

河曲县城镇集体工业联合社

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传、贯彻落实党和国家有关城镇集体经济方面的方针、政策、法令、法规；承担行政主管部门委托的有关城镇集体经济方面的管理职责和任务。

（二）拟定全县城镇集体经济各行业中长期发展规划。

（三）监督检查集体经济企业法律法规政策执行情况。

（四）依法履行“指导、维护、监督、协调、服务”职能，促进全县集体经济发展。

（五）按照现代产权制度，资产的权属，监管城镇集体资产，深化企业改革，负责成员单位的产权鉴定、清产核资、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置等工作。

（六）指导、监管成员单位的安全生产工作。

（七）扩大对外开放，加强与各地集体经济组织的交流与合作，探索新型集体经济多种实现方式。

（八）负责成员单位的党组织建设，党员队伍建设，宣传教育培训等工作。

（九）负责联合社系统来信来访案件处理，依法维护企业和职工的合法权益。

（十）承办县委、政府及主管部门下达的其他任务。

二、机构设置情况

河曲县城镇集体工业联合社为参照公务员法管理事业单位，2022年年末单位实有编制人数13人，其中参照公务员法管理人员编制11人，事业人员编制2人；年末单位实有人数10人，其中参照公务员法管理人员8人，事业人员2人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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	1.00	1759322.00	一、一般公共服务支出	32.00	10542.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	412705.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	67895.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	1182122.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	86058.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1759322.00	本年支出合计	58.00	1759322.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1759322.00	总计	62.00	1759322.00

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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		1759322.00	1759322.00					
201	一般公共服务支出	10542.00	10542.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10542.00	10542.00					
2010301	行政运行	10542.00	10542.00					
208	社会保障和就业支出	412705.00	412705.00					
20805	行政事业单位养老支出	151909.00	151909.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115186.00	115186.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36723.00	36723.00					
20808	抚恤	58515.00	58515.00					
2080899	其他优抚支出	58515.00	58515.00					
20825	其他生活救助	200850.00	200850.00					
2082501	其他城市生活救助	200850.00	200850.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1431.00	1431.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1431.00	1431.00					
210	卫生健康支出	67895.00	67895.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00					
216	商业服务业等支出	1182122.00	1182122.00					
21602	商业流通事务	1182122.00	1182122.00					
2160250	事业运行	1182122.00	1182122.00					
221	住房保障支出	86058.00	86058.00					
22102	住房改革支出	86058.00	86058.00					
2210201	住房公积金	86058.00	86058.00					

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

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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		1759322.00	1430253.00	329069.00			
201	一般公共服务支出	10542.00		10542.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10542.00		10542.00			
2010301	行政运行	10542.00		10542.00			
208	社会保障和就业支出	412705.00	202255.00	210450.00			
20805	行政事业单位养老支出	151909.00	151909.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115186.00	115186.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36723.00	36723.00				
20808	抚恤	58515.00	48915.00	9600.00			
2080899	其他优抚支出	58515.00	48915.00	9600.00			
20825	其他生活救助	200850.00		200850.00			
2082501	其他城市生活救助	200850.00		200850.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1431.00	1431.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1431.00	1431.00				
210	卫生健康支出	67895.00	67895.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00				
216	商业服务业等支出	1182122.00	1074045.00	108077.00			
21602	商业流通事务	1182122.00	1074045.00	108077.00			
2160250	事业运行	1182122.00	1074045.00	108077.00			
221	住房保障支出	86058.00	86058.00				
22102	住房改革支出	86058.00	86058.00				
2210201	住房公积金	86058.00	86058.00				

