

2022 年度汕头市供销合作总社 部门决算

目 录

第一部分：汕头市供销合作总社 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：汕头市供销合作总社 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：汕头市供销合作总社 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市供销合作总社概况

一、部门主要职责

（一）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品进行组织、协调、管理。

（三）维护全市供销合作社的合法权益；代表全市供销合作社对外参加各项活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针政策。

（六）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益。

（七）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市供销合作总社内设办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、监事会办公室七个职能科室。

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：汕头市供销合作总社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,454.27	一、一般公共服务支出	31	105.91
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	4.02	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	246.77
	9		九、卫生健康支出	39	55.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	965.43
	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	81.06
	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	4.02
	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：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	本年支出合计	57	1,458.29
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	1,458.29	总计	60	1,458.29

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：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.91	105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	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	63.20	63.20	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	965.43	965.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	4.02	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：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,299.74	158.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	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	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,299.74	158.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	965.43	916.81	48.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	965.43	916.81	48.62	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	965.43	916.81	48.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	1,299.74	158.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	0.00	4.02	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：汕头市供销合作总社

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	1,454.27	一、一般公共服务支出	33	105.91	105.91	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	4.02	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	246.77	246.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.11	55.11	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：汕头市供销合作总社

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	965.43	965.43	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	81.06	81.06	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	4.02	0.00	0.00	4.02
	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：汕头市供销合作总社

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	1,458.29	本年支出合计	59	1,458.29	1,454.27	0.00	4.02
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	1,458.29	总计	64	1,458.29	1,454.27	0.00	4.02

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：汕头市供销合作总社

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	1,454.27	1,299.74	154.53
201	一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91
20199	其他一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91
2019999	其他一般公共服务支出	105.91	0.00	105.91
208	社会保障和就业支出	246.77	246.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.20	63.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.60	31.60	0.00
20808	抚恤	29.79	29.79	0.00
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,454.27	1,299.74	154.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	55.11	55.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.11	55.11	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00
216	商业服务业等支出	965.43	916.81	48.62
21602	商业流通事务	965.43	916.81	48.62
2160201	行政运行	965.43	916.81	48.62
221	住房保障支出	81.06	81.06	0.00
22102	住房改革支出	81.06	81.06	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	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：汕头市供销合作总社

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	961.99	302	商品和服务支出	61.60
30101	基本工资	163.65	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	381.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	127.68	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	31.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.41	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	3.35	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	81.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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：汕头市供销合作总社

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	276.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.58	30216	培训费	0.10
30302	退休费	230.19	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	1,238.15		公用经费合计	61.60

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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	4.02	0.00	4.02
223	国有资本经营预算支出	4.02	0.00	4.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	0.00	4.02
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.02	0.00	4.02

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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
1.80	0.00	1.68	0.00	1.68	0.12	1.80	0.00	1.68	0.00	1.68	0.12

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：汕头市供销合作总社 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

汕头市供销合作总社 2022 年度总收入 1,458.29 万元，其中本年收入 1,458.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,454.27 万元，比上年决算数增加 85.46 万元，增长 6.25%。主要变动情况：是因实有在编人员有所增加和根据国家统一调资政策调整人员经费导致基本支出有所增加。

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 4.02 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 18.96%。主要变动情况：市财政局拨付 2022 年 134 名困难职工每人 300 元的春节慰问款，共 4.02 万元；2021 年 124 名困难职工每人 200 元的春节慰问款，共 4.96 万元。

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

汕头市供销合作总社 2022 年度总支出 1,458.29 万元，其中本年支出 1,458.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,299.74 万元，比上年决算数增加 114.09 万元，增长 9.63%，主要变动情况：是因实有在编人员有所增加和根据国家统一调资政策调整人员经费导致基本支出有所增加。

2. 项目支出 158.55 万元，比上年决算数减少 29.57 万元，下降 15.72%，主要变动情况：预算收入减少，相应减少项目支出。

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

汕头市供销合作总社 2022 年度财政拨款收入合计 1,458.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,454.27 万元，比上年决算数增加 85.46 万元，增长 6.25%；主要变动情况：是因实有在编人员有所增加和根据国家统一调资政策调整人员经费导致基本支出有所增加；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）；与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 4.02 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 18.96%；主要变动情况：预算收入

