

# 2022 年度云浮市供销合作联社 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

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；按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作经济发展和城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设；承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）云浮市供销合作联社设 4 个内设机构，正科级。

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作；承担保密、信息、宣传、信访、政务公开、安全生产及后勤等工作；负责单位人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务、党群等工作。

（2）监事会办公室。负责监督检查市供销合作联社章程的执行情况；监督检查理事会在全市供销社代表会议决议以及全国总社、省联社指示的执行情况；监督检查理事会对国家有关法律、法规和政策的执行情况；监督检查理事会对国家委托的各项经济、社会任务的完成情况；受理社员对市联社理事会的意见和反映，向全市供销合作联社代表大会提交监事会的工作报告。

(3) 财务审计科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务会计及扭亏增盈工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社国有资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况；配合审计部门抓好内部审计工作。

(4) 综合业务科（挂合作指导科牌子）。负责研究拟订有关购销业务发展规划和年度计划；组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本市供销社行业的购销业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与其他部门的关系。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：云浮市供销合作联社事业编制 16 名，工勤编制 2 名，实有在职人员 16 人，退休人员 23 人；其中主任 1 名，副主任 2 名。

### **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：云浮市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	一、一般公共服务支出	31	2.22
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	81.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市供销合作联社

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	424.23
	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	124.34
	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：云浮市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	641.13	<b>本年支出合计</b>	57	641.13
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
<b>总计</b>	30	641.13	<b>总计</b>	60	641.13

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：云浮市供销合作联社

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	641.13	641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	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	38.41	38.41	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	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	369.23	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	369.23	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.32	83.32	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：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	424.23	369.23	55.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	369.23	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	369.23	369.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.32	83.32	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：云浮市供销合作联社

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	641.13	一、一般公共服务支出	33	2.22	2.22	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	81.43	81.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市供销合作联社

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	424.23	424.23	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	124.34	124.34	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：云浮市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	641.13	<b>本年支出合计</b>	59	641.13	641.13	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				
<b>总计</b>	32	641.13	<b>总计</b>	64	641.13	641.13	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：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22
201	一般公共服务支出	2.22	0.00	2.22
20136	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
2013699	其他共产党事务支出	2.22	0.00	2.22
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	0.00
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
216	商业服务业等支出	424.23	369.23	55.00
21602	商业流通事务	369.23	369.23	0.00
2160201	行政运行	369.23	369.23	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	124.34	124.34	0.00
22102	住房改革支出	124.34	124.34	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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	641.13	583.91	57.22
2210203	购房补贴	83.32	83.32	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：云浮市供销合作联社

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	533.53	302	商品和服务支出	27.70
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	12.66
30102	津贴补贴	190.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	38.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.02	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	11.09	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：云浮市供销合作联社

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	22.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.90	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.78	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	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市供销合作联社

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市供销合作联社

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	556.21		公用经费合计	27.70

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市供销合作联社

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：云浮市供销合作联社

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：云浮市供销合作联社

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
3.54	0.00	2.10	0.00	2.10	1.44	2.48	0.00	1.90	0.00	1.90	0.58

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：云浮市供销合作联社 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

云浮市供销合作联社 2022 年度总收入 641.13 万元，其中本年收入 641.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 641.13 万元，比上年决算数减少 171.56 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.22 万元，二是社会保障和就业支出和卫生健康支出分别减少 5.73 万元、0.21 万元，三是商业服务业等支出减少 164.07 万元，四是住房保障支出减少 3.77 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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市供销合作联社 2022 年度总支出 641.13 万元，其中本

年支出 641.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.91 万元，比上年决算数减少 28.78 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 5.73 万元；二是卫生健康支出减少 0.21 万元；三是商业服务业等支出减少 19.07 万元；四是住房保障支出减少 3.77 万元。

2. 项目支出 57.22 万元，比上年决算数减少 142.78 万元，下降 71.4%。主要变动情况：上年新增广东省放心农产品配送平台建设项目资金项目支出 200 万元，本年项目支出 57.22 万元，其中 55 万元为云浮名优产品进湾区推介会活动款、2.22 万元为党建经费。

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

云浮市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 641.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 641.13 万元，比上年决算数减少 171.56 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.22 万元，二是社会保障和就业支出和卫生健康支出分别减少 5.73 万元、0.21 万元，三是商业服务业等支出减少 164.07 万元，四是住房保障支出减少 3.77 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）；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

云浮市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 641.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 641.13 万元，比年初预算数增加 174.34 万元，增长 37.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 2.22 万元，二是社会保障和就业支出增加 10.9 万元，三是卫生健康支出减少 2.52 万元，四是商业服务业等支出增加 171.86 万元，五是住房保障支出减少 8.12 万元；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）；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

云浮市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.48 万元，完成全年预算 3.54 万元的 70.06%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 26.63%。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 1.9 万元，完成预算 2.10 万元的 90.48%，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 9.52%；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 1.9 万元，完成预算 2.10 万元的 90.48%，比上年决算数减少 0.20 万元，下降 9.52%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1.44 万元的 40.28%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 54.69%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：市供销社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：市供销社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 1.9 万元，占 76.61%；公务接待费支出 0.58 万元，占 23.39%。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 1.9 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 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位机要通信、应急公务保障。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于上级社调研接待，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 7 次，接待人数共 73 人。主要包括省供销社主任、副主任等相关领导到云浮开展调研工作。

#### 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 27.7 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.25%。主要增减变动情况是：办公费增加 1.63 万元；手续费减少 0.03 万元；公务接待费减少 0.7 万元；公务用车运行维护费减少 0.2 万元；其他交通费用减少 0.63 万元。

##### （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 0.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.03 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 0.03 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 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，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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.12%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 641.13 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“东西好品云浮有约”云浮名优产品进湾区推介活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 466.78 万元，执行数 641.13 万元，完成预算的 137.35%。在省供销社的精心指导和市委的坚强领导下，不断推动供销社高质量发展，单位整体支出绩效目标实现良好，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：一是公用经费较上年略有升幅，二是预决算执行的有效性一般，其原因是基本支出的预决算差异率较大。下一步改进主要措施：一是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生；二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控



性，减少预决算差异率。

“东西好品云浮有约”云浮名优产品进湾区推介活动项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“东西好品·云浮有约”云浮名优产品进湾区推介活动实现了现场和直播销售 326.03 万元，意向采购签约金额 3180 万元，网络直播实现 205.28 万多人次观看。新渠道合作企业 50 家，在广州、佛山、上海等超市门店建立专区 50 个。通过活动推进了云浮市消费帮扶工作，助推全市加快“进湾融湾”，推介了云浮名优产品、生态好品，促进云浮名优产品走进大湾区，提升云浮市名优产品的市场知名度和品牌影响力。在活动中，广东东西部扶贫协作产品交易有限公司等湾区企业与云浮市供销合作联社和云浮产业园、龙头企业签订了战略合作协议，活动共有 30 家云浮的企业和农民专业合作社参展，现场展销云浮绿色有机产品、安全放心产品、知名优质产品，包括南药、茶叶、蜂蜜、有机大米、腐竹、凉果、预制菜等近 160 种产品；共设置展销区 7 个，通过展销、互动、品鉴和直播带货等多形式让大家更深入地了解、体验和分享云浮的名优产品。

## 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。