

2022 年度

固原市供销合作社联合社  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促进现代农业发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入供销合作社联合社 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属一级预算单位。无二级预算单位。

1、我单位为财政补助的事业单位，现有正、副理事会主任各一名，实有人数5人。

2、部门机构设置情况:固原市供销合作社联合社内设机构 3 个，分别为：办公室（监事会办公室与其合署办公）、合作指导科、资产监督管理科。

## 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：固原市供销合作社联合社

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	1524811.01	一、一般公共服务支出	31	37000.00
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59257.82	八、社会保障和就业支出	38	263513.18
	9		九、卫生健康支出	39	60767.91
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1059385.20
	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	163159.08
	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	53	
	23		二十三、其他支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1584068.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1583825.37</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	243.46
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1584068.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1584068.83</b>

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02表

公开部门：固原市供销合作社联合社

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1584068.83	1524811.01					59257.82
201	一般公共服务支出		37000.00	37000.00					
20199	其他一般公共服务支出		37000.00	37000.00					
201999	其他一般公共服务支出		37000.00	37000.00					
208	社会保障和就业支出		204255.36	204255.36					
20805	行政事业单位离退休		204255.36	204255.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		136170.24	136170.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127542.94	68285.12					59257.82
210	卫生健康支出		61011.37	61011.37					
21011	行政事业单位医疗		61011.37	61011.37					
2101101	行政单位医疗		47805.00	47805.00					
2101103	公务员医疗补助		13206.37	13206.37					
216	商业服务业等支出		1059385.20	1059385.20					
21602	商业流通事务		1059385.20	1059385.20					
2160201	行政运行		1026965.20	1026965.20					
2160202	一般行政管理事务		32420.00	32420.00					
221	住房保障支出		163159.08	163159.08					
22102	住房改革支出		163159.08	163159.08					
2210201	住房公积金		114970.08	114970.08					
2210203	住房补贴		48189.00	48189.00					

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

公开部门：市供销合作社联合社

单位金额：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1583825.37	1522505.37	61320.00			
201			一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00			
20199			其他一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00			
2019999			其他一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00			
208			社会保障和就业支出	263513.18	263513.18				
20805			行政事业单位离退休	263513.18	263513.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136170.24	136170.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127342.94	127342.94				
210			卫生健康支出	60767.91	60767.91				
21011			行政事业单位医疗	60767.91	60767.91				
2101101			行政单位医疗	47805.00	47805.00				
2101103			公务员医疗补助	12962.91	12962.91				
216			商业服务业等支出	1059385.20	1026965.20	32420.00			
21602			商业流通事务	1059385.20	1026965.20	32420.00			
2160201			行政运行	1026965.20	1026965.20				
2160202			一般行政管理事务	32420.00		32420.00			
22102			住房改革支出	163159.08	163159.08				
2210201			住房公积金	114970.08	114970.08				
2210203			购房补贴	48189.00	48189.00				

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：市供销合作社联合社

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	1524811.01	一、一般公共服务支出	33		37000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		204255.36		
	9		九、卫生健康支出	41		60767.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47		1059385.20		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		163159.08		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1524811.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>1524567.55</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		243.46		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>1524811.01</b>	<b>合 计</b>	<b>64</b>		<b>1524811.01</b>		

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1524567.55	1463247.55	61320.00
201			一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00
20199			其他一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00
2019999			其他一般公共服务支出	37000.00	8100.00	28900.00
208			社会保障和就业支出	204255.36	204255.36	
20805			行政事业单位离退休	204255.36	204255.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136170.24	136170.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68285.12	68085.12	
210			卫生健康支出	60767.91	60767.91	
21011			行政事业单位医疗	60767.91	60767.91	
2101101			行政单位医疗	47805.00	47805.00	
2101103			公务员医疗补助	12962.91	12962.91	
216			商业服务业等支出	1059385.20	1026965.20	32420.00
21602			商业流通事务	1059385.20	1026965.20	32420.00
2160201			行政运行	1026965.20	1026965.20	
2160202			一般行政管理事务	32420.00		32420.00
22102			住房改革支出	163159.08	163159.08	
2210201			住房公积金	114970.08	114970.08	
2210203			购房补贴	48189.00	48189.00	

