

# 2022 年度饶平县供销合作社联合社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

饶平县供销合作社联合社的主要职责是：一是研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。二是按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。三是协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。四是指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。五是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神文明建设，加强内部管理，搞好教育培训。六是代表全县供销合作社参加各项供销合作活动。七是管好社有资产，确保社有资产保值增值。八是管理下属企业。九是承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据职责需要，饶平县供销合作社联合社共设置 5 个职能股。

## 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：饶平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：饶平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	412.22	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	83.67
	9		九、卫生健康支出	39	20.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：饶平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	285.21
	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	22.54
	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：饶平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
<b>本年收入合计</b>	27	412.22	<b>本年支出合计</b>	57	412.28
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	0.14	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	412.36	<b>总计</b>	60	412.36

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：饶平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	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	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	26.57	26.57	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：饶平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	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：饶平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	412.28	408.00	4.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	285.21	280.93	4.28	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	285.21	280.93	4.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平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	412.28	408.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	285.21	280.93	4.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：饶平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	412.22	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	83.67	83.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86	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：饶平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	285.21	285.21	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	22.54	22.54	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：饶平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
<b>本年收入合计</b>	27	412.22	<b>本年支出合计</b>	59	412.28	412.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	412.36	<b>总计</b>	64	412.36	412.36	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：饶平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	412.28	408.00	4.28
208	社会保障和就业支出	83.67	83.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.67	83.67	0.00
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
216	商业服务业等支出	285.21	280.93	4.28
21602	商业流通事务	285.21	280.93	4.28
2160201	行政运行	285.21	280.93	4.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	412.28	408.00	4.28
221	住房保障支出	22.54	22.54	0.00
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0.00
2210201	住房公积金	22.54	22.54	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：饶平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	323.34	302	商品和服务支出	31.90
30101	基本工资	77.12	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	98.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.62	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	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	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	0.23	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	22.54	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	3.49	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：饶平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	52.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.82	30217	公务接待费	0.07
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	1.20	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88
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	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.07
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.09
			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：饶平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：饶平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	376.10		公用经费合计	31.90

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：饶平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：饶平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：饶平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
1.57	0.00	1.04	0.00	1.04	0.53	1.16	0.00	0.92	0.00	0.92	0.25

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：饶平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

饶平县供销合作社联合社 2022 年度总收入 412.36 万元，其中本年收入 412.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.22 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 0.3%。主要变动情况：因在职人员减少，减少工资薪酬及社保缴费收入。
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

饶平县供销合作社联合社 2022 年度总支出 412.36 万元，其中本年支出 412.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408 万元，比上年决算数减少 2.43 万元，下降 0.6%。主要变动情况：在职人员减少，工资薪酬及社保缴费支出

减少。

2. 项目支出 4.28 万元，比上年决算数增加 1.28 万元，增长 42.7%。主要变动情况：增加综合改革业务费的项目支出。

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

饶平县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 412.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.22 万元，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 0.3%；主要变动情况：减少在职人员工资薪酬及社保缴费收入；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 0（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 0（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

饶平县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 412.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 412.28 万元，比年初预算数增加 31.25 万元，增长 8.2%；主要变动情况：在职人员工资薪酬及社保费用增加；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 0（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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

饶平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 1.16 万元，完成全年预算 1.57 万元的 74.1%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 15.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.04 万元的 88.1%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成预算 1.04 万元的 88.1%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.9%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.53 万元的 46.8%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 38.3%。

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：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。

## （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0.92万元，占78.7%；公务接待费支出0.25万元，占21.3%。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0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待市社、省社等上级领导到饶平调研考察，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3次，接待人数共37人。主要包括接待市社、省社等上级领导到饶平调研考察综合改革工作。

## 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31.9万元，比上年决算数增加0.67万元，增长2.2%。主要增减变动情况是：2022年度

增加帮镇助镇驻村人员差旅费。

## （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 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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 1.02 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 1.02 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 100%，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、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，我单位组织对 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%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 412.28 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，表述的格本部门

围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等次为优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数381.03万元，执行数412.28万元，完成预算的108.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标已完成，各项工作均能顺利开展，达到预期目标。发现的问题及原因主要是（1）没有及时在政府采购系统公开政府采购意向、及政府采购合同；（2）行政事业性国有资产月报存在2个月没有在8号前报送。下一步改进措施主要是（1）落实政府采购专管员，及时在政府采购系统中公开政府采购意向及政府采购合同；（2）严格按照国资月报报送要求，于每月8日前报送资产月报。

