

2022 年度广东省五华县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：广东省五华县供销合作社联合社 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：广东省五华县供销合作社联合社 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：广东省五华县供销合作社联合社 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省五华县供销合作社联合社 概况

一、部门主要职责

广东省五华县供销合作社联合社的主要职责是：（一）参与研究拟订全县农业和农村经济发展规划。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

二、部门机构设置

广东省五华县供销合作社联合社下设四个股级机构：业务指导部、安全生产服务部、综合部、财会部。

2022 年末，广东省五华县供销合作社联合社在岗事业编制人员 13 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	101.81
	9		九、卫生健康支出	39	10.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	426.85
	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	24.00
	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	本年支出合计	57	562.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	562.95	总计	60	562.95

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：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	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	13.14	13.14	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	426.28	426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.30	11.30	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	254.92	308.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	254.92	308.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	426.85	118.82	308.02	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	426.28	118.25	308.02	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.02	0.00	308.02	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	254.92	308.02	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.30	11.30	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	101.81	101.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	426.85	426.85	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	24.00	24.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	本年支出合计	59	562.95	562.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	562.95	总计	64	562.95	562.95	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	254.92	308.02
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.27	68.27	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00
2080801	死亡抚恤	13.83	13.83	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
216	商业服务业等支出	426.85	118.82	308.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	562.95	254.92	308.02
21602	商业流通事务	426.28	118.25	308.02
2160250	事业运行	118.25	118.25	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	308.02	0.00	308.02
21699	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00
22103	城乡社区住宅	11.30	11.30	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.30	11.30	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	156.27	302	商品和服务支出	15.98
30101	基本工资	55.83	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	18.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	27.72	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	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	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省五华县供销合作社联合社

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	82.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.27	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	14.40	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	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58
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	0.00
			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：广东省五华县供销合作社联合社

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省五华县供销合作社联合社

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	238.94		公用经费合计	15.98

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：广东省五华县供销合作社联合社

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、支出及结转结余情况。

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：广东省五华县供销合作社联合社

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：广东省五华县供销合作社联合社

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：广东省五华县供销合作社联合社 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

广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度总收入 562.95 万元，其中本年收入 562.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.95 万元，比上年决算数增加 119.98 万元，增长 27.1%。主要变动情况：一是人员经费的调整增加，二是社保、养老金、住房公积金的调整增加。

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 万元，与上年决算数持平。

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

广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度总支出 562.95 万元，其中本年支出 562.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 254.92 万元，比上年决算数增加 47.02 万元，增长 22.6%。主要变动情况：一是人员经费的调整增加，二是社

保、养老金、住房公积金的调整增加。

2. 项目支出 308.02 万元，比上年决算数增加 72.95 万元，增长 31%。主要变动情况：一是收到县级政策性亏损资金，二是收到县级解决供销社行政运行资金不足部分。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 562.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.95 万元，比上年决算数增加 119.98 万元，增长 27.1%；主要变动情况：一是人员经费的调整增加，二是社保、养老金、住房公积金的调整增加；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 562.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.95 万元，比年初预算数增加 381.49 万元，增长 210.2%；主要变动情况：

一是人员经费的调整增加，二是社保、养老金、住房公积金的调整增加；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：无；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：无。

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

广东省五华县供销合作社联合社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费增加 3 万元。

（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 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无接待费预算。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，我单位组织对 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 1 个，共涉及资金 283.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。从评价情况来看，2022 年度五华县供销社项目绩效管理工作考评自评得分为 98 分，具体为：决策分析 20 分、管理分析 18 分、产出分析 30 分，效益实现度分析 30 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 562.95 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。从评价情况来看，2022 年度五华县供销社预算绩效管理工作考评自评得分为 95 分，具体为：预算编制情况 27 分、预算执行情况 39 分、预算使用效益 29 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“解决五华县供销合作社系统地方政策性亏损挂账”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 562.95 万元，执行数 562.95 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：报告年度内本部门对上级专项资金做到了在规定时间内及时分配，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范、支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。发现的问题及原因主要是：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。下一步改进措施主要是：一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

“解决五华县供销合作社系统地方政策性亏损挂账”项目绩效自评综述：全年预算数为 283.8 万元，执行数为 283.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：恢复镇级供销社 1 个（梅林社），组建 5 家农民专业合作社，新建 3 家村级基层社，升级改造薄弱基层社 1 家，新建改造乡镇综合超市 1 家，改造升级农村综合服务社 2 家。积极推进华阳社、安流社、潭下社、岐岭社、日杂公司升级改造项目，通过经营服务网络对接、社有企业带动、社会资本投资、专项资金扶持等方式，恢复重建经营业务，筑牢为农服务阵地，其中华阳社修缮项目已

动工建设，并积极与省、市社对接，申报“生产·供销·信用”综合合作试点——华阳供销社农产品综合服务站建设项目，已向上争取资金约 200 万元。发现的问题及原因主要是一是资产老旧利用难。除周江供销社改造好外，大多数基层社资产老旧破损严重，部分基层社危房安全隐患大，直接改造与乡镇整体规划相冲突，拆除重建难，无法有效利用，为农服务功能弱化；二是资金短缺发展难。由于上级的改革发展项目资金条件要求高，不少基层供销社对项目提出的条件满足不了，导致专项资金无法支持基层供销社发展，在获取资金途径不广、办法不多的情况下，基层供销社只有被动等待。三是资产管理不规范。社有资产处置、管理不到位，普遍存在社有资产出租不规范、低价出租等情况，一定程度上造成社有资产流失。下一步改进措施主要是：一是持续推进全面深化供销改革工作；二是强化社有资产管理，全力保障供销系统内安全稳定；三是坚决落实全面从严治党各项要求，推进全面从严治党社各项工作。

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、结转到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（单位）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。