

2022 年度大埔县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

大埔县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，是农村各类合作联社在农村合作经济组织的公共服务机构。承担党委、政府赋予统筹和引领本级系统农业社会化服务体系及经营服务网络建设的任务，构筑农村合作经济组织和农产品行业协会公共服务体系。其主要职责：

1. 负责全县供销系统的组织、指导、协调、监督、管理工作。
2. 研究制订全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
3. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，完成国家委托的农副产品购售等任务。
4. 按照政府授权对农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。
5. 根据国家计划和市场信息，指导基层供销社和公司开展各项业务，促进城乡物资交流，组织、协调基层供销社和公司经营的购销、加工、储藏、运输等业务，开拓新的经营门路。
6. 维护全县供销合作社和所属公司的合法权益。
7. 推广供销社的先进经验，指导全系统各方面健康发展。
8. 承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、部门机构设置

单位内设机构有人秘股、财务统计股、综合业务股、监察股。

本单位共有事业编制在职人员 16 人。年末实有人数 42 人，其中：在职事业人员 16 人；退休人员 26 人。

三、部门决算单位构成

(1) 按照部门决算编报要求，纳入大埔县供销合作社联合社部门决算编报范围的单位共 1 个，包括社本部 1 个预算单位，没有下属预算单位；

(2) 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：大埔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：大埔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	624.10	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	4.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.67	八、社会保障和就业支出	38	141.79
	9		九、卫生健康支出	39	5.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔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	467.69
	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	14.72
	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：大埔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	629.93	本年支出合计	57	629.93
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
总计	30	629.93	总计	60	629.93

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：大埔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	629.93	624.10	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.36	87.36	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	14.82	14.82	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	629.93	624.10	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67
20899	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	467.69	461.86	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67
21602	商业流通事务	467.69	461.86	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67
2160250	事业运行	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	296.76	290.93	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67

收入决算表

部门：大埔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	629.93	624.10	0.00	0.00	0.00	4.16	1.67
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：大埔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	629.93	359.36	270.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.57	119.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.36	87.36	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	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔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	629.93	359.36	270.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	467.69	197.12	270.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	467.69	197.12	270.57	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	296.76	26.19	270.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔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	629.93	359.36	270.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：大埔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	624.10	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	141.79	141.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73	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：大埔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	461.86	461.86	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	14.72	14.72	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：大埔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	624.10	本年支出合计	59	624.10	624.10	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				
总计	32	624.10	总计	64	624.10	624.10	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：大埔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	624.10	353.53	270.57
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.57	119.57	0.00
2080502	事业单位离退休	87.36	87.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00
210	卫生健康支出	5.73	5.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	624.10	353.53	270.57
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
216	商业服务业等支出	461.86	191.29	270.57
21602	商业流通事务	461.86	191.29	270.57
2160250	事业运行	170.93	170.93	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	290.93	20.36	270.57
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：大埔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	233.15	302	商品和服务支出	25.32
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	16.45	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	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	14.52	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73
30199	其他工资福利支出	0.00	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：大埔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	95.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.36	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	3.14
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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：大埔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：大埔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	328.21		公用经费合计	25.32

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：大埔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：大埔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：大埔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
3.21	0.00	3.00	0.00	3.00	0.21	3.21	0.00	3.00	0.00	3.00	0.21

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：大埔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

大埔县供销合作社联合社 2022 年度总收入 629.93 万元，其中本年收入 629.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.1 万元，比上年决算数增加 310.12 万元，增长 98.8%。主要变动情况：一是增加“印象大埔”海珠商贸城租赁 270.57 万元，二是人员工资、津贴补贴逐年增加。

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 4.16 万元，比上年决算数增加 4.16 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位下属光德基层供销社上缴 2022 年度合作发展基金。

8. 其他收入 1.67 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该金额为全年利息收

入。

（二）年度支出总体情况

大埔县供销合作社联合社 2022 年度总支出 629.93 万元，其中本年支出 629.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 359.36 万元，比上年决算数增加 45.38 万元，增长 14.5%。主要变动情况：人员工资、津贴补贴逐年增加。

2. 项目支出 270.57 万元，比上年决算数增加 270.57 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：该金额为“印象大埔”海珠商贸城租赁金。

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

大埔县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 624.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.1 万元，比上年决算数增加 310.12 万元，增长 98.8%；主要变动情况：一是增加“印象大埔”海珠商贸城租赁 270.57 万元，二是人员工资、津贴补贴逐年增加；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：无变动；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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 624.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624.1 万元，比年初预算数增加 33.6 万元，增长 5.7%；主要变动情况：人员工资、津贴补贴逐年增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

大埔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 3.21 万元，完成全年预算 3.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 28.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 20%；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 万元，完成预算 3 万元

的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 20%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出与预算相等。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因本单位 2022 年度开展冷链项目工程建设，上级主管部门来人调研工作较多。

（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 万元，占 93.4%；公务接待费支出 0.21 万元，占 6.6%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于各公司基层社安全生产检查、财务检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待上级主管部门，到我单调研冷链项目建设推进工作，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 30 人。

主要包括省集团、省公司、市供销社到我单位调研冷链项目建设推进工作。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 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 3.23 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 3.23 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，二级项目 1 个，共涉及资金 270.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 629.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体运营良好。

绩效自评结果。各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 629.93 万元，执行数 629.93 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一般公共预算项目支出。发现的问题及原因主要是我部门在 2022 年度预算执行中主要问题一是日常公用经费较为紧张；二是预算编制不够细化。在下来的工作中，一是认真贯彻执行中央八项规定精神和上级部门有关要求，按标准严格控制“三公”经费、差旅费、会议费等公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。二是重视决算工作，提升管理水平。及时发现预算管理中的问题，进一步改进财务管理，健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度。三是修订完善财务管理规定，坚持经费支出事前审批、大额开支集体研究审议等制度。不断加强银行账户、现金监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预决算管理的长效机制。下一步改进措施主要是接下来，我部门将认真学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为

农服务根本宗旨，巩固改革成果，继续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进全市乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。

我部门未开展以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。