

# 2022 年度潮州市潮安区供销合作社联合社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：潮州市潮安区供销合作社联合社 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：潮州市潮安区供销合作社联合社 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：潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：潮州市潮安区供销合作社联合社 概况**

### **一、部门 主要职责**

区供销联社为区人民政府直属事业单位，正科级，是全区供销合作社的联合组织，参照公务员管理。其主要任务是：

1、贯彻执行国家有关供销合作社工作的方针政策，研究制订全区供销系统发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

2、按照区政府授权对重要农资商品、农副产品、特殊商品的经营进行组织、协调、管理。

3、协调同有关部门的关系，促进和维护供销合作社的合法权益。

4、指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，完善对农业、农村和农民(简称“三农”)的综合服务，促进城乡物资交流，组织对内、对外贸易。

5、管理下属企业，管好社有资产，确保社有资产保值增值。

6、承办区委、区政府和上级供销联社交办的其他事项。

### **二、部门 机构设置**

区联社按职能内设 4 个股室：人秘股、综合业务股、财务审计股、企业管理股。

### **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：潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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  | 834.31 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 117.98 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 17.86  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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 | 674. 11 |
|     | 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 | 24. 56  |
|     | 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：潮州市潮安区供销合作社联合社

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 | 834.31 | 本年支出合计          | 57 | 834.51 |
| 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 | 1.23   | 年末结转和结余         | 59 | 1.03   |
| 总计        | 30 | 835.54 | 总计              | 60 | 835.54 |

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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               | 834.31 | 834.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.98 | 117.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.90 | 107.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 44.82  | 44.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 13.89  | 13.89  | 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 | 24.54  | 24.54  | 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   | 24.65  | 24.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助           | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.86  | 17.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 834.31 | 834.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 17.86  | 17.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 15.05  | 15.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.81   | 2.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 673.91 | 673.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务     | 673.91 | 673.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160201      | 行政运行       | 323.91 | 323.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 350.00 | 350.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 24.56  | 24.56  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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               | 834.51 | 455.88 | 378.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 117.98 | 117.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 107.90 | 107.90 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 44.82  | 44.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 13.89  | 13.89  | 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 | 24.54  | 24.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.65  | 24.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助           | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助         | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.86  | 17.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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         | 834.51 | 455.88 | 378.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 17.86  | 17.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 15.05  | 15.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 2.81   | 2.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出   | 674.11 | 295.48 | 378.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务     | 674.11 | 295.48 | 378.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160201  | 行政运行       | 324.11 | 295.48 | 28.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 350.00 | 0.00   | 350.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 24.56  | 24.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 834.31 | 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 | 117.98 | 117.98         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 17.86  | 17.86          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 674.11 | 674.11         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 24.56  | 24.56          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 834.31 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 834.51 | 834.51         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.93   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.73   | 0.73           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.93   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 835.24 | <b>总计</b>           | 64 | 835.24 | 835.24         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 834.51 | 455.88 | 378.63 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 117.98 | 117.98 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 107.90 | 107.90 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 44.82  | 44.82  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.89  | 13.89  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.54  | 24.54  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.65  | 24.65  | 0.00   |
| 20825        | 其他生活救助           | 10.07  | 10.07  | 0.00   |
| 2082501      | 其他城市生活救助         | 10.07  | 10.07  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.86  | 17.86  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.86  | 17.86  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15.05  | 15.05  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 834.51 | 455.88 | 378.63 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 2.81   | 2.81   | 0.00   |
| 216          | 商业服务业等支出   | 674.11 | 295.48 | 378.63 |
| 21602        | 商业流通事务     | 674.11 | 295.48 | 378.63 |
| 2160201      | 行政运行       | 324.11 | 295.48 | 28.63  |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 350.00 | 0.00   | 350.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 24.56  | 24.56  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 24.56  | 24.56  | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 358.91 | 302          | 商品和服务支出   | 20.42 |
| 30101        | 基本工资           | 73.49  | 30201        | 办公费       | 5.80  |
| 30102        | 津贴补贴           | 88.11  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 79.36  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.08  |
| 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 | 24.54  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.65  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.52  | 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       | 0.21   | 30211        | 差旅费       | 3.43  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.56  | 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       | 33.46  | 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：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 76.55 | 30215        | 会议费       | 0.01 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 49.64 | 30217        | 公务接待费     | 0.13 |
| 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        | 9.07  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.08 |
| 30307        | 医疗费补助       | 17.42 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 1.79 |
| 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 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 8.34 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.76 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 435.46 |              | 公用经费合计             | 20.42 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.10 | 0.00          | 2.70         | 0.00        | 2.70              | 2.40      | 0.94 | 0.00          | 0.81         | 0.00        | 0.81              | 0.13      |

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：潮州市潮安区供销合作社联合社 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

潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度总收入 835.54 万元，其中本年收入 834.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 834.31 万元，比上年决算数增加 301.86 万元，增长 56.7%。主要变动情况：一是增加人员经费收入，二是增加潮安区供销联社冷链物流骨干网建设和区供销社参与专业农资农技网络建设等专项资金拨款，三是文祠供销社协调工作经费补助资金拨款。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度总支出 835.54 万

