

# 2022 年度广东省台山市供销合作联社 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广东省台山市供销合作联社概况

- 一、广东省台山市供销合作联社 主要职责
- 二、广东省台山市供销合作联社 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省台山市供销合作联社 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：广东省台山市供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省台山市供销合作联社概况**

### **一、广东省台山市供销合作联社主要职责**

1. 贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

2. 行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。

3. 参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。

4. 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

5. 代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。

6. 行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。

7. 履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。

8. 承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

### **二、广东省台山市供销合作联社机构设置**

台山市供销社实有内设机构分别是：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。

### 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：广东省台山市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,062.50	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	29.67	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	0.68	八、社会保障和就业支出	38	160.96
	9		九、卫生健康支出	39	35.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	315.00
	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	506.20
	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	39.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.60
	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	29.67

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,092.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,092.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.65
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	1,092.85	<b>总计</b>	60	1,092.85

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：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.85	1,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.62	111.62	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	32.71	32.71	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.85	1,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	506.85	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21602	商业流通事务	506.85	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2160201	行政运行	451.85	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

## 收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.85	1,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.85	1,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.67	29.67	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：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.20	686.93	405.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.62	111.62	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	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.20	686.93	405.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	506.20	451.20	55.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	506.20	451.20	55.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.20	686.93	405.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.20	686.93	405.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.67	0.00	29.67	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：广东省台山市供销合作联社

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	1,062.50	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	29.67	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	160.96	160.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77	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：广东省台山市供销合作联社

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	315.00	315.00	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	506.17	506.17	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	39.00	39.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.60	5.60	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	29.67	0.00	29.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,092.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,092.17	1,062.50	29.67	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	1,092.17	<b>总计</b>	64	1,092.17	1,062.50	29.67	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：广东省台山市供销合作联社

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	1,062.50	686.90	375.60
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.68	160.68	0.00
2080501	行政单位离退休	111.62	111.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,062.50	686.90	375.60
213	农林水支出	315.00	0.00	315.00
21301	农业农村	315.00	0.00	315.00
2130106	科技转化与推广服务	72.80	0.00	72.80
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00
2130199	其他农业农村支出	42.20	0.00	42.20
216	商业服务业等支出	506.17	451.17	55.00
21602	商业流通事务	506.17	451.17	55.00
2160201	行政运行	451.17	451.17	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	1,062.50	686.90	375.60
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60
22205	重要商品储备	5.60	0.00	5.60
2220511	应急物资储备	5.60	0.00	5.60

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：广东省台山市供销合作联社

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	521.60	302	商品和服务支出	53.33
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	11.78
30102	津贴补贴	183.39	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	100.22	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费	3.07
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	39.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	17.52	30214	租赁费	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省台山市供销合作联社

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	111.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	111.62	30217	公务接待费	0.31
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	0.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73
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	2.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.29
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	3.09
			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：广东省台山市供销合作联社

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：广东省台山市供销合作联社

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	633.57		公用经费合计	53.33

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：广东省台山市供销合作联社

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	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00
229	其他支出	0.00	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	29.67	29.67	0.00	29.67	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：广东省台山市供销合作联社

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：广东省台山市供销合作联社

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
4.53	0.00	3.50	0.00	3.50	1.03	3.22	0.00	2.91	0.00	2.91	0.31

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：广东省台山市供销合作联社 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

广东省台山市供销合作联社 2022 年度总收入 1,092.85 万元，其中本年收入 1,092.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,062.5 万元，比上年决算数减少 1,068 万元，下降 50.1%。主要变动情况：台山市供销社公共型社会化服务体系建设项目、农作物病虫害统防统治项目及“粤菜师傅”培训综合楼项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.67 万元，比上年决算数减少 270.33 万元，下降 90.1%。主要变动情况：台山产城融合基础设施建设—“粤菜师傅”培训综合楼项目支出减少 270.33 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 0.68 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 8.4%。主要变动情况：银行利息收入增加 0.05 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社 2022 年度总支出 1,092.85 万元，其中本年支出 1,092.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 686.93 万元，比上年决算数增加 49.46 万元，增长 7.8%。主要变动情况：新增在职公务员及退休人员导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 405.27 万元，比上年决算数减少 1,387.75 万元，下降 77.4%。主要变动情况：一是台山市供销社公共型社会化服务体系建设项目减少 300 万元；二是“粤菜师傅”培训综合楼工程项目减少 920.33 万元；三是统防统治社会化服务项目支出减少。

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

广东省台山市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 1,092.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,062.5 万元，比上年决算数减少 1,068 万元，下降 50.1%；主要变动情况：台山市供销社公共型社会化服务体系建设项目、农作物病虫害统防统治项目及“粤菜师傅”培训综合楼项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 29.67 万元，比上年决算数减少 270.33 万

元，下降 90.1%；主要变动情况：台山产城融合基础设施建设—“粤菜师傅”培训综合楼项目支出减少 270.33 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 0%；与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省台山市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 1,092.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,062.5 万元，比年初预算数减少 145.72 万元，下降 12.1%；主要变动情况：根据工作实际情况，压减一般性、非刚性支出，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 29.67 万元，比年初预算数减少 6.6 万元，下降 18.2%；主要变动情况：台山产城融合基础设施建设—“粤菜师傅”培训综合楼项目支出减少 6.6 万元；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%；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

广东省台山市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.22 万元，完成全年预算 4.53 万元的 71%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.5 万元的 83.1%，比上年决算数增加 0.12 万

元，增长 4.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.5 万元的 83.1%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.03 万元的 30%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 58.3%。

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 2.91 万元，占 90.4%；公务接待费支出 0.31 万元，占 9.6%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 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 2.91 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.31 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 6 次，接待人数共 62 人。主要包括日常机关公务接待。

#### **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 53.33 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 2.9%。主要增减变动情况是：一是本年度在职公务员增加，办公耗材、水电费增加；二是以人员口径为基数的工会经费、交通补贴及市直行政单位福利支出也相应支出增加。

##### **（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 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 4.13 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 4.13 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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，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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.73%。

本年度本部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1062.5 万元，政府性基金预算支出 29.67 万元。从评价情况来看，我部门履职效益情况良好，整体支出达到预期。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1237.89 万元，执行数 1092.17 万元，完成预算的 88.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出绩效目标全部完成；二是部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是部门绩效目标设置仍需进一步细化；过程跟进和管理有待进一步提升。下一步改进措施主要是继续强化预算绩效管理工作，进一步提高预算约束力；加强资金支出进度管理，资金支出应该与事项实施进度、合同约定进度相符。

绩效评价结果综合得分为 84.5 分，结果为良。

台山市海宴供销社助农服务中心冷链物流储配仓完善项目、助农服务中心农机服务站建设项目绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标。

台山市供销社公共型社会服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是专项资金扶持项目覆盖面较广，建设内容较多，受资金体量限制，无法满足所有建设项目的实际需求，在一定程度上影响了专项资金绩效的最大化发挥。下一步改进措施主要是合理安排建设项目和建设内容，集中资金优势干成一项或若干项项目，并完整地发挥出这些项目的良好绩效。

## 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。