

2023 年度

甘肃省临夏市供销合作社联合社部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。
- 2、按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 3、行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。
- 4、负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。
- 5、按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。
- 6、承办市人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

临夏市供销社是正科级财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，单位内设人秘办公室、业务股、财计股 3 个股室，核定事业编制数 15 名。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 166.92 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 18.34 万元,下降 9.9%,主要原因是单位年中一名人员退休,导致收、支费用减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 166.92 万元,其中:财政拨款收入 166.59 万元,占 99.80%;其他收入 0.33 万元,占 0.20%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 166.92 万元,其中:基本支出 164.62 万元,占 98.62%;项目支出 2.30 万元,占 1.38%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 166.59 万元。与上年相比,各减少 18.67 万元,下降 10.08%。主要原因是单位年中一名人员退休,导致收、支费用减少。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.59 万元,较上年决算数减少 18.67 万元,下降 10.08%。主要原因是单位年中一名人员退休,导致收、支费用减少。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.59 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 15.91 万元,占 9.55%;卫生健康支出 8.54 万元,占 5.13%;农林水支出 2.30 万元,占 1.38%;商业服务业等支出 139.84 万元,占 83.94%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 206.66 万元,支出决算为 166.59 万元,完成年初预算的 80.61%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 23.39 万元,支出决算为 15.91 万元,完成年初预算的 68.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出年初预算数为 12.27 万元,支出决算为 8.54 万元,完成年初预算的 69.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出年初预算数为 7.30 万元,支出决算为 2.30 万元,完成年初预算的 31.51%,决算数小于预算数的主要原因是下属企业经营不善已关门停业,现没有符合资质的企业享受农资储备贴息款。

4. 商业服务业等支出年初预算数为 163.70 万元,支出决算为 139.84 万元,完成年初预算的 85.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.29 万元。其中:

人员经费 151.29 万元,较上年决算数减少 14.1 万元,下降 8.53%,主要原因是人员减少。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、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 13.00 万元,较上年决算数减少 6.87 万元,下降 34.57%,主要原因是专用材料费和福利费减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因为无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 13.00 万元,机关运行经费要用于开支机办公费 3.6 万元、电费 0.18 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 0.08 万元、工会经费 0.61 万元、其他交通费用 7.88 万元。机关运行经费较上年决算数减少 6.87 万元,下降 34.57%,主要原因是减少了职工的福利费和专用材料费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,其他用车主要无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 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,共涉及资金 2.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.3%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“防汛物资储备”1 个项目绩效自评结果。

“防汛物资储备”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2.3 万元,执行数为 2.3 万元,完成预算的 100%。

2023 年整体支出绩效自评报告、2023 年整体支出绩效自评表  
(见附件 10)

2023 年项目支出绩效自评报告、2023 年项目支出绩效自评表  
(见附件 11)

### 三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度决算中反应 1 个项目部门绩效评价通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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。

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

**十一、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。

**十二、“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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出(类)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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表（公开 01 表）

附件 2：收入决算表（公开 02 表）

附件 3：支出决算表（公开 03 表）

附件 4：财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

附件 10：2023 年临夏市供销社部门整体支出绩效自评报告、2023 年临夏市供销社部门整体绩效支出自评表

附件 11：2023 年度临夏市供销社防汛物资储备项目自评报告、2023 年度临夏市供销社防汛物资储备项目自评表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

| 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  | 1,665,908.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 |              |
| 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  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 |              |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 3,280.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159,113.76   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 85,402.02    |
|                  | 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 | 23,000.00    |
|                  | 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 | 1,401,672.85 |
|                  | 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 |              |
|                  | 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 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,669,188.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,669,188.63 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 60 |              |
|                  | 30 |              |                 | 61 |              |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,669,188.63 | <b>总计</b>       | 62 | 1,669,188.63 |

