

西宁市湟中区供销合作社联合社
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

宣传贯彻各级党政关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定本区供销社的发展战略和发展规划，对成员进行指导、协调、监督和服务；建立和完善农业社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全区供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职能，加强社有资产的营运、管理和监督；承办区委、区政府交办或委托的各项工作。

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，其中包括：
西宁市湟中区供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务科、业务科。

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	1,249.62	一、一般公共服务支出	29	8.75
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	41.24
	9		九、卫生健康支出	37	20.44
	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	859.35
	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	299.80
	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	20.04

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	1,249.62	本年支出合计	53	1,249.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,249.62	总计	56	1,249.62

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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		1,249.62	1,249.62						
201	一般公共服务支出	8.75	8.75						
20132	组织事务	8.75	8.75						
2013202	一般行政管理事务	8.75	8.75						
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24						
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75						
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
210	卫生健康支出	20.44	20.44						
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44						
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83						
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60						
213	农林水支出	859.35	859.35						
21301	农业农村	859.35	859.35						
2130125	农产品加工与促销	839.35	839.35						
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00						
216	商业服务业等支出	299.80	299.80						
21602	商业流通事务	299.80	299.80						
2160201	行政运行	193.57	193.57						
2160299	其他商业流通事务支出	106.23	106.23						
221	住房保障支出	20.04	20.04						

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
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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		1,249.62	275.29	974.33			
201	一般公共服务支出	8.75		8.75			
20132	组织事务	8.75		8.75			
2013202	一般行政管理事务	8.75		8.75			
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	20.44	20.44				
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60				
213	农林水支出	859.35		859.35			
21301	农业农村	859.35		859.35			
2130125	农产品加工与促销	839.35		839.35			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	299.80	193.57	106.23			
21602	商业流通事务	299.80	193.57	106.23			
2160201	行政运行	193.57	193.57				
2160299	其他商业流通事务支出	106.23		106.23			
221	住房保障支出	20.04	20.04				

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
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	1,249.62	一、一般公共服务支出	31	8.75	8.75		
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	41.24	41.24		
	9		九、卫生健康支出	39	20.44	20.44		
	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	859.35	859.35		
	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	299.80	299.80		
	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	20.04	20.04		
	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	1,249.62	本年支出合计	55	1,249.62	1,249.62		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,249.62	总计	60	1,249.62	1,249.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	1,249.62	275.29	974.33
201	一般公共服务支出	8.75		8.75
20132	组织事务	8.75		8.75
2013202	一般行政管理事务	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
213	农林水支出	859.35		859.35
21301	农业农村	859.35		859.35
2130125	农产品加工与促销	839.35		839.35
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	299.80	193.57	106.23
21602	商业流通事务	299.80	193.57	106.23
2160201	行政运行	193.57	193.57	
2160299	其他商业流通事务支出	106.23		106.23
221	住房保障支出	20.04	20.04	

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
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	252.32	302	商品和服务支出	10.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.93	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	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	19.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	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	1.23	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.04	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	12.75	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	12.75	30217	公务接待费	0.29	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		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	2.87	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	1.50	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	1.54			
人员经费合计		265.07	公用经费合计					10.22

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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				小计	公务用车购置费					
1.79		1.50			1.50	0.29	1.79		1.50		1.50	0.29	

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）	4	国内公务接待人次（人）	20

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	1,249.62	275.29	974.33
201	一般公共服务支出	8.75		8.75
20132	组织事务	8.75		8.75
2013202	一般行政管理事务	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
213	农林水支出	859.35		859.35
21301	农业农村	859.35		859.35
2130125	农产品加工与促销	839.35		839.35
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	299.80	193.57	106.23
21602	商业流通事务	299.80	193.57	106.23
2160201	行政运行	193.57	193.57	
2160299	其他商业流通事务支出	106.23		106.23
221	住房保障支出	20.04	20.04	

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
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30217	公务接待费	
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	
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	
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区供销合作社联合社

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	295.71
1. 政府采购货物支出	2	60.33
2. 政府采购工程支出	3	235.38
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	295.71
其中：授予小微企业合同金额	6	295.71

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1,249.62万元，比上年收入、支出总计各增加770.32万元。主要原因是：2021年度将项目资金预算至2022年度当中，新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。其中：

（一）收入总计1,249.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,249.62万元，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915.16万元，增长273.62%，主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。。

（二）支出总计1,249.62万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）8.75万元，占0.70%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加8.75万元，主要原因是“555人才计划”项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）41.24万元，占3.30%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加12.91万元，增长45.57%，主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

3. 卫生健康支出（类）20.44万元，占1.64%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属单位的卫生健康管理事务、公立

医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.83万元，增长16.07%，主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

4.农林水支出（类）859.35万元，占68.77%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加618.84万元，增长257.30%，主要原因是增加了财政拨款项目及省级供销联社专项资金项目等。

5.商业服务业等支出（类）299.80万元，占23.99%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属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122.16万元，增长68.77%，主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

6.住房保障支出（类）20.04万元，占1.60%，主要用于西宁市湟中区供销合作社联合社及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.85万元，增长31.93%，主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,249.62万元，其中：财政拨款收入1,249.62万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,249.62万元，其中：基本支出275.29万元，占22.03%；项目支出974.33万元，占77.97%。

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1,249.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加770.32万元，增长160.72%。主要原因是2021年度将项目资金预算至2022年度当中，新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

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1,249.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加770.32万元，增长160.72%。主要原因是2021年度将项目资金预算至2022年度当中，新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

