

2022 年度汕尾市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市供销合作联社 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市供销合作联社 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：汕尾市供销合作联社 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市供销合作联社 概况

一、部门 主要职责

1、研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织指导实施。

2. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导全市供销合作社加强“两个”文明建设。

3. 按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

4. 指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

5. 指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

6. 代表全市供销合作社参与各项供销社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业的发展。

7. 管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

8. 承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

二、部门 机构设置

汕尾市供销合作联社内设机构 5 个，分别为：办公室、人事监察科、规划财务科、合作指导科、科技业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市供销合作联社 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：汕尾市农合联服务发展中心。（非独立核算单位）

第二部分：汕尾市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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	2,926.91	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	0.03	五、教育支出	35	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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
	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	2,672.83
	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	32.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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
	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	2,926.94	本年支出合计	57	2,932.33
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	207.36	年末结转和结余	59	201.97
总计	30	3,134.30	总计	60	3,134.30

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,926.94	2,926.91	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,926.94	2,926.91	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,671.12	2,671.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,926.94	2,926.91	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	971.12	971.09	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	431.56	431.53	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26	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	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,672.83	433.27	2,239.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	972.83	433.27	539.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	433.27	433.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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：汕尾市供销合作联社

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	2,926.91	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	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	212.73	212.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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
	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	2,672.83	2,672.83	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	32.30	32.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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
	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	2,926.91	本年支出合计	59	2,932.33	2,932.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.10	年末财政拨款结转和结 余	60	201.68	201.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,134.01	总计	64	3,134.01	3,134.01	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	212.73	212.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00
2080501	行政单位离退休	21.55	21.55	0.00
2080502	事业单位离退休	93.26	93.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
216	商业服务业等支出	2,672.83	433.27	2,239.56
21602	商业流通事务	972.83	433.27	539.56
2160201	行政运行	433.27	433.27	0.00
2160202	一般行政管理事务	44.56	0.00	44.56
2160299	其他商业流通事务支出	495.00	0.00	495.00
21699	其他商业服务业等支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,700.00	0.00	1,700.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,932.33	687.77	2,244.56
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市供销合作联社

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	512.79	302	商品和服务支出	57.19
30101	基本工资	74.45	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	233.80	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	44.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.56	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	40.77	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.75
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.23
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市供销合作联社

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
303	对个人和家庭的补助	117.79	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	117.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市供销合作联社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市供销合作联社

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	630.58		公用经费合计	57.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕尾市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
8.50	0.00	5.10	0.00	5.10	3.40	2.04	0.00	1.63	0.00	1.63	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕尾市供销合作联社 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市供销合作联社 2022 年度总收入 3,134.30 万元，其中本年收入 2,926.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,926.91 万元，比上年决算数增加 2,254.70 万元，增长 335.4%。主要变动情况：一是本年度新增马官冷链物流中心建设项目资金 1,700.00 万元，二是新增农村经营管理体系改革专项扶持项目资金 495.00 万元，三是本年度在职人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 80.0%。主要变动情况：一是本年度减少了银行退款、税务局退回个税申报缴纳手续费等情况，二是本年度银行留存资金的金额减少、时间缩短，本年度利息收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市供销合作联社 2022 年度总支出 3,134.30 万元，其中本年支出 2,932.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 687.77 万元，比上年决算数增加 48.47 万元，增长 7.6%。主要变动情况：本年度在职职工人数增加，社会保障、卫生健康、住房保障支出等均出现增多。

2. 项目支出 2,244.56 万元，比上年决算数增加 2,209.56 万元，增长 6,313.0%。主要变动情况：本年度新增马宫冷链物流中心建设项目资金 1,700.00 万元及农村经营管理体系改革专项扶持项目资金 495.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度上缴资金为上年度第四季度利息收入，调整以前年度盈余，不作支出列支。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 2,926.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,926.91 万元，比上年决算数增加 2,254.70 万元，增长 335.4%；主要变动情况：本年度新增马宫冷链物流中心建设项目资金 1,700.00 万元和农村

