

2022 年度郁南县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划；

2、按照县政府要求及委托，对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理；

3、维护全县供销合作社的合法权益，指导全县供销合作社的改革和发展；

4、指导全县供销合作社开展经营业务，引导农民发展商品生产，参与农村农业产业化经营，引导农民建立各类型专业合作社，促进城乡物资交流，搞活农村市场。

5、代表全县供销合作社参与上级的各种活动，指导全县供销合作社加强精神文明建设；

6、负责县供销合作社联合社日常工作；

7、承办县政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县供销合作社联合社内设 5 个正股级机构，内设机构分别是：办公室、财务审计股、人事股、综合业务股、监事会办公室（监察室）。参公管理事业编制人员 12 人，年末实有在职事业编制人员 10 人，后勤工作人员 2 人。

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：郁南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：郁南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	318.71	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	96.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南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	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	174.54
	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	33.88
	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：郁南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	318.71	本年支出合计	57	315.00
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	1.20	年末结转和结余	59	4.91
总计	30	319.91	总计	60	319.91

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：郁南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	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	16.88	16.88	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南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	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	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：郁南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	315.00	314.43	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南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	315.00	314.43	0.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	174.54	173.97	0.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	174.54	173.97	0.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南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	315.00	314.43	0.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	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：郁南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	318.71	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	96.00	96.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	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：郁南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	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	174.54	174.54	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	33.88	33.88	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：郁南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	318.71	本年支出合计	59	315.00	315.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结 余	60	4.91	4.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	319.91	总计	64	319.91	319.91	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：郁南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	315.00	314.43	0.57
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	0.00
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
20806	企业改革补助	35.05	35.05	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.05	35.05	0.00
20808	抚恤	14.58	14.58	0.00
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南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	315.00	314.43	0.57
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
216	商业服务业等支出	174.54	173.97	0.57
21602	商业流通事务	174.54	173.97	0.57
2160201	行政运行	173.97	173.97	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.57	0.00	0.57
221	住房保障支出	33.88	33.88	0.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	0.00
2210201	住房公积金	15.90	15.90	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	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：郁南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	218.46	302	商品和服务支出	21.80
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	92.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	18.92	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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	0.20	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	21.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	5.66	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：郁南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	74.16	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	58.07	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	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	1.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14
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	1.05
			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：郁南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	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：郁南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	292.63		公用经费合计	21.80

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：郁南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：郁南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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南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
1.45	0.00	1.38	0.00	1.38	0.08	1.45	0.00	1.38	0.00	1.38	0.08

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：郁南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

郁南县供销合作社联合社 2022 年度总收入 319.91 万元，其中本年收入 318.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 318.71 万元，比上年决算数减少 104.72 万元，下降 24.7%。主要变动情况：是本年减少了入股广东供销放心农产品产销对接网络建设资金 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%。主要变动情况：减少政府性基金预算财政拨款郁南县冷链物流设施建设项目（地方专债建设项目）资金 5000 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 3 万元，下降 100%。主要变动情况：是减少了县组织部拨入党建活动室建设款 3 万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县供销合作社联合社 2022 年度总支出 319.91 万元，其中本年支出 315 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314.43 万元，比上年决算数增加 47.59 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是本年增加了绩效考核奖励，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、缴存的住房公积金等随缴交基数调整而增加，二是增加了补汇付上年工会经费及本年工会经费 4.80 万元，因人员变化导致增加公务交通补贴 1.41 万元。

2. 项目支出 0.57 万元，比上年决算数减少 5,157.83 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了入股广东供销放心农产品产销对接网络建设资金支出 100 万元、县助农服务示范体系建设资金 60 万元和郁南县冷链物流设施建设项目（地方专债建设项目）资金 5000 万元。

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

郁南县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 318.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 318.71 万元，比上年决算数减少 104.72 万元，下降 24.7%；主要变动情况：

本年减少了入股广东供销放心农产品产销对接网络建设资金 100 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100%；主要变动情况：本年减少了郁南县冷链物流设施建设项目（地方专债建设项目）资金 5000 万元；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

郁南县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 315 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 315 万元，比年初预算数增加 34.14 万元，增长 12.2%；主要变动情况：增加工资津贴、绩效考核奖励、应休未休补助等支出 41.16 万元；单位基本养老保险缴费较预算增加 1.32 万元支出和住房公积金支出较预算增加 8.42 万元；增加了一次性抚恤金支出 14.58 万元，调整借发退休人员绩效考核慰问金、节日慰问金等减少 17.4 万元；实际收入中严格遵循八项规定，勤俭节约，减少办公费用、职工福利、培训费的预算支出 13.41 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

郁南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 1.45 万元，完成全年预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 55.3%。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 1.38 万元，完成预算 1.38 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 122.7%；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 1.38 万元，完成预算 1.38 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 122.7%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 76%。

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，全年实际支出没有超预算开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2020 年与财政局置换的机要通信用车辆是 2006 年购置的，因年代久远修理费增加，减少了接待兄弟社调研交流数量人次，减少 4 次 37 人。

（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 1.38 万元，

占 94.8%；公务接待费支出 0.08 万元，占 5.2%。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 1.38 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 1.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、处置突发事件和调研接待等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待上级部门到本社调研、考察、检查工作等业务用餐，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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括接待省市供销联社、其他县区供销社等到本社调研、考察、学习交流等业务工作。

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 21.8 万元，比上年决算数增加 8.35 万元，增长 62.1%。主要增减变动情况是：补汇付上年工会经费及本年工会经费 4.80 万元，因人员变化导致增加公务交通补贴 1.41 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 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 1.2 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 0%，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 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，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 315 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，建立了各项财务管理制度和内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。严格按照年初预算执行，需要调整预算的及时调整年中预算，没有改变资金用途，资金的拨付有完整的审批过程和手续，严格预算管理，没有发生擅自对预算作出调整的现象，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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：全年预算数 280.85 万元，执行数 315 万元，完成预算的 112.16%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：通过实施县镇村三级联动推动联农扩面工程，积极新增发展各类联农基层合作组织，新建村级供销社 3 个；新增具备 3 项以上服务功能的镇级供销社 3 个；新增培育农民专业合作社 5 个；建设农业产业化联合体 4 个，逐步构建起面向小农户的公共型农业社会化服务体系；与广东新供销天业冷链集团有限公司合作共建，成立项目公司（广东天郁冷链物流有限公司），开展广东供销天业（郁南）冷链物流产业园建设项目；根据县人民政府与云浮市供销合作联社关于垦造水田等内容的战略合作框架协议，全力配合市供销社与县政府就垦造水田建设、补充耕地整改任务和做好项目后期管护等工作；以建城镇为中心，辐射周边 5 个乡镇，通过新建具有展示、分拣、检测、仓储等功能的农产品综合服务站，有效解决特色水果运输难、保鲜难等问题。

发现的问题及原因主要是需提升工作计划、各项制度执行力度。下一步改进措施主要是完善内部控制管理制度。

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。