

2022 年度
甘肃省临夏市供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

临夏市供销社是正科级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，单位内设人秘办公室、业务股、财计股 3 个股室，核定事业编制数 15 名。

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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

以上9张附表详情请见附件1。

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 185.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.37 万元，下降 0.73%，主要原因是单位年中一名人员退休，导致收、支费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计185.26万元,其中:财政拨款收入185.26万元,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185.26万元,其中:基本支出185.26万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;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185.26万元。与上年相比,各减少1.37万元,下降0.73%。主要原因是单位年中一名人员退休,导致收、支费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出185.26万元,较上年决算数减少1.37万元,下降0.73%。主要原因是单位年中一名人员退休,导致收、支费用减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是追加了工会事务的项目支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 22.88 万元,支出决算为 19.29 万元,完成年初预算的 84.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.95 万元,支出决算为 6.51 万元,完成年初预算的 72.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 商业服务业等支出年初预算数为 144.47 万元,支出决算为 155.13 万元,完成年初预算的 107.38%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员的津补贴。

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 185.26 万元。其中:

人员经费 165.39 万元,较上年决算数增加 0.46 万元,增长 0.28%,主要原因是增加了退休人员的退休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 19.87 万元,较上年决算数减少 1.83 万元,下降 8.42%,主要原因是减少了职工的福利费和其他交通费用。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.87万元,机关运行经费主要用于开支机办公费5.19万元、印刷费0.4万元、电费0.13万元、邮电费0.1万元、取暖费1.34万元、专用材料费2.3万元、工会经费2.03万元、福利费0.88万元、其他交通费用7.5万元。机关运行经费较上年决算数减少1.83万元,下降8.43%,主要原因是减少了职工的福利费和其他交通费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、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,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

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,其他用车无,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为

0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,基本支出共涉及资金 7.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“防汛储备物资、农资储备贴息”2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7.3 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我社按时完成了购置防汛物资的储备,保证了防汛物资的充足;农资储备贴息由于开放办社企业未完成购进和销售任务,所以未支付贴息款。

（二）绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 7.3 万元,执行数为 2.3 万元,完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况:一是按时购置了防汛物资的储备;二是保证了防汛物资的充足。发现的主要问题及原因:由于开放办社企业的不景气,不能按时拨付农资储备

贴息款项。下一步改进措施：一是进一步改进对购置防汛物资的种类；二是在企业经营好转时，争取将贴息款拨付到位。

(三) 部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1： 2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体绩效表》

附件 3： 《单位项目支出自评表》

附件 4： 《单位项目支出自评报告》

代码	622901000_165001
单位名称	甘肃省临夏市供销合作社联合社
单位负责人	包玉刚
财务负责人	李龙
填表人	唐兰芬
电话号码(区号)	0930
电话号码	6313437
分机号	
单位地址	临夏市解放路44号
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	622900 临夏回族自治州
隶属关系	622901 临夏市
部门标识代码	442 中华全国供销合作总社
国民经济行业分类	A01 农业
新报因素	0 连续上报
上年代码	013957207
备用码	
统一社会信用代码	126229010139572075
备用码一	
备用码二	
单位代码	165001
组织机构代码	013957207
是否参照公务员法管理	1 是
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	21 参照公务员法管理事业单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	
父节点	622901000 临夏市

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

收入支出决算总表

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	185.26	一、一般公共服务支出	32	2.03
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	19.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	2.30
	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	155.13
	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	0.00
	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	185.26	本年支出合计	58	185.26
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	185.26	总计	62	185.26

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.88	0.88	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。

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

支出决算表

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		185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	185.26	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03	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	19.29	19.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	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	2.30	2.30	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	155.13	155.13	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	0.00	0.00	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	185.26	本年支出合计	59	185.26	185.26	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	185.26	总计	64	185.26	185.26	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。

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		185.26	185.26	0.00
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	0.00
20129	群众团体事务	2.03	2.03	0.00
2012906	工会事务	2.03	2.03	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21303	水利	2.30	2.30	0.00
2130314	防汛	2.30	2.30	0.00
216	商业服务业等支出	155.13	155.13	0.00
21602	商业流通事务	155.13	155.13	0.00
2160201	行政运行	154.25	154.25	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.88	0.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	134.22	302	商品和服务支出	19.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.52	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.52	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.58	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	2.03	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	28.60	30229	福利费	0.88	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	0.00	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	7.50	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	0.00			
人员经费合计		165.39	公用经费合计					19.87

