

# 2022 年度韶关市供销合作联社 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：韶关市供销合作联社概况**

### **一、部门主要职责**

韶关市供销合作联社的主要职责是：

1. 拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；
2. 承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；
3. 监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；
4. 指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；
5. 参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；
6. 组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

### **二、部门机构设置**

韶关市供销合作联社内设五个科室：办公室、财务审计科、合作发展科、资产管理科、人事监察科。

### **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：韶关市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	一、一般公共服务支出	31	152.44
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	260.48
	9		九、卫生健康支出	39	24.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市供销合作联社

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
	12		十二、农林水支出	42	405.00
	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	484.39
	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	42.81
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市供销合作联社

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
	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	1,369.53	<b>本年支出合计</b>	57	1,369.53
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	1,369.53	<b>总计</b>	60	1,369.53

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：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.79	127.79	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	41.95	41.95	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	1,369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	484.39	484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	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：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.44	149.09	3.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	190.73	69.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.79	127.79	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	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	484.39	453.73	30.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	455.34	453.73	1.61	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	455.34	453.73	1.61	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	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：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	一、一般公共服务支出	33	152.44	152.44	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	260.48	260.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	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：韶关市供销合作联社

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	405.00	405.00	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	484.39	484.39	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	42.81	42.81	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：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,369.53	1,369.53	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	1,369.53	<b>总计</b>	64	1,369.53	1,369.53	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：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76
201	一般公共服务支出	152.44	149.09	3.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99
2013699	其他共产党事务支出	2.99	0.00	2.99
20199	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.09	149.09	0.00
208	社会保障和就业支出	260.48	190.73	69.76
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00
2080501	行政单位离退休	127.79	127.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
20808	抚恤	69.76	0.00	69.76
2080801	死亡抚恤	69.76	0.00	69.76
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00
213	农林水支出	405.00	0.00	405.00
21301	农业农村	405.00	0.00	405.00
2130124	农村合作经济	405.00	0.00	405.00
216	商业服务业等支出	484.39	453.73	30.65
21602	商业流通事务	455.34	453.73	1.61
2160201	行政运行	455.34	453.73	1.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	1,369.53	860.77	508.76
21699	其他商业服务业等支出	29.05	0.00	29.05
2169999	其他商业服务业等支出	29.05	0.00	29.05
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00
2210203	购房补贴	2.23	2.23	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：韶关市供销合作联社

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	559.79	302	商品和服务支出	41.50
30101	基本工资	117.52	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	215.72	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	90.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	20.98	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	40.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	6.30	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：韶关市供销合作联社

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	258.00	30215	会议费	0.97
30301	离休费	30.40	30216	培训费	0.57
30302	退休费	183.09	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	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	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	0.75	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	3.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.64
30399	其他对个人和家庭的补助	33.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			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：韶关市供销合作联社

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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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：韶关市供销合作联社

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	817.79		公用经费合计	42.98

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：韶关市供销合作联社

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：韶关市供销合作联社

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：韶关市供销合作联社

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
3.90	0.00	3.20	0.00	3.20	0.70	3.61	0.00	3.16	0.00	3.16	0.45

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：韶关市供销合作联社 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

韶关市供销合作联社 2022 年度总收入 1,369.53 万元，其中本年收入 1,369.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,369.53 万元，比上年决算数增加 375.5 万元，增长 37.8%。主要变动情况：一是 2022 年增加了韶关市供销合作联社公共型农业社会化服务改革项目、韶关市公共型农业社会化服务体系建设项目—广东供销放心农产品直供配送区域子平台项目经费；二是增加了死亡抚恤金。

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

韶关市供销合作联社 2022 年度总支出 1,369.53 万元，其中

本年支出 1,369.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.77 万元，比上年决算数增加 179.66 万元，增长 26.4%。主要变动情况：因部门预决算编报口径调整，2022 年度在职人员基础绩效奖、离退休人员慰问金在基本支出列报。

