

2022 年度广东省丰顺县供销合作社联合社 部 门决算

目 录

第一部分：广东省丰顺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：广东省丰顺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：广东省丰顺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：广东省丰顺县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

丰顺县供销合作社的主要职能是：1、做好县委、县政府和上级社交付的各项工作任务，重点做好“三农”服务工作；2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行协调和监督管理；3、协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；4、组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5、管理所属单位和各基层供销社等。

二、部门机构设置

本部门内设人秘股、企业股、计财股。人员构成情况：机关事业编制 13 名；年末实有人员 39 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 26 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：广东省丰顺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：广东省丰顺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	669.78	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	85.20
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省丰顺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	0.81
	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	616.47
	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	13.08
	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：广东省丰顺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	670.01	本年支出合计	57	730.08
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	63.23	年末结转和结余	59	3.16
总计	30	733.24	总计	60	733.24

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：广东省丰顺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	670.01	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.60	64.60	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	13.02	13.02	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省丰顺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	670.01	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
212	城乡社区支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	557.46	557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21602	商业流通事务	557.46	557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2160201	行政运行	142.84	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2160299	其他商业流通事务支出	414.62	414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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。

支出决算表

部门：广东省丰顺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	730.08	270.70	459.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省丰顺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	730.08	270.70	459.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	616.47	157.09	459.38	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	616.47	157.09	459.38	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	152.17	152.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	464.30	4.92	459.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省丰顺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	669.78	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	85.20	85.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52	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	0.81	0.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省丰顺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	616.47	616.47	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	13.08	13.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省丰顺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	669.78	本年支出合计	59	730.08	730.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.23	年末财政拨款结转和结 余	60	2.93	2.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.23		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	733.01	总计	64	733.01	733.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省丰顺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	730.08	270.70	459.38
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	0.00
2080502	事业单位离退休	65.66	65.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	14.52	14.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
212	城乡社区支出	0.81	0.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.81	0.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省丰顺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	730.08	270.70	459.38
2120101	行政运行	0.81	0.81	0.00
216	商业服务业等支出	616.47	157.09	459.38
21602	商业流通事务	616.47	157.09	459.38
2160201	行政运行	152.17	152.17	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	464.30	4.92	459.38
221	住房保障支出	13.08	13.08	0.00
22102	住房改革支出	13.08	13.08	0.00
2210201	住房公积金	13.08	13.08	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省丰顺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	167.74	302	商品和服务支出	28.53
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	55.82	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	0.22
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	9.71	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：广东省丰顺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	74.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	67.69	30217	公务接待费	1.73
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	5.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
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	5.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30311	代缴社会保险费	1.06	30239	其他交通费用	1.65
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	3.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省丰顺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：广东省丰顺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	242.06		公用经费合计	28.64

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：广东省丰顺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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省丰顺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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省丰顺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
3.50	0.00	3.50	0.00	2.50	1.00	3.45	0.00	1.72	0.00	1.72	1.73

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：广东省丰顺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

广东省丰顺县供销合作社联合社 2022 年度总收入 733.24 万元，其中本年收入 670.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 669.78 万元，比上年决算数增加 259.15 万元，增长 63.11%。主要变动情况：加快推进我县建设 1 个农产品冷链物流产地网工作任务落实，促进现代农业发展，补齐“三农”领域短板，我县冷链物流基础设施骨干网建设项目占股 10%，新增项目资金 360 万元。

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 0.23 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 76.53%。主要变动情况：专项资金往来减少，银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省丰顺县供销合作社联合社 2022 年度总支出 733.24 万元，其中本年支出 730.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.70 万元，比上年决算数增加 44.32 万元，增长 19.6%。主要变动情况：增加编制 2 人及人员工作调动，人员工资增加。

2. 项目支出 459.38 万元，比上年决算数增加 208.47 万元，增长 83.1%。主要变动情况：加快推进我县建设 1 个农产品冷链物流产地网工作任务落实，促进现代农业发展，补齐“三农”领域短板，我县冷链物流基础设施骨干网建设项目占股 10%，新增项目资金 360 万元。

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

广东省丰顺县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 669.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 669.78 万元，比上年决算数增加 259.15 万元，增长 63.11%；主要变动情况：加快推进我县建设 1 个农产品冷链物流产地网工作任务落实，促进现代农业发展，补齐“三农”领域短板，我县冷链物流基础设施骨干网建设项目占股 10%，新增项目资金 360 万元；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