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

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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	1759322.00	一、一般公共服务支出	33	10542.00	10542.00		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	412705.00	412705.00		
	9		九、卫生健康支出	41	67895.00	67895.00		
	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	1182122.00	1182122.00		
	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	86058.00	86058.00		
	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	1759322.00	本年支出合计	59	1759322.00	1759322.00		
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				
收入总计	32	1759322.00	总计	64	1759322.00	1759322.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1759322.00	1430253.00	329069.00
201	一般公共服务支出	10542.00		10542.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10542.00		10542.00
2010301	行政运行	10542.00		10542.00
208	社会保障和就业支出	412705.00	202255.00	210450.00
20805	行政事业单位养老支出	151909.00	151909.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115186.00	115186.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36723.00	36723.00	
20808	抚恤	58515.00	48915.00	9600.00
2080899	其他优抚支出	58515.00	48915.00	9600.00
20825	其他生活救助	200850.00		200850.00
2082501	其他城市生活救助	200850.00		200850.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1431.00	1431.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1431.00	1431.00	
210	卫生健康支出	67895.00	67895.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67895.00	67895.00	
216	商业服务业等支出	1182122.00	1074045.00	108077.00
21602	商业流通事务	1182122.00	1074045.00	108077.00
2160250	事业运行	1182122.00	1074045.00	108077.00
221	住房保障支出	86058.00	86058.00	
22102	住房改革支出	86058.00	86058.00	
2210201	住房公积金	86058.00	86058.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1181876.00	1112799.00	302	商品和服务支出	171339.00	171339.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	480179.00	434432.00	30201	办公费	58718.00	58718.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	299682.00	276352.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	45202.00	45202.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	49520.00	49520.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115186.00	115186.00	30206	电费	1000.00	1000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	36723.00	36723.00	30207	邮电费	1993.00	1993.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	61031.00	61031.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6579.00	6579.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	86058.00	86058.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费	1716.00	1716.00	30213	维修（护）费	26100.00	26100.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	406107.00	146115.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	107742.00	97200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	94515.00	48915.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	200850.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	3000.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9028.00	9028.00	31005	基础设施建设			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	15400.00	15400.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	59100.00	59100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1587983.00	1258914.00	公用经费合计									171339.00	171339.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河曲县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	800.00
货物	2	800.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,759,322.00元、支出总计1,759,322.00元。与2021年相比，收入总计减少540,816.00元，下降23.51%，支出总计减少540,816.00元，下降23.51%。主要原因是我单位张永贵退休；项目2022年特困职工生活补助中有15人退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,759,322.00元，其中：
财政拨款收入1,759,322.00元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,759,322.00元，其中：
基本支出1,430,253.00元，占比81.30%；
项目支出329,069.00元，占比18.70%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

河曲县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计1,759,322.00元，支出总计1,759,322.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少540,816.00元，下降23.51%，财政拨款支出总计减少540,816.00元，下降23.51%。主要原因是我单位张永贵退休；项目2022年特困职工生活补助中有15人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

河曲县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出1,759,322.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少540,816.00元，下降23.51%。主要原因是我单位张永贵退休；项目2022年特困职工生活补助中有15人退休。其中，人员经费1,258,914.00元，占比71.56%；日常公用经费171,339.00元，占比9.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

河曲县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出1,759,322.00元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)10,542.00元，占比0.60%；
- 社会保障和就业支出(类)412,705.00元，占比23.46%；
- 卫生健康支出(类)67,895.00元，占比3.86%；
- 商业服务业等支出(类)1,182,122.00元，占比67.19%；
- 住房保障支出(类)86,058.00元，占比4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

河曲县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,826,430.29元，支出决算1,759,322.00元，完成年初预算的96.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算数10542元，支出决算10542元，完成年初预算的100%。主要用于发放增资，较2021年决算增加10542元，增长原因为2021年无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算数414528元，支出决算412705元，完成年初预算的99.56%。主要用于发放人员社保及原下属企业困难职工补助，较2021年决算减少551458元，减少原因为我单位张永贵退休、项目2022年特困职工生活补助中有15人退休。

卫生健康支出年初预算数68237.28元，支出决算67895元，完成年初预算的99.49%。主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助，较2021年决算增加18536元，增长原因为在职员工工资基数增长。

商业服务业等支出年初预算数1226494.29元，支出决算1182122元，完成年初预算的96.38%。主要用于职工工资及单位运行，较2021年决算减少14290元，减少原因为我单位张永贵退休。