2. 项目支出 508.76 万元，比上年决算数增加 195.85 万元，增长 62.6%。主要变动情况：一是 2022 年增加了韶关市供销合作联社公共型农业社会化服务改革项目、韶关市公共型农业社会化服务体系建设项目—广东供销放心农产品直供配送区域子平台项目经费；二是增加了死亡抚恤金；三是因部门预决算编报口径调整，2022 年度在职人员基础绩效奖、离退休人员慰问金在基本支出列报，2021 年度在项目支出列报。

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

韶关市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 1,369.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,369.53 万元，比上年决算数增加 375.5 万元，增长 37.8%；主要变动情况：一是 2022 年增加了韶关市供销合作联社公共型农业社会化服务改革项目、韶关市公共型农业社会化服务体系建设项目—广东供销放心农

产品直供配送区域子平台项目经费；二是增加了死亡抚恤金；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

韶关市供销合作联社2022年度财政拨款支出合计1,369.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,369.53万元，比年初预算数减少208.82万元，下降13.2%；主要变动情况：韶关市供销合作联社公共型农业社会化服务改革项目部分经费二次分配到曲江、乳源、乐昌、始兴四个县；广东供销放心农产品直供配送区域子平台项目经费未完全支付；增加了在职人员的基础绩效奖、离退休干部的慰问金、死亡抚恤；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

韶关市供销合作联社2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成全年预算3.9万元的92.6%，比上年决

算数增加 0.22 万元，增长 6.5%。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 3.16 万元，完成预算 3.2 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6%；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 3.16 万元，完成预算 3.2 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.7 万元的 64.3%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 9.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车比较残旧，2022 年度产生维修费较多，公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数。

## （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 3.16 万元，占 87.5%；公务接待费支出 0.45 万元，占 12.5%。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 3.16 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 3.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.45 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 5 次，接待人数共 48 人。主要包括接待省供销社来调研指导工作，本市各县（市、区）供销社汇报工作发生的正常接待餐费。

#### **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 42.98 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，下降 14.6%。主要增减变动情况是：减少差旅费、培训费、其他交通费用支出。

##### **（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 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 2.26 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 2.26 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--%（无工程采购支出），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，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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,369.53 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，部门预算编制规范，各项经费足额纳入了预算安排，在市委市政府的领导下，在省供销社的指导下，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，年度部门工作目标任务完成良好，部门整体绩效能比较好的体现部门职能职责及年度计划情况。

**绩效自评结果。**我部门今年未组织开展项目绩效自评，组织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 1,469.74 万元，执行数 1,369.53 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建成村级社 45 个，改造升级镇级社 12 个，打造全产业链示范基地 4 个，培育农民专业合作社 60

个，建设农业产业化联合体 37 个，为农服务基层组织基础得到进一步夯实；已建成 4 个县域农业生产服务中心（农服驿站），22 个庄稼医院，累计开展面源污染防治 16.54 万亩；韶关南雄项目、韶关宝田项目和韶关浈江天韶项目已运营，韶关曲江、韶关仁化项目一期、二期项目、韶关乐昌项目已稳步开工建设，公共型农产品冷链物流基础设施骨干网容量 7 万吨等。全市系统实现销售总额 104.56 亿元，同比增长 15.5%；社会贡献总额 4,773.53 万元，同比增长 7.9%。发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标中部分指标年度实现值有偏差，原因是按照韶办发〔2021〕7 号中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室印发《韶关市公共型农业社会化服务体系改革试点工作方案》的通知，2021-2022 年两年要新建庄稼医院 50 个、村级供销合作社 112 家、新增培育农民专业合作社 134 家、建成农业产业化联合体 97 个。由于 2022 年申报部门整体支出绩效时 2021 年的实际产出还未完全统计，故申报绩效目标及指标时以 2021-2022 年两年建设任务减去 2021 年申报数（2021 年实际完成数大于申报数），导致 2022 年申报数偏大，实际上两年任务已超额完成。下一步改进措施主要是进一步做实部门年度工作计划，科学编制部门整体支出绩效。



## 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。