

# 2022 年度开平市供销合作联社 部门决算

# 目 录

## 第一部分：开平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：开平市供销合作联社 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：开平市供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：开平市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

开平市供销合作联社（以下简称开平市供销社）成立于 1951 年 4 月，是开平市供销合作社的联合组织，是开平市政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位，属全国供销合作社系统的县（市）级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制定和实施全市供销系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

（二）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；负责对废旧物资回收经营业务进行指导、协调和再生资源回收网络建设，协助政府有关部门做好废旧物资回收行业的督促和管理；托管市物资集团公司及其下属 7 家企业，负责对全市报废机动车回收拆解、二手车交易和危险化学品经营业务的管理指导。

（三）指导本社系统下属单位（含各行业协会）的组织建设，认真履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（四）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；开展农村社区综合服务，推进农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促

进城乡经济统筹发展。

（五）依法维护供销社的合法权益。

（六）组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销社经济发展。

（七）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

（八）承办市委、市政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

（一）开平市供销合作联社纳入部门预算编制只有社本部 1 个预算单位，部门预算为社本级预算，没有下属预算单位。

（二）内设机构、人员构成情况

开平市供销合作联社现设职能股（室）4 个：分别是办公室、人事股、财务审计股与综合业务股。

开平市供销合作联社共有编制 15 人，实有人数 13 人，离退休人员 23 人。

## **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：开平市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	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	32.77
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	129.36
	9		九、卫生健康支出	39	19.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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	166.00
	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	231.82
	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	15.96
	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：开平市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	595.27	<b>本年支出合计</b>	57	595.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	595.27	<b>总计</b>	60	595.27

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：开平市供销合作联社

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	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	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	18.92	18.92	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	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：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.82	217.62	14.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	231.82	217.62	14.19	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	217.62	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	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：开平市供销合作联社

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	595.27	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	32.77	32.77	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	129.36	129.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36	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：开平市供销合作联社

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	166.00	166.00	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	231.82	231.82	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	15.96	15.96	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：开平市供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	595.27	<b>本年支出合计</b>	59	595.27	595.27	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				
<b>总计</b>	32	595.27	<b>总计</b>	64	595.27	595.27	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：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97
206	科学技术支出	32.77	0.00	32.77
20605	科技条件与服务	32.77	0.00	32.77
2060502	技术创新服务体系	32.77	0.00	32.77
208	社会保障和就业支出	129.36	129.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00
213	农林水支出	166.00	0.00	166.00
21301	农业农村	166.00	0.00	166.00
2130124	农村合作经济	166.00	0.00	166.00
216	商业服务业等支出	231.82	217.62	14.19
21602	商业流通事务	231.82	217.62	14.19
2160201	行政运行	217.62	217.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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	595.27	382.30	212.97
2160299	其他商业流通事务支出	14.19	0.00	14.19
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	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：开平市供销合作联社

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	258.24	302	商品和服务支出	22.64
30101	基本工资	48.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	80.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	18.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	21.39	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：开平市供销合作联社

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	101.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.22	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.20
30304	抚恤金	18.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	3.42
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.42
			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：开平市供销合作联社

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：开平市供销合作联社

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	359.65		公用经费合计	22.64

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：开平市供销合作联社

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：开平市供销合作联社

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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：开平市供销合作联社 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

开平市供销合作联社 2022 年度总收入 595.27 万元，其中本年收入 595.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 595.27 万元，比上年决算数增加 111.69 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加 32.77 万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 27.47 万元；三是卫生健康支出比上年决算数减少 5.66 万元；四是农林水支出比上年决算数增加 166 万元；五是商业服务业等支出比上年决算数减少 109.93 万元；六是住房保障支出比上年决算数增加 1.04 万元。

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

开平市供销合作联社 2022 年度总支出 595.27 万元，其中本年支出 595.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.3 万元，比上年决算数增加 21.22 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 27.47 万元；二是卫生健康支出比上年决算数减少 5.66 万元，三是商业服务业等支出比上年决算数减少 1.63 万元，四是住房保障支出比上年决算数增加 1.04 万元。

2. 项目支出 212.97 万元，比上年决算数增加 90.47 万元，增长 73.9%。主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加 32.77 万元；二是农林水支出比上年决算数增加 166 万元；三是其他商业流通事务支出比上年决算数减少 108.3 万元。

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

开平市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 595.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 595.27 万元，比上年决算数增加 111.69 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是科学技术支出比上年决算数增加 32.77 万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 27.47 万元；三是卫生健康支出比上年决算

