

2022 年度

**盐池县供销合作社联
合社部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县供销合作社联合社是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织的基本属性，坚持“实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的主力军和综合平台，为建设开放富裕、美丽、和谐盐池做贡献。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算、所属事业单位预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股。合同制工人 3 名，劳务派遣人员 2 名，退休职工 4 名，单位无人员编制。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县供销合作社联合社 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,961,746.61	一、一般公共服务支出	31	24,563.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,909.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,008,003.30
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19,572.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,961,746.61	本年支出合计	59	2,095,247.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	133,500.73	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	2,095,247.34	总计	62	2,095,247.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
栏次						1	2				3
合计			1,961,746.61	1,961,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113			24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011350			24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216			1,874,502.57	1,874,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602			1,874,502.57	1,874,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160299			1,874,502.57	1,874,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			19,572.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			19,572.00	19,572.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,095,247.34	104,244.04	1,991,003.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	24,563.04	24,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13,909.00	13,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2,008,003.30	17,000.00	1,991,003.30	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2,008,003.30	17,000.00	1,991,003.30	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	2,008,003.30	17,000.00	1,991,003.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19,572.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19,572.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19,572.00	19,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,961,746.61	一、一般公共服务支出	33	24,563.04	24,563.04	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	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,909.00	13,909.00	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	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,008,003.30	2,008,003.30	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19,572.00	19,572.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,961,746.61	本年支出合计	59	2,095,247.34	2,095,247.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133,500.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	133,500.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,095,247.34	合计	64	2,095,247.34	2,095,247.34	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 095, 247. 34	104, 244. 04	1, 991, 003. 30
201			一般公共服务支出	24, 563. 04	24, 563. 04	0. 00
20113			商贸事务	24, 563. 04	24, 563. 04	0. 00
2011350			事业运行	24, 563. 04	24, 563. 04	0. 00
208			社会保障和就业支出	29, 200. 00	29, 200. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	29, 200. 00	29, 200. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	29, 200. 00	29, 200. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13, 909. 00	13, 909. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13, 909. 00	13, 909. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	13, 909. 00	13, 909. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	2, 008, 003. 30	17, 000. 00	1, 991, 003. 30
21602			商业流通事务	2, 008, 003. 30	17, 000. 00	1, 991, 003. 30
2160299			其他商业流通事务支出	2, 008, 003. 30	17, 000. 00	1, 991, 003. 30
221			住房保障支出	19, 572. 00	19, 572. 00	0. 00
22102			住房改革支出	19, 572. 00	19, 572. 00	0. 00
2210203			购房补贴	19, 572. 00	19, 572. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
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	48,481.00	302	商品和服务支出	27,763.04	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	24,572.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	10,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13,909.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	28,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,000.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3,308.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	4,455.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		76,481.00	公用经费合计						27,763.04
合 计			104,244.04						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县供销合作社联合社

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。（本表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表。(本表为空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县供销合作社联合社

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表。（本表为空表）

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

2022 年度收、支总计 2,095,247.34 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 470,801.50 元，增长 28.98%，主要原因是 2022 年度增加盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,961,746.61 元，其中：财政拨款收入 1,961,746.61 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,095,247.34 元，其中：基本支出 104,244.04 元，占 4.98%；项目支出 1,991,003.30 元，占 95.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 2,095,247.34 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 470,801.50 元，增长 28.98%，主要原因是 2022 年度增加盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,095,247.34 元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 604,302.23 元，上升 40.53%，主要原因是 2022 年度增加盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,095,247.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 24,563.04 元，占 1.17%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29,200 元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 13,909.00 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；商业服务业（类）等支出 2,008,003.30 元，占 95.84%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 19,572.00 元，占 0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,058,795.00 元，支出决算为 2,095,247.34 元，完成年初预算的 197.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度存在结转结余资金；二是 2022 年度增加盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程资金。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,563.04 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨来责任制考核奖励资金 24,563.04 元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 25,200.00 元，支出决算为 29,200.00 元，完成年初预算的 115.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨来退休人员健康体检费 4,000.00 元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13,909.00 元，支出决算为 13,909.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 2,008,003.30 元，完成年初预算的 200.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程及盐池县供销合作社大水坑贸易公司危旧房屋拆除项目资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 19,686.00 元，支出决算为 19,572.00 元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员房补政策有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104,244.04元，其中：人员经费76,481.00元，公用经费27,763.04元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出48,481.00元，较2022年度年初预算数增加48,481.00元，增长100%，主要原因是2022年年初没有预算驻村工作人员生活补助；较2021年度决算数减少548,555.17元，降低91.88%。

