

2022 年度揭阳市供销 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市供销合作联社概况

- 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：揭阳市供销合作联社 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：揭阳市供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市供销合作联社概况

一、部门主要职责

揭阳市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是被列入依照国家公务员管理的事业单位（正处级）。主要职责：一是宣传贯彻党和政府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，指导全市供销合作社的发展和改革；二是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；参与指导农业产业化合作经营；三是维护全市供销社的合法权益；四是协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；五是代表全市供销合作社参与国内外有关的供销合作活动；六是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置及人员构成情况：市供销合作联社内设 4 个职能科室：办公室、综合业务科（加挂监事会办公室牌子）、财会统计科（挂社有资产管理委员会牌子）、人事教育科。市供销合作联社现有参照公务员管理事业编制 16 人，实有在职 17 人（其中：公务员 15 人、工勤 2 人），退休 9 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即为市联社本级。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：揭阳市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市供销合作联社

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	431.50	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	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	101.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市供销合作联社

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	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	296.57
	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	23.59
	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：揭阳市供销合作联社

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
本年收入合计	27	431.56	本年支出合计	57	432.27
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	4.25	年末结转和结余	59	3.54
总计	30	435.81	总计	60	435.81

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：揭阳市供销合作联社

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	431.56	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	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	35.14	35.14	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市供销合作联社

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	431.56	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	295.86	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21602	商业流通事务	295.86	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2160201	行政运行	268.75	268.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2160299	其他商业流通事务支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	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：揭阳市供销合作联社

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	432.27	405.16	27.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市供销合作联社

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	432.27	405.16	27.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	296.57	269.46	27.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	296.57	269.46	27.11	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	269.46	269.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	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：揭阳市供销合作联社

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	431.50	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	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	101.35	101.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	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：揭阳市供销合作联社

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	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	296.57	296.57	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	23.59	23.59	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：揭阳市供销合作联社

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
本年收入合计	27	431.50	本年支出合计	59	432.27	432.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结 余	60	3.48	3.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		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	435.75	总计	64	435.75	435.75	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：揭阳市供销合作联社

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	432.27	405.16	27.11
208	社会保障和就业支出	101.35	101.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.13	36.13	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市供销合作联社

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	432.27	405.16	27.11
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
216	商业服务业等支出	296.57	269.46	27.11
21602	商业流通事务	296.57	269.46	27.11
2160201	行政运行	269.46	269.46	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.11	0.00	27.11
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	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：揭阳市供销合作联社

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	327.70	302	商品和服务支出	25.81
30101	基本工资	84.38	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	103.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	28.14	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	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	0.27	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	23.59	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	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：揭阳市供销合作联社

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	51.66	30215	会议费	0.03
30301	离休费	8.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	3.06	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	0.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助	38.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			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：揭阳市供销合作联社

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：揭阳市供销合作联社

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	379.35		公用经费合计	25.81

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：揭阳市供销合作联社

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	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：揭阳市供销合作联社

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：揭阳市供销合作联社

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

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：揭阳市供销合作联社 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

揭阳市供销 2022 年度总收入 435.81 万元，其中本年收入 431.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.50 万元，比上年决算数增加 26.17 万元，增长 6.46%。主要变动情况：一是新增预算项目一个，二是新增在职人数两人，三是新增基础绩效奖。

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 0.06 万元，增长 0.06 万元，主要变动情况：税务退回个税申报手续费和利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市供销合作联社 2022 年度总支出 435.81 万元，其中本年支出 432.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.16 万元，比上年决算数增加 21.21 万元，增长 5.52%，主要变动情况：一是新增在职人数两人，二是新增基础绩效奖部分。

2. 项目支出 27.11 万元，比上年决算数增加 2.93 万元，增长 12.11%，主要变动情况：新增预算项目一个，为供销社办公房修缮及配套费。

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

揭阳市供销 2022 年度财政拨款收入合计 431.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 431.5 万元，比上年决算数增加 26.17 万元，增长 6.46%；主要变动情况：一是新增预算项目一个，二是新增在职人数两人，三是新增基础绩效奖；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；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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 432.27 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 432.27 万元，比年初预算数增加 24.14 万元，增长 5.91%；主要变动情况：一是新增预算项目一个，二是新增在职人数两人，三是新增基础绩效奖；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；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。

