

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责：1、为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。

2、指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。

3、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

4、引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2022 年度，实有人员 14 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社部门决算包括：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：办公室、财务科、业务科、安监科、电子商务部。

第二部分 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 588.61 万元，其中：本年收入合计 588.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 106.31 万元，增长 22.04%，主要原因是：新增河北援疆资金用于华夏一洲展厅建设、人员工资基数增长。

本年支出总计 588.61 万元，其中：本年支出合计 588.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 106.31 万元，增长 22.04%，主要原因是：新增河北援疆资金用于华夏一洲展厅建设、人员工资基数增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 588.61 万元，其中：财政拨款收入 513.61 万元，占 87.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 75 万元，占 12.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 588.61 万元，其中：基本支出 163.61 万元，占 27.80%；项目支出 425 万元，占 72.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 513.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 513.61 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 31.31 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员工资和社保增加。

财政拨款支出总计 513.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 513.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 31.31 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员工资基数增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 537.24 万元，决算数 513.61 万元，预决算差异率-4.4%，主要原因是：疫情原因收入减少。财政拨款支出总计年初预算数 537.24 万元，决算数 513.61 万元，预决算差异率-4.4%，主要原因是：疫情原因支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 513.61 万元，占本年支出合计的 87.26%，与上年相比，增加 31.31 万元，增长 6.49%，主要原因是：人员工资和社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）0.94 万元，占 0.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.44 万元，占 3.40%。
3. 卫生健康支出（类）13.54 万元，占 2.64%。

4. 商业服务业等支出（类）120.16 万元，占 23.40%。

5. 住房保障支出（类）11.52 万元，占 2.24%。

6. 粮油物资储备支出（类）350 万元，占 68.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算数为 0.94 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长 2.17%，主要原因是：新增电商服务平台培训费支出 0.2 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.07 万元，比上年决算减少 3.07 万元，降低 59.65%，主要原因是：退休人员减少。

3. 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）15.36 万元；比上年决算增加 1.87 万元，增长 13.86%，主要原因是：基本养老缴费基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.54 万元；比上年决算增加 5.09 万元，增长 60.24%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数增长。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）120.16 万元；比上年决算增加 11.33 万元，增长 10.41%，主要原因是：人员工资基数增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.52 万元；比上年决算增加 1.29 万元，增长 12.61%，主要原因是：住房公积金缴费基数增长。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储

备支出(项)350万元;比上年决算增加350万元,增长100%,主要原因是:上年未安排此科目支出。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少5.27万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

9. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少329.98万元,下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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163.61万元,其中:

人员经费155.79万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费7.82万元,包括:办公费、邮电费、培训费、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:加强公务车辆出行管理,严格执行年初预算。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无因公出国(境)费支出,与上年相比无变动;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占100%,比上年增加0

万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年度我单位无因公出国（境）支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费 1.44 万元、车辆保险费 0.75 万元，车辆检测及维修费 0.21 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：加强公务车辆出行管理，严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年我单位无因公出国（境）费支出，与预算相比无变动；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无车辆购置费支出，与预算相比无变动；公务用车行费 0 全年预算数 2.4 万元，

决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：加强公务用车出行管理，严格执行预算；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社（事业单位）公用经费 7.82 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 13.01%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。

授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政

府采购支出总额的 91.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 8.37 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 350 万元，全年执行数 350 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时跟踪预算执行情况促进预算目标的实现；二是如期、保质、保量完成申报目标，提高了资金分配的科学性、有效性，受益群众的满意度提高。发现的问题及原因：一是预算工作有待细化；二是资金使用流程有待细化。下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；二是继续加强项目开展进度的跟踪，做好预算与资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时确保资金使用规范合理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社 2022年度

金额单位：万元

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	513.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	75.00	八、社会保障和就业支出	38	17.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	155.16
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	350.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	588.61	本年支出合计	57	588.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	588.61	总计	60	588.61

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联社

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	588.61	513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.07	2.07	0.00	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	155.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21602		商业流通事务	155.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2160250		事业运行	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221		住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499		其他粮油储备支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22999		其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2299999		其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			588.61	163.61	425.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2.07	2.07	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		15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		155.16	120.16	35.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		155.16	120.16	35.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	513.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.94	0.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.44	17.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.16	120.16	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.52	11.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	350.00	350.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	513.61	本年支出合计	59	513.61	513.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	513.61	总计	64	513.61	513.61	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			513.61	163.61	350.00
205	教育支出		0.94	0.94	0.00
20508	进修及培训		0.94	0.94	0.00
2050803	培训支出		0.94	0.94	0.00
208	社会保障和就业支出		17.44	17.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出		17.44	17.44	0.00
2080502	事业单位离退休		2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.36	15.36	0.00
210	卫生健康支出		13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗		13.54	13.54	0.00
216	商业服务业等支出		120.16	120.16	0.00
21602	商业流通事务		120.16	120.16	0.00
2160250	事业运行		120.16	120.16	0.00
221	住房保障支出		11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出		11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金		11.52	11.52	0.00
222	粮油物资储备支出		350.00	0.00	350.00
22204	粮油储备		350.00	0.00	350.00
2220499	其他粮油储备支出		350.00	0.00	350.00

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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销合作社联社

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.72	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.07	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	155.79		公用经费合计				7.82

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市供销社联社

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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。

项目支出绩效评价报告

(2022年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为了加强价格调节基金肉类储备（以下简称储备肉）项目管理，确保储备肉投放数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效发挥其作用。

储备肉，是指国家用于应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发市场异常波动和市场调控而储备的肉类产品,包括储备活畜（含活猪、活牛、活羊,下同）和储备冻肉（含冻猪肉、冻牛肉、冻羊肉,下同）。