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

公开02表

部门：甘肃省临夏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            |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                     |                     |             |             |             |             |                 |
| 栏次      |                  | 1                   | 2                   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7               |
| 合计      |                  | <b>1,669,188.63</b> | <b>1,665,908.63</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,280.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159,113.76          | 159,113.76          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159,113.76          | 159,113.76          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,113.76          | 159,113.76          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出           | 85,402.02           | 85,402.02           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85,402.02           | 85,402.02           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,484.76           | 67,484.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,917.26           | 14,917.26           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 213     | 农林水支出            | 23,000.00           | 23,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21303   | 水利               | 23,000.00           | 23,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2130314 | 防汛               | 23,000.00           | 23,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,401,672.85        | 1,398,392.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,280.00        |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,398,392.85        | 1,398,392.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |
| 2160201 | 行政运行             | 1,398,392.85        | 1,398,392.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 3,280.00            |                     |             |             |             |             | 3,280.00        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 3,280.00            |                     |             |             |             |             | 3,280.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

金额单位：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      |                  | 1,669,188.63 | 1,646,188.63 | 23,000.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159,113.76   | 159,113.76   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159,113.76   | 159,113.76   |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,113.76   | 159,113.76   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 85,402.02    | 85,402.02    |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85,402.02    | 85,402.02    |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,484.76    | 67,484.76    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,917.26    | 14,917.26    |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3,000.00     | 3,000.00     |           |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 23,000.00    |              | 23,000.00 |        |      |           |
| 21303   | 水利               | 23,000.00    |              | 23,000.00 |        |      |           |
| 2130314 | 防汛               | 23,000.00    |              | 23,000.00 |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,401,672.85 | 1,401,672.85 |           |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |           |        |      |           |
| 2160201 | 行政运行             | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |           |        |      |           |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 3,280.00     | 3,280.00     |           |        |      |           |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 3,280.00     | 3,280.00     |           |        |      |           |

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**

|                   |    |              |                 |    |              |              |             |              |
|-------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                   |    |              |                 |    |              |              | 公开04表       |              |
| 部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社 |    |              |                 |    |              |              | 金额单位：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  | 1,665,908.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 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 | 159,113.76   | 159,113.76   |             |              |
|                   | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 85,402.02    | 85,402.02    |             |              |
|                   | 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 | 23,000.00    | 23,000.00    |             |              |
|                   | 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 | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |             |              |
|                   | 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 |              |              |             |              |
|                   | 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 |              |              |             |              |
| <b>本年收入合计</b>     | 27 | 1,665,908.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,665,908.63 | 1,665,908.63 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余       | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         |             |              |
| 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 |              |              |             |              |
| <b>总计</b>         | 32 | 1,665,908.63 | <b>总计</b>       | 64 | 1,665,908.63 | 1,665,908.63 |             |              |

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

公开05表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

金额单位：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      |                  | 1,665,908.63 | 1,642,908.63 | 23,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 159,113.76   | 159,113.76   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 159,113.76   | 159,113.76   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,113.76   | 159,113.76   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 85,402.02    | 85,402.02    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85,402.02    | 85,402.02    |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,484.76    | 67,484.76    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14,917.26    | 14,917.26    |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3,000.00     | 3,000.00     |           |
| 213     | 农林水支出            | 23,000.00    |              | 23,000.00 |
| 21303   | 水利               | 23,000.00    |              | 23,000.00 |
| 2130314 | 防汛               | 23,000.00    |              | 23,000.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |           |
| 2160201 | 行政运行             | 1,398,392.85 | 1,398,392.85 |           |

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

公开06表  
金额单位：元

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

| 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         | 1,487,112.78 | 302    | 商品和服务支出   | 129,995.85 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 579,105.00   | 30201  | 办公费       | 36,000.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 273,100.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 30702 | 国外债务付息             | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 272,592.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 117,800.00   | 30205  | 水费        | 460.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159,113.76   | 30206  | 电费        | 1,792.65   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 1,098.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82,402.02    | 30208  | 取暖费       | 5,000.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3,000.00     | 30211  | 差旅费       | 845.20     | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 0.00         | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25,800.00    | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 19,800.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 6,050.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 6,000.00     | 30229  | 福利费       | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 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       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 78,750.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 1,512,912.78 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 129,995.85 |