元，其中本年支出 834.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.88 万元，比上年决算数增加 34.54 万元，增长 8.2%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出 378.63 万元，比上年决算数增加 257.08 万元，增长 211.5%。主要变动情况：增加潮安区供销联社冷链物流骨干网建设、区供销社参与专业农资农技网络建设等专项资金支出和文祠供销社协调工作经费补助资金的支出。

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**

潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 834.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 834.31 万元，比上年决算数增加 301.86 万元，增长 56.7%；主要变动情况：人员经费增加，专项资金增加；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；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**

潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合

计 834.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 834.51 万元，比年初预算数增加 512.16 万元，增长 158.9%；主要变动情况：人员经费增加，专项资金增加；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；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

潮州市潮安区供销合作社联合社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成全年预算 5.1 万元的 18.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 17.1%。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 0.81 万元，完成预算 2.7 万元的 30.1%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 22.9%；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 0.81 万元，完成预算 2.7 万元的 30.1%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 22.9%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.4 万元的 5.5%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 9.5%。

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：主要是公车维护费用支出和公车定位服务费支出增加。

## （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0.81万元，占86.1%；公务接待费支出0.13万元，占13.9%。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0.81万元，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0.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般机要公务、应急工作等业务用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于市联社领导业务调研和布置基层社业务接待，在机关食堂用餐的费用支出，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31人。主要包括市联社领导业务调研5次和布置基层社业务接待1次。

## 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 20.42 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 9.7%。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，合理节约经费支出。

## （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 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 2.98 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 100%。2021 年订立的法律服务采购合同款项 0.4 万元，在 2022 年 2 月支出付款。

## （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 2 个，共涉及资金 340 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 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“潮安区供销社冷链物流骨干网建设”“区供销社参与专业化农资农技服务网络建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 340 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。从评价情况看，项目评价良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 834.51 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。无委托第三方机构具体实施。从评价情况看，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“潮安区供销社冷链物流骨干网建设”“区供销社参与专业化农资农技服务网络建设”项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为优秀，部门项目绩效自评得分良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 322.35 万元，执行数 834.51 万元，完成预算的 258.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 稳妥推进综合改革。**组织召开全区

进一步深化改革工作会议，作出全面部署，切实增强继续办好供销合作社的责任感和紧迫感，不折不扣完成好潮安区供销合作社综合改革各项目标任务。

**2. 加快物流网络建设：**全力推进广东供销（潮安）天业冷链物流产业园综合冷库项目建设，力争今年底将完成主体工程，明年将投入运营。

**3. 参与直供配送建设：**与省社公司合作，参股投资放心农产品直供配送潮州子平台的建设，开展面向学校、机关单位、企业等直供直销服务，今年来先后为 27 家单位提供服务，销售额近 130 万元。

**4. 打造农化服务网络：**参股组建潮州供销安禾农业科技服务有限公司，开展农业社会化服务，促进粮食生产。改造升级助农服务综合平台（中心）15 个、培训基地 2 个。

**5. 实施联农带农工程：**推动基层供销社与村集体通过签订协议合作共建成立 3 个村级供销合作社，领办创办农民专业合作社 7 家，建立“企业+镇村供销合作社（农民专业合作社）+农户”等 4 个农业产业化联合体，促进小农户与现代农业有机衔接，制定《潮安区供销联社综合改革行动计划教育培训工作安排的方案》。

**6. 推动信用合作建设：**与银行、保险公司等金融机构共建“金融机构+供销社+农民专业合作社+农户”绿色融资通道，落实优惠费率和合作机制，为农民提供普惠金融服务，着力破解农民贷款难问题。

**7. 提升助农服务示范体系功能：**立足各镇区特色产业优势，推进 15 个助农服务综合平台（中心）的建设。通过与直供配送子平台、助农服务中心门市签订保供协议，掌握系统内农产品流通信息，保障重要农产品稳价供给，做

好生活物资保障。**8. 打造“粤菜师傅”工程：**充分发挥供销社系统教育资源优势，开展“粤菜师傅”培训，共培训 50 人次，帮助城乡劳动力就业创业，带动农业产业发展。**9. 落实落细粮食生产各项措施：**深入贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的重要论述精神，深入基层、深入田间地头，指导督促各镇、村落实粮食安全责任，确保粮食种植面积和产量只增不减。

发现的问题及原因主要是基层供销社经济发展基础不够牢，自身优质资源不够多，人才队伍素质不够强；资金紧缺，历史遗留问题多，资产存量少、布局分散、陈旧老化，部分资产因历史原因产权不清；在岗人员年龄普遍偏大、文化水平不高、思想陈旧保守。下一步改进措施主要是加强对基层社的监督管理，争取上级供销社和地方政府的支持，优化现有社有资产，加强基层社人才队伍建设。

“潮安区供销联社冷链物流骨干网建设”、“区供销社参与专业化农资农技服务网络建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、潮安区供销联社冷链物流骨干网建设补助资金 310 万元，其中：51 万元用于设立潮安区安合冷链物流有限公司，由安合冷链物流有限公司对广东天安冷链物流有限公司进行增资入股，参与广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网项目建设，按比例投入二期资金共 259 万元，目前项目尚未完成，暂不作绩效评价。2、区供销社参与专业化农资农技服务网络建设补助资金 30 万元，完成对潮州供销安禾农

业科技服务有限公司注资参股工作，公司的成立更好为我区农业生产，提供水稻病虫害统防统治、配方肥料统配统施为核心的农业社会化服务工作，助力乡村振兴。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

## 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 to 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。