

青海省供销合作社联合社

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

省供销合作社联合社贯彻落实党中央和省委关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社联合社工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。
2. 负责拟订全省供销合作社发展规划；负责全省供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。
3. 根据授权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；负责化肥和边销茶的储备工作；指导全省供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
4. 推进全省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，维护全省各级供销合作社合法权益。
5. 协调同有关部门的关系，指导全省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。
6. 指导社有资产运营，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。
7. 完成省委省政府交办的其他任务。
8. 职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，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，理顺联合社与社有本业的关系，创新联合社治理结构。

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：
省供销联社本级

内设机构7个，具体为：办公室、财务处、监事会办公室（审计处）、供销业务处（金融服务处）、合作指导处（法治办公室）、经济发展处、机关党委（人事教育处）

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：青海省供销合作社联合社

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	2,028.29	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	160.67
	9		九、卫生健康支出	37	92.47
	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	1,274.20
	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	71.17

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	2,028.29	本年支出合计	53	1,598.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	64.70	年末结转和结余	55	494.48
总计	28	2,092.99	总计	56	2,092.99

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省供销合作社联合社

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	2,028.29	2,028.29					
208	社会保障和就业支出	160.23	160.23					
20805	行政事业单位养老支出	160.23	160.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.73	70.73					
210	卫生健康支出	91.52	91.52					
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52					
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17					
216	商业服务业等支出	1,705.37	1,705.37					
21602	商业流通事务	1,705.37	1,705.37					
2160201	行政运行	671.66	671.66					
2160202	一般行政管理事务	389.00	389.00					
2160250	事业运行	44.71	44.71					
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	71.17	71.17					
22102	住房改革支出	71.17	71.17					
2210201	住房公积金	71.17	71.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省供销合作社联合社

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	1,598.51	1,013.65	584.86			
208	社会保障和就业支出	160.67	160.67				
20805	行政事业单位养老支出	160.67	160.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.16	71.16				
210	卫生健康支出	92.47	92.47				
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47				
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17				
216	商业服务业等支出	1,274.20	689.34	584.86			
21602	商业流通事务	1,274.20	689.34	584.86			
2160201	行政运行	644.68	644.68				
2160202	一般行政管理事务	214.86		214.86			
2160250	事业运行	44.66	44.66				
2160299	其他商业流通事务支出	370.00		370.00			
221	住房保障支出	71.17	71.17				
22102	住房改革支出	71.17	71.17				
2210201	住房公积金	71.17	71.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省供销合作社联合社

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	2,028.29	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	160.67	160.67		
	9		九、卫生健康支出	39	92.47	92.47		
	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	1,274.20	1,274.20		
	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	71.17	71.17		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	2,028.29	本年支出合计	55	1,598.51	1,598.51		
年初财政拨款结转和结余	26	64.70	年末财政拨款结转和结余	56	494.48	494.48		
一般公共预算财政拨款	27	64.70		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	2,092.99	总计	60	2,092.99	2,092.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省供销合作社联合社

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	1,598.51	1,013.65	584.86
208	社会保障和就业支出	160.67	160.67	
20805	行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.16	71.16	
210	卫生健康支出	92.47	92.47	
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17	
216	商业服务业等支出	1,274.20	689.34	584.86
21602	商业流通事务	1,274.20	689.34	584.86
2160201	行政运行	644.68	644.68	
2160202	一般行政管理事务	214.86		214.86
2160250	事业运行	44.66	44.66	
2160299	其他商业流通事务支出	370.00		370.00
221	住房保障支出	71.17	71.17	
22102	住房改革支出	71.17	71.17	
2210201	住房公积金	71.17	71.17	

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：青海省供销合作社联合社

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	868.53	302	商品和服务支出	73.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.66	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.15	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.09	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		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	59.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.17	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	0.49	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	71.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.52	30217	公务招待费	0.23	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	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	8.65	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	2.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.39	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.17			
人员经费合计		939.70	公用经费合计					73.95

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：青海省供销合作社联合社

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			
16.18		12.32		12.32	3.86	10.86		10.63		10.63	0.23	4.98	10.65

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）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

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：青海省供销合作社联合社

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：青海省供销合作社联合社

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：青海省供销合作社联合社

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	1,598.51	1,013.65	584.86
208	社会保障和就业支出	160.67	160.67	
20805	行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.16	71.16	
210	卫生健康支出	92.47	92.47	
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	44.17	44.17	
216	商业服务业等支出	1,274.20	689.34	584.86
21602	商业流通事务	1,274.20	689.34	584.86
2160201	行政运行	644.68	644.68	
2160202	一般行政管理事务	214.86		214.86
2160250	事业运行	44.66	44.66	
2160299	其他商业流通事务支出	370.00		370.00
221	住房保障支出	71.17	71.17	
22102	住房改革支出	71.17	71.17	
2210201	住房公积金	71.17	71.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省供销合作社联合社