（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：一般公共服务支出（类）8.75万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）41.24万元，占3.30%；卫生健康支出（类）20.44万元，占1.64%；农林水支出（类）859.35万元，占68.77%；商业服务业等支出（类）299.80万元，占23.99%；住房保障支出（类）20.04万元，占1.60%。

（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1,027.51万元，支出决算为1,249.62万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算

数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数大于预算数的主要原因是“555人才计划”项目增加。

2. 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19万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

（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9.5万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度做年初预算时参照9月在职工工进行预算，2022年退休1人。

（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4.84万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的263.43%。决算数大于预算数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

（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1万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

3. 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9.33万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度做年初预算时参照9月在职职工进行预算，2022年退休1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度做年初预算时参照9月在职职工进行预算，2022年退休1人。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为765万元，支出决算为839.35万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是除财政拨款项目外还有省级供销联社专项资金项目。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级供销联社下达的专项资金项目。

5. 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188.83万元，支出决算为193.57万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

(2) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为106.23万元，完成年初预算的505.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级供销联社下达的专项资金项目。

6. 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17.23万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于预算数的主要原因是新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

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275.29万元，其中：人员经费265.07万元，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；公用经费10.22万元，主要包括：办公费、差旅费、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1.76万元，支出决算为1.79万元，完成预算的101.70%，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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.29万元，完成预算的111.54%。

(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1.50万元，占83.82%；公务接待费支出决算0.29万元，占16.18%。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西宁市湟中区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1.50万元。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1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待20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0.8万元，下降30.89%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.29万元，下降16.20%，主要原因是“压减”三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降63.75%。主要原因是“压减”三公经费。

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1,249.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加770.32万元，增长160.72%。主要原因是2021年度项目资金结余与结转都列入至2022年度决算当中，新考录在职人员2名，调入在职人员1名，人员经费及社会保险增加。

（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：一般公共服务支出（类）8.75万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）41.24万元，占3.30%；卫生健康支出（类）20.44万元，占1.64%；农林水支出（类）859.35万元，占68.77%；商业服务业等支出（类）299.80万元，占23.99%；住房保障支出（类）20.04万元，占1.60%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

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295.71万元，其中：政府采购货物支出60.33万元、政府采购工程支出235.38万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额295.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额295.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2项项目，共涉及资金765万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区供销合作社联合社组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金765万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、2022年度注册“湟中大黄”“湟中黄芪”“湟中当归”地理商标项目的绩效目标资金21万元，绩效目标批复下达资金21万元。2022年度注册“湟中大黄”“湟中黄芪”“湟中当归”地理商标项目的绩效目标资金21万元，绩效目标批复下达资金21万元。2022年度目标注册3个中药材地理商标，实际完成了0个商标注册；目标注册商标完成率100%，实际完成率0%；目标注册中药材地理商标投资金额21万元，实际支出6.27万元，提高湟中中药材、农畜产品影响力及公共品牌带动子品牌，品牌效应带动农畜产品销售为中等水平；涉及专业合作社、企业、农民满意度为90%。2、2022年度农贸商场建设项目的绩效目标资金为744万元，绩效目标批复下达资金744万元。2022年度目标出让商业用地1处，实际出让1处；目标出让商业用地面积13776平方米，实际出让13776平方米；目标出让土地成本资金744万元，实际完成744万元；构建经营服务体系，推进农贸市场提升及建成农贸市场，促进区域经济发展均为优等水平；周边农户满意度为90%。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区供销合作社联合社在2022年度部门决算中反映“‘湟中大黄’‘湟中黄芪’‘湟中当归’地理商标”、“农贸市场建设”等2个项目绩效自评结果。

1. 湟中大黄”“湟中黄芪”“湟中当归”地理商标项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出6.27万元，结转14.73万元，完成年度预算的29.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年度目标注册3个中药材地理商标，实际完成了0个商标注册；目标注册商标完成率100%，实际完成率0%；目标注册中药材地理商标投资金额21万元，实际支出6.27万元，提高湟中中药材、农畜产品影响力及公共品牌带动子品牌，品牌效应带动农畜产品销售为中等水平；涉及专业合作社、企业、农民满意度为90%。存在的主要问题：2022年6月7日签订的地理标志证明商标注册委托代理合同中第七条委托费用及支付方式中第二条规定，甲方在合同签定后7日内，以转账方式向乙方支付30%的代理费，计6.273万元（大写：陆万贰仟柒佰叁拾元）。剩余70%的代理费在国家知识产权局商标局发布地理商标公告后，甲方在10日内支付给乙方。因地理商标注册证书公告时间不一致，每公告1个地理商标产品，甲方支付给乙方该项地理商标的剩余代理费；单项注册不成功的，乙方在发布公告起10日内全额退回甲方所付单项30的费用。乙方正在办理当中，材料尚未齐全，所需的所有材料无法递交给国家知识产权局商标局，项目的进程存在一定的滞后性。下一步改进措施：我社将与乙方积极沟通，尽快完成办理

并第一时间将各项资料递交给国家知识产权局商标局，同时多方协调，保证项目继续顺利开展。

2. 农贸商场建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为744万元，实际支出744万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年度目标出让商业用地1处，实际出让1处；目标出让商业用地面积13776平方米，实际出让13776平方米；目标出让土地成本资金744万元，实际完成744万元；构建经营服务体系，推进农贸市场提升及建成农贸市场，促进区域经济发展均为优等水平；周边农户满意度为90%。

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28日，西宁市湟中区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1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。