

2022 年度乳源瑶族自治县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县供销合作社联合社的主要职责是：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，完善对农业、农村的综合服务，促进城乡物质交流；代表全县供销合作社参加各项供销合作活动，促进全县供销合作社经济发展；承办县人民政府和省、市供销合作联社交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，包括：社办公室、人事股、财会股、业务股。

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	540.52	一、一般公共服务支出	31	0.55
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	92.50
	9		九、卫生健康支出	39	9.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	16.21
	12		十二、农林水支出	42	130.99
	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	292.55
	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	0.00
	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：乳源瑶族自治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	540.52	本年支出合计	57	541.87
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	1.35	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	541.87	总计	60	541.87

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：乳源瑶族自治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	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	20.28	20.28	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	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	540.52	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.14	139.14	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：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.50	78.50	13.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	1.87	13.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	1.87	13.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.21	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	292.55	247.77	44.79	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	292.55	247.77	44.79	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.49	95.71	44.79	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：乳源瑶族自治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	540.52	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55	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	92.50	92.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08	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	16.21	16.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	130.99	130.99	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	292.55	292.55	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	540.52	本年支出合计	59	541.87	541.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.35	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	1.35		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	541.87	总计	64	541.87	541.87	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：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52
201	一般公共服务支出	0.55	0.00	0.55
20136	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55
2013699	其他共产党事务支出	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	92.50	78.50	13.99
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.68	4.68	0.00
20808	抚恤	15.86	1.87	13.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52
2080801	死亡抚恤	15.86	1.87	13.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
212	城乡社区支出	16.21	0.00	16.21
21203	城乡社区公共设施	16.21	0.00	16.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.21	0.00	16.21
213	农林水支出	130.99	0.00	130.99
21301	农业农村	130.99	0.00	130.99
2130124	农村合作经济	17.99	0.00	17.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	541.87	335.35	206.52
2130199	其他农业农村支出	113.00	0.00	113.00
216	商业服务业等支出	292.55	247.77	44.79
21602	商业流通事务	292.55	247.77	44.79
2160201	行政运行	152.06	152.06	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	140.49	95.71	44.79

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：乳源瑶族自治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	265.72	302	商品和服务支出	24.38
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	93.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.06	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	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	0.12	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	38.33	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：乳源瑶族自治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	43.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.43	30217	公务接待费	0.15
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	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.92
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	6.45
			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：乳源瑶族自治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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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：乳源瑶族自治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	309.01		公用经费合计	26.34

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度总收入 541.87 万元，其中本年收入 540.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 540.52 万元，比上年决算数增加 113.44 万元，增长 26.6%。主要变动情况：一是增加乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目收入；二是绩效改革，增加基础绩效奖收入。

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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度总支出 541.87 万元，其中本年支出 541.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.35 万元，比上年决算数增加 56.07 万元，增长 20.1%。主要变动情况：绩效改革，增加基础绩效奖支出。

2. 项目支出 206.52 万元，比上年决算数增加 57.46 万元，增长 38.5%。主要变动情况：增加乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目支出。

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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 540.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 540.52 万元，比上年决算数增加 113.44 万元，增长 26.6%；主要变动情况：一是乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目收入增加；二是绩效改革，增加基础绩效奖收入；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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 541.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541.87 万元，比年初预算数增加 47.87 万元，增长 9.7%；主要变动情况：增加乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目支出；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

乳源瑶族自治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 0.15 万元，完成全年预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 51.6%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 51.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，按年初预算开支“三公”经费。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待市社领导检查、指导工作接待餐费支出，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括接待市社领导检查、指导工作。

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 26.34 万元，比上年决算数减少 3.66 万元，下降 12.2%。主要增减变动情况是：主要减少了办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费支出。

（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 28 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 16.99 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 28 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 0 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 148.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.8%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 541.87 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党建活动经费、退休 8 人医疗保险、助农服务中心建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 541.87 万元，执行数 541.87 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：1. 深化综合改革，构建农业社会化服务体系加强基层社改造升级。升级赋能大布供销社现有物业，开展旅游民宿项目建设，预计 12 月能够上线运营；通过盘活游溪供销社原破旧建筑物，建设乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地，预计 12 月完成竣工验收；利用一六“139”契机，建设一六镇助农服务中心。通过盘活闲置资产，拓展服务项目，增强基层社和企业的经济实力和服务能力，提升为农服务功能，努力取得经济效益和社会效益的双丰收。2. 坚持党建引领，推动党风廉政建设一是建立健全党建工作机制。认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”议事制度、“三会一课”制度、主题党日制度、组织生活会制度等。加强对党支部换届工作管理，确保党

支部按时换届。不断健全党建工作责任制，制定和完善党建工作各项管理制度和工作制度，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真做好发展党员工作，加强党的建设、增强党员队伍活力。

3. 加强财务监督，完善规章制度。（1）督促基层社及直属企业建章立制，规范报销程序。（2）进一步加强对基层社及直属企业的财务培训及监管工作。不定期检查基层社及直属企业的财务制度执行情况，将监督检查工作逐步日常化、常态化，并建立检查工作台账，检查中一经发现问题责令及时整改。（3）进一步加强与基层财务人员的沟通交流，发现苗头性、倾向性问题及时提醒告诫，防微杜渐，力求将风险隐患及时遏制。（4）继续努力分析本系统综合业绩考核的财务指标的短板，力求提升财务指标。

4. 年内绩效目标基本达成。根据年初设置的部门整体支出绩效目标，我单位根据具体工作任务进展及相关支出执行情况分析，年度总体绩效目标达成程度良好。

发现的问题及原因主要是：一是基层社基础薄弱，企业发展不平衡。由于历史原因，基层社存在底子薄、项目少、缺人员、少资金、资产陈旧等问题，企业改革发展工作无法获得重大突破；二是人员队伍老化，活力不足。基层社队伍年龄结构老化，知识结构单一，综合素质较低，队伍活力不足等情况，已经成为制约基层转型的一个“瓶颈”，成为亟待解决的问题。三是侵害供销合法利益事件时有发生。部分乡镇仍存在周边村民采取野蛮手段侵害供销社合法财产事件发生，消耗了供销社大量精力，干扰了企

业的正常发展；四是企业维稳形势依然严峻。历史遗留的供销企业改制不彻底，拖欠改制职工经济补偿金、社保金等问题，上访案件时有发生，极易引发社会不稳定，影响供销企业的生存发展。

下一步改进措施主要是：下属单位计划新招入一些年轻人员加入供销社，为供销社增添活力，注入新鲜血液。

退休 8 人医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减轻差额补助退休人员医疗负担，使差额补助退休人员得到大病医疗保障。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 18.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：订购了党建相关学习资料，为党员政治理论学习提供素材，聘请电大老师来我单位宣讲《习近平谈治国理政》第四卷等，制作了党务公开栏，公开了我单位的党务信息。该项目完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

助农服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算的 14.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建了 2 个村级供销社，完成 1 个镇级供销社提质，有所推动全覆盖助农服务示范体系建设。该项目完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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。