住房保障支出年初预算数106,627.92元，支出决算86058元，完成年初预算的80.7%。主要用于职工住房公积金，较2021年决算减少4146元，减少原因为我单位张永贵退休

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河曲县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出1,430,253.00元，其中：

人员经费1,258,914.00元，主要包括人员经费1,258,914.00元，主要包括工资福利支出1112799元，退休费97200元，生活补助48915元；

公用经费171,339.00元，主要包括办公费58718元；电费1000元；邮电费1993元；维修（护）费26100元；工会经费9028元；福利费15400元；其他交通费用59100

元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

河曲县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额800.00元，其中：政府采购货物支出800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政

府采购授予中小企业合同金额792元，占政府采购支出总额的99.00%。其中：授予小微企业合同金额792元，占政府采购支出总额的99.00%。

（三）国有资产占用情况说明

河曲县城镇集体工业联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目3个，共涉及资金270500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出270500元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1759322元，其中一般公共预算支出1759322元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年特困职工生活补助、龙口伤残人员医疗费、龙口磺厂信访困难职工生活补助等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金270500元，其中一般公共预算支出270500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门2022年全年绩效共三个，完成情况较好，一方面保障特困职工基本生活，为特困职工提供救助；另一方面每月按时发放龙口磺厂信访困难职工生活补助1000元，以上项目的实施在一定程度上帮助信访困难职工解决生活上遇到的困难，并且总结出了一套适合我部门的经验方法：组织领导、高度重视、积极部署、统筹安排、限时完成、狠抓落实

。

（2）项目绩效自评结果

河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位没

有一级项目。涉密项目除外。

河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金270500元：3个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为将自评结果反馈各实施部门，明确整改时限，落实主体责任，将绩效自评结果作为下年度预算编制、资金分配的重要依据，督促项目绩效整改，必要时取消项目预算；二、根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算；三、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

龙口磺厂信访困难职工生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数3.6万元，全年执行数3.6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：2022年龙口磺厂信访困难职工生活补助，使职工生活得到保障；二是：按月发放，每月1000元，已全部完成。发现问题及原因：一是：公示和监督机制有待健全；二是：预算时候未填报指标值。下一步改进措施：一是下一年度预算时按要求填写；二是完善公示和监督机制，确保补助对象、标准、程序、结果公开透明，实现公开、公平、公正。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河曲县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1759322元，执行数为1759322元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是及时发放2022年特困职工生活补助，按照每月标准保障特困职工基本生活，为特困职工提供救助，积极探索建立实际的绩效运行跟踪监控和评价管理机制，提升财政资金科学化、精细化管理水平；二是龙口磺厂信访困难职工生活补助，按照每月标准保障特困职工基本生活，一定程度上帮助信访困难职工解决生活上遇到的困难，项目实施过程中落实组织领导、高度重视、积极部署、统筹安排、限时完成、狠抓落实。发现的主要问题及原因：一是在项目储备编制方面，对资金储备不够细化，前期预算不够准确；中期项目实施，不能及时全部发放，发放途中缺乏监督管理和回访机制；后期落实工作不到位，没有积极总结和反思工作中遇到的问题和经验。其次，我单位公示和监督机制有待健全，需要做到完全监管和对群众透明；二是项目储备不谨慎导致项目资金有剩余，预算编制有待完善；采购申报计划、预算环节还有待加强管理。由于工作开展的需要，仍存在少量购置的随机性。采购预算管理意识不强，在编制预算时，应要求报准报实，面对突发情况，没有相应的应急策略。下一步改进措施：一是完善公示和监督

机制，对资金储备细化，加大前期预算准确力度；中期项目实施，及时全部发放所有补助经费，发放途中增加监督管理和回访机制；后期落实工作做到位，积极总结和反思工作中遇到的问题和经验。确保补助对象、标准、程序、结果公开透明，实现公开、公平、公正；完善项目的事前绩效申报工作；二是年初项目储备加强谨慎性，尽量避免项目资金有剩余，完善预算编制；加强管理采购申报计划、预算环节，树立高度采购预算管理意识，在编制预算时，务必要求报准报实，必要时提前自定面对突发情况时相应的应急策略，在一定程度上保障对群众补助的需求。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年特困职工生活补助项目绩效评价报表》（详见附件1）

