

化隆回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

（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，乡政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）为农业生产服务。按政府授权。对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

（四）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策；引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为合作经济组织和流通组织提供政策咨询，商品信息等综合服务。

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：青海省化隆回族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构1个，具体为：青海省化隆回族自治县供销合作社联合社。

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：化隆回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	202.92	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	1.17	八、社会保障和就业支出	36	37.89
	9		九、卫生健康支出	37	22.08
	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	3.29
	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	132.18
	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	9.06

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	204. 10	本年支出合计	53	204. 50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0. 87	年末结转和结余	55	0. 46
总计	28	204. 96	总计	56	204. 96

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回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	204.10	202.92					1.17
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89					
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68					
20808	抚恤	2.69	2.69					
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05					
213	农林水支出	3.29	3.29					
21301	农业农村	3.29	3.29					
2130125	农产品加工与促销	3.29	3.29					
216	商业服务业等支出	131.78	130.61					1.17
21602	商业流通事务	131.78	130.61					1.17
2160201	行政运行	15.29	15.29					
2160299	其他商业流通事务支出	116.49	115.32					1.17
221	住房保障支出	9.06	9.06					

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
22102	住房改革支出	9.06	9.06					
2210201	住房公积金	9.06	9.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回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	204.50	204.10	0.40			
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05				
213	农林水支出	3.29	3.29				
21301	农业农村	3.29	3.29				
2130125	农产品加工与促销	3.29	3.29				
216	商业服务业等支出	132.18	131.78	0.40			
21602	商业流通事务	132.18	131.78	0.40			
2160201	行政运行	15.29	15.29				
2160299	其他商业流通事务支出	116.90	116.49	0.40			
221	住房保障支出	9.06	9.06				

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
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回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	202.92	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	37.89	37.89		
	9		九、卫生健康支出	39	22.08	22.08		
	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	3.29	3.29		
	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	130.61	130.61		
	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	9.06	9.06		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	202. 92	本年支出合计	55	202. 92	202. 92		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	202. 92	总计	60	202. 92	202. 92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回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	202.92	202.92	
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	
213	农林水支出	3.29	3.29	
21301	农业农村	3.29	3.29	
2130125	农产品加工与促销	3.29	3.29	
216	商业服务业等支出	130.61	130.61	
21602	商业流通事务	130.61	130.61	
2160201	行政运行	15.29	15.29	
2160299	其他商业流通事务支出	115.32	115.32	
221	住房保障支出	9.06	9.06	

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
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

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：化隆回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	162.60	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.90	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	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	0.29	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	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	33.67	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	35.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.68	30217	公务接待费	1.00	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	2.69	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	11.05	30227	委托业务费	0.55	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		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	0.19	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		198.02	公用经费合计					4.90

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：化隆回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			
1.02					1.02	1.00					1.00		0.22

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）	13	国内公务接待人次（人）	109

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：化隆回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：化隆回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：化隆回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	202.92	202.92	
208	社会保障和就业支出	37.89	37.89	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	
213	农林水支出	3.29	3.29	
21301	农业农村	3.29	3.29	
2130125	农产品加工与促销	3.29	3.29	
216	商业服务业等支出	130.61	130.61	
21602	商业流通事务	130.61	130.61	
2160201	行政运行	15.29	15.29	
2160299	其他商业流通事务支出	115.32	115.32	
221	住房保障支出	9.06	9.06	

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
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回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：化隆回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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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204.96万元，比上年收入、支出总计各减少287.82万元。主要原因是：人员减少，社保基数调整。其中：

（一）收入总计204.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入202.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少282.57万元，下降58.20%，主要原因是财政资金缩减，项目支出减少。

2. 其他收入1.17万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县供销联社取得的绿化费和公益性岗位工资收入。比上年减少2.88万元，下降71.11%，主要原因是海东市供销社项目补助减少。

3. 年初结转和结余0.87万元，为化隆县供销联社上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计204.96万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）37.89万元，占18.49%，主要用于化隆县供销联社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5.75万元，下降13.18%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）22.08万元，占10.77%，主要用于化隆县供销联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。比上年增加