针对上述库尔勒市供销合作社联合社将确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。

项目立项依据《2022年库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）专项申请报告》。

2、主要内容及实施情况

主要内容：确保节日市场肉品蔬菜供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。

涉及范围：牛羊肉及蔬菜收储、运输、分拨、销售、建立台账。

实施情况：2022年度用于肉类储备补项目资金总计350万元，截止到2022年12月31日，共计执行350万元，执行率100%。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数350万元，全年预算数350万元，实际总投入350万元，或该项目资金落实到位350万元，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数350万元，全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过项目的实施，确保节日市场肉品供应，满足各族群众消费需求，发挥渠道优势避免出现价格波动，保障供应、让利于民。

2、阶段性目标：完成设置牛羊肉投放点10个、牛羊肉投放551

吨、羊肉供应以每人 10 公斤的量进行补贴、牛肉供应以每人 5 公斤的量进行补贴。控制损耗率达 4%，牛羊肉投放合格率、及时率 100%，群众满意度 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握征收项目专项项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）项目专项项目。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行征收项目专

项项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性

分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩

效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学、公平、公正绩效评价原则，采用因素法评价方法，坚持历史绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）专项项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

（二）评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益因项目未实施未达到了预期要求，最终得分为 100 分，达到年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《2022年库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）专项申请报告》。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）项目专项项目设立了项目绩效目标，与肉类储备项目工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

库尔勒市供销合作社联合社价格调节基金（肉类储备）项目专项项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共14条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金350万元，预算资金350万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数 350 万元，全年预算数 350 万元，全年执行数 350 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：

指标 1：牛羊肉投放点数量指标，指标预期值为等于 10 个，

实际完成值为 10 个，指标完成率为 100%。

指标 2; 牛羊猪肉蔬菜投放数量指标，指标预期值为等于 685 吨，实际完成值为 685 吨，指标完成率为 100%。

2、质量指标:

指标 1: 以当期牛羊肉批发价格下调指标，指标预期值为小于等于 5 元/公斤，实际完成值为 5 元/公斤，指标完成率为 100%。

指标 2、以当期猪肉批发价格下调指标，指标预期值为小于等于 3 元/公斤，实际完成值为 3 元/公斤，指标完成率为 100%。

指标 3、牛羊猪肉损耗补贴指标，指标预期值为小于等于 4%，实际完成值为 4%，指标完成率为 100%。

指标 4、蔬菜损耗补贴指标，指标预期值为小于等于 45%，实际完成值为 45%，指标完成率为 100%。

3、时效指标:

指标 1、投放开始时间指标，指标预期值为等于 2022 年 1 月，实际完成值为 2022 年 1 月，指标完成率为 100%。

指标 2、投放结束时间指标，指标预期值为等于 2022 年 12 月实际完成值为 2022 年 12 月，指标完成率为 100%。

4、成本指标：

指标 1：牛羊猪肉蔬菜价格补贴指标，指标预期值为等于 350 万元，实际完成值为 350 万元，指标完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标预期值为平稳市场满足需求，保障供应、让利于民，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为 100%。

2、社会效益指标：

确保节日市场肉品供应指标，指标预期值为有效，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为 100%。

3、生态效益指标：无此项指标。

4、可持续影响指标：

指标 1、保障完善各投放点台账指标，指标预期值为长期保障，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为 100%。

指标 2、发挥渠道优势避免出现价格波动指标，指标预期值为长期保障，实际完成值为达成预期指标，指标完成率为 100%。

5、满意度指标：受益群众满意度指标，指标预期值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：0%。偏差原因：无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、高度重视。高度重视财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

2、明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

3、严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

七、有关建议

提高预算执行速度，使预算执行按编制稳步运行。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		价格调节基金—节假日发放储备肉						
主管部门		库尔勒市供销合作社联合社			实施单位		库尔勒市供销合作社联合社	
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	350.00	350.00	350.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	10	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0			—	
	其他资金		0	0			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“关注民生、保障供应、让利于民”，确保节日市场肉、菜供应，满足各族群众消费需求。节日期间组织储备牛羊肉、蔬菜投放。			一、牛羊肉设置10个投放点二、投放数量及种类：投放鲜牛肉75吨、鲜羊肉60吨、鲜猪肉150吨、蔬菜（制定20种蔬菜）400吨。三、投放价格标准：牛羊肉以当期批发价格下调5元/公斤、猪肉3元/公斤进行销售				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	设置牛羊肉投放点	>=10个	10个	10.00	10.00	
		数量指标	牛羊猪肉蔬菜投放数量	<=685吨	685吨	5.00	5.00	
		质量指标	以当期牛羊肉批发价格下调	<=5元/公斤	5元/公斤	5.00	5.00	
		质量指标	以当期猪肉批发价格下调	<=3元/公斤	3元/公斤	5.00	5.00	
		质量指标	牛羊猪肉损耗补贴	<=4%	4%	5.00	5.00	
		质量指标	蔬菜损耗补贴	<=45%	45%	5.00	5.00	
		时效指标	投放开始时间	=2022年1月	100%	5.00	5.00	
		时效指标	投放结束时间	=2022年12月	100%	5.00	5.00	
	成本指标	牛羊猪肉蔬菜价格补贴	<=350万元	350万元	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	平稳市场满足需求，保障供应、让利	平稳保障	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	确保节日市场肉菜品供应，满足	有效保障	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	保障完善各投放点台账	长期保障	100%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	发挥渠道优势避免出现价格波动	长期保障	100%	5.00	5.00	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		