

民和回族土族自治县供销合作社联合社

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民和回族土族自治县供销合作社联合社是为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销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等。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和回族土族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构2个，具体为：综合办公室和项目办公室。年末编制人数7人，行政编制0人，事业编制7人。年末实有人数7人，其中在职7人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	1,134.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	22.54
	9		九、卫生健康支出	37	14.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,189.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	147.22
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.39

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,134.46	本年支出合计	53	1,384.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	260.00	年末结转和结余	55	10.00
总计	28	1,394.46	总计	56	1,394.46

收入决算表

公开02表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	1,134.46	1,134.46					
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54					
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47					
213	农林水支出	939.70	939.70					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	924.70	924.70					
2130505	生产发展	924.70	924.70					
216	商业服务业等支出	147.22	147.22					
21602	商业流通事务	147.22	147.22					
2160250	事业运行	144.97	144.97					
2160299	其他商业流通事务支出	2.25	2.25					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					

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
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

支出决算表

公开03表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	1,384.46	194.76	1,189.70			
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54				
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47				
213	农林水支出	1,189.70		1,189.70			
21301	农业农村	265.00		265.00			
2130125	农产品加工与促销	265.00		265.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	924.70		924.70			
2130505	生产发展	924.70		924.70			
216	商业服务业等支出	147.22	147.22				
21602	商业流通事务	147.22	147.22				
2160250	事业运行	144.97	144.97				
2160299	其他商业流通事务支出	2.25	2.25				
221	住房保障支出	10.39	10.39				
22102	住房改革支出	10.39	10.39				

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
2210201	住房公积金	10.39	10.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	1,134.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.54	22.54		
	9		九、卫生健康支出	39	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,189.70	1,189.70		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	147.22	147.22		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.39	10.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,134.46	本年支出合计	55	1,384.46	1,384.46		
年初财政拨款结转和结余	26	260.00	年末财政拨款结转和结余	56	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	27	260.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,394.46	总计	60	1,394.46	1,394.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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	1,384.46	194.76	1,189.70
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47	
213	农林水支出	1,189.70		1,189.70
21301	农业农村	265.00		265.00
2130125	农产品加工与促销	265.00		265.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	924.70		924.70
2130505	生产发展	924.70		924.70
216	商业服务业等支出	147.22	147.22	
21602	商业流通事务	147.22	147.22	
2160250	事业运行	144.97	144.97	
2160299	其他商业流通事务支出	2.25	2.25	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	

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
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.72	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.47	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	0.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	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	4.73	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.39	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	27.29	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		30217	公务接待费	0.28	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	2.25	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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	20.00	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		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.01	公用经费合计					5.75

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
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	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
0.28					0.28	0.28					0.28		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	30

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：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,384.46	194.76	1,189.70
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47	
213	农林水支出	1,189.70		1,189.70
21301	农业农村	265.00		265.00
2130125	农产品加工与促销	265.00		265.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	924.70		924.70
2130505	生产发展	924.70		924.70
216	商业服务业等支出	147.22	147.22	
21602	商业流通事务	147.22	147.22	
2160250	事业运行	144.97	144.97	
2160299	其他商业流通事务支出	2.25	2.25	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：民和回族土族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	999.20
1. 政府采购货物支出	2	0.54
2. 政府采购工程支出	3	998.66
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	999.20
其中：授予小微企业合同金额	6	999.20

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,394.46万元，比上年收入、支出总计各增加565.93万元。主要原因是：乡村振兴项目款项增加。其中：

（一）收入总计1,394.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,134.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长954.93万元，增长531.91%，主要原因是乡村振兴项目款项增加。

2. 年初结转和结余260.00万元，为民和回族土族自治县供销合作社联合社上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,394.46万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22.54万元，占1.62%，主要用于民和回族土族自治县供销合作社联合社保障机构正常运转的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1.46万元，下降6.08%，主要原因是人员变动支出减少。

2. 卫生健康支出（类）14.61万元，占1.05%，主要用于民和回族土族自治县供销合作社联合社的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长1.39万元，增长10.51%，主要原因是人员变动缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）1,189.70万元，占85.32%，主要用于民和

回族土族自治县供销合作社联合社的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加614.70万元，增长106.90%，主要原因是乡村振兴项目款增加。

4. 商业服务业等支出（类）147.22万元，占10.56%，主要用于民和回族土族自治县供销合作社联合社的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加147.22万元，增长100%，主要原因是上年度未用此科目。

5. 住房保障支出（类）10.39万元，占0.74%，主要用于民和回族土族自治县供销合作社联合社的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.71万元，增长7.33%，主要原因是人员变动基数变动。

6. 年末结转和结余10.00万元，占0.72%，为民和回族土族自治县供销合作社联合社结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,134.46万元，其中：财政拨款收入1,134.46万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,384.46万元，其中：基本支出194.76万元，占14.07%；项目支出1,189.70万元，占85.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,394.46万元。比上年财政拨款收入、支出各增加565.93万元，增长68.31%。主要原因是乡村振兴项目款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,384.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加615.93万元，增长80.14%。主要原因是乡村振兴项目款项增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.54万元，占1.63%；卫生健康支出（类）14.61万元，占1.06%；农林水支出（类）1,189.70万元，占85.93%；商业服务业等支出（类）147.22万元，占10.63%；住房保障支出（类）10.39万元，占0.75%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,194.46万元，支出决算为1,384.46万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未实施的项目今年实施完成了。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为8.59万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数增加。

（2）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）。年初预算为4.30万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的103.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.51万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减少。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为15万元，支出决算为265.00万元，完成年初预算的1766.66%。决算

