

2022 年临夏州村级产业发展互助社总社 预算公开

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

旨在植根贫困群众，助推农民增收，负责制定全州村级产业发展互助社政策措施，监督指导互助社运行管理，组织业务人员培训。

二、机构设置

根据临州编委发[2020]98号文件精神，经州委机构编制委员会会议于2020年11月10日研究，将超审批权限设置的临夏州村级产业发展互助社总社降格为正科级全额拨款事业单位。隶属于州财政局管理，保留科级及以下编制、人员6名，核定科级职数2名（1正1副），原有职责不变。另根据临州编办发[2021]13号文件精神，保留原州村级产业发展互助社总社县级干部编制2名，调整后州村级产业发展互助社总社全额拨款事业编8名，退休人员1名。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1076781	一、一般公共服务支出	907323	907323		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	122243	122243		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47215	47215		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1076781	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1076781	支出总计	1076781	1076781		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1076781	一、一般公共服务支出	907323	907323	
（一）一般公共预算财政拨款	1076781	二、国防支出			
1. 人员经费	989608	三、公共安全支出			
2. 公用经费	87173	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	122243	122243	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	47215	47215	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1076781	支出总计	1076781	1076781	

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位公用 经费	专项资金			
合计		1076781	989608	87173				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
办公经费	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1061212	984039	77173				
工资福利支出	工资福利支出	984039	984039					
工资奖金津补贴	基本工资	401568	401568					
	津贴补贴	95189	95189					
	绩效工资	214668	214668					
	奖金	54725	54725					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	113828	113828					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	50061	50061					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	54000	54000					
商品和服务支出	商品和服务支出	77173		77173				
办公经费	办公费	10000		10000				

	印刷费							
	手续费							
	水费	1000		1000				
	电费	9000		9000				
	邮电费	11000		11000				
	取暖费	10000		10000				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	13134		13134				
	福利费	10039		10039				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

	劳务费	3000		3000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	10000		10000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5569	5569					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	5569	5569					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

此页无数据

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合计	12000	12000					
货物	10000	10000					
工程							
服务	2000	2000					
其中：政府购买服务							

此页无数据

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
**单位					
**单位					
.....					

第三部分 单位预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 1076781 元，比上年预算数下降 36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076781 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1076781 元，相应比上年预算数下降 36%。下降的主要原因是：按照“过紧日子”的要求财政减少公用经费的预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 907323 元，比上年预算数下降 37%。

社会保障和就业支出 122243 元，比上年预算数下降 34%。

卫生健康支出 47215 元，比上年预算数下降 23%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 984039 元，商品和服务支出 77173 元，对个人和家庭的补助 5569 元，资本性支出 10000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 984039 元，机关商品和服务支出 77173 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 10000 元，对个人和家庭的补助 5569 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）2022 年预算支出 907323 元，比上年预算数下降 37%。其中：

事业运行（项）2022 年预算支出 907323 元，比上年预算数下降 37%。

（二）社会保障和就业支出（类）2022 年预算支出 122243 元，比上年预算数下降 34%。其中：事业单位离退休（项）2022 年预算支出 5569 元，比上年预算数增长 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出 113828 元，比上年预算数下降 40%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出 2846 元，比上年预算数增加 100%。

（三）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出 47215 元，比上年预算数下降 23%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出 47215 元，比上年预算数下降 23%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 1076781 元，其中：人员经费 989608 元，单位运转经费 87173 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 36%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：本年无项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算87173元，比上年预算数减少6327元，下降7%；政府采购预算12000元，比上年预算数增加2000元，增长17%，其中：政府采购货物预算12000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 308640 元,其中: 办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 10000 元,主要包括: 台式电脑 10000 元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》【临州财绩（2020）8 号】、《临夏州州级预算绩效管理办法》文件精神，我单位认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算，后有支出”的原则，严格做好经费支出。实施了 2021 年度预算绩效评价工作。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门（单位）预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。