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	73.95
302	商品和服务支出	73.95
30201	办公费	10.31
30202	印刷费	0.44
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.65
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	2.63
30239	其他交通费用	35.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.17
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：青海省供销合作社联合社

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	25.88
1. 政府采购货物支出	2	2.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.40
（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	

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2,092.99万元，比上年收入、支出总计各增加552.63万元。主要原因是：一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员增加变动。其中：

（一）收入总计2,092.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,028.29万元，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487.93万元，增长31.68%，主要原因是一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员增加变动。

2. 年初结转和结余64.70万元，为2021上年结转本年使用的商业流通事务项目支出63.14万元，社会保障和就业支出、行政运行等基本支出1.56万元等资金。

（二）支出总计2,092.99万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）160.67万元，占7.68%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员统筹外资金、遗属生活费，较上年同期增加7.71万元，上升5.04%。主要原因是机关人员变动。

2. 卫生健康支出（类）92.47万元，占4.42%，主要用于单位参保人员卫生健康方面的支出。较上年同期增加4.78万元，上升5.45%，主要原因是机关人员变动。

3. 商业服务业等支出（类）1,274.20万元，占60.88%，主要用

于行政运行、一般行政事务管理、事业运行、其他商业流通事务。较上年同期增加250.32万元，上升24.45%。主要原因一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是机关人员变动。

4. 住房保障支出（类）71.17万元，占3.40%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较上年同期增加18.38万元，上升34.82%。主要原因一是机关人员变动，二是政策调增。

5. 年末结转和结余494.48万元，占23.63%，疫情原因无法当年实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

二、收入情况说明

本年收入合计2,028.29万元，其中：财政拨款收入2,028.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,598.51万元，其中：基本支出1,013.65万元，占63.41%；项目支出584.86万元，占36.59%。

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2,092.99万元。比上年财政拨款收入、支出各增加552.63万元，增长35.88%。主要原因是一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员变动。

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1,598.51万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加281.20万元，增长21.35%。主要原因是一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员变动。

（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）160.67万元，占10.05%；卫生健康支出（类）92.47万元，占5.78%；商业服务业等支出（类）1,274.20万元，占79.71%；住房保障支出（类）71.17万元，占4.45%。

（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1,500.71万元，支出决算为1,598.51万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是：一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员变动。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为56.39万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为28.20万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算为64.25万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

2. 卫生健康支出（210类）

(1) 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为41.61万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为3.81万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的124.93%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为43.06万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

3. 商业服务业等支出（216类）

(1) 商业流通事务（02款）行政运行（01项）。年初预算为552.79万元，支出决算为644.68万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策增资，人员变动等。

(2) 商业流通事务（02款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为389万元，支出决算为214.86万元，完成年初预算的55.23%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因造成部分项目无法按照既定时间实施。

(3) 商业流通事务（02款）事业运行（50项）。年初预算为46.66万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因造成部分项目无法按照既

定时间实施。

(4) 商业流通事务(02款)其他商业流通事务支出(99项)。年初预算为0万元,支出决算为370.00万元。决算数小于预算数的主要原因是此项目为年中追加项目资金。

4. 住房保障支出(221类)

(1) 住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为51.91万元,支出决算为71.17万元,完成年初预算的137.10%。决算数大于预算数的主要原因是省社机关人员变动。

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1,013.65万元,其中:人员经费939.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助;公用经费73.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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16.18万元,支出决算为10.86万元,完成预算的67.12%,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12.32万元,支出决算为10.63万元,完成预

算的86.28%；公务接待费预算3.86万元，支出决算为0.23万元，完成预算的5.96%。

（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10.63万元，占97.88%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.12%。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青海省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10.63万元。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10.63万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14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1.08万元，增长11.04%。其中：因公出国（境）支出为0，本年度无人员因公出国（境），无可比性，未超预算；公务用车运行维护费支出10.63万元，较上年增加1.96万元，上升22.61%，未超预算，主要原因是省社公务用车老化，维修保养费用增加；公务接待支出0.23万元。较上年减少0.88万元，下降79.28%。主要原因是2022年减少公务活动，压缩开支，减少接待次数和接待人员。省供销社“三公经费”总体及分项均未超预算。

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1,598.51万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加281.20万元，增长21.35%。主要原因是一是根据青发4号文件精神，按照省供销社工作规划，增加省本级项目，新增供销事务发展项目，二是省社人员变动。

（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）160.67万元，占10.05%；卫生健康支出（类）92.47万元，占5.78%；商业服务业等支出（类）1,274.20万元，占79.71%；住房保障支出（类）71.17万元，占4.45%。

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73.95万元，比上年减少19.00万元，下降20.44%。主要原因是疫情原因，居家办公时间较长，出差、会议等较少，未产生费用。