2. 商品和服务支出27,763.04元，较2022年度年初预算数增加26,563.04元，增长2213.58%，主要原因是2022年年初没有预算驻村工作人员交通及通讯补贴；较2021年度决算数增加减少8,236.96元，降低22.88%。

3. 对个人和家庭的补助28,000.00元，较2022年度年初预算数增加29,595.00元，增长51.38%，主要原因是2022年度中退休人员房补发放政策有变化；较2021年度决算数增加4,000.00元，增长16.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出27,763.04元，比2021年度减少8,236.96元，下降22.88%。主要原因是：2022年度驻村工作人员补助截止2022年度6月份。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门盐池县供销合作社联合社政府采购支

出总额 1,155.00 元。其中：政府采购货物支出 1,155.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,155.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县供销合作社联合社组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个（盐池县供销社综合发展改革项目、盐池县供销合作社大水坑贸易公司危旧房屋拆除项目和盐池县供销合作社大水坑供销社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程项目），二级项目 0 个，共涉及资金 185.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.69%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“盐池县供销社综合发展改革项目”自评得分为 98 分。发现的主要问题：基层社改造提升项目金额 27.32 万元，未达到年初设定目标值，本年维修改造基层社 2 个，共支出 27.32 万元，与年初设定

值相差 6.68 万元，原因是当年财政资金预算 100 万元，实际到位 94.32 万元。下一步改进措施：在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

（2）根据年初设定的绩效目标，“盐池县供销合作社大水坑贸易公司危旧房屋拆除项目”自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目开工至竣工时间为 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 10 日，实际开工至竣工时间为 2022 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 18 日，未达到年初设定目标值。原因是当时拆除工作需与大水坑政府小城镇规划建设同步进行，导致项目开竣工时间与实际有偏差，下一步改进措施：在以后的项目工期设置上要综合考虑各种因素，科学合理设置工期。

