

2022 年度河源市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：河源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：河源市供销合作联社 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：河源市供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）负责制定全市供销合作社发展规划和全市新农村现代流通服务网络发展规划，并组织实施；指导全市供销合作联社的深化改革工作。

（二）经政府授权负责对重要的农业生产资料或农副产品经营进行组织、协调、监督；承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。

（三）维护全市各级供销社的合法权益，协调有关部门关系，对下级社进行系统指导、协调、服务。

（四）指导全市供销合作社的业务活动，做好对外经贸技术合作、城乡物资交流，引导和带动农民发展商品生产；利用供销合作社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社；搞好农业系列化服务，引领农民进入市场。

（五）代表全市供销社参与国际国内合作经济组织的有关活动。

（六）行使本级集体资产（包括所属企事业单位财产）所有权代表和管理者职权，管理直属企业和社有资产。

（七）承办市委、市政府和上级联社交办的其他任务。

增加职责

（一）规划制定全市新农村现代流通服务网络发展规划，并组织实施；

(二) 承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；

(三) 利用供销合作社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 4 个，分别是：办公室、财务统计科、合作指导科、综合业务科。人员构成情况：市供销社共有事业编制 14 名，核定后勤服务人员数 1 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 14 名，核定后勤服务人员数 1 名，核拨事业单位编制 0 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名。实有在职 14 人、离退休人员 21 人。聘请临聘人员 2 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市供销合作联社

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	562.96	一、一般公共服务支出	31	37.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	620.00	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	106.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市供销合作联社

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	620.00
	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	390.65
	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	28.49
	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：河源市供销合作联社

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	1,182.96	本年支出合计	57	1,182.98
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	6.53	年末结转和结余	59	6.51
总计	30	1,189.49	总计	60	1,189.49

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：河源市供销合作联社

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	1,182.96	1,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.98	97.98	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市供销合作联社

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	1,182.96	1,182.96	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市供销合作联社

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	1,182.96	1,182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.27	8.27	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：河源市供销合作联社

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	1,182.98	549.64	633.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.98	97.98	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市供销合作联社

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	1,182.98	549.64	633.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	390.65	377.32	13.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	390.65	377.32	13.33	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	377.32	377.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市供销合作联社

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	1,182.98	549.64	633.33	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.27	8.27	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：河源市供销合作联社

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	562.96	一、一般公共服务支出	33	37.49	37.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.00	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	106.34	106.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	620.00	0.00	620.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市供销合作联社

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	390.65	390.65	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	28.49	28.49	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：河源市供销合作联社

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	1,182.96	本年支出合计	59	1,182.98	562.98	620.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.53	年末财政拨款结转和结 余	60	6.51	6.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.53		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	1,189.49	总计	64	1,189.49	569.49	620.00	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：河源市供销合作联社

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	562.98	549.64	13.33
201	一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00
208	社会保障和就业支出	106.34	106.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.34	106.34	0.00
2080501	行政单位离退休	97.98	97.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	0.00
216	商业服务业等支出	390.65	377.32	13.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市供销合作联社

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	562.98	549.64	13.33
21602	商业流通事务	390.65	377.32	13.33
2160201	行政运行	377.32	377.32	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.33	0.00	13.33
221	住房保障支出	28.49	28.49	0.00
22102	住房改革支出	20.21	20.21	0.00
2210201	住房公积金	20.21	20.21	0.00
22103	城乡社区住宅	8.27	8.27	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.27	8.27	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：河源市供销合作联社

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	373.46	302	商品和服务支出	47.28
30101	基本工资	75.27	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	189.40	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	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	1.26	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出	21.47	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：河源市供销合作联社

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	108.89	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	103.10	30217	公务接待费	0.30
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	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.04
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	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.36
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.70
			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：河源市供销合作联社

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	20.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市供销合作联社

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	482.35		公用经费合计	67.29

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：河源市供销合作联社

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	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620.00	620.00	0.00	620.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市供销合作联社

