2022年度茂名市供销合作联社部门决算

目　　录

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

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市供销合作联社概况

一、部门主要职责

茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动；按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理；引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流；行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业；承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

我部门内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科5个科室。

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：茂名市供销合作联社2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	935.58	一、一般公共服务支出	31	35.02
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	0.65	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	2.53	八、社会保障和就业支出	38	210.21
	9		九、卫生健康支出	39	20.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	491.38
	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	180.80
	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	0.65
	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：茂名市供销合作联社　　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	938.76	**本年支出合计**	57	938.59
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	0.17
总计	30	938.76	**总计**	60	938.76

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：茂名市供销合作联社　　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	938.76	936.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
201	一般公共服务支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.21	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	210.21	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080501	行政单位离退休	131.43	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	938.76	936.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	491.55	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
21602	商业流通事务	491.55	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2160201	行政运行	430.35	428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2160202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	938.76	936.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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：茂名市供销合作联社　　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	938.59	870.45	68.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.02	30.03	4.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.43	131.43	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	938.59	870.45	68.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	491.38	428.88	62.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	491.38	428.88	62.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	430.18	428.68	1.50	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	938.59	870.45	68.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65	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：茂名市供销合作联社　　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	935.58	一、一般公共服务支出	33	35.02	35.02	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	0.65	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	209.45	209.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	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：茂名市供销合作联社　　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	489.78	489.78	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	180.80	180.80	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	0.65	0.00	0.00	0.65
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市供销合作联社　　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	936.23	**本年支出合计**	59	936.23	935.58	0.00	0.65
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	936.23	**总计**	64	936.23	935.58	0.00	0.65

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：茂名市供销合作联社　　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	935.58	868.09	67.49
201	一般公共服务支出	35.02	30.03	4.99
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.03	30.03	0.00
208	社会保障和就业支出	209.45	209.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.45	209.45	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	130.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	935.58	868.09	67.49
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
216	商业服务业等支出	489.78	427.28	62.50
21602	商业流通事务	489.78	427.28	62.50
2160201	行政运行	428.58	427.08	1.50
2160202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	180.80	180.80	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00
2210201	住房公积金	56.34	56.34	0.00
22103	城乡社区住宅	124.46	124.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市供销合作联社　　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	935.58	868.09	67.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.46	124.46	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：茂名市供销合作联社　　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	685.44	302	商品和服务支出	51.45
30101	基本工资	125.30	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	279.09	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	134.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	61.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：茂名市供销合作联社　　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	131.20	30215	会议费	0.62
30301	离休费	29.62	30216	培训费	0.28
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	100.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
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	1.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.28
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.29
			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：茂名市供销合作联社　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市供销合作联社　　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	816.64		公用经费合计	51.45

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：茂名市供销合作联社　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市供销合作联社　　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	0.65	0.00	0.65
223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65
2230199	供销社困难企业留守人员补贴	0.65	0.00	0.65

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：茂名市供销合作联社　　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
2.70	0.00	1.50	0.00	1.50	1.20	4.52	0.00	3.34	0.00	3.34	1.18

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：茂名市供销合作联社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

茂名市供销合作联社2022年度总收入938.76万元，其中本年收入938.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 935.58万元，比上年决算数减少175.36万元，下降15.8%。主要变动情况：市供销社于2021年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金150万元，2022年没有此项财政拨款收入。

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2,448.37万元，下降100.0%。主要变动情况：市供销社于2021年收到茂名市财政局划拨的专项资金2448.37万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务，2022年没有此项财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.65万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 27.8%。主要变动情况：我社每年收到市财政拨付的专项资金用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，因2022年留守人员减少5人，从而减少财政拨款收入0.25万元。

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2.53万元，比上年决算数增加1.96万元，增长343.9%。主要变动情况：增加银行存款的利息收入。

（二）年度支出总体情况

茂名市供销合作联社2022年度总支出938.76万元，其中本年支出938.59万元。具体情况如下：

1.基本支出870.45万元，比上年决算数减少31.57万元，下降3.5%。主要变动情况：2021年有两名退休人员死亡，收到财政拨来抚恤金43.2万元，2022年没有此项支出。

2.项目支出68.14万元，比上年决算数减少2,590.63万元，下降97.4%。主要变动情况：一是市供销社于2021年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金150万元，2022年没有此项财政拨款收入，二是市供销社于2021年收到茂名市财政局划拨的专项资金2448.37万元，用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务，2022年没有此项财政拨款收入。

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

茂名市供销合作联社2022年度财政拨款收入合计936.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入935.58万元，比上年决

