

互助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

供销联社部门职责：依托涉农涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办、创办、合办农牧民专业合作社；负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务。

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：互助土族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、账务室、项目办公室。

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：互助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	395.69	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	59.97
	9		九、卫生健康支出	37	33.34
	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	20.00
	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	269.42
	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	13.37

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	395.69	本年支出合计	53	396.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.44	年末结转和结余	55	4.03
总计	28	400.14	总计	56	400.14

收入决算表

公开02表

部门名称：互助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	395.69	395.69					
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97					
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.72	34.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	33.34	33.34					
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34					
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	269.00	269.00					
21602	商业流通事务	269.00	269.00					
2160201	行政运行	174.62	174.62					
2160299	其他商业流通事务支出	94.38	94.38					
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助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	396.11	281.72	114.38			
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97				
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.72	34.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	33.34	33.34				
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	269.42	175.03	94.38			
21602	商业流通事务	269.42	175.03	94.38			
2160201	行政运行	175.03	175.03				
2160299	其他商业流通事务支出	94.38		94.38			
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助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	395.69	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	59.97	59.97		
	9		九、卫生健康支出	39	33.34	33.34		
	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	20.00	20.00		
	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	269.42	269.42		
	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	13.37	13.37		
	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	395.69	本年支出合计	55	396.11	396.11		
年初财政拨款结转和结余	26	0.41	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.41		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	396.11	总计	60	396.11	396.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助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	396.11	281.72	114.38
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	269.42	175.03	94.38
21602	商业流通事务	269.42	175.03	94.38
2160201	行政运行	175.03	175.03	
2160299	其他商业流通事务支出	94.38		94.38
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

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：互助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	225.79	302	商品和服务支出	21.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.16	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.70	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	3.99	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	17.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.37	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	34.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.81	30217	公务接待费	0.35	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	2.91	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	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	0.51	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	1.28			
人员经费合计		260.51	公用经费合计					21.21

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：互助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			
0.86		0.51		0.51	0.35	0.86		0.51		0.51	0.35		0.14

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）	8	国内公务接待人次（人）	45

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：互助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：互助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：互助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	396.11	281.72	114.38
208	社会保障和就业支出	59.97	59.97	
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	33.34	33.34	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	269.42	175.03	94.38
21602	商业流通事务	269.42	175.03	94.38
2160201	行政运行	175.03	175.03	
2160299	其他商业流通事务支出	94.38		94.38
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助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	21.21
302	商品和服务支出	21.21
30201	办公费	15.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.13
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	0.14
30217	公务接待费	0.35
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	1.91
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	0.51
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	1.28
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：互助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	
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400.14万元，比上年收入、支出总计各减少83.37万元。主要原因是：由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。其中：

（一）收入总计400.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.69万元，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83.25万元，下降17.38%，主要原因是由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。

2. 年初结转和结余4.44万元，为上级部门拨付上年结转本年使用的“三会”制度建设经费等资金。

（二）支出总计400.14万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）59.97万元，占14.99%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加7.59万元，增长14.49%，主要原因是人员工资增长，参保基数增长。

2. 卫生健康支出（类）33.34万元，占8.33%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.47万元，增长28.88%，主要原因是人员工资增长，退休人数增加，参保基数增长。

3. 农林水支出（类）20.00万元，占5.00%，主要用于单位的农业农村等方面的支出。比上年减少220.00万元，下降91.67%，主要原因是上年度本单位项目支出为农林水支出（类），本年度项

目支出例为商业服务等支出（类）。

4. 商业服务业等支出（类）269.42万元，占67.33%，主要用于单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加118.37万元，增长78.36%，主要原因是上年度本单位项目支出为农林水支出（类），本年度项目支出例为商业服务等支出（类）。

5. 住房保障支出（类）13.37万元，占3.34%，主要用于本单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.61万元，增长36.99%，主要原因是人员工资增长，公积金基数调整。