（3）根据年初设定的绩效目标，“盐池县大水坑镇供销合作社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目开工至竣工时间 2021 年 8 月-11 月，未达到年初设定目标值，原因是由于疫情，接暖等因素影响竣工时间延迟，下一步改进措施：在以后的项目工期设置上要综合考虑各种因素，科学合理设置工期。（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合发展改革资金							
主管部门		实施单位				盐池县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	100	94.32	94.32	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	100	94.32	94.32	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证供销合作社职工工资及正常运行, 加快推进县供销合作社联合社改革工作目标2: 对基层供销社进行改造提升, 更好地服务周边群众。			综合发展改革资金94.32万元全部投入工资、正常运行及基层社维修改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 在职工作人员	4人	4人	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 改造提升基层社个数	2个	2个	5	5		
		质量指标	指标1: 人员工资及日常经费保障率	100%	100%	5	5		
			指标2: 基层社改造提升项目竣工验收合格率	97%	97%	5	5		
		时效指标	指标1: 单位日常运行经费及长期聘用人员4人工资起止时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5		
			指标2: 基层社改造提升开工至竣工时间	2022.06-2022.08	2022.06-2022.08	5	5		
	成本指标	指标1: 单位日常运行经费及长期聘用人员4人工资总金额	67万	67万	5	5			
		指标2: 基层社改造提升项目金额	33万	27.32万	5	3	本年维修改造基层社2个, 共支出27.32万元, 与年初指标值相差6.68万元, 原因是当年财政资金预算100万, 实际到位94.32万元。		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 基层社改造提升项目完成后实现的经济收入每年提高	15万	15万	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标	指标1: 基层社改造提升项目完成后供销社服务三农能力	有所提升	有所提升	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 基层社改造提升项目完成后继续使用年限	15年	15年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			指标2: 基层社改造提升项目完成后对所服务基层群众的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	98		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大水坑贸易公司危旧房屋拆除								
主管部门					实施单位	盐池县供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		11.50	11.50	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款		11.50	11.50	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	改善城镇环境面貌,消除残垣断壁的安全隐患,推进全镇人居环境整治工作			1040.94m²危旧房屋全部拆除						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:拆除危旧房屋数量	35间	35间	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:拆除危旧房屋面积	1040.94m²	1040.94m²	5	5			
			指标3:拉渣	2081.88方	2081.88方	5	5			
		质量指标	指标1:危旧房屋拆除后验收合格率	100%	100%	10	10			
			时效指标	指标1:项目开工至竣工时间	2021.9.27-2021.10.10	2022.2.12-2022.2.18	10			5
		成本指标	指标1:拆除危旧房屋所需费用	10.47万	10.47万	5	5			
	指标2:拉渣费用		1.03万	1.03万	5	5				
	效益指标	社会效益指标	指标1:人居环境改善	有所提升	有所提升	15	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			可持续影响指标	指标1:危旧房屋拆除后安全隐患消除期限	长期	长期	20		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:周边住户对环境改善满意度提升	95%	95%	20		20	同效益指标得分计算方式。
	总 分						100	95		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县大水坑镇供销社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程							
主管部门		实施单位		盐池县供销社合作社					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		80.00	80.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		80.00	80.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标	1.完成盐池县大水坑镇供销社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程建设,为供销社现代农业综合服务中心的内外部环境提供优质的保障。 2.项目完成后,促进全县产业链、供应链、价值链和价值链高效协同,推进“以服务为民办实事”,示范引领农业现代化发展。 3.组建综合技术服务团队,构建专业化、标准化、社会化、企业化服务体系。							
	实际完成情况	盐池县大水坑镇供销社现代农业综合服务中心室内装修及外网工程建设全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标1: 刷墙面腻子、乳胶漆、踢脚线	454.96 m ²	454.96 m ²	1	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 电料	12间	12间	1	1		
			指标3: 铺地板砖	774.6 m ²	774.6 m ²	1	1		
			指标4: 木门、门套、窗套、窗帘、木锁	12套	12套	1	1		
			指标5: 贴墙面壁纸	454.96 m ²	454.96 m ²	1	1		
			指标6: 南院硬化、抹灰	395.8 m ²	395.8 m ²	1	1		
			指标7: 南院彩钢棚建设	40 m ²	40 m ²	1	1		
			指标8: 南院拆墙	1460 m ²	1460 m ²	1	1		
			指标9: 北院面包砖及土建	198.09 m ²	198.09 m ²	1	1		
			指标10: 北院进前院通道	96.3 m ²	96.3 m ²	1	1		
			指标11: 北院带灌工程	2700 m ²	2700 m ²	1	1		
			指标12: 新建围墙	92.68 m ²	92.68 m ²	1	1		
	质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	98%	98%	8	8			
产出指标	时效指标	指标1: 项目开工至竣工时间	2021年8月-11月	2021年8月-2022年7月	6	2	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	工程预计竣工时间为2021年11月,实际竣工日期为2022年7月,原因是由于疫情、极端天气影响施工进度,在以后的项目工期设置上要综合考虑各种因素,科学合理设置工期。	
		成本指标	指标1: 刷墙面腻子、乳胶漆、踢脚线	58116.48元	58116.48元	1			1
	指标2: 电料	69600元	69600元	1	1				
	指标3: 铺地板砖	216888元	216888元	1	1				
	指标4: 木门、门套、窗套、窗帘、木锁	73120元	73120元	1	1				
	指标5: 贴墙面壁纸	20455.2元	20455.2元	1	1				
	指标6: 南院硬化、抹灰	488003元	488003元	1	1				
	指标7: 南院彩钢棚建设	52800元	52800元	1	1				
	指标8: 南院拆墙	37960元	37960元	1	1				
	指标9: 北院面包砖及土建	182242.8元	182242.8元	1	1				
	指标10: 北院进前院通道	46224元	46224元	1	1				
	指标11: 北院带灌工程	21600元	21600元	1	1				
	指标12: 新建围墙	21316.4元	21316.4元	1	1				
	指标13: 供暖	100000元	100000元	1	1				
指标14: 项目前期费用、税费费	306990.9元	306990.9元	1	1					
效益指标	社会效益指标	指标1: 实现小农户和现代农业有机衔接的能力	有所提升	有所提升	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2: 供销社服务三农能力	有所提升	有所提升	10	20			
	可持续发展影响指标	指标1: 项目建设完成后连续使用年限	30年	30年	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边农户对供销社提供履职能力满意度提升	95%	95%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	96		

第四部分 名词解释

1. 增长率=增量/原总量*100%

2. 绩效管理：是指组织中的各级管理者用来确保下属工作行为和工作产出与组织的目标保持一致，通过不断改善其工作绩效，最终实现组织战略的手段及过程。

第五部分 附件

无。