

# 2022 年度乐昌市供销合作社联合社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌市供销合作社联合社 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：乐昌市供销合作社联合社 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：乐昌市供销合作社联合社 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：乐昌市供销合作社联合社 概况**

## **一、部门主要职责**

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产化经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个职能股（室）：办公室、人事监察股、财会股、基层企业管理股、社有资产管理股。

## **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：乐昌市供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	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	157.05
	9		九、卫生健康支出	39	18.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	12.20
	12		十二、农林水支出	42	43.10
	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	188.38
	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	16.52
	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：乐昌市供销合作社联合社

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
<b>本年收入合计</b>	27	436.09	<b>本年支出合计</b>	57	436.09
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	436.09	<b>总计</b>	60	436.09

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：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	19.17	19.17	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.05	103.50	53.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	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	157.05	157.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	12.20	12.20	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	43.10	43.10	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	188.38	188.38	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	16.52	16.52	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：乐昌市供销合作社联合社

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
<b>本年收入合计</b>	27	436.09	<b>本年支出合计</b>	59	436.09	436.09	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	436.09	<b>总计</b>	64	436.09	436.09	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：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85
208	社会保障和就业支出	157.05	103.50	53.55
20805	行政事业单位养老支出	103.50	103.50	0.00
2080501	行政单位离退休	60.43	60.43	0.00
2080502	事业单位离退休	14.32	14.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.55	0.00	53.55
2089999	其他社会保障和就业支出	53.55	0.00	53.55
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	0.00
212	城乡社区支出	12.20	0.00	12.20
21201	城乡社区管理事务	12.20	0.00	12.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.20	0.00	12.20
213	农林水支出	43.10	0.00	43.10
21301	农业农村	43.10	0.00	43.10
2130124	农村合作经济	43.10	0.00	43.10
216	商业服务业等支出	188.38	188.38	0.00
21602	商业流通事务	188.38	188.38	0.00
2160201	行政运行	188.38	188.38	0.00
221	住房保障支出	16.52	16.52	0.00
22102	住房改革支出	16.52	16.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	436.09	327.24	108.85
2210201	住房公积金	16.52	16.52	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：乐昌市供销合作社联合社

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	198.22	302	商品和服务支出	33.28
30101	基本工资	59.80	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	63.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.31	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
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：乐昌市供销合作社联合社

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	95.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	0.02
30302	退休费	60.97	30217	公务接待费	0.36
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	0.60	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	3.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.34
30399	其他对个人和家庭的补助	20.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			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：乐昌市供销合作社联合社

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：乐昌市供销合作社联合社

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	293.96		公用经费合计	33.28

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：乐昌市供销合作社联合社

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：乐昌市供销合作社联合社

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：乐昌市供销合作社联合社

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
5.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.30	2.36	0.00	2.00	0.00	2.00	0.36

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：乐昌市供销合作社联合社 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

乐昌市供销合作社联合社 2022 年度总收入 436.09 万元，其中本年收入 436.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 436.09 万元，比上年决算数增加 40.24 万元，增长 10.17%。主要变动情况：本年度新增供销社农机服务中心建设项目和补助类项目。

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

乐昌市供销合作社联合社 2022 年度总支出 436.09 万元，其中本年支出 436.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 327.24 万元，比上年决算数减少 68.61 万元，

下降 17.33%。主要变动情况：本年度减少两名在职人员，在职人员工资福利支出与交通补贴等费用同比上年有所减少。

2. 项目支出 108.85 万元，比上年决算数增加 108.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增乐昌市供销社农机服务中心建设项目和补助类项目，上年度无项目支出。

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

乐昌市供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 436.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.09 万元，比上年决算数增加 40.24 万元，增长 10.17%；主要变动情况：本年度新增供销社农机服务中心建设项目和补助类项目；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

乐昌市供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 436.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 436.09 万元，比年初预算数增加 104.78 万元，增长 31.63%；主要变动情况：本年有乐昌市供销社农机服务中心建设项目和补助类项目，均为年中增加项目，年初预算中无此类项目；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

乐昌市供销合作社联合社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成全年预算 5.00 万元的 47.20%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 25.55%。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 2.00 万元，完成预算 2.70 万元的 74.07%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 2.44%；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 2.00 万元，完成预算 2.70 万元的 74.07%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降

2.44%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.30 万元的 15.65%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 67.86%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，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：本年度由于疫情接待次数同比上年有所减少，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理合规使用“三公”经费，全年实际支出同比上年有所节约。

## （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 2 万元，占 84.75%；公务接待费支出 0.36 万元，占 15.25%。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 2.00 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 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于公务接待餐费、住宿费等，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 5 次，接待人数共 67 人。主要包括各县市区供销社来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员。

#### **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 33.28 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 1.65%。主要增减变动情况是：2022 年度人员调动，经费有所减少。

