

2022 年度梅州市梅江区供销合作联社 部门决 算

目 录

第一部分：梅州市梅江区供销合作联社 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：梅州市梅江区供销合作联社 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：梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区供销合作联社概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。
2. 负责研究制订全区供销社的发展规划，指导下属单位的改革和发展。
3. 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资回收加工利用、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理。
4. 维护下属公司、基层供销社的合法权益，引导农民发展商品生产，发展农业产业化。
5. 协调与有关部门的关系，指导下属单位的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流。指导下属单位做好“农超对接”和“平价商店”建设。
6. 承担重要农产品和农业生产资料国家储备任务。
7. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项等。

二、部门机构设置

梅江区供销合作联社是参照公务员管理事业单位，内设机构分别为人秘股、计财股、综合业务股三个股室，核定事业编制人员 7 人，其中：理事会主任 1 名、理事会副主任 2 名、股长 3 名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	一、一般公共服务支出	31	20.00
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	52.91
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	100. 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	139. 79
	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	8. 61
	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	本年支出合计	57	325.14
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	0.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	325.14	总计	60	325.14

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：梅州市梅江区供销合作联社

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	324. 94	324. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 59	39. 59	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	8. 88	8. 88	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	4. 44	4. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范 试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	325.14	179.14	146.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.59	39.59	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	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	325.14	179.14	146.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.79	113.79	26.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.79	113.79	26.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	325.14	179.14	146.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	52.91	52.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	100.00	100.00	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	139.79	139.79	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	8.61	8.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	324.94	本年支出合计	59	325.14	325.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	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	0.21		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	325.14	总计	64	325.14	325.14	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	325.14	179.14	146.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00
2080501	行政单位离退休	39.59	39.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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	325.14	179.14	146.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	139.79	113.79	26.00
21602	商业流通事务	139.79	113.79	26.00
2160201	行政运行	113.79	113.79	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	8.61	8.61	0.00
22102	住房改革支出	8.61	8.61	0.00
2210201	住房公积金	8.61	8.61	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	131.64	302	商品和服务支出	7.91
30101	基本工资	28.02	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	50.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.61	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：梅州市梅江区供销合作联社

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	39.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37
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	36.94	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	2.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			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：梅州市梅江区供销合作联社

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：梅州市梅江区供销合作联社

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	171.24		公用经费合计	7.91

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：梅州市梅江区供销合作联社

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区供销合作联社

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
1.44	0.00	1.00	0.00	1.00	0.44	1.34	0.00	0.97	0.00	0.97	0.37

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：梅州市梅江区供销合作联社 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

梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度总收入 325.14 万元，其中本年收入 324.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 324.94 万元，比上年决算数增加 186.91 万元，增长 135.4%。主要变动情况：一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）；三是根据国家统一调资政策。

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

梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度总支出 325.14 万元，

其中本年支出 325.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179.14 万元，比上年决算数增加 47.32 万元，增长 35.9%。主要变动情况：根据国家统一调资政策。

2. 项目支出 146 万元，比上年决算数增加 140 万元，增长 2,333.3%。主要变动情况：一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）。故导致支出总额较上年增长 2333.3%。

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

梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 324.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 324.94 万元，比上年决算数增加 186.91 万元，增长 135.4%；主要变动情况：一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）；三是根据国家统一调资政策；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：与上年决算数持平，

无政府性基金预算财政拨款收入；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：与上年决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 325.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 325.14 万元，比年初预算数增加 176.39 万元，增长 118.6%；主要变动情况：一是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（子平台）；二是广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建平台（省级平台）；三是根据国家统一调资政策；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：与上年决算数持平，无政府性基金预算财政拨款支出；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：与上年决算数持平，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州市梅江区供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成全年预算 1.44 万元的 93%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 40.8%。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 0.97 万元,完成预算 1 万元的 97%,比上年决算数增加 0.18 万元,增长 22.6%;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 0.97 万元,完成预算 1 万元的 97%,比上年决算数增加 0.18 万元,增长 22.6%;公务接待费支出决算为 0.37 万元,完成预算 0.44 万元的 83.8%,比上年决算数增加 0.21 万元,增长 130.8%。

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:一是公车使用年限超过 15 年,车辆老旧,维修和维护费用增加;二是按照上级工作部署,2022 年供销社负责撂荒耕地兜底种植、兜底销售、兜底提供专业社会化服务。我社开展撂荒地复耕复种,领导干部需要经常下村到田间地头,公车行驶里程增加,加油费用增加;三是梅州供销产业园等多个项目积极对接争取落地,省、市供销社调研指导和兄弟县社交流学习的频次有所增加,公务接待费用同步增加。

(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 0.97 万元，占 72.5%；公务接待费支出 0.37 万元，占 27.5%。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：本年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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 0.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于维修和维护费、燃油费。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于梅州供销产业园等多个项目积极对接争取落地，省、市供销社调研指导，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 4 次，接待人数共 34 人。主要包括开展供销系统业务拓展、关于举行省供销集团投资“广东供销（梅州）产业园”战略框架协议签约仪式的接待费；省社数字供销项目开展系统功能需求调研接待费等。

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 7.91 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 6.1%。主要增减变动情况是：一是公车

