

2022 年度湛江市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：湛江市供销合作社联合社 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：湛江市供销合作社联合社 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：湛江市供销合作社联合社 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

根据湛机编[2002]02号文件，湛江市供销合作社联合社为市政府直属正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员依照公务员管理。

1、主要职责是：贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革。

2、按照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。

3、维护供销合作社合法权益。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

5、管理直属单位。

6、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市供销合作社联合社为市政府直属参照公务员法管理的正处级事业，赋予行政管理职能，单位内设机构6个，分别为办公室、财审科、组织人事科、合作指导科、监事会办公室、机关党委办公室。

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：湛江市供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	414.58
	9		九、卫生健康支出	39	16.66
	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：湛江市供销合作社联合社

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
	12		十二、农林水支出	42	3.1
	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	501.31
	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	50.77
	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：湛江市供销合作社联合社

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
	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	986.78	本年支出合计	57	986.78
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	986.78	总计	60	986.78

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：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.58	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.08	330.08	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	46.1	46.1	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.58	414.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.08	330.08	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	501.31	501.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	414.58	414.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66	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：湛江市供销合作社联合社

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	3.10	3.10	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	501.31	501.31	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	50.77	50.77	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：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	本年支出合计	59	986.78	986.78	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	986.78	总计	64	986.78	986.78	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：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	414.58	414.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	0.00
2080501	行政单位离退休	330.08	330.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	0.00
20808	抚恤	15.16	15.16	0.00
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00
213	农林水支出	3.10	0.00	3.10
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.70	0.00	0.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.70	0.00	0.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	986.78	983.32	3.46
216	商业服务业等支出	501.31	501.31	0.00
21602	商业流通事务	501.31	501.31	0.00
2160201	行政运行	484.21	484.21	0.00
2160203	机关服务	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	50.77	50.77	0.00
22102	住房改革支出	50.77	50.77	0.00
2210201	住房公积金	47.71	47.71	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市供销合作社联合社

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	596.29	302	商品和服务支出	37.50
30101	基本工资	125.34	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	305.70	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	33.64	30214	租赁费	0.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	347.33	30215	会议费	0.42
30301	离休费	67.66	30216	培训费	0.79
30302	退休费	164.56	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.31
30399	其他对个人和家庭的补助	67.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			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：湛江市供销合作社联合社

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	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			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：湛江市供销合作社联合社

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	943.62		公用经费合计	39.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

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
23.60	0.00	22.2	20.00	2.20	1.40	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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：湛江市供销合作社联合社 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

湛江市供销合作社联合社 2022 年度总收入 986.78 万元，其中本年收入 986.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 986.78 万元，比上年决算数增加 54 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是新增在职人员 1 名，人员经费和公用经费增加；二是职工养老保险、职业年金增加等原因。

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 100.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我社根据市财政局国库科给予的 2022 年底用款计划额度调减挂账单进行挂账调整，把财政直接支付给硃洲社、麻章社共 6 万元及其他国有土地出让收入安排的支出-综合改革工作经费 49.08 万元，合计 55.08 万元调整到其他应收款，所以没有政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持

平。

8. 其他收入 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市供销合作社联合社 2022 年度总支出 986.78 万元，其中本年支出 986.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 983.32 万元，比上年决算数增加 154.71 万元，增长 18.7%，主要变动情况：一是新增在职人员 1 名，人员经费和公用经费增加；二是职工养老保险、职业年金增加等原因。

2. 项目支出 3.46 万元，比上年决算数减少 100.71 万元，下降 96.7%，我社根据财政国库给予的 2022 年底用款计划额度调减挂账单进行挂账调整，把财政直接支付给硃洲社、麻章社共 6 万元及其他国有土地出让收入安排的支出-综合改革工作经费 49.08 万元，合计 55.08 万元调整到其他应收款，政府性基金收入为 0。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长 0.0%，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

湛江市供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 986.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 986.78 万元，