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

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

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。

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年市供销社整体支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

单位名称	(盖章) 临夏市供销合作社联合社					
联系人	唐兰芬	联系电话	13993030383			
单位职能	依据：临市机编发[2001]3号关于市供销社机构和编制的批复					
	职能简述：对成员社履行指导、协调、监督和服务，实行行业管理					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 3 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	15	合计		行政	事业	其他
		13			13	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	140.96	178.24	186.63	100%		
当年预算申请金额 (万元)	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	178.33			178.33		
当年支出计划 (万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	178.33	163.53	7.5	7.3		
年度绩效目标	目标1：做好农资供应，确保农资供应 目标2：加强理论学习，提高干部职工政治站位 目标3：抓好作风建设，推进工作上水平					

2022年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
年度绩效指标	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	物资贴息支出合理	合理
			防汛物资储备支出合理	合理
			任务1	按时拨付农资贴息款
保证农资生产资料的供应	100%			
一年一次的拨付按时完成	100%			
	准时召开政治学习例会		100%	

2022年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

年度绩效指标	部门履职目标	任务2	干部职工熟知各项方针政策，记好学习笔记	100%
			每周准时召开小型会议	100%
		任务3	进一步深入查找领导班子和干部职工在工作作风方面存在的不足和问题，列出问题清单，建立整改落实台账	100%
			定期做好自查报告，建立问题台账	100%
			每季度一次按时完成	100%
		影响力目标	满意度	受益者满意度
	任务1		(社会效益、经济效益或环境效益指标) 农业丰收群众满意	100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
	任务2		(社会效益、经济效益或环境效益指标) 党委政府对我社工作的认可度	100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
	任务3		(社会效益、经济效益或环境效益指标) 改进工作作风，提升干部职工形象，服务群众满意	100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		防汛物资储备			项目负责人及电话	李龙18919306250			
主管部门					实施单位	临夏市供销社			
资金情况 (万元)					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:			2.3	2.3	10	100%	
		其中:本年财政拨款			2.3	2.3	-	100%	-
		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				
	坚持“以防为主,防抢结合”,预防洪涝灾害,及时控制和消除洪涝灾害的发生				购置防汛物资编织袋10000条,预防来年洪涝灾害的物资储备达到预期目标				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛物资储备2.3万元	2	100%	100%	20		
		质量指标	符合要求	2	100%	100%	20		
		时效指标	按时完成	2	100%	100%	10		
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储备	1	100%	100%	10		
		社会效益指标	预防洪涝灾害	1	100%	100%	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	及时控制和消除洪涝灾害的发生	1	100%	100%	10			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全	1	100%	100%	10			
								
总分				10					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	防汛物资储备		项目负责人及联系电话	李龙18919306250	
主管部门			实施单位	临夏市供销社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.3			
	其中:财政拨款	2.3			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 按时购置防汛物资编织袋的储备 目标2: 当洪汛到来时, 保证防汛物资充分 目标3: 能够及时控制和消除洪涝灾害的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备2.3万元		100%
		质量指标	符合要求		100%
		时效指标	按时完成		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储备		100%
		社会效益指标	预防洪涝灾害		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时控制和消除洪涝灾害的发生		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全		100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		防汛物资储备			项目负责人	李龙		
主管部门					实施单位	临夏市供销社		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			2.3	2.3	100%	
		其中:财政拨款			2.3	2.3	100%	
		其他资金						
年度总体目标	坚持“以防为主,防抢结合”,预防洪涝灾害,及时控制和消除洪涝灾害的发生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	防汛物资储备2.3万元	100%	100%	100%		
		质量指标	符合要求	100%	100%	100%		
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储	100%	100%	100%		
		社会效益指标	预防洪涝灾害	100%	100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时控制和预防洪涝灾害的发生	100%	100%	100%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全	100%	100%	100%		
							

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2022 年度临夏市供销社项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市供销社项目经费 2.3 万元。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2022 年财政拨付我单位项目经费 2.3 万元，已支付 2.3 万元，用于防汛物资储备。

2、总体绩效目标完成情况分析

现已完成 2022 年防汛物资储备项目资金的使用。

3、绩效指标完成情况分析。

截止目前，我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标以全面完成，下一步我单位加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位已对 2022 年预算进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市供销社

2022 年 12 月 30 日