

# 2022 年度中山市供销合作联社 部门决算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市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和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市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，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调机关内部管理；负责全社性会议的组织 and 会议决定事项的落实；负责重大问题的调查研究、重要文件的起草；负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。

2. 人事教育科（加挂老干科）：负责机关和指导直属单位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教

育和离退休人员的管理服务工作；管理直属企业领导班子；负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。

3. 财务科：指导本系统的财务会计工作；对所属企业进行财务监督；拟定所属企业盈余分配制度；负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。

4. 综合业务科：研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划；参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划；组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系建设；负责统计工作，组织对农村市场分析、预测、预报；指导基层供销社的组织建设和企业管理工作；协调基层供销社与有关部门的关系；维护基层社的合法权益。

5. 审计科：负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查；指导本系统所属单位的内部审计工作；开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表离任审计；承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。

### **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：中山市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社

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	1,638.84	一、一般公共服务支出	31	1.10
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	25.00
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	677.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市供销合作联社

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	3.25
	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	932.42
	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	0.00
	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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,638.84
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	1,638.84	<b>总计</b>	60	1,638.84

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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.08	677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.08	677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.54	570.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,638.84	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	71.02	71.02	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	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	932.42	932.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	932.42	932.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	883.56	883.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	48.86	48.86	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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,560.63	78.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.08	677.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.08	677.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	570.54	570.54	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,560.63	78.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	932.42	883.56	48.86	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	932.42	883.56	48.86	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	883.56	883.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	48.86	0.00	48.86	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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	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	25.00	25.00	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	677.08	677.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中山市供销合作联社

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	3.25	3.25	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	932.42	932.42	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	0.00	0.00	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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,638.84	1,638.84	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	1,638.84	<b>总计</b>	64	1,638.84	1,638.84	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：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,560.63	78.21
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20604	技术与开发	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术与开发支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	677.08	677.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.08	677.08	0.00
2080501	行政单位离退休	570.54	570.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市供销合作联社

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	1,638.84	1,560.63	78.21
213	农林水支出	3.25	0.00	3.25
21308	普惠金融发展支出	3.25	0.00	3.25
2130899	其他普惠金融发展支出	3.25	0.00	3.25
216	商业服务业等支出	932.42	883.56	48.86
21602	商业流通事务	932.42	883.56	48.86
2160201	行政运行	883.56	883.56	0.00
2160202	一般行政管理事务	48.86	0.00	48.86

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：中山市供销合作联社

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	900.48	302	商品和服务支出	97.61
30101	基本工资	111.73	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	432.07	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	128.78	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	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	30206	电费	6.93
30109	职业年金缴费	35.51	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16
30199	其他工资福利支出	18.65	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：中山市供销合作联社

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	562.54	30215	会议费	2.68
30301	离休费	47.92	30216	培训费	2.69
30302	退休费	354.45	30217	公务接待费	0.46
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	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	11.25	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54
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	28.15
30399	其他对个人和家庭的补助	148.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.97
			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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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	1,463.02		公用经费合计	97.61

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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：中山市供销合作联社

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市供销合作联社 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

中山市供销合作联社 2022 年度总收入 1,638.84 万元，其中本年收入 1,638.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,638.84 万元，比上年决算数减少 209.44 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是由于政策变化离退休人员的待遇减少了 214.75 万元；二是坚决落实政府过紧日子的要求，进一步加强财政预算管理，减少日常公务支出 9.98 万元；三是在职人员待遇项目删减，减少 9.78 万元，四是项目收入增加 27.45 万元，主要是增加了“监督管理服务经费”项目 30 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

中山市供销合作联社 2022 年度总支出 1,638.84 万元，其中本年支出 1,638.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,560.63 万元，比上年决算数减少 236.89 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是由于政策变化离退休人员的待遇减少了 214.75 万元；二是坚决落实政府过紧日子的要求，进一步加强财政预算管理，减少日常公务支出 9.98 万元；三是在职人员待遇项目删减，减少 9.78 万元。

2. 项目支出 78.21 万元，比上年决算数增加 27.45 万元，增长 54.1%。主要变动情况：增加了“监督管理服务经费”项目 30 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

中山市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 1,638.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,638.84 万元，比上年决算数减少 209.44 万元，下降 11.3%；主要变动情况：一是由于政策变化离退休人员的待遇减少了 214.75 万元；二是坚决落实政府过紧日子的要求，进一步加强财政预算管理，减少日常公务支出 9.98 万元；三是在职人员待遇项目删减，减少 9.78 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

中山市供销合作联社2022年度财政拨款支出合计1,638.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,638.84万元，比年初预算数减少220.50万元，下降11.9%；主要变动情况：离退休人员待遇实际支出减少218.81万元；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

中山市供销合作联社2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成全年预算0.46万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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0%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我社严格按年初预算执行“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我社严格执行市政府的要求，“三公”经费支出只减不增。