6. 年末结转和结余4.03万元，占1.01%，为上级部门拨付结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计395.69万元，其中：财政拨款收入395.69万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计396.11万元，其中：基本支出281.72万元，占71.12%；项目支出114.38万元，占28.88%。

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396.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少83.37万元，下降17.39%。主要原因是由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。

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396.11万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少82.95万元，下降17.32%。主要原因是由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。

（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）59.97万元，占15.14%；卫生健康支出（类）33.34万元，占8.42%；农林水支出（类）20.00万元，占5.05%；商业服务业等支出（类）269.42万元，占68.02%；住房保障支出（类）13.37万元，占3.38%。

（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1,017.34万元，支出决算为396.11万元，完成年初预算的38.94%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。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13.85万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，参保基数调整。

（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5.89万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的124.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，参保基数调整。

（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32.82万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加，退休养老金增长。

（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0.15万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的260%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位职工失业保险金年初没有预算。

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31.71万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，参保基数调整。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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142.77万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的122.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为760万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算12.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情等各种因素影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。

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

10.15万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，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281.72万元，其中：人员经费260.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费21.21万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务招待费、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4.60万元，支出决算为0.86万元，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2.60万元，支出决算为0.51万元，完成预算的19.6%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.35万元，完成预算的17.5%。

（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0.51万元，占59.41%；公务接待费支出决算0.35万元，占40.59%。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互助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0.51万元。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0.51万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待45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0.94万元，下降52%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.85万元，下降62.5%，主要原因是上年度因供销社综合改革工作公车使用量大，燃油费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降20.5%。主要原因是疫情原因上级部门检查指导工作减少，公务接待次数减少。

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396.11万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少82.95万元，下降17.32%。主要原因是由于疫情原因影响了项目的实施，导致项目资金未能按时支出。

（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）59.97万元，占15.14%；卫生健康支出（类）33.34万元，占8.42%；农林水支出（类）20.00万元，占5.05%；商业服务业等支出（类）269.42万元，占68.02%；住房保障支出（类）13.37万元，占3.38%。

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21.21万元，比上年增长21.21万元，增长100%。主要原因是上年度事业单位公用经费支出不做为机关运行经费决算。

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9项，共涉及资金809.39万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县供销合作社联合社对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金809.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

化肥贷款贴息项目绩效自评综述：

互助土族自治县供销合作社联合社在2022年度部门决算中反映“化肥贴息贷款”绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

化肥贷款贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了粮食产量，从而提高了农业收入。存在的主要问题：补助资金有限。下一步改进措施：尽量争取更多的补助资金，补充化肥储备量，更好地为农民提供高效优质低价的化肥。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。

附件：

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
1	预算编制（ 28.5分）	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4	按照预算编报文件规定时限报送的，得4分。延迟报送：“一上”、“二上”阶段，每迟报一天扣0.5分，扣完为止。	4
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	5	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得5分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣1分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣2分；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣2分。	5
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	6	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得满分。①自行新设项目、调整保障标准或补助政策，且未对变化情况和原因作出说明的，或者单位性质、经费保障方式等政策调整后未及时申请调整预算或经费的，扣2分；②预算执行中，对预算级次、科目和项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。③预算编制时未按财政规定的资金来源、填报格式、项目名称、申报内容等要求进行申报的，扣2分。	6
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	7	①项目支出全部按要求设定绩效目标，得1分；每漏报一个项目扣0.2分，扣完为止。②绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的，得2分，要素不完整或绩效指标权重分配错误的，每个项目扣0.2分，扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的，且量化指标在30%以上的，得2分，若单位存在绩效目标无量化指标的现象，该项指标不得分。④绩效目标紧扣部门职责、发展规划，与预算数额相匹配，且依据明确的，得2分，不符合要求的，一个项目扣0.5分，扣完为止。⑤年度出现调整绩效目标的，扣2分。	7