数减少 5.66 万元；四是农林水支出比上年决算数增加 166 万元；五是商业服务业等支出比上年决算数减少 109.93 万元；六是住房保障支出比上年决算数增加 1.04 万元；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）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 595.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.27 万元，比年初预算数增加 17.87 万元，增长 3.1%；主要变动情况：年中追加人员经费；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）；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）。

## 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

开平市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 2.2 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2 万元，完成预算 2 万元的

100.0%，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 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实财政预决算的规定，按年初预算节约开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

## （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 2 万元，占 90.9%；公务接待费支出 0.2 万元，占 9.1%。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：无参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 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 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行使

用。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括日常机关公务接待。

#### **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 22.64 万元，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 9.3%。主要增减变动情况是：其他交通费用及其他商品和服务支出减少。

##### **（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（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--%（基数为 0，不可比）。

##### **（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，其他用车主要是日常公务出行使用。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 250 万元（本级支出 200 万元，上级财政补助 50 万元）。

2022 年度，我部门没有组织开展重点绩效评价及委托第三方机构开展绩效评价。

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 595.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标设置合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及全域推进统防统治社会化服务体系建设项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 577.40 万元，执行数 595.27 万元，完成预算的 103.1%，主要是年中追加人员经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市供销社坚持党建创新，从学习模式、阵地建设、担当作为等方面纵深推进党的建设，特别是结合乡村振兴示范带建设，建供销红色文化体验地，提升党建新活力，实现党建工作与供销各项工作的深度融合。以党建为引领供销治理新模式，积极推进社属企业“县基一体化”管理改革工作，进一步理顺了社企关系，加强



社有资产监管。探索新发展路径，与省供销集团公司共同打造粤港澳大湾区（江门开平）优质农产品供应及出口基地，总投资5亿元，规划用地约151亩，重点建设运营“六大中心”，成功举办签约仪式和优质农产品出口首发仪式，实现首批农产品出口，对打通农产品大湾区市场有着深远意义，工作得到了上级社、市委市政府的肯定和认可，工作经验在全省工作会议上交流推广。农业社会化服务工作取得良好成效，全年完成统防统治面积达5万亩，圆满完成上级下达我社的工作任务，促进为农服务工作扩面提效。2022年，开平市供销社荣获2021年度全省供销合作社系统综合业绩考核县级优胜单位三等奖。

发现的问题及原因主要是：一是年度预算调整数较大。由于政策的调整、变化和人员的变动，会给预算支出执行情况带来影响。实际支出数会高于年初预算编制数。二是绩效评价工作不够重视，业务水平有待提高。三是资产管理水平仍需加强。

下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步加强预算管理，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性和严谨性。二是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，加强对财务人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。三是提高对绩效评价工作重要意义的认识，树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将绩效成果充分体现出来。四是进一步加强资产管理。提高资产管理水平，切实让资产在日常工

作中发挥重要作用和效果。

2. 全域推进统防统治社会化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元（本级支出 200 万元，上级财政补助 50 万元），执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施水稻病虫害统防统治服务面积 5 万亩，实施区域重大病虫害防治率达 90%以上，节省农药 10%，每亩增收节支 130 元以上，提升农药包装废弃物回收处置率，实现科学治虫防病、农药使用减量增效，促进粮食丰收。该项目于 2022 年 12 月已完成验收，并同步向开平市财政局申请资金，由于财政资金紧缺，没有安排资金到账，导致目前项目资金仍未完成支付。

发现的问题及原因主要是：由于 2022 年晚造气候多变，受早秋寒露影响，病虫害发生频率比往年高，出现世代重叠的现象，水稻病虫害发生程度较重，且地域性、难以有效防治的病虫害（如稻瘟病、矮缩病、白叶枯病、跗线螨）发生频繁，甚至出现给防治工作带来较大的技术风险，服务组织一般在前期与农户签订的合同中列明责任范围，但当难以防治的病虫害防治效果不理想时，还是容易产生服务纠纷，农户往往要求服务组织减免服务费甚至赔偿，服务组织也承受由技术风险造成的经济损失，不利于统防统治服务的长久发展。

下一步改进措施主要是：为进一步推进开平市水稻病虫害统防统治服务水平，服务组织必须增强对病虫害防治的知识能力和为农户解决种植问题的能力，农业主管部门在统筹统防统治服务项目时，尽可能将组织病虫害统防统治技术培训作为项目考核标

准之一，提高服务组织的服务能力。

## 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。