广东省丰顺县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 730.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 730.08 万元，比年初预算数增加 52.10 万元，增长 7.68%；主要变动情况：增加编制 2 人及人员工作调动，人员工资增加；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

广东省丰顺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 3.45 万元，完成全年预算 3.50 万元的 99%，比上年决算数减少 1 万元，下降 22.47%。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 1.72 万元，完成预算 2.50 万元的 68.80%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 21.82%；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 1.72 万元，完成预算 2.50 万元的 68.80%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 21.82%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1 万元的 173%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 23.45%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：除用于接待省市县各兄弟单位指导、检查深化综合改革工作任务外，省市两级到我县交流调研关于助农服务体系示范点、粤菜（客家菜）师傅培训、生产供销信用综合合作、放心农产品直供配送子平台、特别是冷链物流骨干网建设等重点工作较往年次数增加，导致接待费用较上年增多。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行费与公务接待费统计口径为一般公共预算，减少主要是受丰顺县“0904”“1023”疫情影响，公务用车减少使用频率，公务接待次数减少。

（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 1.72 万元，占 49.80%；公务接待费支出 1.73 万元，占 50.20%。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 1.72 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 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展下乡业务。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于省市县各兄弟单位交流调研工作，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 12 次，接待人数共 152 人。主要包括省市县各兄弟单位交流调研关于助农服务体系示范点、粤菜（客家菜）师傅培训、生产供销信用综合合作、放心农产品直供配送子平台、特别是冷链物流骨干网建设等重点工作接待业务。

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 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 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 100%，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，其他用车主要是综合保障用车，用于开展下乡业务；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 2 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.25%；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“打造为农服务生力军行动计划 50 万元”“冷链物流骨干网项目建设入股资金 360 万元”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 410 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。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，打造为农服务生力军行动计划 50 万元，支出率 100%；冷链物流骨干网项目建设入股资金 360 万元，支出率 100%；执行情况较好，基本完成绩效目标，达

到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出730.08万元,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未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,所有支出都按实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

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计划等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出全年预算数677.98万元,执行数730.08万元,完成预算的107.68%;超预算原因主要是增加编制2人及人员工作调动,人员工资增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:单位整体支出绩效评价中执行数730.08万元中,涉及的一般公共预算支出日常支出270.7万元为在职人员、离退休人员日常工资、社内日常商品及服务支出,完成预算数207.98万元的130.58%;项目支出410万元中,涉及预算内支出打造为农服务生力军行动计划50万元、冷链物流骨干网项目建设入股资金360万元。各项都达到了部门整体支出绩效目标,持续抓好综合改革工作任务落实,大力提升农业社会化服务能力,打造为农服务生力军,全力加快我县放心农产品产销对接网络的项目建设。发现的问题及原因主要是绩效目标完成的效率有待提高。下一步改进措施主要是在保证单位正常运行的同时,提高项目完成质量,及时加快预算支出执行进度。

“打造为农服务生力军行动计划”“冷链物流骨干网项目建

设入股资金”等 2 个项目绩效自评综述：全年预算数为 410 万元，执行数为 459.38 万元，完成预算的 112.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、保障打造为农服务生力军和深化综合改革、构建我县冷链物流骨干网工作运行及日常办公经费开支；加快我县放心农产品产销对接网络的项目建设，提升为农服务，抓好综合改革工作任务落实。二、全面深化我县供销合作社综合改革，扎实推进我县“三农”综合服务平台建设，建设“四大新型体系”，打造为农服务生力军和综合服务平台，切实在农业现代化建设和农村全面建成小康社会发挥应有的作用。发现的问题及原因：一是由于项目单一，项目未制定资金管理办法和相关项目管理制度；二是综合改革工作量大，延续性长，资金缺口大，人员匹配少，较难实现短期内全县范围综合改革工作。下一步改进措施主要是一、针对项目制定相关资金管理办法、相关项目管理制度，并继续完善项目专项资金的使用、管理问题；加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行；做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益。二、贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，争取县委县政府在资金方面加大投入、人员配置、土地资源方面给予支持，提供打造为农服务生力军和综合服务平台，使县供销社切实在农业现代化建设和农村全面建成小康社会发挥应有的作用。

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。