经营管理体系改革专项扶持项目资金 495.00 万元，以及本年度新增在职人员等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 2,932.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,932.33 万元，比年初预算数增加 1,869.84 万元，增长 176.0%；主要变动情况：一是马宫冷链物流中心建设项目资金 1,700.00 万元为中央基建投资预算资金，不在本单位年初预算内；二是年初预算编制时未增加在职人员，其新增的人员经费为追加经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

汕尾市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成全年预算 8.50 万元的 24.0%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 20.3%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成预算 5.10 万元的 32.0%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 25.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成预算 5.10 万元的 32.0%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 25.0%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 3.40 万元的 12.1%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 5.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，占 79.9%；公务接待费支出 0.41 万元，占 20.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.63 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要信用车。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于公务接待餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 35 人。主要包括接待省供销合作联社及相关单位来本单位的项目调研考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 57.18 万元，比上年决算数减少 14.76 万元，下降 20.5%。主要增减变动情况是：2022 年度我部门积极落实过“紧日子”的要求，推进节约型机关建设，机关运行成本比上年决算有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.67 万元。授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 544.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.3%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2,932.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个

第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门严格执行各项财经法规和会计制度，加强了各项资金管理，财务管理工作日益规范，各项支出均按照相关规定执行良好，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“打造为农服务生力军行动专项经费”“党的基层组织建设保障经费”“节日慰问困难群体及缓解单位（镇村）财政困难补助资金”“农村经营管理体系改革专项扶持资金”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2932.33 万元，执行数 2932.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对全市供销社进行指导、协调、监督、服务以及承办市委市政府和上级交办的任务，完成供销事务管理任务，促进我市供销社改革发展，不断提高供销社为农服务水平和能力。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理不够完善，全面推进预算绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施主要是：加强领导，精心组织，完善相关制度，推进制度落实。

“打造为农服务生力军行动专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 44.56 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进村级供销社、镇级供销社、县域助农平台、农民专业合作社、产业化联合体五项联农扩面工程。通过开展五大联农扩面工程，依托各类联农基层组织带动农户逾十万户，切实筑牢联系农民群众组织基础，提升联农带农能力。发现的问题及原因主要是：项目推进力度还需要进一步加强。下一步改进措施主要是：加强各级供销社

及各部门之间的联动协作，努力形成强大的协同合力，推动项目顺利落实。

“党的基层组织建设保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，组织“三会一课”逾 70 次、开展党日活动 13 次，发挥了党建引领作用，实现党建工作和供销改革发展事业互促共赢，增强了党支部抓党建任务落实的统筹能力。发现的问题及原因主要是：工作创新性有待加强。下一步改进措施主要是：充分发挥年轻党员干部优势，创新党建形式，完善党建工作。

“节日慰问困难群体及缓解单位(镇村)财政困难补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金全数用于对基层困难供销社开展春节慰问活动，帮助缓解了基层困难供销社财政困难，提高了经费保障水平。发现的问题及原因主要是：无法从根本上解决基层财政困难问题。下一步改进措施主要是：进一步深化农村经营管理体系改革，加大对基层困难供销社的资金支持力度。

“农村经营管理体系改革专项扶持资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 495.00 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金下达本单位 495.00 万元、直接下达陆河财政 5.00 万元。其中本单位的 495.00 万元用于持股农产品公司、投资天海冷链公司及打造农综站，一定程度上提高了汕尾地区农产品加工与流通技术水平和

农业综合生产能力，从而带动汕尾市农业经济的发展，缓解当地就业压力，建设社会主义新农村。发现的问题及原因主要是：项目推进关键节点与工作安排不够明确清晰。下一步改进措施主要是：加强项目进展汇报、紧抓项目进展关键节点，完善实施方案、明确工作计划。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。