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：固原市供销合作社联合社

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	1373863.50	302	商品和服务支出	89384.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	280446.00	30201	办公费	11554.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450245.00	30202	印刷费	1229.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	256571.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136170.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68085.12	30207	邮电费	2393.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47805.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12962.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6608.15	30211	差旅费	5383.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114970.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4442.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59880.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4900.00	39999	其他支出	
人员经费合计		1373863.50	公用经费合计					89384.05
合 计			1463247.55					

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：市供销社

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。  
 本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：市供销合作社

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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

本单位2022年度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支出决算表

公开09表

公开部门：市供销合作社

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
无			无	0	0	0

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

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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年度收入总计 1584068.83元，与 2021年收入 1441952.03相比，收入总计增加142116.80元，增加10%；支出总计 1584068.83元，与2021年度支出 2048828.68元相比，支出减少464759.85元，减幅23%，减少原因2021年将以前年度的结转结余资金进行调账处理。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1584068.83元，其中：财政拨款收入 1524811.01元，占总收入的96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入59257.82元，占4%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1583825.37元，其中：基本支出 1522505.37元，占本年度支出的96%；项目支出61320.00元，占本年度支出的4%；经营支出0元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1524811.01元，支出总计 1584068.83元，与2021年相比，收入总计1441952.03增加 82858.98元，增幅 6%；支出2048828.68减少464759.85元，减幅23%，减少原因为2021年将以前年度的结转结余资金进行调账处理。

### 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1584068.83元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少464759.85元，减幅23%，减少原因为2021年将以前年度的结转结余资金进行调账处理。

## **(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1583825.37 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 37000.00元，占总支出的2%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 263513.18元，占总支出的17%；医疗卫生和计划生育支出 60767.91元，占总支出的4%；商业服务业等支出 1059385.20 元，占总支出的67%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障支出163159.08元，占总支出的10%。

## **(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 1607719.23 元，支出决算为 1583825.37元，完成年初预算的99%。决算数基本与预算数持平。

以下将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况及主要原因。2022 年度一般公共预算财政拨款支出1583825.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：

1、一般公共服务（类）年初预算为46000.00元，支出决算为 37000.00 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记的伙食补助未支付完，待第二年年年初支付。

2、社会保障和就业（类）年初预算为204255.36元，支出决算为263513.18元，完成年初预算的129%，决算数大余预算数。

3、住房保障（类）年初预算为163159.08元，支出决算为163159.08元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生和计划生育年初预算为61011.37元，支出决算为60767.91元，完成年初预算的100%。

5、商业服务业年初预算为1133293.42元，支出决算为1059385.20元，完成年初预算的93%，决算数大于预算数是因为当年由于疫情影响部分项目支出未实施。

#### **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1463247.55元，其中：人员经费1373863.50元，公用经费89384.05元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出1373863.50元，较2022年度年初预算数1507719.23元减少133855.73元，减少9%，主要原因是当年的各项保险预算不准确导致的。

2.商品和服务支出89384.05元，较2022年度年初预算数94120.00元减少4735.93元，减少5%，减少原因为当年的公用经费未支付完。

#### **七、一般公共预算财政拨款“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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其

中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元与2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置为0元与2021年持平；公务车运行维护费支出决算数为0元，与2021年度持平；公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出数为0元，与2021年度持平，主要原因是无因公出国费用未发生；公务用车购置及运行费与2021年度持平。

**（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出0元。**2022年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无各项开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0万元，2022年，无购置公务用车。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2022年，本部门机关运行经费支出89384.05元，比2021年108785.87元减少19401.82元，减少18%。

### （二）政府采购情况说明

2022年供销合作社政府采购0元，支出决算总额0元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （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 101平方米；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。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金30000元，自评覆盖率达到100%。

### 2、项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，全面开展绩效工作，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和

科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为100000元，执行数为61320元，完成预算的61%。

主要产生效果：搭建我市农产品产销对接平台，组织开展我市优质农产品外出参加宣传营销活动，促进六盘山农产品生产基地的建设和助农增收；加快改造提升现代农业综合服务中心及再生资源回收利用网点一个，促进供销社系统更好的服务当地主导产业和帮助助农增收；联合有关部门开展春耕备耕农资、农膜、农药市场检查，打击假冒伪劣农资市场，确保农资市场无假货。

项目绩效自评表详情见单位公开内容。

## **第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指财政部门用预算收入安排的预算单位资金。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## **第五部分 附件**

无其他有关公开材料。