

2022年度
山东省淄博市博山区供销合
作社部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市区关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全区供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护区供销合作社及基层供销合作社的合法权益。

（六）协调与政府关部门、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；负责供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；反映

农民社员的意见与诉求，维护其合法权益。

（八）组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设；负责区社所属单位党的建设、群团组织建设等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省淄博市博山区供销合作社部门决算包括：本单位内设四个科室，分别是办公室、组织人事科、财会审计科、经济发展科

无纳入山东省淄博市博山区供销合作社2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：山东省淄博市博山区供销合作社

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 | 309.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 78.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 183.25 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 309.68 | 本年支出合计 | 58 | 309.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 309.68 | 总计 | 62 | 309.68 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 309.68 | 309.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.51 | 78.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183.25 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 183.25 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 183.25 | 183.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 309.68 | 308.68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.51 | 78.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.92 | 49.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07 | 22.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183.25 | 182.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21602 | 商业流通事务 | 183.25 | 182.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 行政运行 | 183.25 | 182.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 309.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 78.51 | 78.51 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.49 | 33.49 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 183.25 | 183.25 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 309.68 | 本年支出合计 | 59 | 309.68 | 309.68 | 0 | 0 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 309.68 | 总计 | 64 | 309.68 | 309.68 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开05表
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 | | 309.68 | 308.68 | 1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.51 | 78.51 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.5 | 77.5 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.92 | 49.92 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07 | 22.07 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.52 | 5.52 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | 0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.53 | 27.53 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183.25 | 182.25 | 1 |
| 21602 | 商业流通事务 | 183.25 | 182.25 | 1 |
| 2160201 | 行政运行 | 183.25 | 182.25 | 1 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0 |

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表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 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 | 247.23 | 302 | 商品和服务支出 | 4.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 120.27 | 30201 | 办公费 | 2.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.59 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 11.57 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.23 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.03 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.52 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.99 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.96 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.41 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.04 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 32.9 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 17.01 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.01 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.76 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|--------|--------------------|----|-------------|
| 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 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | | 031203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | | 031204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 031205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 304.25 | 公用经费合计 | | | | | | 4.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开08表
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 |
| | | | | |

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省淄博市博山区供销合作社

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

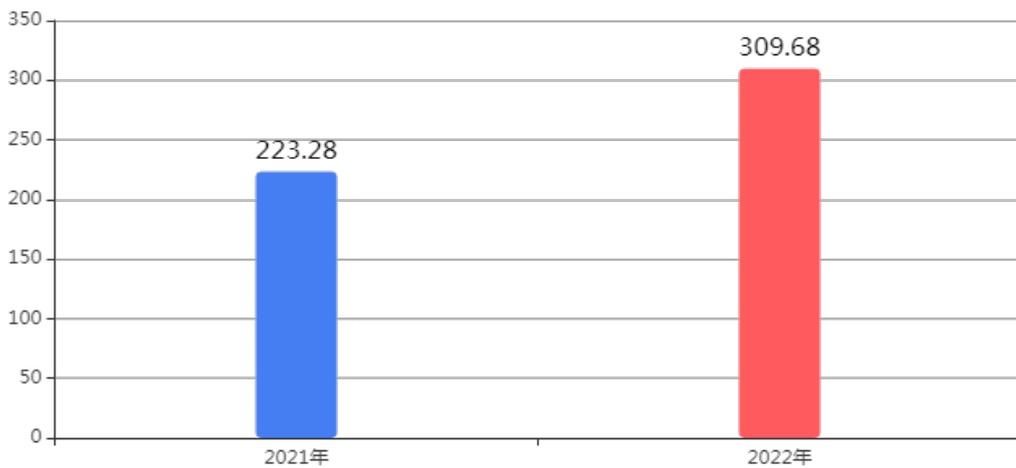
第三部分

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、支总计均为309.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加86.4万元，增长38.7%。主要是人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

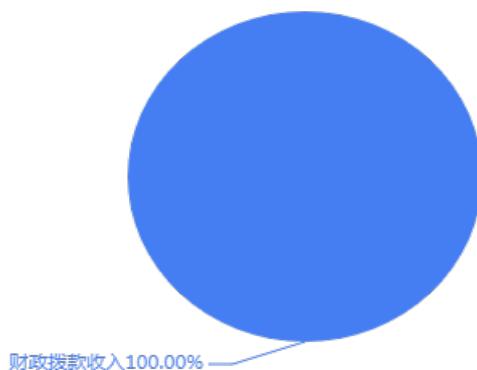


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计309.68万元，其中：财政拨款收入309.68万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入309.68万元。与2021年度相比，增加93.96万元，增长43.56%。主要是人员支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