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	3	是否按要求及时编制年初政府采购预算，完成得2分，否则不得分；是否按要求完成“832”平台账号激活，完成得0.5分，是否预留采购份额，完成得0.5分。	2.5
7		预算审核管理	项目实施方案质量	考核各部门项目实施方案编报质量	4	需前置审批的项目，实施方案、审批文件与项目预算同时报送的，得1分；未同时报送的，不得分。项目预算与实施方案内容完整、规范，得1分；编制质量较差的，不得分。	4
8	预算执行 (36分)	预算执行进度	预算执行进度	考核各部门预算执行进度是否落后于时间进度	14	年度预算执行率达到60%以下，不得分；60%≤X<70%，得3.5分；70%≤X<80%，得7分；80%≤X<90%，得10.5分；90%（含）以上，得14分。	14
9			预算执行的有效性	考核各部门年度预算安排的项目资金执行效率	3	得分=年度项目支出实际执行数/年度项目支出调整预算数*3。	3
10			存量资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	9	①上年形成结转的财政资金全部形成支出或缴回财政部门不再申请使用的，得3分，否则不得分；②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过30%的得3分，介于30%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得3分，否则不得分。	9
11			“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	3	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的，得1.5分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得1.5分，否则，不得分。

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分 值	评分标准	备注
					100		
12	预算执行 (36分)	政府采购执行进度	政府采购预算执行率	考核各部门政府采购预算执行进度情况	3	政府采购预算执行完成率*2。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%；完成“832”平台年初预留采购份额得1分。	2
13			政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案，完成得1分，否则不得分；②执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案，完成得1分，否则不得分；③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案，完成得1分，否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉，经核查投诉成立的扣3分。	1
14		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	4	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得2分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自我评价工作，完成得2分，否则不得分。	4
15	预算资金监 管 (10分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	1	是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，并有效执行，完成得1分，否则不得分。	1
16		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	1	按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，得1分，否则不得分。	1
17		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理、财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	8	审计、巡视、财会监督检查、部门决算核查中未发现问题的，得8分，如发现部门存在以下问题：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。③资金管理使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④是否及时对审计、财会监督检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评中发现问题未整改的，每发现一处，扣2分。	8

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
18	预算管理 （19分）	预决算公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求，及时、全面、完整、规范公开预决算信息	3	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得3分；对监督检查中发现未按要求公开预决算信息的，每发现一处违规问题，扣1分，扣完为止。	3
19		资产管理	资产管理情况	考核各部门健全资产管理制度、优化资源配置、夯实自荐管理基础等情况	4	①如实反映资产配置、使用处置和效益等基本情况，完成得1分，否则不得分；②完善资产管理制度体系，制定本部门资产管理办法或资产管理实施细则的，得1分，否则不得分；③按时报送资产年度报告、月度报表信息得1分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。④年内按要求处置固定资产，并及时报市财政局备案的，得1分，未按规定处置资产的不得分。	4
20		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入的，得1分，否则不得分；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的，得1分，否则不得分。	2
21		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则扣3分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	
22		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。质量不高的，则该项指标不得分，质量达到要求，但延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	2

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
23		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	2
24			决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。	4
25		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。	2

附件：

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
1	预算编制（ 28.5分）	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4	按照预算编报文件规定时限报送的，得4分。延迟报送：“一上”、“二上”阶段，每迟报一天扣0.5分，扣完为止。	4
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	5	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得5分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣1分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣2分；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣2分。	5
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	6	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得满分。①自行新设项目、调整保障标准或补助政策，且未对变化情况和原因作出说明的，或者单位性质、经费保障方式等政策调整后未及时申请调整预算或经费的，扣2分；②预算执行中，对预算级次、科目和项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。③预算编制时未按财政规定的资金来源、填报格式、项目名称、申报内容等要求进行申报的，扣2分。	6
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	7	①项目支出全部按要求设定绩效目标，得1分；每漏报一个项目扣0.2分，扣完为止。②绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的，得2分，要素不完整或绩效指标权重分配错误的，每个项目扣0.2分，扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的，且量化指标在30%以上的，得2分，若单位存在绩效目标无量化指标的现象，该项指标不得分。④绩效目标紧扣部门职责、发展规划，与预算数额相匹配，且依据明确的，得2分，不符合要求的，一个项目扣0.5分，扣完为止。⑤年度出现调整绩效目标的，扣2分。	7