减少，相应减少项目支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市供销合作总社 2022 年度财政拨款支出合计 1,458.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,454.27 万元，比年初预算数增加 271.74 万元，增长 22.98%；主要变动情况：是因实有在编人员有所增加和根据国家统一调资政策调整人员经费导致基本支出有所增加；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）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 4.02 万元，比年初预算数增加 4.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加项目“困难企业职工节日慰问金和企业改革发展及困难补助等资金（市直供销系统困难职工春节慰问）”4.02 万元。

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

汕头市供销合作总社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 1.8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.12%。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 1.68 万元，完成预算 1.68 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 1.68 万元，完成预算 1.68 万元的 100%，比上年决算数增加 0.003 万元，增长 0.18%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 20%。

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，按照预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据接待工作需要，公务接待费增加 0.02 万元。

（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 1.68 万元，占 93.34%；公务接待费支出 0.12 万元，占 6.67%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、应用、通信等工作。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待来汕调研基层组织建设和相关事宜的广东省供销合作联社，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 6 人。主要包括：广东省供销合作联社来汕调研基层组织建设和相关事宜，按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》（粤办发〔2014〕12 号）和《汕头市党政机关国内公务接待管理实施意见》（汕市接〔2018〕17 号）的有关规定，供应家常菜接待。

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 61.60 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.67%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（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 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 8.01 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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一（基数为 0，不可比），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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 127.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.30%；组织对 2022 年度 0 个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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度“困难企业职工节日慰问金和企业改革发展及困难补助等资金（市直供销系统困难职工春节慰问）”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.02 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2022 年度“农资农技服务”“农药储备补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.91 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，对照项目绩效自评信息指标评分表，“农资农技服务”项目自评分数为 98.09 分，“农药储备补贴”项目自评分数为 98.2 分。2 个项目立项有充分论证，目标设置完整、合理、可衡量，资金支出、分配合理，项目均实现了预期绩效目

标，基本完成预期绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1454.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 4.02 万元。从评价情况来看，对照部门整体支出绩效评价评分表，部门 2022 年整体支出绩效自评分数为 98.93 分。2022 年，我单位结合本单位中长期规划和年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府关于实施乡村振兴战略部署要求，聚焦为农服务主责主业，持续深化供销合作社综合改革，充分发挥服务“三农”应有作用。按照预算申报的绩效目标和绩效指标，完成了“农资农技服务”、“农药储备补贴”等 2 个重点项目的建设，实现了储备农药种类 3 种，储备农药数量 200 吨，财务合规性合规，支出合规性合规，具备农资农技服务功能，使用者满意度达到预期指标 85%以上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“农资农技服务”、“农药储备补贴”、“供销事务运转经费”、“困难企业职工节日慰问金和企业改革发展及困难补助等资金（市直供销系统困难职工春节慰问）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1458.29 万元，执行数 1458.29 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：结合本单位中长期规划和年度工作计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府关于实施乡村振兴战略部署要求，聚焦为农服务主责主业，持续深化供销合作社综合改革，充分发挥服务“三农”应

有作用。按照预算申报的绩效目标和绩效指标，完成了“农资农技服务”、“农药储备补贴”等2个重点项目的建设，实现了储备农药种类3种，储备农药数量200吨，财务合规性合规，支出合规性合规，具备农资农技服务功能，使用者满意度达到预期指标85%以上。发现的问题及原因主要：一是专项资金类项目实施单位会计核算有待进一步规范；二是专项资金类项目在完成进度、完成时间等效率性指标的管理有待进一步加强；三是专项资金类项目资金规模缩小，影响了预期绩效目标。下一步改进措施主要是：加强指导项目实施单位进一步规范核算财政资金；督促项目实施单位尽早根据项目内容和项目绩效目标制订具体的实施方案，加快专项资金支付进度，充分发挥“农资农技服务”项目在春耕和秋种生产的助力作用，促使财政资金发挥更大效益；强化农药储备管理，指导项目实施单位按规定进行农药轮换，确保应急救灾需要。

