

临夏州村级产业发展互助社总社 2020 年度决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四 “三公”经费情况说明
- 五、机关运行经费支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

（一）职能职责

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 2020 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 2126751.08 元，支出总计 1868768.23 元。与 2019 年决算数相比，收入减少 328698.52 元，降低 15%，支出减少 430417.7 元，降低 23%。主要原因是 2019 年单位搬迁产生装修支出，2020 年支出同比减少。

本单位 2020 年度收入合计 2126751.08 元，其中：财政拨款收入 2126751.08 元，占 100%。

本单位 2020 年度支出合计 2164086.75 元，其中：基本支出 2164086.75 元，占 100%。

本单位 2020 年度年末结转和结余 64281.83 元，较上年减少 37335.67 元，主要原因是 2019 年拨付装修费用年底结转装修质保金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 2126751.08 元，较上年决算数 328698.52 元，降低 15%。主要原

因是 2019 年单位搬迁产生装修支出，2020 年支出同比减少。较年初预算数增加 647726.08 元，增长 30%。主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助。

本单位 2020 年度财政拨款支出 2164086.75 元，较上年决算数减少 430417.7 元，降低 23%。主要原因是 2019 年拨付装修费用年底结转装修质保金。较年初预算数增加 685061.75 元，增长 32%。主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助。

本单位 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1868768.23 元，占 87%，较年初预算数增加 538213.23 元，主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助；

社会保障与就业支出 225817.52 元，占 10%，较年初预算数增加 77347.52 元，主要原因是补缴调入人员的社保资金；

卫生健康支出 69501 元，占 3%，较年初预算数增加 69501 元，主要原因是预算追加卫生健康支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2164086.75 元。其中：人员经费 1830219.02 元，较上年增加 266654.92 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 333867.73 元，较上年减少 401754.1 元，主要原因是 2019 年拨付装修费用年底结转装修质保金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是

未做年初预算也未形成实际支出。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是未做年初预算也未形成实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；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，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务

接待 0 批次，0 人。2020 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

五、机关运行经费情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较 2019 年增加 0 元，增长 0%主要原因是本单位是全额拨款事业单位

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出合计 28020 元，其中：政府采购货物支出 28020 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购印刷品

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 2020 年度预算绩效评价工作。

（二）绩效自评结果

通过开展绩效评价工作，对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，增强了单位绩效意识，促进其加强 财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的 正常开展，达到预期绩效目标。（详见附件 2）

（三）重点绩效评价结果

本单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政

专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政

府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2020 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 1

表 1

收入支出决算总表						公开01表
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126,751.08	一、一般公共服务支出	32	1,868,768.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	225,817.52	
	9		九、卫生健康支出	40	69,501.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,126,751.08	本年支出合计	58	2,164,086.75	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	101,617.50	年末结转和结余	60	64,281.83	
	30			61		
总计	31	2,228,368.58	总计	62	2,228,368.58	

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

表 2

		收入决算表							公开02表
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社									金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,126,751.08	2,126,751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,828,648.10	1,828,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,828,648.10	1,828,648.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1,797,448.10	1,797,448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	228,600.36	228,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,447.36	175,447.36	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	175,447.36	175,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	53,153.00	53,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	17,153.00	17,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69,502.62	69,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69,502.62	69,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69,502.62	69,502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

		支出决算表						公开03表
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,164,086.75	2,164,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,868,768.23	1,868,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,868,768.23	1,868,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	1,848,568.23	1,848,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	225,817.52	225,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,639.52	171,639.52	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	171,639.52	171,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	54,178.00	54,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	17,153.00	17,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69,501.00	69,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69,501.00	69,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69,501.00	69,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社								
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	2,126,751.08	一、一般公共服务支出	33	1,868,768.23	1,868,768.23	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	0.00	0.00	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	225,817.52	225,817.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,501.00	69,501.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,126,751.08	本年支出合计	59	2,164,086.75	2,164,086.75	0.00	0.00

公开04表
金额单位：元

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社				公开05表
				金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,164,086.75	2,164,086.75	0.00
201	一般公共服务支出	1,868,768.23	1,868,768.23	0.00
20106	财政事务	1,868,768.23	1,868,768.23	0.00
2010601	行政运行	20,200.00	20,200.00	0.00
2010650	事业运行	1,848,568.23	1,848,568.23	0.00
208	社会保障和就业支出	225,817.52	225,817.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171,639.52	171,639.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,639.52	171,639.52	0.00
20807	就业补助	54,178.00	54,178.00	0.00
2080704	社会保险补贴	17,153.00	17,153.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,025.00	1,025.00	0.00
210	卫生健康支出	69,501.00	69,501.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69,501.00	69,501.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69,501.00	69,501.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,537,119.02	302	商品和服务支出	309,147.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637,890.00	30201	办公费	40,740.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603,034.50	30202	印刷费	3,300.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55,054.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24,720.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	770.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,516.80	31002	办公设备购置	24,720.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,639.52	30206	电费	8,657.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,824.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69,501.00	30208	取暖费	20,452.40	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	0.00	30211	差旅费	48,000.00	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	16,243.22	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	293,100.00	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	6,550.00	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	50,640.00	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	118,943.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,603.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	242,460.00	30229	福利费	13,285.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,800.00			