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	3	是否按要求及时编制年初政府采购预算，完成得2分，否则不得分；是否按要求完成“832”平台账号激活，完成得0.5分，是否预留采购份额，完成得0.5分。	2.5
7		预算审核管理	项目实施方案质量	考核各部门项目实施方案编报质量	4	需前置审批的项目，实施方案、审批文件与项目预算同时报送的，得1分；未同时报送的，不得分。项目预算与实施方案内容完整、规范，得1分；编制质量较差的，不得分。	4
8	预算执行 (36分)	预算执行进度	预算执行进度	考核各部门预算执行进度是否落后于时间进度	14	年度预算执行率达到60%以下，不得分；60%≤X<70%，得3.5分；70%≤X<80%，得7分；80%≤X<90%，得10.5分；90%（含）以上，得14分。	14
9			预算执行的有效性	考核各部门年度预算安排的项目资金执行效率	3	得分=年度项目支出实际执行数/年度项目支出调整预算数*3。	3
10			存量资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	9	①上年形成结转的财政资金全部形成支出或缴回财政部门不再申请使用的，得3分，否则不得分；②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过30%的得3分，介于30%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得3分，否则不得分。	9
11			“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	3	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的，得1.5分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得1.5分，否则，不得分。

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分 值	评分标准	备注
					100		
12	预算执行 (36分)	政府采购执行进度	政府采购预算执行率	考核各部门政府采购预算执行情况	3	政府采购预算执行完成率*2。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%；完成“832”平台年初预留采购份额得1分。	2
13			政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案，完成得1分，否则不得分；②执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案，完成得1分，否则不得分；③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案，完成得1分，否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉，经核查投诉成立的扣3分。	1
14		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	4	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得2分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自我评价工作，完成得2分，否则不得分。	4
15	预算资金监 管 (10分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	1	是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，并有效执行，完成得1分，否则不得分。	1
16		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	1	按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，得1分，否则不得分。	1
17		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理、财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	8	审计、巡视、财会监督检查、部门决算核查中未发现问题的，得8分，如发现部门存在以下问题：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。③资金管理使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④是否及时对审计、财会监督检查、部门决算批复以及部门预算管理综合绩效考评中发现问题未整改的，每发现一处，扣2分。	8

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
18	预算管理 （19分）	预决算公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求，及时、全面、完整、规范公开预决算信息	3	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的，得3分；对监督检查中发现未按要求公开预决算信息的，每发现一处违规问题，扣1分，扣完为止。	3
19		资产管理	资产管理情况	考核各部门健全资产管理制度、优化资源配置、夯实自荐管理基础等情况	4	①如实反映资产配置、使用处置和效益等基本情况，完成得1分，否则不得分；②完善资产管理制度体系，制定本部门资产管理办法或资产管理实施细则的，得1分，否则不得分；③按时报送资产年度报告、月度报表信息得1分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。④年内按要求处置固定资产，并及时报市财政局备案的，得1分，未按规定处置资产的不得分。	4
20		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收，及时足额上缴非税收入的，得1分，否则不得分；②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的，得1分，否则不得分。	2
21		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则扣3分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	
22		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。质量不高的，则该项指标不得分，质量达到要求，但延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	2

互助县预算单位2023年度预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	评分标准	备注
					100		
23		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	2
24			决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。	4
25		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。	2

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，互助土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0辆、机要通信用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的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。