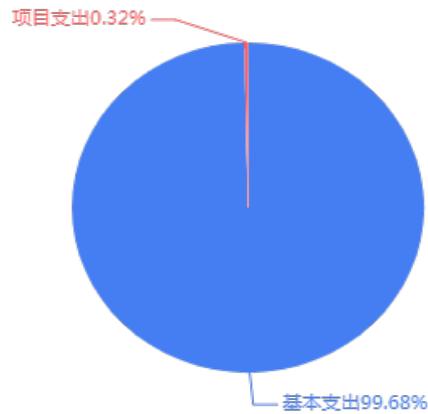
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计309.68万元，其中：基本支出308.68万元，占99.68%；项目支出1万元，占0.32%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出308.68万元。与2021年度相比，增加85.4万元，增长38.25%。主要是人员支出增加。

2、项目支出1万元。与2021年度相比，增加1万元，主要是房屋维修支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

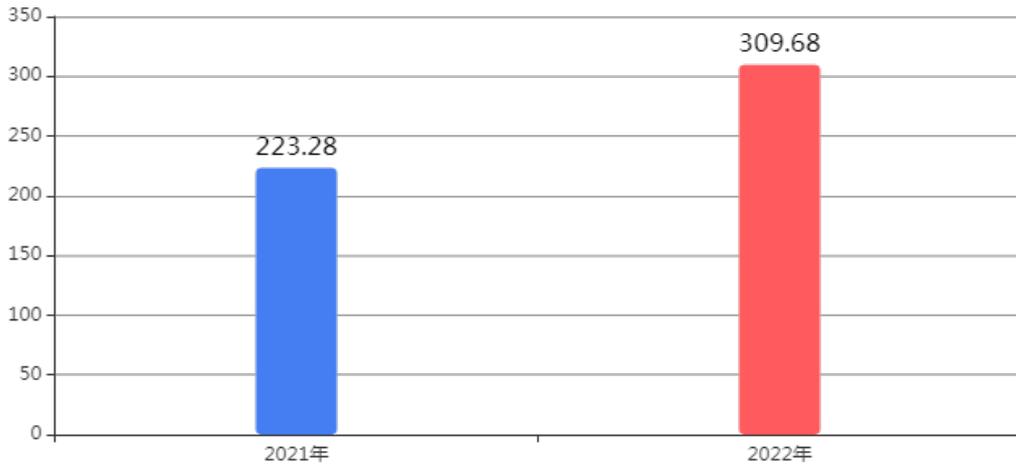
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为309.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.4万元，增长38.7%。主要是人员增加，人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

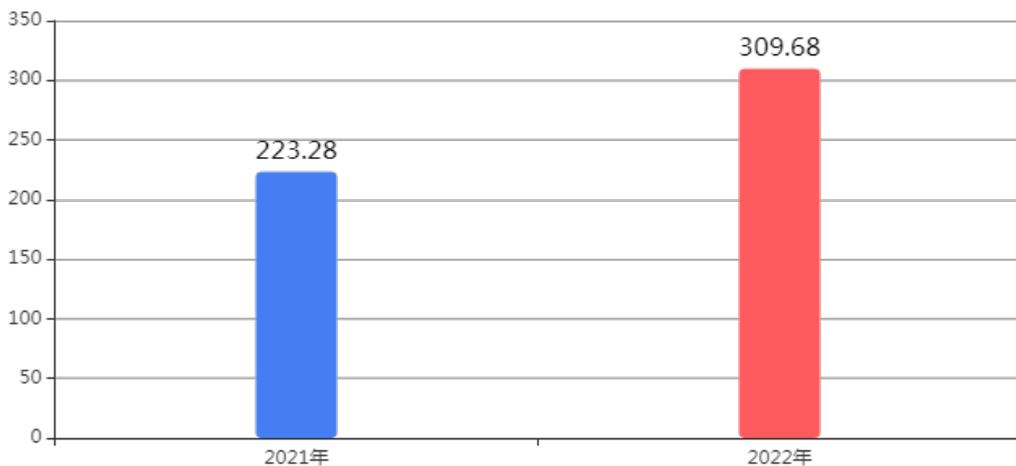


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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309.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.4万元，增长38.7%。主要是人员增加，人员支出增加。

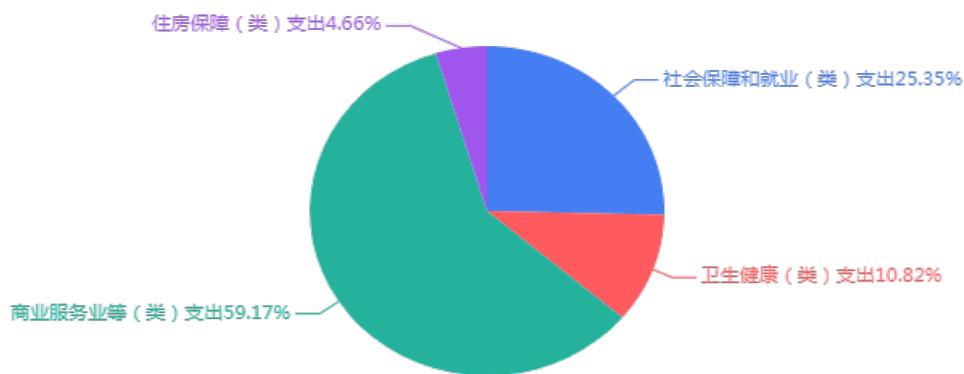
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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309.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出78.51万元，占25.35%；卫生健康(类)支出33.49万元，占10.82%；商业服务业等(类)支出183.25万元，占59.17%；住房保障(类)支出14.44万元，占4.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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266.43万元，支出决算为309.68万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。其中：

