

贵州省供销合作社联合社
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省供销合作社联合社概况

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省供销合作社联合社概况

一、部门职责

贵州省供销合作社联合社（本级）职责：

（一）宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全省供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全省供销合作社系统发展电子商务、开展农村合作金融服务和化肥农药储备及供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（三）指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

（四）向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（五）指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经

营。

（七）组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

（八）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（九）对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（十）承办省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

贵州经贸职业技术学院职责：

培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

二、机构设置

贵州省供销合作社联合社内设11个处室，分别是综合处、合作指导处（社团管理处）、资产管理处、财务处、审计处、经济发展处（安全统筹处）、金融服务处、研究室、人事教育处、离退休干部处、监事会办公室。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省供销合作社联合社（本级）、贵州经贸职业技术学院。

从预算单位构成看，贵州省供销社联合社部门决算包括：本级决算、所属贵州经贸职业技术学院决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	22,026.53	一、一般公共服务支出	32	90.00
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	2,000.00	五、教育支出	36	21,588.97
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	4,151.51	八、社会保障和就业支出	39	1,544.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,819.27
	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	757.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	807.00
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	28, 178. 04	本年支出合计	58	26, 607. 10
使用非财政拨款结余	28	5. 61	结余分配	59	1, 576. 41
年初结转和结余	29	2. 59	年末结转与结余	60	2. 73
	30			61	
收入总计	31	28, 186. 24	支出总计	62	28, 186. 24

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（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,178.04	22,026.53		2,000.00			4,151.51
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20104	发展与改革事务	90.00	90.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00					
205	教育支出	23,162.50	17,010.98		2,000.00			4,151.51
20503	职业教育	23,162.50	17,010.98		2,000.00			4,151.51
2050305	高等职业教育	23,162.50	17,010.98		2,000.00			4,151.51
208	社会保障和就业支出	1,544.37	1,544.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,515.96	1,515.96					
2080501	行政单位离退休	429.09	429.09					
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.61	546.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08					
20808	抚恤	28.41	28.41					
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41					
216	商业服务业等支出	1,818.06	1,818.06					
21602	商业流通事务	1,818.06	1,818.06					
2160201	行政运行	1,116.98	1,116.98					
2160202	一般行政管理事务	61.08	61.08					
2160299	其他商业流通事务支出	640.00	640.00					
221	住房保障支出	756.11	756.11					
22102	住房改革支出	756.11	756.11					
2210201	住房公积金	756.11	756.11					
222	粮油物资储备支出	807.00	807.00					

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22205	重要商品储备	807.00	807.00					
2220504	化肥储备	657.00	657.00					
2220505	农药储备	150.00	150.00					

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（单位）：贵州省供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,607.10	16,313.77	10,293.33			
201	一般公共服务支出	90.00		90.00			
20104	发展与改革事务	90.00		90.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00			
205	教育支出	21,588.97	12,893.72	8,695.25			
20503	职业教育	21,588.97	12,893.72	8,695.25			
2050305	高等职业教育	21,588.97	12,893.72	8,695.25			
208	社会保障和就业支出	1,544.37	1,544.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,515.96	1,515.96				
2080501	行政单位离退休	429.09	429.09				
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.61	546.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08				
20808	抚恤	28.41	28.41				
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41				
216	商业服务业等支出	1,819.27	1,118.19	701.08			
21602	商业流通事务	1,819.27	1,118.19	701.08			
2160201	行政运行	1,118.19	1,118.19				
2160202	一般行政管理事务	61.08		61.08			
2160299	其他商业流通事务支出	640.00		640.00			
221	住房保障支出	757.50	757.50				
22102	住房改革支出	757.50	757.50				
2210201	住房公积金	757.50	757.50				
222	粮油物资储备支出	807.00		807.00			

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22205	重要商品储备	807.00		807.00			
2220504	化肥储备	657.00		657.00			
2220505	农药储备	150.00		150.00			