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

公开07表

金额单位：元

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

公开08表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

金额单位：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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开09表

部门：甘肃省临夏市供销合作社联合社

金额单位：元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。



## 附件 10

# 临夏市供销社部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1、贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办市人民政府交办的其它事项。

### （二）部门组织机构及人员情况

临夏市供销社是财政全额拨款的参照公务员法管理法的事

业单位，内设人秘办公室、业务股、财计股 3 个股室，核定事业编制数 15 名，现实有在职干部 13 名（其中：正科 2 名、副科及副主任科员 7 名、科员 3 名、技师 1 名）。

### （三）2023 年年度重点工作计划

本部门 2023 年度的重点工作计划中的项目为防汛物资储备和物资储备贴息。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1、人员经费支出：166.92 万元，主要用于职工工资、养老、医疗。

2、公用经费支出：7 万元，主要用于单位开展日常工作的运行。

### （二）项目支出

本年度由于开放办社企业未完成购进和销售任务，所以未支付贴息款项，预算项目中只完成了防汛物资储备项目，主要用于年度防汛物资的储备。

### （三）“三公”经费情况

近几年来我单位无任何三公经费预算。

## 三、部门整体支出绩效情况

1、预算完成率 50 %

2023 年上年结转 0 万元；年初部门预算 206.66 万元；本年调整预算 166.59 万元；其他收入 0.33 万元。

2、预算控制率为 100 %

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

#### 四、绩效评价工作情况

1、公用经费控制率 100 %

公用经费控制率 100 % = (实际支出公用经费总额 7 万元 / 预算安排公用经费总额 7 万元) \* 100%。

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平 情况；原因：无 。

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无 。

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无 。

“三公”经费控制率 % = (实际支出“三公”经费总额 万

元/预算安排“三公”经费总额（万元）\*100%。

3、政府采购执行率为 100 %；2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

我社认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

#### 5、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

#### 6、预决算信息公开情况

我社每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算决算数据信息进行公开。

### 五、存在的主要问题

1、加强领导对内部控制意识。

2、健全内部会计控制制度。

3、加强会计人员的培训，夯实会计人员的基础工作。

4、加强内部监督机制，完善单位内部控制体系。

## 六、改进措施和有关建议

该项目总体目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

## 附件10

## 临夏市供销社部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度)

| 部门(单位)名称                   |                        | 临夏市供销合作社联合社 |                      |             |                 |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                   | 完成情况        | 预算数<br>(万元)          | 其中:财<br>政拨款 | 执行数<br>(万<br>元) | 其中:财<br>政拨款 |
|                            | 任务1: 防汛物资储备            | 已完成         | 2.3                  | 2.3         | 2.3             | 2.3         |
|                            |                        |             |                      |             |                 |             |
|                            | 金额合计                   |             |                      | 2.3         | 2.3             | 2.3         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                   |             | 目标实际完成情况             |             |                 |             |
|                            | 目标1: 按时购置防汛物资, 保证物资的充分 |             | 目标1完成情况: 已完成         |             |                 |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                   | 二级指标        | 指标内容                 | 预期指标值       | 实际完成指标值         |             |
|                            | 产出指标                   | 数量指标        | 防汛物资储备               | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 质量指标        | 保障物资质量               | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 时效指标        | 按时拨付、及时购置、妥善保管       | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 成本指标        | 储备防汛物资编织袋            | 100%        | 50%             |             |
|                            | 效益指标                   | 经济效益指标      | 按时拨付资金、预防来年洪涝灾害的物资储备 | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 社会效益指标      | 预防洪涝灾害               | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 生态效益指标      | 预防来年洪涝灾害的物资储备        | 100%        | 50%             |             |
|                            |                        | 可持续影响指标     | 及时控制和消除洪涝灾害的发生       | 100%        | 50%             |             |
|                            | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                | 100%        | 50%             |             |