##### **（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 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 1.24 万元，占授予中小企业合同金额的 44.29%；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--（基数为 0，不可比），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 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

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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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一（基数为 0 不可比）；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一（基数为 0 不可比）。

我部门本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 436.09 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 年本部门以改革攻坚为原动力，以公共型社会化服务为抓手，全力以赴完成了深化改革与助农服务任务，推动联农扩面行动顺利展开，与部门职能、规划紧密相连；部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；各项经费支出合理有效，保证了部门履职需要。同时严格按照时间进度支付了各项款项，有效提高了资金使用效益。各项目的支出均完成了绩效目标并取得了较好的效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.88 分。全年预算数 453.68 万元（含预算调增数），执行数 436.09 万元，完成预算的 96.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 履行部门职

责，持续加强助农服务体系建设。一是中华全国供销总社将乐昌市纳入县域流通服务网络强县试点县，我社成功开展县域流通服务网络方案拟定工作。二是发挥农村电商产业园作用，与市商务局合作，引入全国电子商务进农村示范县项目，现已覆盖乐昌所有镇村；三是发挥冷链物流配送作用，积极推动天畅冷链物流公司产业园项目，加强与各镇、村冷链点合作，动员九峰镇、两江镇助农服务中心建设的冷库对农户开放，帮助果农冷储产品，延长销售链，增加农民收入；四是依托好方便电子商务有限公司对接各机关企事业单位和社会的消费需求，提供日用消费品供应服务，全年好方便生活超市的营业额达 1329.42 万元。

2. 夯实基层组织，建立利益联结机制。一是加强联农带农，以村级供销社为依托，培育带动农民专业合作社，促进当地特色农业发展，激发乡村振兴活力；二是充分盘活社有资产，打造农机服务中心。通过盘活农业生产资料公司闲置资产，升级改造为集农资销售、农用设备设施销售展示、农机械具维修、农机农技服务、农作物病虫害统防统治及测土配方施肥等专业技术服务于一体的农机服务中心。三是积极开展农村合作金融服务，与农业银行、农商行、中国银行签订金融战略合作协议，为各类农业经营主体提供信贷支持，目前累计已提供各类支农贷款 1098 万元，其中 2022 年度与中国银行股份有限公司韶关乐昌支行及中国农业银行乐昌支行营业部共两家银行开展了金融服务贷款业务，服务金额为 250 万元。还同时与中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公



司对接并达成合作共识，为乐昌市各类农业主体提供农业保险服务。

3. 持续深化改革攻坚。一是制定了农资门店规范治理清单和《乐昌市供销社关于开展规范农资经营管理行动方案》，并与相关农资经营管理者和组织签订《供销系统农资诚信经营承诺书》，以点带面规范我市农业生产农资供应；二是持续推进了基层组织体系建设，推进联农扩面工程，两年共建设 20 个村级供销社，完成年度考核任务。通过签订入社协议，在发展壮大村集体经济、培育新型农业经营主体、推进小农户与大市场有效对接等方面发挥积极作用；三是落实扶贫要求，本部门工会 2022 年度节日慰问品均优先采购了扶贫产品，通过线下在扶贫专柜及线上在 832 扶贫网站上采购将扶贫工作落实到实际，完成销售额 2118 元，极大发挥了消费扶贫作用。以上举措均凸显了供销社为农服务的职能，发挥了新型乡村助农服务体系作用，完成了预期制定的各项绩效目标。

4. 推进工作项目化，引导并监督下属企业及基层社的重点项目建设。一是贯彻落实 2022 年公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金精神，由下属企业乐昌市农业生产资料公司建设乐昌市供销社农机服务中心项目，盘活利用原有仓库及办公室，升级改造一个集农资销售、农用设备设施销售展示、农机械具维修、农机农技服务、农作物病虫害统防统治及测土配方施肥等专业技术服务于一体的农机服务中心，2022 年度已完成农机服务中心的主要办公设备及农机设备采购，中心及村级社、农资经营点等的广告宣传及制度上墙等；二是解决下属企业及基层

社的遗留症结，先后争取到资金解决了长来供销社街区文化公园历史遗留问题和正升华府旁市政道路拆迁评估费问题。清偿了长来供销社留守人员工资社保医疗费用和历史欠款费用，偿还了乐昌市农业生产资料公司及供销车队承包人垫付的拆迁评估费，极大地缓解了社会欠款矛盾，有利于下属企业及基层社的正常经营及健康发展。

发现的问题及原因主要是：一是本部门 2022 年度全年支出进度为 96.12%，部门预算支出率未达 100%；二是各项目绩效指标设置不够精细与丰富。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的准确性，提高部门预算支出率；二是在今后的各项目绩效目标的设置上引入更全面丰富的绩效指标如质量指标、社会效益指标等。

我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。