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25.88万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.40万元。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8项，共涉及资金989万元。根据预算绩效管理要求，省供销社组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金989万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我社按照省财政厅要求，全面实施预算绩效管理工作，按照确定的项目支出绩效目标，对项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，项目资金按照序时进度有序支出，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对供销合作社的重要批示指示精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，加快构建与农牧民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，推动青海供销合作事业高质量发展，在农业农村现代化建设和乡村振兴中发挥更大作用，为建成富裕文明和谐美丽新青海担当新使命、展现新作为。受到疫情影响，本年度培训、综合改革等部分项目绩效目标未完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省供销社在2022年度部门决算中反映“办公运行保障”、“推销特色农畜产品”、“安全生产管理”等3个项目绩效自评结果。

1. 办公运行保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.47分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.40万元，实际支出54.80万元，结转18.6万元，完成年度预算的78.29%。项目绩效目标完成情况：数量指标：完成办公场所管理1230平方米；时效指标：办公场所管理及时率100%；成本指标：办公场所管理维护成本≤20万元；效益指标：办公场所管理良好；满意度指标：服务对象满意度90%以上。达到预期目标。存在的主要问题：类项目支出的经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

2. 推销特色农畜产品项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为166.76万元，实际支出80.80万元，结转79.96万元，完成年度预算的71.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织参加“第23届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”，在合肥举办“青皖联动·青海绿色有机农畜产品输出专项推介会”，在深圳举办“2022大美青海稀缺优品推介会”等3个推介会。推介牦牛肉、藏羊、青稞等14大类农畜产品，与省外客商签订农畜产品购销合同及意向性合同9亿元，为我省特色农畜产品推介、外销搭建平台，圆满完成了2022年高原特色优势农畜产品推介工作，符合我省高原特色农畜产品走出去战略，对提高我省农牧民收入，对我省巩固脱贫攻坚成果发挥了积

极的作用，达到预期目标。存在的主要问题：该类项目支出的经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

3. 安全生产管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.55万元，实际支出4.89万元，结转3.66万元，完成年度预算的61.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范了全省供销社行业烟花爆竹经营秩序，降低了烟花爆竹批发、零售、储存、运输、燃放等环节的安全风险，强化安全管理，维护社会稳定，有效预防了因烟花爆竹造成的人身伤害及财产损失，维护了公共安全。完成烟花爆竹专用库、供应网点安全隐患排查督导、抽查、宣传14次；省供销社与省烟花爆竹行业协会联合举办烟花爆竹经营单位主要负责人及安全管理人员培训32人次；培训合格率100%；我省烟花爆竹市场安全率100%；消费者满意度95%以上。达到了预期目标。存在的主要问题：该类项目支出的经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产管理						
主管部门		省供销社		实施单位	省供销社			
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	8.55	8.55	4.89	10	57.19%	5.72	
	其中：当年财政拨款	8	8	4.34	—	54.25%	—	
	上年结转资金	0.55	0.55	0.55	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社属企业安全生产管理工作			完成烟花爆竹专用库、供应网点安全隐患排查督导、抽查、宣传14次；省供销社与省烟花爆竹行业协会联合举办烟花爆竹经营单位主要负责人及安全管理人员培训32人次；培训合格率100%；我省烟花爆竹市场安全率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：安全检查次数	≥3次	14次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：安全检查准确率	≥85%	≥85%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：安全生产管理培训	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：安全生产整治、管	=2万元	=2万元	12.5	12.5	
		社会效益	指标1：有效防止安全生产	良	良	30	30	
	满意度指	服务对象	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公保障运行						
主管部门		省供销社		实施单位	省供销社			
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	73.4	73.4	54.8	10	74.66%	7.47	
	其中：当年财政拨款	70	70	51.4	—	73.43%	—	
	上年结转资金	3.4	3.4	3.4	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保省社办公正常运行，完成办公保障运行任务			确保了省社办公正常运行，完成了办公保障运行任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：管理维护面积	≥1230平方	≥1230平方	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：管理维护质量	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：管理维护及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：管理维护成本	≤20万元	≤20万元	12.5	12.5	
		社会效益	指标1：办公运行保障	定性良	定性良	30	30	
	满意度指	服务对象	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特色农畜产品推介经费						
主管部门		省供销社		实施单位	省供销社			
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	166.76	166.76	86.8	10	52.05%	5.2	
	其中:当年财政拨款	121	121	41.04	—	33.92%	—	
	上年结转资金	45.76	45.76	45.76	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成特色农畜产品推介各项任务			基本完成了特色农畜产品推介各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 展销推介次数	≥3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 展销推介产品合格	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 展销推介产品及时	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 展销推介成本	≤50万元	31.66万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	指标1: 农畜产品交易金额	≥10亿元	9亿元	30	27	
满意度指	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	87	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，青海省供销合作社联合社共有车辆2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、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。