数大于预算数的主要原因是年初245万元的项目款没有申报。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为924.70万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有乡村振兴项目申报。

4. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为122.25万元,支出决算为144.97万元,完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加经费。

(2) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是此类支出到三季度截止了。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.67万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的135.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出194.76万元,其中:人员经费189.01万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.28万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县供销合作社联合社因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.1万元，增长55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减；公务接

待费支出决算数比上年增加0.1万元，增长55%。主要原因是上年此项经费安排不足。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,384.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加615.93万元，增长80.14%。主要原因是乡村振兴项目款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.54万元，占1.63%；卫生健康支出（类）14.61万元，占1.06%；农林水支出（类）1,189.70万元，占85.93%；商业服务业等支出（类）147.22万元，占10.63%；住房保障支出（类）10.39万元，占0.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额999.20万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出998.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额999.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额999.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金1189.70万元。根据预算绩效管理要求，青海达略会计师事务所组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金939.70万元，占部门项目支出预算总额的78.98%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：通过这5个项目的实施，建成官亭庄稼医院一处；农贸综合市场一处；农副产品深加工厂一个，尚未完工；乳制品加工厂一处，尚未完工；为乡镇提供综合服务的村级综合服务社一处，尚未完工。

（二）项目绩效自评结果。

民和回族土族自治县供销合作社联合社在2022年度部门决算中反映“民和县官亭庄稼医院”、“民和县农副产品深加工项目”、“民和县马场垣社区综合服务中心建设项目”“民和县兴

润乳制品加工项目”“民和县三川农贸综合市场建设项目”等5个项目，其中三个项目未完工，两个项目完成绩效自评结果。

1. 民和县官亭庄稼医院项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为官亭镇周边种植户提供农资供应和种植技术、病虫害防治等综合服务。存在的主要问题：可量化的绩效指标不准确。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 民和县三川农贸综合市场建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为924.70万元，实际支出924.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为官亭镇建成一处农副产品交易体系，缓解了就业，带动当地经济的发展。存在的主要问题：社会综合效益未得到全面实现。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民和县三川农贸综合市场建设项目			实施单位	民和县供销联社			
主管部门	民和县供销联社			项目负责人及电话	李玉洁			
资金情况 (万元)	类别	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1000	1000	10	100%	10		
	其中: 财政资金	1000	1000	10	100%	10		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>该项目的实施将进一步加强加快推进建设公益性农产品市场和农产品流通骨干网络建设, 建立稳定的农产品上行和消费品下行双向供应链, 加强基础设施建设, 改善农产品流通条件, 提升农产品流通能力, 为当地的农民群众和消费者提供优质服务促进农产品就地就近销售, 项目总建筑面积为2957.9平方米, 其中; 一至三层交易区建筑面积均为969.5平方米, 屋顶设备间面积为49.4平方米, 项目达产年估算, 年经营收入为125.44万</p>			<p>已按照项目年度总体目标施工建设, 截止目前项目全部工程量均已完工, 资金支出率达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标 (20分)	交易服务用房	5	2957.9平方米	2957.9平方米	5	
			消防公用通道	5	1200平方米	1200平方米	5	
			供电系统	5	1套	1套	5	
			给排水管网	5	1套	1套	5	
		质量指标 (10分)	建筑设计、建设管理达标率	3	100%	100%	3	
			混凝土强度等级	3	构造柱C25, 框架柱C30	构造柱C25, 框架柱C30	3	

绩效指标	产出指标	项目（工程）验收合格率	4	100%	已验收	4		
		时效指标（10分）	项目开工及时率	3	100%	100%	3	
			项目完工及时率	3	100%	100%	3	
			投入使用时间	4	2023年8月	2023年8月	4	
	成本指标（10分）	交易服务用房	2.5	3100元/平方米	3100元/平方米	2.5		
		消防公用通道	2.5	300元/平方米	300元/平方米	2.5		
		供电系统	2.5	300000元/套	300000元/套	2.5		
		给排水管网	2.5	170500元/套	170500元/套	2.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标（10）	增加经营收入	5	125.44万元/年	125.44万元/年	5	
			增加村集体经济收入	5	10万元	10万元	5	
		社会效益指标（10分）	为脱贫户提供就业岗位	3	4个	4个	3	
			带动项目区劳动力	3	20人	20人	3	
			改善项目区居民生活水平和生活质量	4	明显改善	明显改善	4	
		可持续影响指标（10分）	建筑工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度（10分）	受益脱贫户满意度	5	100%	100%	5
	受益群众满意度			5	100%	100%	5	

绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民和县官亭庄稼医院			实施单位		民和县供销联社		
主管部门	民和县供销联社			项目负责人及电话		李玉洁		
资金情况 (万元)	类别	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	15	15	10	100%	10		
	其中: 财政资金	15	15	10	100%	10		
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>该项目的实施将进一步强化为农服务，购置巡诊车一辆。</p>			<p>已按照项目年度总体目标施工建设，截止目前项目全部完工，资金支出率达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标 (20分)	巡诊车1辆	20	1辆	1辆	20	
		质量指标 (10分)	按要求完成	10	完成	完成	10	

绩效指标	产出指标							
		时效指标 (10分)	当年完成	10	100%	100%	10	
		成本指标 (10分)	农户收益情况统计	9	90%	90%	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10)	实现为农服务20次	10	100%	100%	10	
		社会效益指标 (10分)	为脱贫户提供就业岗位	20	1个	1个	20	
	可持续影响指标 (10分)							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	受益脱贫户满意度	10	100%	100%	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，民和回族土族自治县供销合作社联合社共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。