

2022 年度陆丰市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市供销合作社概况

- 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：陆丰市供销合作联社 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：陆丰市供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）研究制定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，并组织实施。

（二）宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村工作的方针政策，指导全市供销合作社加强物质文明和精神文明建设。

（三）按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

（四）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调有关部门关系，依法治社，维护供销合作的合法权益。

（五）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民开展产业化经营，发展商品经济，进入市场组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

（六）指导全市供销合作社发展农民专业合作社、农产品行业协会和村级综合服务社等农村新型合作经济组织，推动供销合作事业发展。

（七）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设；兴办各类农副产品批发市场，培养农产品加工龙头企业；兴办农业开发项目，壮大经济实力，提高农民的组织化程度。

（八）按照供销合作社章程规定，代表全市供销合作社参与各项供销活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全

市供销合作社事业的发展。

（九）管理直属企业、管理社有资产，指导企业改善经营管理和提高经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

二、部门机构设置

我部门下设 6 个股室，分别为秘书股，人事股，合作指导股，财会审计股，科技业务股，保卫监察股。

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：陆丰市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	854.36	一、一般公共服务支出	31	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	191.13	八、社会保障和就业支出	38	189.09
	9		九、卫生健康支出	39	12.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	55.00
	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	576.46
	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	15.22
	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	11.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	1100.49	本年支出合计	57	910.49
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	190.00
总计	30	1100.49	总计	60	1100.49

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：陆丰市供销合作联社

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	1100.49	909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
201	一般公共服务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	1100.49	909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
2080502	事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	1100.49	909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
212	城乡社区支出	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	766.46	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
21602	商业流通事务	766.46	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
2160201	行政运行	511.68	320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
2160299	其他商业流通事务支出	254.77	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	1100.49	909.36	0.00	0.00	0.00	0.00	191.13
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	11.00	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：陆丰市供销合作联社

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	910.49	567.46	342.03	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	51.10	3.50	47.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	910.49	567.46	342.03	0.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.16	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	910.49	567.46	342.03	0.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权出让土地收入安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让土地收入安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	576.46	337.02	238.43	0.00	0.00	1.00
21602	商业流通事务	576.46	337.02	238.43	0.00	0.00	1.00
2160201	行政运行	321.68	320.68	0.00	0.00	0.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	254.77	16.34	238.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	910.49	567.46	342.03	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	10.00	1.00	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：陆丰市供销合作联社

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	854.36	一、一般公共服务支出	33	51.10	51.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	189.09	189.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63	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	55.00	0.00	55.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	575.32	575.32	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	15.22	15.22	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	11.00	11.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市供销合作联社

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	909.36	本年支出合计	59	909.36	854.36	55.00	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				
总计	32	909.36	总计	64	909.36	854.36	55.00	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：陆丰市供销合作联社

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	854.36	567.33	287.03
201	一般公共服务支出	51.10	3.50	47.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60
2019999	其他一般公共服务支出	47.60	0.00	47.60
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.81	59.81	0.00
2080502	事业单位离退休	59.81	59.81	0.00
20808	抚恤	8.12	8.12	0.00
2080899	其他优抚支出	8.12	8.12	0.00
20809	退役安置	115.16	115.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	854.36	567.33	287.03
2080901	退役士兵安置	76.6	76.6	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.56	38.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
216	商业服务业等支出	575.32	336.89	238.43
21602	商业流通事务	575.32	336.89	238.43
2160201	行政运行	320.55	320.55	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	254.77	16.34	238.43
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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	854.36	567.33	287.03
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00
229	其他支出	11.00	10.00	1.00
22999	其他支出	11.00	10.00	1.00
2299999	其他支出	11.00	10.00	1.00

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：陆丰市供销合作联社

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	375.31	302	商品和服务支出	39.74
30101	基本工资	120.30	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	124.99	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	7.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.55
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.74	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.36	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：陆丰市供销合作联社

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	152.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.81	30217	公务接待费	0.00
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	71.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.77
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	1.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	21.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			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：陆丰市供销合作联社

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：陆丰市供销合作联社

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	527.58		公用经费合计	39.74

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：陆丰市供销合作联社

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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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：陆丰市供销合作联社