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社											公开07表 金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州村级产业发展互助社总社				公开09表
				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

附件 2

2020 年临夏州村级产业发展互助社总社 整体支出绩效评价报告

一、职能职责

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。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算安排资金人员经费 1186025 元，公用经费 293000 元，合计 1479025 元，实际拨付预算资金 2126751.08 元，上年度实际拨付预算资金 2455449.6 元，与上年同比拨款减少 328698.52 元。

（二）收入支出预算执行情况。

分析财政拨款收入、支出总体情况：其中 2010650 事业运行拨款 1,797,448.10 元，2010601 行政运行拨款 31,200.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 拨款 175,447.36 元，2080705 公益性岗位补贴拨款 36000 元，2080704 社会保险补贴拨款 17153 元，2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助拨款 69502.62 元，共计拨款 2,126,751.08 元，支出情况：2010650 事业运行支出 1,848,568.23 元，2010601 行政运行支出 20,200.00 元，2080705 公岗补贴支出 36000 元，2080704 社会保险补贴支出 17153 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 175,447.36 元，210120 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 69,501.00 元。

（三）收入支出与预算对比分析。

2020年共计拨入预算经费2126751.08元，其中事业运行科目拨款1868768.23元，与年初预算对比增加预算538213.23元，主要为增加的业绩考核奖和追加经费。机关事业单位养老保险支出拨款225817.52元，与年初预算对比增加77347.52元，主要原因今年新增人员补缴了养老保险费。卫生健康支出69501元，较年初预算数增加69501元，主要原因是预算追加卫生健康支出。

（四）收入支出结构分析。

本单位2020年度财政拨款收入2126751.08元，较上年决算数328698.52元，降低15%。主要原因是2019年单位搬迁产生装修支出，2020年支出同比减少。较年初预算数增加647726.08元，增长30%。主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助。

本单位2020年度财政拨款支出2164086.75元，较上年决算数减少430417.7元，降低23%。主要原因是2019年拨付装修费用年底结转装修质保金。较年初预算数增加685061.75元，增长32%。主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出1868768.23元，占87%，较年初预算数增加538213.23元，主要原因是预算追加职工业绩奖金，东乡驻村帮扶人员生活费补助；

社会保障与就业支出 225817.52 元，占 10%，较年初预算数增加 77347.52 元，主要原因是补缴调入人员的社保资金；

卫生健康支出 69501 元，占 3%，较年初预算数增加 69501 元，主要原因是预算追加卫生健康支出。

（五）支出按经济分类科目分析。

会议费、培训费均未超出预算控制额度；所有接待、办公耗材、办公用品、住宿交通等费支全部用公务卡结算，提前完成了公务卡支出额度。政府采购严格按照上报计划进行购买，未出现超计划采购现象；人员经费按照预算列支额度及时足额发放到位，不存在未发和少发现象。制定了《临夏州村级产业发展互助社总社内部控制制度》，为加强部内财务管理，严肃财经纪律，制定了《临夏州村级产业发展互助社总社财务财产管理办法》，财务内控制度进一步完善，确保了单位各项工作的顺利完成。

（1）本年度无“三公”经费支出情况。

（2）本年度无会议费支出情况。

（3）本年度无培训费支出。

(4) 本年度支出较大的是公益性岗位和临工工资的发放以及驻村、抽调人员的差旅费和生活补助。

(六) 财政拨款收入、支出分析。

本年度全部收入 2126751.08 元为财政拨款收入无其他收入构成，支出 1868768.23 元，全部是财政拨款支出基本支出。

(七) 年末结转和结余情况。

本单位 2020 年度年末结转和结余 64281.83 元，较上年减少 37335.67 元，主要原因是 2019 年拨付装修费用年底结转装修质保金。

四、工作完成情况

(一) 党风廉政建设工作开展情况。

1、**全面落实主体责任。**互助社总社党支部坚决贯彻党要管党、从严治党要求，紧紧牵住党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，认真履行党风廉政建设工作职责，落实“一岗双责”，自觉当好推动党风廉政建设的领导者、执行者和推动者。做到推进党风廉政建设与日常工作同部署同安排同落实，支部书记和各委员带头严格执行中央“八项规定”，根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设和反腐