1、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44.33万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2、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16.76万

元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.38万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的65.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位负担部分未支付。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0.96万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.5万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.36万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的252.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

7、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148.93万元，支出决算为183.25万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

8、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14.21万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

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决算308.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.25万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出4.44万元，比年初预算数减少5.29万元，下降54.37%，主要原因是年末取暖费未发放、压减公用经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，山东省淄博市博山区供销合作社组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省淄博市博山区供销合作社2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，房屋维修项目已完成。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及房屋维修等1个项目的绩效自评表。其中，房屋维修等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 房屋维修项目绩效自评综述：办公楼外墙欧式构件拆除及防水工程、办公楼楼顶防水及墙面刮腻子完结。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。房屋维修项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：指退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员养老金、住房补贴、物业补贴、绩效等。

十七、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)：指机关事业单位基本养老保险

十八、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)：指机关事业单位职业年金

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指遗属补助

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位基本医疗保险

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位公务员医疗补助

二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指机关事业单位的基本支出。工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。商业和服务业支出：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、其它商品和服务支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指机关事业单位住房公积金

第五部分

附件

博山区2022年绩效项目统计表

单位：万元

| 序号 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目预算数 | 2022年1-9月 监控数 | 实际执行数（决算数） | 自评得分 |
|----|----------------|------|------|-------|---------------|------------|------|
| 1 | 山东省淄博市博山区供销合作社 | | 房屋维修 | 1 | 1.00 | 1 | 100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------------|---|------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 房屋维修 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | [601]山东省淄博市博山区供销合作社 | | | 实施单位 | [601001]山东省淄博市博山区供销合作社 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 一、本级财政资金 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 办公楼外墙欧式构件拆除及防水工程、办公楼楼顶防水及墙面刮腻子完结 | | | 已完成 2 个工程建设,项目验收合格率 100%,保障了办公楼可持续安全使用。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 工程数量 | =2 个 | =2 个 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 项目符合标准 | ≥90% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时 | ≤12 月份 | 1 月份 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 成本支出 | =1 万元 | =1 万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会好评率高 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公楼可持续安全使用 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不污染生态环境 | 不污染生态环境 | 未污染生态环境 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度高 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。

2018年因区供销社办公楼年久未修，楼顶漏水严重，且办公楼外墙的欧式建筑挂件破损严重掉落，存在很大的安全隐患，区供销社向区领导申请对外墙挂件摘除及墙面修补和办公楼楼做顶防水处理。消除了安全隐患，保证办公楼可持续安全使用。

（二）项目预算。

预算1万元，为财政拨款，已于年初拨付。

（三）项目计划实施内容。

项目实施时间为2018年，包括外墙挂件摘除及墙面修补和办公楼楼做顶防水处理。

（四）项目组织管理。

项目资金由区供销社做年度预算，于年初经财政局审核后拨付。

二、项目绩效目标

数量指标主要为工程完成数量；质量指标为工程是否符合质量要求；时效指标主要为工程资金拨付是否及时；成本指标主要为工程成本是否控制在预算内；可持续影响指标主要为工程完结后办公楼是否能可持续安全使用等。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

项目是否完成绩效目标。

(二) 评价对象与范围

办公楼维修项目

(三) 评价依据

项目支出绩效评价指标体系

(四) 评价原则、评价方法

对照项目支出绩效评价指标体系进行评价

(五) 绩效评价指标体系

(六) 评价人员组成

财务科具体工作人员。

(七) 绩效评价工作过程

按照财政局具体要求，对照项目支出绩效评价指标体系框架进行评价。

四、评价结论及分析

项目决策立项依据充分，经区领导批准，绩效目标符合客观实际，按照财政局具体要求编报预算，经财政局审核后及时拨付。项目资金到位率 100%，执行率 100%，经财政局审核后及时拨付。项目实际完成率 100%，质量达标，且于项目实施当年完成，项目资金与预算编制资金一致。项目实施后，消除了办公楼存在的安全隐患，办公楼可持续安全使用，群众满意度高。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策立项依据充分，经区领导批准，绩效目标符合

客观实际，按照财政局具体要求编报预算，经财政局审核后及时拨付。

（二）项目过程情况

项目资金到位率 100%，执行率 100%，经财政局审核后及时拨付。

（三）项目产出情况

项目实际完成率 100%，质量达标，且于于项目实施当年完成，项目资金与预算编制资金一致。

（四）项目效益情况

项目实施后，消除了办公楼存在的安全隐患，办公楼可持续安全使用，群众满意度高。

六、主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议