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（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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收入	1	22,026.53	一、一般公共服务支出	33	90.00	90.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,008.25	17,008.25		
	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	1,544.37	1,544.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,819.27	1,819.27		
	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	757.50	757.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	807.00	807.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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	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	22,026.53	本年支出合计	59	22,026.39	22,026.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.73	2.73		
一般公共预算财政拨款	29	2.59		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				
合计	32	22,029.12	合计	64	22,029.12	22,029.12		

注：本表反映部门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支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	22,026.39	13,733.06	8,293.33
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20104	发展与改革事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
205	教育支出	17,008.25	10,313.00	6,695.25
20503	职业教育	17,008.25	10,313.00	6,695.25
2050305	高等职业教育	17,008.25	10,313.00	6,695.25
208	社会保障和就业支出	1,544.37	1,544.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,515.96	1,515.96	
2080501	行政单位离退休	429.09	429.09	
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.61	546.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.08	97.08	
20808	抚恤	28.41	28.41	
2080801	死亡抚恤	28.41	28.41	
216	商业服务业等支出	1,819.27	1,118.19	701.08
21602	商业流通事务	1,819.27	1,118.19	701.08
2160201	行政运行	1,118.19	1,118.19	
2160202	一般行政管理事务	61.08		61.08
2160299	其他商业流通事务支出	640.00		640.00
221	住房保障支出	757.50	757.50	
22102	住房改革支出	757.50	757.50	
2210201	住房公积金	757.50	757.50	
222	粮油物资储备支出	807.00		807.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22205	重要商品储备	807.00		807.00
2220504	化肥储备	657.00		657.00
2220505	农药储备	150.00		150.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	8,297.33	302	商品和服务支出	3,665.16
30101	基本工资	2,085.46	30201	办公费	435.44
30102	津贴补贴	432.48	30202	印刷费	21.45
30103	奖金	296.27	30203	咨询费	205.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	3,334.64	30205	水费	106.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.61	30206	电费	194.43
30109	职业年金缴费	97.08	30207	邮电费	153.84
30110	职工基本医疗保险缴费	106.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	438.06
30112	其他社会保障缴费	42.36	30211	差旅费	71.16
30113	住房公积金	757.50	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	917.06
30199	其他工资福利支出	598.29	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	961.56	30215	会议费	2.60
30301	离休费	150.91	30216	培训费	99.25
30302	退休费	718.11	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.44	30224	被装购置费	
30305	生活补助	15.21	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	72.84
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	40.89	30228	工会经费	149.36
30309	奖励金		30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.90

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.22
			30299	其他商品和服务支出	601.71
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	809.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	81.88
			31003	专用设备购置	456.55
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	257.11
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	13.46
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	9,258.89		公用经费合计	4,474.17

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

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社		2022年度		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						

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

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			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2022年度

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
67.44		63.90		63.90	3.54	67.44		63.90		63.90	3.54

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计28,186.24万元，与2021年度相比，减少48,262.02万元，下降63.13%，主要原因是：2021年度预算安排政府性基金地方专项债资金52763万元，而2022年度无此专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28,178.04万元，其中：财政拨款收入22,026.53万元，占78.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,000.00万元，占7.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,151.51万元，占14.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,607.10万元，其中：基本支出16,313.77万元，占61.31%；项目支出10,293.33万元，占38.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计22,029.12万元。与2021年度相比，减少44,824.10万元，下降67.05%，主要原因是：2021年度预算安排政府性基金地方专项债资金52763万元，而2022年度无此专项资金。

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22,026.39万元，占本年支出合计的82.78%。与2021年度相比，增加7,938.76万元，增长56.35%，主要原因是：学院学生资助补助及现代职业教育质量提升计划中央专项资金上年为实拨资金，2022年是挂指标并计入财政拨款收入，2021年计入其他收入；学院高职学生人数增加，生均拨款也相应增加等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）90.00万元，占0.41%；教育支出（类）17,008.25万元，占77.22%；社会保障和就业支出（类）1,544.37万元，占7.01%；商业服务业等支出（类）1,819.27万元，占8.26%；住房保障支出（类）757.50万元，占3.44%；粮油物资储备支出（类）807.00万元，占3.66%。