使用年限超过 15 年，车辆老旧，维修和维护费用增加；二是按照上级工作部署，2022 年供销社负责撂荒耕地兜底种植、兜底销售、兜底提供专业社会化服务。我社开展撂荒地复耕复种，领导干部需要经常下村到田间地头，公车行驶里程增加，加油费用增加；三是梅州供销产业园等多个项目积极对接争取落地，省、市供销社调研指导，公务接待费用同步增加。

（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 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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 1.94 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 1.94 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 0%，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 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，其他用车主要是应急公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，共涉及资金 146 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建（省级平台与梅江子平台）等 3 个项目绩效自评。2022 年，我社按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效工作完成较好，自评得 100 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 324.94 万元，执行数 325.14 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：

1、绩效目标完成情况：

（1）资金管理。

①结转结余率 $\leq 10\%$ 的；

②上级专项资金分配的及时性：在规定时间内及时、规范地支出上级专项资金。

③单位会计核算规范性：严格执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，规范会计核算程序。

④财务管理合规性：资金支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性：2022 年对 2021 年梅州市梅江区供销

合作联社部门决算及 2022 年梅州市梅江区供销合作联社部门预算在梅江政府网站进行公开。

②绩效信息公开情况：绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率：政府采购执行率为 100%，能按照采购计划资金要求进行采购活动。

②采购合规性：区联社有建立政府采购内控制度，严格按照内控制度执行采购。对政府采购合同进行备案并公开，按时上报政府采购信息统计报表。在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购。

（4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况：严格按照相关要求完成项目资金绩效工作。

②项目实施程序：项目支出规范，符合申报条件。

③项目监管：项目均通过“三重一大”会议决策，主动向派驻组报送会议议题，自觉接受监督。

（5）资产管理。

①资产配置合规性：办公用房符合标准。

②资产收益上缴的及时性：区联社无资产，亦无需要上缴的资产收益。

③资产盘点情况：每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量：行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核

实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性：制定行政事业性国有资产管理内部管理制度；严格按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；无出租、出借、处置国有资产情况，无各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题。

2、预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况：我社对成本控制高度重视，加强对各个部门成本管理，以最小化的成本获取最大的经济效益，共同努力促使成本控制工作取得成效。

②公用经费控制率：2022 年本部门三公经费预算为 1.44 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0.44 万元。本年度我社实际支出 1.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元，公务接待费 0.37 万元。本部门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”经费开展。“三公”经费实际支出<预算安排的三公经费数；2022 年日常公用经费决算数为 7.91 万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。下一步改进措施主要是作为区直单位，接下来我们将加强本单位预算编制的科学性、合理性，提高预算编制的严谨性和可控性。

（2）效率性。

①重点工作完成率：重点工作完成情况。请对区委、区政府、区人大、上级相关部门交办或下达的工作任务，以及部门认定的重点工作进行分析，如有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，综合主管资金的自评结果和目标完成情况，对重点工作进行分析。

②绩效目标完成率：2022 年我社整体支出绩效目标申报数 3 个，已实现目标数 3 个，完成率 100%。

③项目完成及时性：2022 年我社所有预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

社会经济环境效益：部门管理的行业和领域对的主要指标体现部门当年履职的效果；部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

（4）公平性。

①群众信访办理情况：设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

②公众或服务对象满意度：梅江区供销系统各基层社、公司对区联社履职效果很满意。

广东供销放心农产品产销对接网络建设省、市、区共建（省级平台与梅江子平台）等 3 个项目绩效自评综述：全年预算数为 146 万元，执行数为 146 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、项目绩效目标完成情况：

已按时间进度百分百完成建设，基本实现绩效目标。项目建成后可提升我区农产品全产业链服务能力，实现对接全省助农服务示范体系及农产品直供配送网络，联结现代农业产业园、农民专业合作社、小农户等农业经营主体，围绕本地特色农产品主导产业，提供种植、加工、冷链、仓储、物流、销售、品牌运营等产前、产中、产后全程服务，形成特色农产品全产业链服务体系，打造“供销一张网”，助力我区特色农业产业做强做大。

2、效益实现

（1）经济性

①至 2022 年底实现购销农产品 1000 万，培育发展 3 个供销农场，带动农户 1000 户以上。

②按相关建设方案，省级运营平台注册资本为人民币 3 亿元，省供销集团持有省级平台股权比例始终不低于 20%，为第一大股东。各地供销社首期认投省级平台的出资额为：市级供销社 400 万元，县级供销社 200 万元，股本金由各方自筹 50%，其余 50%由广东省供销农业合作发展基金以向各方划拨方式解决，支持各地级及以上市供销社和县（市、区）供销社建设放心农产品产销对接网络。梅江区供销社以实际投资 100 万元的本金，持有

200 万元的股权。

（2）效率性

①到 2022 年底，广东供销放心农产品直供配送梅江区子平台，建成一个梅江区区域农产品直供配送中心，配置农产品溯源、检验检测、冷链配送等设备。

②推进我区蔬菜、茶叶、大米、水果等特色农产品跨区域产销衔接直供配送服务，有利于促进提高我区农产品生产体系、经营体系、配送体系现代化水平，助力全面推进乡村振兴。

发现的问题及原因主要是：暂无。

下一步改进措施主要是：区供销联社将坚持服务“三农”工作主旨，促进农业绿色发展，推进农业科技应用与推广，提升服务能力和水平，进一步引领农户进行现代农业发展轨道，打造农产品全产业链服务体系，助力乡村振兴。

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。