比上年决算数增加 54 万元万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是新增在职人员 1 名，人员经费和公用经费增加；二是职工养老保险和职业年金增加等原因；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100.97 万元，下降 100.0%；主要变动情况：我社根据财政国库给予的 2022 年底用款计划额度调减挂账单进行挂账调整，把财政直接支付给硃洲社、麻章社共 6 万元及其他国有土地出让收入安排的支出-综合改革工作经费 49.08 万元，合计 55.08 万元调整到其他应收款，政府性基金收入为 0；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 0.0%，主要变动情况：本部门本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 986.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 986.78 万元，比年初预算数增加 340.71 万元，同比增长 52.7%；主要变动情况：一是新增在职人员 1 名，人员经费和公用经费增加；二是职工养老保险和职业年金增加等原因；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 800 万元，下降 100%；主要变动情况：我社根据财政国库给予的 2022 年底用款计划额度调减挂账单进行挂账调整，把财政直接支付给硃洲社、麻章社共 6 万元及其他国有土地出让收入安排的支出-综合改革工作经费 49.08 万元，合计 55.08 万元调整到其他应收款，政府性基金支出为 0；

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 0.0%。主要变动情况：本部门本年度无发生额。

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

湛江市供销合作社联合社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成全年预算 23.6 万元的 5.3%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 22.2 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.2 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 1.40 万元的 90%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 10.6%。

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决算有所节约。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出1.26万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无发生额。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于市社开展综合改革调研工作，深入基层调研考察，为“三农”服务等日常公务接待，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8次，接待人数共106人。主要接待上级单位以及同级供销社来访和调研，下级供销社汇报工作等日常公务接待。

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37.50万元，比上年决算数减少1.77万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：办公费1.25万元，印刷费0.03万元，手续费0.06万元，电费2.00万元，差旅费3.45万元，维修（护）费1.36万元，租赁费0.63

万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 1.26 万元，劳务费 0.92 万元，工会经费 2.15 万元，福利费 1.62 万元，其他交通费用 19.31 万元，其他商品和服务支出 2.26 万元。严格按照财政有关要求，压减办公费等一般公共预算支出。

（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 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 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 2.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，由于单位原保留车辆已报废处置，财政暂时无资金安排我社购置公车，我单位只能采取向第三方租赁车辆的方式去完成下乡指导工作等业务；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组

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 3 个，市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴、乡村振兴驻镇帮镇扶村干部生活补贴、市直精准扶贫帮扶单位驻村人员工作补贴，共涉及资金 3.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。国有资本经营预算支出 0 万元。

从自评情况来看，项目资金管理、费用支出等严格按照财务制度执行，不存在会计核算支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支等情况，项目支出实施过程基本规范，项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程规范。对项目实施了监管。

我社组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 986.78 万元，占财政拨款支出总额 100.0%，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。部门整体支出绩效评价委托第三方“中安信会计师事务所”实施，从评价情况来看，我社基本完成了产出任务、实现了预算使用效益，但也存在核算不规范、财务管理等问题，经综合定量指标的量化反映与评价核查小组的意见，评定我社部门整体支出绩效评价等级为“良”。

绩效自评结果。我社今年开展了部门整体支出及湛江市供销合作社助农服务示范体系专项资金项目绩效自评。并于 2022 年 4 月 28 日在本单位门户网站，将可公开的项目向社会公开绩效自评报告，接受社会监督和询答。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1446.07 万元，执行数 986.78 万元，完成预算的 68.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，2022 年三公经费支出、公用经费支出均小于等于预算数；二是效率性。效益指标完成情况。2022 年全系统实现销售总额 99.39 亿元，同比增长 22%；实现利润 1599.22 万元，同比增长 2.44%。获得 2022 年度全省供销合作社系统 21 个地级市优胜单位三等奖。发现的问题及原因主要是 1. 系统发展不平衡不充分，服务“三农”能力不强。2. 个别综合改革指标任务完成进展不快。3. 社有企业自身能力不足，项目落实有难度。4. 干部人才队伍建设与发展需要的矛盾进一步突出。

下一步改进措施主要是：1. 把好财务资金关；2. 结合各县（市）供销社特点，制定差异化的项目实施计划进度，并按计划进度进行调研、检查、考核；3. 探索建立重大支出评估论证制度，降低项目重大支出风险；4. 探索制定项目保障措施，降低项目实施风险；5. 加强专业队伍建设，补齐专业技术不足短板，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善专项资金管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

湛江市供销合作社助农服务示范体系专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

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（外宾接待）费用。

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。