



李全胜  
10.13

# 永靖县供销合作社联合社文件

永供销字【2023】41号

签发人：李全胜

2022年度

永靖县供销合作社联合社决算情况说明

## 目录

### 第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 预算绩效情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分部门(单位)概况

### 一、部门(单位)职责

主要是协调、监督、指导、服务基层供销合作社。

### 二、机构设置

永靖县供销合作社联合社为参公事业单位，财政全额拨款。

## 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明细表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决

## 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 年度本部门（本单位）收入总计 1335100.01 元，支出总计 1335100.01 元，与 2021 年决算数相比，收入增加 323317.61 元，增长 31.95%，支出增加 323317.61 元，增长 31.95%。主要原因是干部职工的工资在增加了。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 133.51 万元，其中：财政拨款收入 133.51 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 133.51 万元，其中：基本支出 133.51 万元，占 100%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 1335100.01 元，较上年决算数增加 323317.61 元，增长 31.95%。主要原因是干部职工的工资在增加了。本部门（本单位）2022 年度财政拨款支出 1335100.01 元，较上年决算数增加 323317.61 元，增长 31.95%。主要原因是干部职工的工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 133.51 万元，较上年决算数增加 32.33 万元，增长 31.95%。主要原因是干部职工的工资。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.85 万元,支出决算 3.85 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 19.28 万元,支出决算为 19.28 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 5.14 万元,支出决算为 5.14 万元,完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出年初预算数为 2.29 万元,支出决算为 2.29 万元,完成年初预算的 100%。

5. 商业服务业等支出年初预算数为 95.53 万元,支出决算为 95.53 万元,完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出年初预算数为 7.42 万元,支出决算为 7.42 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 133.51 万元。其中:人员经费 119.84 万元,较上年决算数增加 31.65 万元,增长 35%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 13.67 万元,较上年决算数增加 0.68 万元,增长 5%,主要原因是向财政申请了 5 万经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、购买 3 台电脑,维修更换单位门窗。



。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.15万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费,水费,电费,差旅费,报刊杂志等费用。

机关运行经费较上年决算数增加5万元,主要用于购买3台电脑,维修更换单位门窗。

## 八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,无其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元,主要用于本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 0 元。具体情况：我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》

#### (二) 绩效自评结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评结果

#### (三) 重点绩效评价结果

我单位)本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评”,不再附《单位项目支出绩效自评报告》

## 第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指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现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。



六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费



### 收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县供销合作社联合社

公开01表  
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	133.51	一、一般公共服务支出	32	133.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	95.53
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	133.51	本年支出合计	58	133.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	133.51	总计	62	133.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

部门（预算单位）：永靖县供销合作社联合社

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133.51	133.51					
201	一般公共服务支出	3.85	3.85					
20101	群众团体事务	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
213	农林水支出	2.30	2.30					
21305	扶贫	2.30	2.30					
216	商业服务业等支出	95.53	95.53					
21602	商业流通事务	95.53	95.53					
211	住房保障支出	7.42	7.42					
21102	住房保障支出	7.42	7.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 支出决算表

部门（预算）永靖县供销合作社联合社

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133.51	133.51				
201	一般公共服务支出	3.85	3.85				
20101	群众团体事务	3.85	3.85				
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
213	农林水支出	2.30	2.30				
21305	扶贫	2.30	2.30				
216	商业服务业等支出	95.53	95.53				
21602	商业流通事务	95.53	95.53				
211	住房保障支出	7.42	7.42				
21102	住房保障支出	7.42	7.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）：永靖县供销合作社联合社

公开04表  
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	133.51	一、一般公共服务支出	33	3.85	3.85		
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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	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	2.30	2.30		
	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	95.53	95.53		
	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	7.42	7.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	133.51	本年支出合计	59	133.51	133.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	133.51	总计	64	133.51	133.51		

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：永靖县供销合作社联合社

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		133.51	133.51	
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	
20101	群众团体事务	3.85	3.85	
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
213	农林水支出	2.30	2.30	
21305	扶贫	2.30	2.30	
216	商业服务业等支出	95.53	95.53	
21602	商业流通事务	95.53	95.53	
211	住房保障支出	7.42	7.42	
21102	住房保障支出	7.42	7.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：永靖县供销合作社联合社

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.90	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	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	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.12	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	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	28.94	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	9.42	30217	公务接待费		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	1.30	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	
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				133.51
人员经费合计		119.84	公用经费合计：		13.67			

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。





### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算）永靖县供销合作社联合社

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）永靖县供销社联合社

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位)

永靖县供销合作社联合社

公开09表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 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资金安排的实际支出。