《龙口磺厂信访困难职工生活补助项目绩效评价报表》（详见附件1）

《龙口伤残人员医疗费项目绩效评价报表》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、2010301行政运行：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。
- 十四、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十五、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十七、2082501其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

十八、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十、2160250事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2022年特困职工生活补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年特困职工生活补助							
主管部门及代码		130-河曲县城镇集体工业联合社				预算单位	0001-河曲县城镇集体工业联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22.95	22.95	20.085	20.085	0	100	10
市县区财政资金		22.95	22.95	20.085	20.085	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	使105人基本生活得到保障。					3个困难单位特困职工救助款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量目标	=105人数	=105人数	=90人数	20	20	
		质量指标	补贴金额	=22.95万元	=22.95万元	=20.08万元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值,改进措施为下
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	=22.95万元	=22.95万元	=20.08万元	0	0	未,不再领取补贴,改进措施为
		社会效益指标	保障人数	=105人	=105人	=90人	30	30	未,不再领取补贴,改进措施为
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障特困职工基本生活,为特困职工提供救助。						
	产出情况		使105人基本生活得到保障。						
	效益情况		保障特困职工基本生活,为特困职工提供救助。						
	满意度情况		使105人基本生活得到保障。						

分析	主要经验做法	积极探索建立实际的绩效运行跟踪监控和评价管理机制，提升财政资金科学化、精细化管理水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有剩余，预算编制有待完善。
	下一步改进措施及管理建议	完善项目的事前绩效申报工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

龙口伤残人员医疗费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		龙口伤残人员医疗费							
主管部门及代码		130-河曲县城镇集体工业联合社				预算单位	0001-河曲县城镇集体工业联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.5	0.5	0.3	0.3	0	100	10	
市区区财政资金	0.5	0.5	0.3	0.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	龙口伤残人员医疗费，保障基本医疗费用。				2022年龙口伤残人员医疗费，3名职工按年发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	补贴金额	=0.5万元	=0.5万元	=0.5万元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值，改进措施为下
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	=0.5万元	=0.5万元	=0.5万元	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	龙口伤残人员医疗费，保障基本生活
	产出情况及分析	2022年龙口伤残人员医疗费，3名职工按年发放
	效益情况及分析	2022年龙口伤残人员医疗费，3名职工按年发放
	满意度情况及分析	龙口伤残人员医疗费，保障基本生活
	主要经验做法	积极探索建立实际的绩效运行跟踪监控和评价管理机制，提升财政资金科学化、精细化管理水平。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	公示和监督机制有待健全。
	下一步改进措施及 管理建议	完善项目的事前绩效申报工作。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

龙口矿厂信访困难职工生活补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		龙口矿厂信访困难职工生活补助							
主管部门及代码		130-河曲县城镇集体工业联合社				预算单位	0001-河曲县城镇集体工业联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年龙口矿厂信访困难职工生活补助，使职工生活得到保障。					按月发放，每月1000元，已全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	人数	=3人	=3人	=3人	20	20		

绩效指标	产出指标	质量指标	金额	=3.6万元	=3.6万元	=3.6万元	10	10	
		时效指标	发放时间	=2022年	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值，改进措施为下
	效益指标	经济效益指标	补贴总金额	=3.6万元	=3.6万元	=3.6万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放，每月1000元。					
		产出情况		按月发放，每月1000元。					
		效益情况		在一定程度上帮助信访困难职工解决生活上遇到的困难。					
		满意度情况		一定程度上帮助信访困难职工解决生活上遇到的困难。					
	主要经验做法		组织领导、高度重视、积极部署、统筹安排、限时完成、狠抓落实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公示和监督机制有待健全。						
	下一步改进措施及管理建议		完善公示和监督机制，确保补助对象、标准、程序、结果公开透明，实现公开、公平、公正。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。