## （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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.46 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我社没有配置公车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于接待上级及兄弟单位的调研活动，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 3 次，接待人数共 14，陪餐人员 9 人，合共 23 人。主要包括接待省社及省内兄弟单位的调研活动共 3 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 97.61 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 9.3%。主要增减变动情况是：执行市政府厉行节约的要求，减少日常公务支出 9.98 万元。

### （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 40.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.26 万元。授予中小企业合同金额 40.80 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 40.80 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 78.21 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 100%；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 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1638.84 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1859.34 万元，执行数 1638.84 万元，完成预算的 88.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 增强供销社系统资产、业务的法律保障力度，提高依法治社能力和效果，通过审计引导企业规范财务管理，降低财务风险；2. 联合南朗供销社，一体化建设中山市供销合作社文化展览馆暨左步村供销社项目，展示我市供销合作社 70 年来的发展历程，有效弘扬“背篓精神”“扁担精神”等供销合作社文化，为左步村增添一个独特的文化名片；3. 通过供销社电商平台，助力特色农产品品牌推介和产销帮扶常态化，带动地方产业发展，帮助农民增收。发现的问题及原因主要是对供销社名优产品、扶贫产品等的宣传力度有待提升。下一步改进措施

主要是继续加大对供销社系统名优产品和扶贫产品等的宣传推广力度，创新活动形式，提升助农服务成效。

产业扶持资金—商务发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过线上推广共获得曝光量 161 万余次，公众号宣传文章发布次数 10 次，微信群宣传推送次数 1200 次，吸引约 13000 人注册使用中山供销助农电商平台，线下展销推广活动开展 5 次，销售产品超 10000 件，带动多个地区的扶贫产品、东西部协作产品、中山企业产品销售约 282 万元。通过消费券活动让更多用户了解并积极参与消费帮扶工作，并进一步宣传了中山企业、中山品牌、中山产品，间接带动了中山本地、对口协作地区的经济发展以及务农人员、快递人员的就业。发现的问题及原因主要是电商平台的商品品种较少，扶贫产品的价格偏高。下一步改进措施主要是进一步提升平台产品的种类、质量和降低价格，提升销售效益。

监督管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买法律咨询、审计等服务，降低全系统可能存在的法律风险，提高依法治社能力和效果；保证社有资产不流失；帮助、促进被审计单位规范财务管理。发现的问题及原因主要是审计过程中与中介信息沟通不充分，导致中介对供销社的属性、历史了解不到位。下一步改进措施主要是加强与事务所双方的沟通、交流，基于供销社特殊的发展历史，客观公正地进行审计，提升审计质量。

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按照序时进度顺利完成，于 2022 年 7 月 25 日在南朗街道左步村正式揭牌。这是广东省首家以供销社为主题的文化展览馆，为左步村打造了乡村旅游“新名片”，吸引了众多游客来馆参观。展览馆开幕消息被中华合作时报、南方日报、中山日报等多家媒体宣传报道。项目带动六盘水等东西部协作地区和黄圃腊味等本地农产品销售，实现可喜的社会效益和经济效益。发现的问题及原因主要是带动销售能力有待进一步加强。下一步改进措施主要是选择社会优质资本合作，实现场地租赁和销售收入进一步增长。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.96 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了机关大院 24 小时值班值守，服务了机关办事群众，杜绝了人身、财产损失，实现了经济效益和社会效益的统一。发现的问题及原因主要是面对新形势的保安服务能力有待进一步提高。下一步改进措施主要是加大对保安的轮岗和培训力度，提供更完善的安保服务。

农业产业发展-农业“政银保”合作贷款保费补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过农业“政银保”合作贷款保费补贴经费项目提升了普惠金融服务三农的质量，一是降低了农户获取贷款的难度，二是降低了农户获取融资的资金成本，三是在一定程度上改变农户对申请贷款流

程的刻板印象。发现的问题及原因主要是农户对“政银保”合作贷款了解不足，愿意参与的农户较少。下一步改进措施主要是加强对相关业务的宣传，让需要资金周转的农户有更多选择的范围和意愿，解决燃眉之急。

集体企业决算报表编审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市供销社系统企业按省供销社、省财政厅的要求，按质按量完成了 2021 年度集体企业决算报表等工作，并按时上报，为国家、全国供销合作总社了解中山市供销社集体企业的整体情况提供真实、可靠的数据。发现的问题及原因主要是报表分析的质量有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强对财务人员专业素质培训。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过充分利用离退休干部党组织工作经费着力提升新时代离退休干部党建工作质量，一是利用经费积极开展“爱护成长 助飞梦想”帮扶儿童慰问工作。二是有效提升离退休党支部书记的工作积极性，有效发挥领头雁作用。发现的问题及原因主要是离退休支部的党日活动方式可以更丰富多彩。下一步改进措施主要是增加党日活动的形式，进一步发挥离退休党支部的作用。

## 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。