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市供销合作联社

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00

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：陆丰市供销合作联社 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

陆丰市供销合作联社 2022 年度总收入 1100.49 万元，其中本年收入 1100.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 854.36 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 4.14%。主要变动情况：一是本年度发放基础绩效奖金，工资福利总额增加，二是政府解决退伍士兵补助金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55.00 万元，比上年决算数增加 55.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政拨入 55.00 万元用于解决有关基层社土地、房产二税。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 191.00 万元，比上年决算数增加 191.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是省社拨入 190.00 万元用于农业面源污染防治专项工作，二是汕尾市社拨入 1.00

万元用于春节基层社慰问金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市供销合作联社 2022 年度总支出 910.49 万元，其中本年支出 910.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.33 万元，比上年决算数减少 106.94 万元，下降 15.86%，主要变动情况：缩减办公开支，严格按照预算支出。

2. 项目支出 287.03 万元，比上年决算数增加 140.91 万元，增长 96.43%，主要变动情况：一是财政拨入 55.00 万元用于解决有关基层社土地、房产二税；二是财政较上一年度多拨入 80 万元用于发放政府筹建海关办事处拆迁补偿款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 1.00 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：拨付基层社春节慰问金。

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

陆丰市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 909.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 854.36 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，万元，增长 4.14%；主要变动情况：一是本年度发放基础绩效奖金，工资福利总额增加；二是政府解决退

伍士兵补助金额增加；政府性基金预算财政拨款收入 55.00 万元，比上年决算数增加 55.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政拨入 55.00 万元用于解决有关基层社土地、房产二税；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 909.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 854.36 万元，比年初预算数增加 33.97 万元，增长 4.14%；主要变动情况：一是本年度发放基础绩效奖金，工资福利总额增加，二是政府解决退伍士兵补助金额增加；政府性基金预算财政拨款支出 55.00 万元，比年初预算数增加 55.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政拨入 55.00 万元用于解决有关基层社土地、房产二税；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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

陆丰市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成全年预算 2.00 万元的 96.50%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.50%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.50%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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：严格按照财政局规定，对公务用车采取定点加油和定点维修的方式，监督和管控公务用车运行经费；另外，本年度我社无因公出国（境）费和公务接待费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.93 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 39.74 万元，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 10.86%。主要增减变动情况是：我单位 2021 年度购进了 5.55 万元的办公设备，本年度无购进固定资产。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，共涉及资金 67.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.52%。

共组织对“供销社综合改革资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.5 万元。其中，对“供销社综合改革资金”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目推动供销社综合改革工作，提高经济效益，帮助储运公司和新供销发展公司进行设备升级改造，修缮办公场所、提升农用机械检测功能等，提升公司运营能力。

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 854.36 万元，政府性基金预算支出 55.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，推动了社有企业、基层社按市场及现代企业制度原则进行重组，提升了流通服务网络现代化水平；创新了市联社、社有企业和基层社的组织管理和联合发展机制，推行“县基一体化”管理，构建上下紧密、共同发展的供销合作社管理体系。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“供销社综合改革资金”项目绩效自评。绩效自评结果：良。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 909.36 万元，执行数 909.36 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善办公条件，修缮供销社新办公楼，组织开展农业社会化服务面积达 16 万亩次；建设县、（镇）域助农服务平台 17 个、升级改造新型基层社 4 个。发现的问题及原因主要是前期准备工作不足，绩效评价指标设置不合理，不能科学合理地反映工作成果。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，全面反映项目实施成效。

“供销社综合改革资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 67.5 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 70.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目推动供销社综合改革工作，提高经济效益，帮助储运公司和新供销发展公司进行设备升级改造，修缮办公场所、提升农用机械检测功能等，提升公司运营能力。发现的问题及原因一是前期准备不足，指标设置不够全面明确；二是资金支出进度缓慢；三是资金拨付后未跟踪使用效果。下一步改进措施一是强化绩效管理意识，设定科学合理的绩效目标，全面反映项目实施成效；二是提供合理记账凭证和支出材料说明项目资金支出情况；三是强化项目组织实施管理，对项目资金的执行情况进行监督、指导、定期考核。通过加强管控降低专项资金使用风险，提高效益。

本部门无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。