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：河源市供销合作联社

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
22.72	0.00	22.41	17.98	4.43	0.30	22.72	0.00	22.41	17.98	4.43	0.30

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：河源市供销合作联社 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

河源市供销合作联社 2022 年度总收入 1,189.49 万元，其中本年收入 1,182.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.96 万元，比上年决算数增加 52.18 万元，增长 10.2%。主要变动情况是实有在编在职和退休人员增加变动，相应增加了社会保障和就业支出、人员工资和住房保障支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 620 万元，比上年决算数增加 620 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是项目资金增加 620 万元。

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，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是减少了下沉社区疫情防控人员的补助。

（二）年度支出总体情况

河源市供销合作联社 2022 年度总支出 1,189.49 万元，其中本年支出 1,182.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.64 万元，比上年决算数增加 53.48 万元，增长 10.8%。主要变动情况是实有在编在职和退休人员增加变动，相应增加了社会保障和就业支出、人员工资和住房保障支出等。

2. 项目支出 633.33 万元，比上年决算数增加 618.33 万元，增长 4,122.2%。主要变动情况是项目资金支出 620 万。

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

河源市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 1,182.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.96 万元，比上年决算数增加 52.18 万元，增长 10.2%；主要变动情况：是实有在编在职和退休人员增加变动，相应增加了社会保障和就业支出、人员工资和住房保障支出等；政府性基金预算财政拨款收入 620 万元，比上年决算数增加 620 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况是项目资金增加 620 万；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 1,182.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.98 万元，比年初预算数增加 167.72 万元，增长 42.4%；主要变动情况是实有在编在职和退休人员增加变动，相应增加了社会保障和就业支出、人员工资和住房保障支出等；政府性基金预算财政拨款支出 620 万元，比年初预算数增加 620 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况是项目资金支出 620 万元；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)。

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

河源市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.72 万元，完成全年预算 22.72 万元的 100%，比上年决算数增加 21.1 万元，增长 1,302.9%。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 22.41 万元，完成预算 22.41 万元的 100%，比上年决算数增加 21.09 万元，增长 1,591.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 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 4.43 万元，完成预算 4.43 万元的 100%，比上年决算数增加 3.11 万元，增长 234.5%；

公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 3.4%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆，增加了公务用车购置及运行维护费支出。

（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 22.41 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.3 万元，占 1.3%。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 22.41 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出，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 4 次，接待人数共 31 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接

待支出。

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 67.29 万元，比上年决算数增加 10.27 万元，增长 18%。主要增减变动情况是：主要是增加了公务用车购置。

（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 23.18 万元，其中：政府采购货物支出 23.18 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 23.18 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 23.18 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，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我社基本全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

绩效自评结果。在各部门、单位的共同努力下，市供销社部门 2022 年专项资金和具体预算项目绩效目标、指标整体完成情况较好。我部门共 1 个项目，评价等级均为优，评优秀率 100.0%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 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：我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按市财政局的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善了专项资金、部门预算绩效管理等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了 2022 年重点工作的实施。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、供销综合改革项目的完成，可逐步构建起规模化、可持续发展的农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区服务、农村合作金融服务等基层网络服务体系。二、项目的完成可为供销事业发展壮大提供坚强的后盾。三、加快融入广东供销农产品直供配送平台和冷链物流项目建设，进一步推动公共型农业社会化服务体系建设。发现的问题及原因主要是政策和财政支持力度不够，需要各级各部门强有力的支持，需要财政资金大力扶持；持续深化供销综合改革。

下一步改进措施：一是在今后的工作中我们将严格预算编制，做到细化精确，按预算推进各项工作安排；二是我们将进一步强化意识，提高管理水平，坚持专款专用，做好专项资金监督、管理工作。同时加大督促检查工作力度，定期对项目单位进行督查和审核，掌握各项专项资金的使用情况，督促提高工作效率和资金使用率，保证专项资金安全有效的使用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位无以部门为主体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。