“农资农技服务”项目绩效自评综述：全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“开展农资农技下乡活动，举办农技培训班，为农民提供改良土壤、测土配方施肥服务，指导农民施肥用药，提高农民科学施肥用药知识和化肥农药使用零增长的意识”的总体绩效目标，以及“2022年加强市、区、镇三级供销社联动协作，以当地种植大户、专业合作社、村“两委”为主导，共建农产品种植基地，充分利用系统资源，在农资、农技、冷链物流和销售渠道等方面提供指导、帮助和服务”的年度绩效目标，开展农资农技下乡活动4场，项目共建市、区（县）、镇和村四

级供销社种植基地 8 个，改良土壤、测土配方施肥 200 亩；因项目专项资金从年初预算 21 万元缩减为 12.5 万元，受专项资金规模缩小影响，项目未能举办农技培训班，基本实现预期目标。发现的问题及原因主要：一是项目实施单位虽设置专户核算专项资金，但将项目自筹资金与专项资金支付内容同时反映在专项资金专户，项目完成后一次性结转自筹资金，未能专户专用；二是 2022 年 7 月我单位收到财政拨入“农资农技服务”项目专项资金 10.5 万元，因项目实施单位未及时制订项目实施方案提交我单位，专项资金未能及时拨付至项目实施单位。2022 年 12 月根据编号 202203044 文件和预算调整需要调减 10.5 万元，12 月同月另收到财政拨入该项目专项资金 12.5 万元，我单位拨付资金到项目实施单位时已是 12 月 9 日，加上新冠疫情影响，项目未能于 2022 年底前完成。截止 2022 年 12 月 31 日，项目专项资金结余 8.556 万元。为发挥项目在春耕生产的助力作用，项目实施单位于 2023 年 2 月继续开展农资农技服务活动，2023 年 2 月 20 日专项资金全部使用完毕；三是“农资农技服务”项目既是贯彻汕市发〔2017〕12 号，又是落实《汕市办知文〔2021〕31 号的重要举措，项目专项资金从预算 21 万元缩减为 12.5 万元，未能举办农技培训班，影响了项目的预期绩效目标。下一步改进措施主要是：督促项目实施单位尽早根据项目内容和项目绩效目标制订具体的实施方案，加快专项资金支付进度，专户专用，充分发挥“农资农技服务”项目在春耕和秋种生产的助力作用，促使财政资金发挥更大效益。

“农药储备补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 93.41

万元，执行数为 93.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施单位 2021 年 12 月 3 日储备农药出清，2021 年 12 月 9 日完成全部储备农药的购进，储备数量 200.6 吨，时至项目完成时间 2022 年 11 月 30 日均足额储备农药 200 吨，储备种类为杀虫剂、除草剂、杀菌剂三种。在重大自然灾害、突发事件等导致农药市场异常波动时，根据政府要求动用储备农药，促进特殊时期农药市场稳定供应。项目基本能完成绩效目标。发现的问题及原因主要：一是项目实施单位 2021 年 12 月 3 日储备农药出清，2021 年 12 月 9 日完成全部储备农药的购进，储备数量 200.6 吨。我单位根据汕供总〔2020〕75 号和汕供总〔2020〕95 号等制度检查市级农药储备情况，按报经市政府同意的《2020 年农药储备各项费用测算表》据实测算后，没有发放 2021 年 12 月 3 日至 8 日的农药储备补贴。二是项目实施单位每月计提应收农药储备补贴款，实际收到农药储备补贴时全部计入应收补贴款。但部分月份计提金额超过当月足额储备的补贴款，据实测算收到农药储备补贴后没有及时冲销多计提金额，年末结转金额无法准确反映次年应收的当年 12 月储备补贴，会计核算有待进一步规范。下一步改进措施主要是进一步加强农药储备管理，指导项目实施单位按规定进行农药轮换，确保应急救援需要；指导项目实施单位规范核算农药储备补贴。

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。