐。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 100.78 万元，较 2021 年度增长 0.79 万元，增长 0.79%，主要原因是 2022 年度业务量增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1267.57 万元。自评得分为 99.44 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，许昌市供销合作社年度预算以保障单位正常运转、确保完成年度工作任务所需的人员经费及完成年度工作任务所需的专项资金充足为目标，指标具体、可衡量、可实现。本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、重点工作完成情况调查等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。