算数减少 175.36万元，下降 15.8%；主要变动情况：市供销社于 2021 年落实企业外地员工春节期间留茂过年优惠政策，获得专项补贴资金 150 万元，2022 年没有此项财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少2,448.37万元，下降100.0%；主要变动情况：市供销社于2021年收到茂名市财政局划拨的专项资金2448.37万元,用于清偿市本级企业政策性亏损专项债务，2022 年没有此项财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.65万元,比上年决算数减少0.25万元，下降27.8%；主要变动情况：我社每年收到市财政拨付的专项资金用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，因 2022 年留守人员减少 5 人，从而减少财政拨款收入 0.25 万元。

（二）2022年度财政拨款支出说明

茂名市供销合作联社2022年度财政拨款支出合计936.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 935.58万元，比年初预算数增加 194.94万元，增长 26.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出决算数35.02万元,比年初预算数增加35.02万元，主要原因是：（1）市供销社在职人员2021年度考核奖30.03万元通过该科目支出，（2）增加了党建工作经费；二是社会保障和就业支出决算数209.45万元,比年初预算数增加72.17万元，主要原因是离退休人员的绩效奖励69.27万元通过该科目支出；三是卫生健康支出决算数 20.53 万元，比年初预算数增加 2.84

万元，主要原因是增加了在职人员公务员医疗补助 2.84 万元；四是商业服务业等支出决算数 489.78 万元，比年初预算数增加 84.91 万元，主要原因是增加了在职人员绩效奖励；五是住房保障支出决算数 180.8 万元，与年初预算数持平；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.65 万元，比年初预算数增加 0.65 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我社收到财政拨付专项资金 0.65 万元，用于支付市本级困难企业留守人员的春节慰问金，该项资金由茂名市财政局统一做好预算后划拨至我社，由我社发放给市本级困难企业留守人员。

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

茂名市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成全年预算 2.7 万元的 167.5%，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 35.0%。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 3.34 万元，完成预算 1.5 万元的 222.9%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 28.0%；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3.34万元，完成预算1.5万元的222.9%，比上年决算数增加0.73万元，增长28.0%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.2万元的98.2%，比上年决算数增加0.44万元，增长59.4%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年，我社到省供销社出差及去各县区供销社调研、督导的次数增多，增加了公务用车运行维护费支出，从而增加了全年的“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年，我社到省供销社出差及去各县区供销社调研、督导的次数增多，增加了公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费比2021年决算数增加0.73万元；二是省供销社来茂名市社调研、督查的次数增多，2022 年公务接待支出比上年决算数增加0.44万元。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出3.34万元，占73.9%；公务接待费支出1.18万元，占26.1%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.34万元，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 3.34万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于汽车加油、通行费用、维修、保养、保险等各种支出。

3.公务接待费支出 1.18万元，主要用于接待上级供销社业务往来活动，主要包括 2022 年省供销社领导来访调研、省供销集团调研蔬菜产业情况、省工作组赴茂核查蔬菜产业园现场工作情况、省工作组赴茂调研蔬菜产业园情况，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 15次，接待人数共120人。主要包括2022年省供销社领导来访10次、接待人数62人；省供销集团及专家组来访3次，接待人数27人；赴茂核查蔬菜产业园现场工作的省工作组来访 1 次，接待人数 18 人；省工作组赴茂调研蔬菜产业园1次，接待人数13人。

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 51.45万元，比上年决算数减少0.43万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：从严控制经费的开支，全年部门机关运行支出比预算有所节约。

（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 14.47万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出3.2万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额14.47万元，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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是茂名市供销合作联社（本级）综合保障业务用车；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。我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出935.58万元，国有资本经营预算支出0.65万元，从评价情况来看，整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数938.76万元，执行数938.59万元，完成预算的99.9%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

1、工作绩效

一是着力联农扩面。通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，创新体制机制，整合为农服务资源，拓展综合服务平台，广泛吸纳各类农业经营实体入社，不断密切与农民利益联结。2022 年，全系统建设基层社示范社 8 个，改造升级薄弱基层社 10 个；累计创办领办各类农民专业合作社 456 家，联合社 15 家，其中，国家级示范专业合作社 13 家，省级示范专业合作社 100 家。

二是完善专业化农资农技服务网络。充分发挥供销社农资供应主渠道作用和连锁经营网络优势，加强货源衔接、采购、调运和储备，实现粮食主产区 24 小时服务响应、2 小时配送，做到农资供应不抬价、不断档、不脱销。同时，建设和改造“庄稼医院”125 家，配备庄稼医生 150 人，积极开展土地托管、代耕代种、统防统治、测土配方、田间诊断、推介新品、技术培训和咨询等全方位、多元化农业社会化服务，实现从农资供应服务商向现代农业综合服务商转型。

