

海东市供销合作社联合社
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）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策；

（二）监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作；

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益；（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；（七）职能转变。创新供销合作社联合社法治机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：
海东市供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：办公室、供销业务科、财务科。

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：海东市供销合作社联合社

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	352.49	一、一般公共服务支出	29	5.00
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	91.32
	9		九、卫生健康支出	37	35.56
	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	
	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	204.33
	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	16.29

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	352.49	本年支出合计	53	352.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.57	年末结转和结余	55	3.56
总计	28	356.06	总计	56	356.06

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	352.49	352.49					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32					
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70					
20808	抚恤	33.83	33.83					
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	35.56	35.56					
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56					
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56					
216	商业服务业等支出	204.32	204.32					
21602	商业流通事务	179.32	179.32					
2160201	行政运行	149.58	149.58					
2160250	事业运行	29.74	29.74					
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					

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
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	16.29	16.29					
22102	住房改革支出	16.29	16.29					
2210201	住房公积金	16.29	16.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	352.50	322.49	30.01			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32				
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70				
20808	抚恤	33.83	33.83				
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	35.56	35.56				
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56				
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56				
216	商业服务业等支出	204.33	179.32	25.01			
21602	商业流通事务	179.33	179.32	0.01			
2160201	行政运行	149.58	149.58				
2160250	事业运行	29.74	29.74				
2160299	其他商业流通事务支出	0.01		0.01			

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
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	352.49	一、一般公共服务支出	31	5.00	5.00		
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	91.32	91.32		
	9		九、卫生健康支出	39	35.56	35.56		
	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				
	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	204.32	204.32		
	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	16.29	16.29		
	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	352.49	本年支出合计	55	352.49	352.49		
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	352.49	总计	60	352.49	352.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	352.49	322.49	30.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
20808	抚恤	33.83	33.83	
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56	
216	商业服务业等支出	204.32	179.32	25.00
21602	商业流通事务	179.32	179.32	
2160201	行政运行	149.58	149.58	
2160250	事业运行	29.74	29.74	
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00

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
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

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：海东市供销合作社联合社

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	216.29	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.16	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	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	7.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.29	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	0.84	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	93.00	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.70	30217	公务接待费	0.14	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	33.83	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	2.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	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	2.52	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		309.29	公用经费合计					13.20

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：海东市供销合作社联合社

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			
2.66		2.52		2.52	0.14	2.66		2.52		2.52	0.14	0.19	0.31

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

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：海东市供销合作社联合社

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：海东市供销合作社联合社

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：海东市供销合作社联合社

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	352.49	322.49	30.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	91.32	91.32	
20805	行政事业单位养老支出	57.45	57.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.70	36.70	
20808	抚恤	33.83	33.83	
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	35.56	35.56	
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.56	22.56	
216	商业服务业等支出	204.32	179.32	25.00
21602	商业流通事务	179.32	179.32	
2160201	行政运行	149.58	149.58	
2160250	事业运行	29.74	29.74	
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00

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
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	13.20
302	商品和服务支出	13.20
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.17
30211	差旅费	2.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.73
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	2.52
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	1.73
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市供销合作社联合社

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	29.20
1. 政府采购货物支出	2	29.20
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	29.20
其中：授予小微企业合同金额	6	29.20

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356.06万元，比上年收入、支出总计各增加48.73万元。主要原因是：人员增加，社保基数调整，社保费增加。其中：

（一）收入总计356.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入352.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加57.38万元，增长19.44%，主要原因是人员增加，社保基数调整，增加死亡抚恤。

2. 年初结转和结余3.57万元，为3.34万元为上年结转本年使用的农产品推介费等资金。

（二）支出总计356.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5.00万元，占1.40%，主要用于供销社保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年将农产品购销网络平台运行费列入本科目。

2. 社会保障和就业支出（类）91.32万元，占25.65%，主要用于供销社的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加31.96万元，增长53.84%，主要原因是增加死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）35.56万元，占9.99%，主要用于供销社的行政事业单位医疗等方面的支出。与上年持平。

4. 商业服务业等支出（类）204.33万元，占57.39%，主要用于

供销社的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加5.16万元，增长2.59%，主要原因是人员增加，工资增加。

5. 住房保障支出（类）16.29万元，占4.57%，主要用于供销社的住房公积金等方面的支出。比上年增加6.62万元，增长68.46%，主要原因是人员增加，公积金增加。

6. 年末结转和结余3.56万元，占1.00%，为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352.49万元，其中：财政拨款收入352.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计352.50万元，其中：基本支出322.49万元，占91.49%；项目支出30.01万元，占8.51%。

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352.49万元。比上年财政拨款收入、支出各增加57.38万元，增长19.44%。主要原因是人员增加，社保基数调整，增加死亡抚恤。