败工作主动抓、全面抓。切实担负起党风廉政建设和惩治预防腐败的主体责任，树立勤政、为民、务实、清廉的良好形象。

2、切实增强党员意识。始终把增强党员党性意识放在首位，坚持把学《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《党内监督条例》等党纪党规作为逢会必学的内容并长期坚持。进一步提高了党员干部政治站位，树牢了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到了“两个维护”，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3、深入开展警示教育。组织党员干部学习中央和纪委下发的案件通报，以案明纪，引以为戒，教育党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉做到廉洁从政，增强拒腐防变免疫力，牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，树立起勤政廉洁、反腐倡廉的良好形象，筑牢了党员干部“不想腐”的思想防线。

4、努力提升法治意识。坚持把依法依规办事作为根本遵循，认真学习、尊崇和执行宪法、法律，自觉运用法治思维规范言行、推进工作，运用法治方式处理问题、化解矛盾、维护稳定。主动接受法律监督和公众的社会监督，进一步约束和规范了干部行政行为，促成党员干部保持遵规守纪依法行政的行为自觉。

5、不断靠实廉政职责。按照全州财政系统党风廉政建设工作会议要求，互助社总社结合工作实际，组织分解任务、制定工作计划、明确责任范围、责任内容，签订《党风廉政建设责任书》《党员不信教承诺书》。

（二）安全生产工作完成情况。一是为预防安全责任事故，保证单位安全生产责任落到实处，成立了由局长任组长相关科室科长为成员的安全生产领导小组，签订了安全生产责任书，并要求安全生产全员负责、人人参与；二是购置专用垃圾桶，分类清运垃圾，加大卫生整治力度，美化办公环境；三是加强疫情防控。及时摸排统计单位职工家属州外、省外、国外来临人员疫情状况，对单位外来人员及时测量体温登记、不佩戴口罩禁止进入办公场所，对办公场所进行全面消毒，每日排查单位职工及亲属疫情状况；四是组织全体人员进行安全生产有关政策文件的学习，开展了链工宝国家安全知识答题活动，《国家网络安全法》专题培训及答题活动，2020年网络安全安康杯知识竞赛活动。

（三）重点工作完成情况。全州各县（市）互助社逾期借款 18092.27 万元，其中康乐县 4061.03 万元，截止 12 月 16 日：康乐县累计收回 3743.85 万元，剩余 317.18 万元；临夏县 936.75 万元，累计收回 814.25 万元，剩余 37.3 万元以及法院起诉 85.2 万元；东乡县 5149.41 万元，累计收回 4699.811 万元，剩余 449.599 万元；临夏市 290 万元，累计收回 214.3 万元，剩余 75.7 万元；永靖县 1576.75

万元，累计收回 1093.41 万元，2020 年 1-4 月到期未收借款 94.7 万元；广河县 611 万元，累计收回 390.2 万元，剩余 220.8 万元；和政县 2303.41 万元，累计收回 1379.88 万元，剩余 923.53 万元；积石山县 3163.92 万元，累计收回 1974.475 万元，剩余 1189.445 万元。目前累计收回 14416.476 万元。剩余 3675.79 万元，（临夏县法院起诉 85.2 万元，永靖县 2020 年 1-4 月到期未收借款 94.7 万元）。

（四）脱贫攻坚工作完成情况。一是为确保脱贫攻坚工作顺利实施，将脱贫攻坚工作与党建工作相结合，督促帮扶责任人认真学习脱贫攻坚相关知识，深入帮扶户大力宣传惠农惠民政策；召开局务会议专期安排部署脱贫攻坚工作；组织帮扶责任人统一入户，摸清户籍、“两不愁、三保障”情况，动态调整巩固计划、帮扶措施、协调解决农户困难；选派 3 名干部职工深入汪集乡帮扶点，积极履职尽责开展脱贫攻坚工作。二是组织开展了州委组织部应知应会知识一轮二轮在线答题活动、州财政局应知应会知识闭卷答题活动、在甘肃党建平台进行了全省脱贫攻坚帮扶工作网络视频培训班及答题活动；完成了在甘肃干部网络学院学习平台开展了脱贫攻坚网络公开课学习任务、在国会在线平台完成了教育扶贫的学习任务。

五、主要经验做法

由于绩效自评是一项开展不久的各项工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好地完成各项工作任务。

六、存在的问题与建议

（一）存在的问题 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部进行了相应的优化，建立 健全了各项规章制度，但仍需进一步强化财务管理体制。

（二）改进举措和建议 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强项目资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

临夏州村级产业发展互助社总社

2021. 11. 01