（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19,683.84万元，支出决算为22,026.39万元，完成年初预算的111.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14522.17万元，支出决算为17,008.25万元，完成年初预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中财政拨款学院学生资助补助经费以及教育质量提升款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为431.47万元，支出决算为429.09万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，相关支出较年初预算减少。

4. 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）。年初预算为473.3万元，支出决算为443.19万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，相关支出较年初预算减少。

5. 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）。年初预算为555.36万元，支出决算为546.61万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，科目调整等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为261.33万元，支出决算为97.08万元，完成年初预算的37.15%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中预算科目调整等。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为28.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为追加资金，年初无预算。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为1072.6万元，支出决算为1,118.19万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中人员晋级晋档、目标奖补差等。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.38万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，举办会议、外出调研等减少，此项费用减少。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为640.00万元，支出决算为640.00万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为749.23万元，支出决算为757.50万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公积金调整基数等。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为657.00万元，支出决算为657.00万元，完成年初预算的100%。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，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13,733.06万元，其中：

（一）人员经费9,258.89万元，主要包括：基本工资、生活补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、助学金、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、奖金、绩效工资。

（二）公用经费4,474.17万元，主要包括：电费、福利费、维修(护)费、其他资本性支出、印刷费、物业管理费、办公设备购置、办公费、信息网络及软件购置更新、水费、工会经费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、公务用车运行维护费、专用设备购置、差旅费、咨询费、会议费、其他交通费用、邮电费、手续费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.44万元，支出决算为67.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.74万元，增长11.10%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护费高于上年。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算63.90万元，支出决算63.90万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.65万元，增长22.30%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限长，车辆使用运行维修维护成本较高，学院招生工作较上年开展力度大，车辆使用较为频繁。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 63.90万元。主要用于：部门公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费 预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.91万元，下降58.11%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻执行党政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减经费。具体是：

国内接待费 支出3.54万元，主要是：与各单位之间沟通、交流、学习、调研等接待费用。2022年国内公务接待30批次、272人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出184.06万元。与2021年度相比，减少33.03万元，下降15.21%，主要原因是：我部门认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7,467.19万元，其中：政府采购货物支出2,141.77万元、政府采购工程支出3,294.33万元、政府采购服务支出2,031.09万元；授予中小企业合同金额7,467.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的0.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3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3辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金总额21101.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位对供销合作事业发展专项资金及重要物资储备补贴资金开展了重点项目绩效评价工作。2022年度重要物资储备补贴资金绩效评价综合结论为：项目管理责任明确、任务清晰，项目按质按量及时完成，项目各绩效指标均符合预期，项目的绩效指标符合部门的履职目标，并符合国家宏观规划。

2022年供销合作事业发展专项资金分两部分，评价结论为：2022年供销合作事业发展专项资金项目（省本级）评价得分为97分，评价等级为优，全额完成项目支出绩效考核目标。

2022年供销合作事业发展专项资金项目（省对下转移支付）已按照《省供销社省财政厅关于全省供销社基层组织建设项目申报的通知》（黔供发〔2021〕4号）文中明确的乡镇为农服务综合体、改造升级薄弱基层社和新建村级供销社建设标准要求完成建设，内部管理机制健全，业务开展正常，为农服务水平逐步提升，整体综合评价得分为97.5分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育

（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

二十八、粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 化肥储备(项): 反映化肥专项储备(包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等)的有关支出。