## 附件 6

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项背景

预防来年洪涝灾害的物资储备。坚持“以防为主、防抢结合”，保护人民生命及财产安全，当洪汛到来时，应急救援人员能够及时控制和消除洪涝灾害的发生。

#### 2.项目实施情况

2023 年下达临夏市供销社项目经费 2.3 万元，已按预算金额购置了防汛物资的储备。

#### 3.经费来源和使用情况

2023 年财政拨付我单位项目经费 2.3 万元，已支付 2.3 万元，用于防汛物资储备。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

现已完成 2023 年防汛物资储备项目资金的使用。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

截止目前，我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预

防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

及时购置，预防来年洪涝灾害的物资储备，及时控制和消除洪涝灾害的发生。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

2023 年下达临夏市供销社项目经费 2.3 万元. 已支付 2.3 万元，用于防汛物资储备；现已完成 2023 年防汛物资储备项目资金的使用。我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

按照绩效实施情况，保障工作常态化运行，降低洪涝灾害的发生概率，保护人民生命及财产安全，能够及时控制和消除洪涝灾害的发生，完成情况进行评估。

## 三、项目主要绩效及评价结论

### （一）绩效分析



2023年财政拨付我单位项目经费2.3万元，已支付2.3万元，用于防汛物资储备；现已完成2023年防汛物资储备项目资金的使用。我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

## （二）评价结论

1.评分结果：98分

2.主要结论：按时完成防汛物资储备的任务，保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

及时购置、妥善保管，及时控制和消除洪涝灾害的发生，预防来年洪涝灾害的物资储备。

### （二）存在的问题

该项目总体目标和绩效指标以全面完成，下一步我单位加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

### （三）建议和改进举措

1.政策建议

2.改进举措：我社将进行专题研究，统筹安排、优化配置，扎实做好防汛物资储备和管理工作，为全市安全度汛提供坚实的物资保障。

## 五、其他需说明的问题

无

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

|                  |   |           |                |  |                |
|------------------|---|-----------|----------------|--|----------------|
| 项目名称             |   | 防汛物资储备    |                |  |                |
| 主管部门及代码          |   | 165001    |                | 实施单位   | 甘肃省临夏市供销合作社联合社 |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |   | 预算数:      | 2.3            | 执行数:   | 2.3            |
|                  |   | 其中:财政拨款   | 2.3            | 其中:财政拨款                                      | 2.3            |
|                  |   | 其他资金      |                | 其他资金   |                |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标  |           |                | 目标实际完成情况                                     |                |
|                  | 目标1: 及时购置、妥善保管<br>目标2: 及时控制和消除洪涝灾害的发生<br>目标3: 预防来年洪涝灾害的物资储备 |           |                | 目标1完成情况: 已完成<br>目标2完成情况: 已完成<br>目标3完成情况: 已完成 |                |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 预期指标值  | 实际完成指标值        |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 防汛物资储备资金2.3万元  | 100%   | 100%           |
|                  |   | 质量指标      | 物资质量保障         | 100%   | 100%           |
|                  |   | 时效指标      | 灾害响应及时率        | 100%   | 100%           |
|                  |   | 成本指标      | 储备防汛物资编织袋      | 100%   | 100%           |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 及时控制和消除洪涝灾害的发生 | 100%   | 100%           |
|                  |   | 社会效益指标    | 预防洪涝灾害         | 100%   | 100%           |
|                  |   | 生态效益指标    | 预防来年洪涝灾害的物资储备  | 100%   | 100%           |
|                  |   | 可持续影响指标   | 及时购置、妥善保管      | 100%   | 100%           |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 100%   | 100%           |