三是全力推进农产品冷链物流骨干网建设。目前，高州市农产品加工冷链产业园、广东供销（茂南）天业冷链物流产业园项目综合楼均已顺利封顶，主体工程已基本完成，预计 2023 年底可建成并投入运营。广东供销（信宜）天业冷链物流产业园项目已完成建设用地摘牌以及 EPC 招投标手续，目前已开始进场动工建设，冷库及加工间、综合楼正在建设中，预计 2023 年底完成

建设。

四是参与共建广东供销放心农产品产销对接网络直供平台。我社已与广东省供销农产品股份有限公司、茂南区供销社进行意向洽谈，计划由广东省供销社、茂名市供销社以及茂南区供销社三方直属企业共同出资成立茂名供销农产品直供配送区域子平台。

五是建设高州市分界供销社荔枝冷链物流交易配送中心。该项目总投资 3000 万元，总建筑面积 2342.40 平方米，采用国内领先的荔枝冷链保鲜、贮运技术及设备，预计年处理荔枝 1.6 万吨及其他果蔬 5000 吨，冷链物流总货值 1.6 亿元。目前该项目已验收完成，进入招租阶段。

六是再生资源产能实现新突破。茂名天保再生资源发展有限公司原废弃电器电子能力为每年 30 万台套，于 2020 年 11 月通过茂南区科工商务局立项技改扩能，经过两年多的立项、环评、建设以及省、市环保部门核查验收等一系列的工作，于 2022 年 7 月 30 日经国家四部委现场验收，国家生态环境部于 2022 年 9 月 15 日正式发文同意废旧家电拆解项目年处理废弃电器电子能力为 200 万台套，产能实现了大幅提升，再生资源利用能力显著增强。

七是建设高州市供销农业科技产业服务中心。该项目总投资 8000 万元，占地 1.35 万平方米，计划开展农副产品直供配送和冷链物流业务，项目建成投产后可每年处理、收购、加工配送销

售荔枝、龙眼、香蕉、蔬菜、水产品、肉类约2万吨，可实现利税约3000万元，提供就业岗位500多个。该项目预计2023年6月可投入运营。

八是组建“县域农业生产托管服务平台＋镇级农业生产托管中心＋村级综合服务站（网点）”县镇村三级农业生产托管服务体系，依托“平台牵引、中心支撑、站点推动”三级动力引擎，提供专业化、标准化、一站式托管服务，带动小农户进入现代农业发展之路。如信宜市供销社农业生产托管服务中心通过与系统内龙头企业、农民专业合作社及农业经营主体开展联农带农合作，2022年农资销售总额256786.46万元，代购代销农产品601865.15万元，农资惠及合作社600多家，农户30000户，代购代销农产品惠及合作社50多家，农户300多户。

九是市县两级供销社与省社天禾农资股份有限公司联合成立了5家农技服务公司,采取“公司＋合作社＋村集体＋小农户”模式，大力推广农业生产托管，积极创办农技服务中心和种植示范基地，为全市粮食生产提供高效服务。优化托管服务模式，针对小农户自身实际生产需求，以基层社、综合服务社等为实施主体，与农户签订“保姆式”全托管、“菜单式”半托管的生产托管服务协议，为农民提供育秧、打田、插秧、统防统治、收割、包装、销售等单环节或全环节服务，促进粮食生产降本增效、农民增产增收。如电白区大衙农业生产托管中心购置了无人机 5

台、联合农机 12 台，在当地流转土地 4056 亩，土地全托管面积 4219 亩，主要以种植水稻为主，服务小农户 2000 多户。2022 年，全市供销社系统农业生产托管面积 49.36 万亩，开展农业社会化服务面积 231.42 万亩次。

2、资金使用绩效

从资金使用的整体情况来看，我社严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门的支出严格按照各项规章制度来执行，严格控制“三公经费”，对 2022 年的项目制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（1）整体支出完成率。年度实际收入数与实际支出数比率是 99.9%，全年结余结转数 0.17 万元。

（2）“公用经费”控制率。2022 年本部门机关公用经费支出 53.05 万元，比预算数减少 4.59 万元，同比下降 7.9%。主要增减变动原因是：从严控制经费的开支，全年部门机关公用经费支出比预算有所节约。

自 2018 年以来，我社经费的开支严格执行审批制度，所有支出除零星现金外，一律使用公务卡或转账支付，各项开支报销严格按市财政局有关规定执行。同时通过明晰职责、全程监督，狠抓监督管理，使项目资金的使用合理、合规，使用效益得到了一定的成效。

存在问题：通过对本单位整体支出情况的分析，反映出我社在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足。具体表现为：编制下一年度在职人员和离退休人员工资福利相关费用的科目预算时，因不能准确估计下一年度因正常调资导致的增长部分，导致预决算执行产生差异。

改进意见：（1）预算编制范围及内容要做到全面、细致。（2）在预算编制中需要进一步做好前期工作，使预算编制更贴切实际支出。

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。