## （五）《2022年度部门整体支出绩效自评报告》

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益；指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易；宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导属下企业加强精神

文明建设，加强内部管理，搞好教育培训；代表全县供销合作社参加各项供销合作活动；管好社有资产，确保社有资产保值增值；管理下属企业；承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标  
持续深化供销综合改革，建设助农服务网络。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、积极稳妥推进供销合作社综合改革。按照市社、县委县政府相关文件要求，认真抓好各项任务的落地落实，圆满完成重点工作任务书、生力军行动计划相关工作。到2022年12月，全系统已完成2个基层社的改造提升；建设7个村级基层社；土地托管面积9255亩；农业社会化服务面积22570亩次；新增培育农民专业合作社11个；设立了6个庄稼医院；建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，新建连锁网点37个；新建设农业产业化联合体7个。截止至2022年12月，全县供销社系统销售总额2.2602亿元，比去年同期增长15.48%。

2、整合资产夯基础，改造升级增效益。根据《县委全面深化改革委员会2022年重点改革工作安排》（饶改委发〔2022〕1号）文件要求，结合县委、县政府“三大战役”行动，组织开展全系统资产提升行动。一是对全系统资产进行调查核实、登记造册，加强固定资产动态管理，做到“家底明，资产清”。二是整理连片资产，进行资源优化。以镇村开拓市场和县城规划建设为契机，以现有土地、门店经营网点为基础，科学合理规划建设整体连片经营网点，进行资源优化，整理出整体连片具有一定面积的土地资源共15处，积极争取上级项目资金支持和吸引社会

资产参与投资，主动推进资产盘活用好。三是对闲置资产进行升级改造，全年共改造、盘活门店、仓库 1308.7 平方米。

3、争取上级资金、项目支持。积极向上级争取资金支持，引进社会资本参与助农服务中心的改造升级、增强为农服务功能，发挥中心为农服务作用。一是认真配合县工信局开展县域商业建设申报工作，配合县农业农村局完成 2023 年涉农项目遴选上报工作，分别推送大洋公司冷库建设项目和优禾公司农业社会化服务体系建设项目纳入项目库；二是选定新圩供销社参与省供销社农产品综合服务站项目，完成项目申报工作，谋划打造具备农副产品展厅、农资展厅于一体的农产品综合服务站，实现农资农技服务、农产品购销等为农服务功能；三是积极对接省供销社龙头企业共建项目，谋划由饶平县优禾农业科技服务有限公司与储运公司合作建设县级农业服务平台，开展为农服务工作，切实发挥联农带农作用；争取省天业集团在农资公司三百门仓库建设公共型农产品冷链物流基础设施骨干网子平台。

#### （四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据饶财【2022】4 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 381.03 万元，其中基本支出 376.5 万元，项目支出 4.53 万元；部门决算数为 412.28 万元，其中基本支出 408 万元，项目支出 4.28 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 31.25 万元，导致差异原因主要是：增加在职人员工资福利支出和退休人员退休费支出。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效目标已完成，各项工作均能顺利开展，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：（1）没有及时在政府采购系统公开政府采购意向、及政府采购合同；（2）行政事业性国有资产月报存在 2 个月没有在 8 号前报送。下一步改进措施主要是：（1）落实政府采购专管员，及时在政府采购系统中公开政府采购意向及政府采购合同；（2）严格按照国资月报报送要求，于每月 8 日前报送资产月报。

## （二）绩效分析

本社部门整体预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，各项资金均有根据项目的轻重缓急进行分配。整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。

本社预算执行中严格按照预算目标开展工作，年终财政拨款结余率低，部门资金支出较为规范，各项制度均能落实到位，符合相关的财政法规。能及时公开部门预决算报表，及时填报国有资产月报及年报，部门固定资产利用率高。

本社预算使用效益较好，能够准时完成上级党委、县委下达或交办的工作任务，部门整体绩效目标完成情况较好，对各项重点工作均能办理落实到位，能较好的履行部门职责并取得成效。

## （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

无

三、其他自评情况

无

#### 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。