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352.49万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加57.38万元，增长19.44%。主要原因是人员增加，社保基数调整，增加死亡抚恤。

（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：一般公共服务支出（类）5.00万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）91.32万元，占25.91%；卫生健康支出（类）35.56万元，占10.09%；商业服务业等支出（类）204.32万元，占57.96%；住房保障支出（类）16.29万元，占4.62%。

（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587.02万元，支出决算为352.49万元，完成年初预算的60.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年将省级结转资金纳入部门预算，但不在本部门支出范围内。其中：

1. 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）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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11.37万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

（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5.68万元，支出决算为6.92万元，完成

年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加。

(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37.55万元,支出决算为36.70万元,完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

(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0.1万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 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7.02万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.05万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.18万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(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25.03万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死

亡。

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110.26万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的135.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的157.09%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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322.49万元，其中：人员经费309.29万元，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、抚恤金、医疗费补助；公用经费13.20万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.90万元，支出决算为2.66万元，完成预算的68%，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2.50万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100.80%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0.14万元，完成预算的10%。

（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2.52万元，占94.63%；公务接待费支出决算0.14万元，占5.37%。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海东市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2.52万元。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2.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10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0.28万元，增长11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.24万元，增长

10.5%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.04万元，增长44.33%。主要原因是接待人次增加。

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352.49万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加57.38万元，增长19.44%。主要原因是退休人员死亡，抚恤金增加。

（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：一般公共服务支出（类）5.00万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）91.32万元，占25.91%；卫生健康支出（类）35.56万元，占10.09%；商业服务业等支出（类）204.32万元，占57.96%；住房保障支出（类）16.29万元，占4.62%。

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13.20万元，比上年减少0.63万元，下降4.56%。主要原因是经费压减。

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29.20万元，其中：政府采购货物支出29.20万元、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29.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.20万元，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2项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销合作社联合社组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：下达项目支出2项，完成2项。

（二）项目绩效自评结果。

海东市供销合作社联合社在2022年度部门决算中反映“农产品购销网络平台运行费”、“项目配套专项资金”2个项目绩效自评结果。

1. 农产品购销网络平台运行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5万元，实际支出5万元，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，维护供销社系统信息安全，建立、完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。存在的主要问题：供销社系统信息安全方面还存在安全隐患，官网信息发布不太及时，信息更新较慢。下一步改进措施：建立健全供销社信息安全制度，维护供销社系统信息安全，及时进行信息发布，让群众及时了解农副产品最新信息。

2. 项目配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的扶持，解决了农产品交易服务设施落后面貌，进一步推进供销社为农服务的能力。存在的主要问题：在实施新农村现代流通服务网络工程方面还存在短板，再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通网络体系方面还存在差距。下一步改进措施：健全农业生产资料现代经营服务网络体系，加快推进县域流通服务体系建设，强化供销社自身职能，解决农村现代化流通产业。

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			
农产品购销网络平台运行费	5 万元	维护本系统的网络信息安全，保证本系统网络系统的正常工作	产出指标	数量指标	网络运营维护≥1 次	≥	1	
				质量指标	网络故障排除率 100%		100	%
					及时发布农副产品购销信息和宣传			
					网络平台正常运行			
				时效指标	2021 年 1 月-12 月			
			效益指标	社会效益指标	立足当地优势资源，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，把供销社发展的经营服务网络、产业类别和经营主体健全、丰富的，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。	定性	优良中低差	
					维护供销社系统信息安全，建立，完善网上信息发布，群众及时了解农副产品最新信息。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供销社系统满意度 95%以上		95	%
项目配套专项资金	25 万元	扶持我市基层供销社、专业合作社和企业项目建设，扩大服务覆盖面，改进和创新服务方式，把供销社建设成为为农服务的综合平台	产出指标	数量指标	对基层供销社、专业合作社、企业项目给予补助≥6 个	≥	6	个
				质量指标	保质保量顺利完成供销社系统实施的财政支农资金项目			
				时效指标	2021 年 1 月--12 月			
			效益指标	社会效益指标	通过项目资金的扶持，解决农产品交易服务设施落后面貌，进一步推进供销社为农服务的能力	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	带动周边地区经济的发展，解决农村剩余劳动力，增加收入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边地区农牧民满意度达到 90%以上		90%	
供销社事务发展专项资金	315 万元	完成 2022 年供销社事务发展专项资金任务清单确定的年度重点工作任务	产出指标	数量指标	补助项目≥10 个	≥	10	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	财政补助资金及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过项目资金的扶持，企业运行良好，大大增加农村就业人数	≥	10	人
				可持续影响指标	长期	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府、群众满意度达到 90%以上	≥	90	%

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，海东市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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。