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

揭阳市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成全年预算 3 万元的 12.6%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 8.57%。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，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3 万元的 12.6%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 8.57%；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，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.38 万元，完成预算 3 万元的 12.6%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.57%；公务接待费支出决算为 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，与上年持平。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限长，车况较差，导致运行维护费增加。

（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0.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.38万元，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0.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位干部职工公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

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25.81万元，比上年决算数减少4.23万元，下降14.08%。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，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 12.29 万元，其中：政府采购货物支出 9.14 万元、政府采购工程支出 0.64 万元、政府采购服务支出 2.51 万元。授予中小企业合同金额 12.29 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 8.18 万元，占授予中小企业合同金额的 66.56%；货物采购授予中小企业合同金额（9.14 万元）占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额（0.64 万元）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；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 4 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”“供销社办公房修缮及配套费”4个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 45 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。其中，全市系统 2022 年商品销售总额为 35.43 亿元，同比增长 28.11%。较好完成了全年的各项工作任务，一是积极做好市政府与省供销社重大项目合作事项的协调服务工作；二是积极推动揭阳贯彻落实《广东省进一步深化供销社综合改革行动计划》实施意见的出台；三是积极参与广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设；四是积极推动揭阳供销社系统参与广东供销放心农产品直供配送网络建设；五是积极指导惠来县供销社开展公共型农业社会化服务试点工作。

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 432.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构具体实施部门整体支出绩效评价。揭阳市供销合作联社全体干部职工能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的决策部署，通过切实加强政治理论学习、着力抓好党建工作、认真完成市委市政府重点工作任务、积极履行工作职责，全力推动供销社改革发展。

绩效自评结果。“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”“供销社办公房修缮及配套费”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 435.75 万元，执行数 435.81 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：市供销社在市委市政府坚强领导下，带领全市供销合作社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作重要指示精神，对标近年来省、市关于进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划所确定的目标任务，着眼全市“三农”工作大局，围绕服务乡村振兴战略，全面加强党对供销合作社工作的领导，进一步聚焦主责主业，努力提升联农带农的质量、能力，为推进城乡融合发展、乡村全面振兴贡献力量。（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加坚定自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。（二）坚持党建引领，积极营造风清气正、团结协作、干事创业的良好氛围。（三）压紧压实相关疫情防控责任，全力抓好重要民生商品保供稳价工作。（四）聚焦主责主业，努力提升供销合作社联农带农的质量、能力。发现的问题：一是各县（市、区）供销社受相关机构编制方案的制约，“三会”制度建设滞后，监事会尚未建立。二是基层组织服务体系不健全，直接服务农村农民的镇村供销合作社尚未发挥应有作用。三是经济基础薄弱。资产负债率高，发展资金极其缺乏，制约着供销合作社的改革发展。四是人才短缺，队伍老化。下一步改进措施：切实加强党的全面领导和党的建设，认真落实“百县千镇万村高质量发展工程”，认真实施开放办社，建立健全治理机制和深化社有企业改革，积极探索提高本级社有企业服务能力的路径。

“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”“供销社办公房修缮及配套费”项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 45 万元，执行数为 27.11 万元，完成预算的 60.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建章立制，有序开展供销社管理工作。出台《揭阳市供销合作联社章程》，召开揭阳市供销合作社第一次代表大会，选举产生市供销社第一届理事会、监事会；建立健全市供销社的“三重一大”决策、机关双周工作例会、财务、资产管理等内控制度，二是有力推动供销合作社综合改革工作，完成建成县镇村各类联农基层合作组织 250 个的目标；三是有效开展供销社助农服务工作，建成特色农产品全产业链服务示范基地数量 3 个，四是有力推动供销合作社综合改革工作，全市供销社系统农产品购进总额为 28.36 万元，销售总额 35.43 万元。

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。