1.24万元，增长5.95%，主要原因是人员工资增加。

3. 农林水支出（类）3.29万元，占1.60%，主要用于化隆县供销社的农业农村、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。比上年减少273.66万元，下降98.81%，主要原因是项目支出减少。

4. 商业服务业等支出（类）132.18万元，占64.49%，主要用于化隆县供销社的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年减少6.76万元，下降4.87%，主要原因是商品流通事务减少。

5. 住房保障支出（类）9.06万元，占4.42%，主要用于化隆县供销社的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.48万元，下降21.49%，主要原因是公积金基数增长。

6. 年末结转和结余0.46万元，占0.23%，为化隆县供销社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计204.10万元，其中：财政拨款收入202.92万元，占99.43%；其他收入1.17万元，占0.57%。

三、支出情况说明

本年支出合计204.50万元，其中：基本支出204.10万元，占99.80%；项目支出0.40万元，占0.20%。

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202.92万元。比上年财政拨款收入、支出各减少282.57万元，下降58.20%。主要原因是项目收入和支出减少。

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202.92万元，占本年支出合计的99.23%。比上年减少282.57万元，下降58.20%。主要原因是一方面人员减少，另一方面项目支出减少。

（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）37.89万元，占18.67%；卫生健康支出（类）22.08万元，占10.88%；农林水支出（类）3.29万元，占1.62%；商业服务业等支出（类）130.61万元，占64.36%；住房保障支出（类）9.06万元，占4.46%。

（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195.29万元，支出决算为202.92万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。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9.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的111.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（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4.91万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员减少。

（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18.32万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年该款项支出较少。

（5）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0.37万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的78.37%。决算数于预算数的主要原因是本年人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的27.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的182.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

（4）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10.37万元，支出决算为11.05万元，完成年

初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整。

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0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的329%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增加农产品加工与促销。

4. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.77万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的42.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年遗属工资增加到商业流通事务款行政运行中。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为92.21万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年基数调整。

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8.90万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的98.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整。

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202.92万元，其中：人员经费198.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费4.90万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.02万元，支出决算为1.00万元，完成预算的97.92%，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1.02万元，支出决算为1.00万元，完成预算的97.92%。

（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1.00万元，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化隆回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1.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待109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减少2.58万元，下降71.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.72万元，下降100%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长13.66%。主要原因是本年公务接待次数较上年增多。

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202.92万元，占本年支出合计的99.23%。比上年减少282.57万元，下降58.20%。主要原因是本年项目支出减少。

（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）37.89万元，占18.67%；卫生健康支出（类）22.08万

元，占10.88%；农林水支出（类）3.29万元，占1.62%；商业服务业等支出（类）130.61万元，占64.36%；住房保障支出（类）9.06万元，占4.46%。

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，比上年减少4.35万元，下降100.00%。主要原因是本年度无机关运行经费支出。

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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县供销联社在2022年度部门决算中反映“供销综合改革发展经费”1个项目绩效自评结果。

1. 供销综合改革发展经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，加强了化隆县内部管理，提升县联社办公效率、为农服务能力，加快了化隆县“三位一体”的建设进度，夯实了基层组织建设，推进助农服务体系建设。存在的主要问题：供销联社人才匮乏；重部门业务轻资金管理、重项目内容轻项目执行。下一步改进措施：健全人才工作体系，多措并举，拓展人才培养渠道；进一步加强资金管理，内部绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥供销综合改革项目经费的使用效益。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
供销社综合改革经费	3	1、健全完善联合社组织,充分发挥联合社资产监管职能,培育和发 展联合社龙头企业,加强联合社层级关系。2、进一步提高供销社服务基层社及农户的效率。3、加强基层社内部管 理,提升优化中心乡镇供销社,改造建设升级标杆基层供销社,加大对基层社发展的扶持力度。4、保障供销社系统工作有序开展。	产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	5	次
					从业培训人次	≥	10	人/次
					举办农副产品推介会	=	5	次
				质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					政务系统培训完成率	≥	97	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	培训费	≥	5000	元
					办公费及其他	≥	25000	元
			效益指标	经济效益指标	增长农户收益	≥	100	元/户
					每户平均收益	≥	500	元/户
				可持续影响指标	增强服务水平,提高工作效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	

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28日，化隆回族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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。