二十九、粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 农药储备(项): 反映农药专项储备支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		供销合作事业发展专项资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6400000	6400000	6400000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	6400000	6400000	6400000	-	-	-	
	-----本级安排：	6400000	6400000	6400000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 农产品网络销售平台运营服务项目主要围绕832平台开展相关工作，一是为832平台企业提供技术服务、培训等，二是产销地仓建设工作，通过建设产销地仓能有效实现资源的整合，将贵州优质农产品集中配送，能够降低物流配送费用，提升配送时效；三是宣传推广、线下产品展示等。通过对产品的实体展示及体验，能够增强客户对产品的了解，增强采购人对平台和产品的体验度，提升成交率。 2. 农产品产销对接项目为新建或改造1个农产品配送中心，附属农产品加工车间。 3. 精品水果营销体系建设项目为开设电商线上贵州精品水果销售专区5个；设立3家线下贵州水果专卖店；在省、外开设2个水果批发档口；建立一个分选中心；完成果业数字化平台搭建；试验示范基地（点）的前期准备工作、完成品牌塑造和大宗产品统一包装设计 & 文化塑造；组织参加2场省内外相关展示展销活动、组建专业技术团队为水果种植销售企业提供技术支持、做好市场调研分析，为生产种植企业提供农业生产资料的保障。			达到预期目标，实现预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务平台企业	=100个	=100个	5	5	
			建设产销地仓	=1个	=1个	5	5	
			培训	=700人次	=700人次	5	5	
			新建或改造农产品配送中心	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	符合相关建设标准	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施期间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升入驻企业农产品销售能力	逐步提升	达成年度指标并具有-	5	4	还有进一步提升的空间
			一年实现农产品交易额	=0.5亿元	=0.5亿元	5	5	
		社会效益 指标	降低农产品流通成本	逐步降低	达成年度指标并具有-	4	3	还有进一步提升的空间
			建立完善的食品安全检测体系	达到预期目标	达成年度指标	4	4	
			解决就业	=30人	=30人	4	4	
			建立产销对接机制，共建“村	达到预期目标	达成年度指标	4	4	
		可持续影响 指标	拓宽入驻企业农产品销售渠道	逐步拓宽	达成年度指标并具有-	4	3	还有进一步提升的空间
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	客户对服务内容的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	87	
自 评 结 论	自评结果为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			供销社商业流通事务管理经费							
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	295200	295200	295200	10	100.00	10	
			财政拨款：	295200	295200	295200	-	-	-	
			-----本级安排：	295200	295200	295200.00	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.开展“三位一体”新型合作示范社建设、村级供销社建设、乡村振兴建设的会议、观摩、培训、考察调研、典型宣传等专项改革试点工作。 2. 贯彻落实省委、省政府及省专班关于股金服务组织清理整顿工作要求，指导市（州）专班开展清理整顿工作，防范化解风险。				完成预期目标，达到预期效果					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	会议、观摩、培训、考察调研等改革试点工作稳步推进有效开展	≥1次	≥1次	20	20			
		质量指标		达到预期效果	达成年度指标	10	10			
		时效指标		专项经费实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	围绕工作重点，达到预期目标	专项工作圆满完成	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	机关人员满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	自评结果为优									

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级农药储备						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500000	1500000	1500000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	1500000	1500000	1500000	-	-	-	
	-----本级安排：	1500000	1500000	1500000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农药储备，维护化肥市场价格稳定			完成预期目标，达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	防虫害专项存款	≥400万元/月	≥400万元/月	20	20	
		质量指标	农药质量	国家农药质量合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	防虫减灾增产增收	达到预期效果	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	自评结果为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省级淡季化肥储备						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	5000000	5000000	5000000	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000	5000000	5000000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成化肥淡季储备,维护化肥市场价格稳定			完成预期目标,达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	化肥储备	=15万吨	=15万吨	20	20	
		质量指标	化肥质量	国家化肥质量合格	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	化肥供应量及市场价格正常	达到预期效果	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	政府、农民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	自评结果为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		重要物资储备贴息（春耕肥）资金							
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位		贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	1570000	1570000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	1570000	1570000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	1570000	1570000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。 目标2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、1年期贷款市场报价利率给予贴息资金。				完成预期目标，达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	储备化肥数量	签约任务量	达成年度指标	5	5		
			化肥补贴利息按1年期贷款市	=100%	=100%	5	5		
			化肥贴息成本按化肥出厂价	=100%	=100%	5	5		
			化肥储备时间	按协议规定时间执行	达成年度指标	5	5		
		质量指标	储备化肥质量	符合国家有关标准	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时间	=2022年	=2022年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	化肥市场供应	促进平稳	达成年度指标	15	15		
		社会效益 指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	农民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			承储企业满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	90		
自 评 结 论	自评结果为优								

联系人：安禹儒