

2022 年度清远市清城区供销合作社 部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区供销合作社概况

- 一、清城区供销合作社 主要职责
- 二、清城区供销合作社 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清城区供销合作社 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：清远市清城区供销合作社 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区供销社概况

一、清城区供销社主要职责

清城区供销社是清城区人民政府直属的公益一类事业单位，正科级建制，独立核算单位。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，指导基层供销合作社加强两个文明建设。

（二）研究拟订供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）按照上级政府授权对重要农业生产资料、专营和归口经营商品、产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全区供销合作社的合法权益。

（五）协调与政府其它职能部门的关系，指导供销合作社业务活动（但不参与企业的具体业务活动），引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（六）组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展。

（七）代表全区供销合作社参与全国总社、省、市供销合作社的各项活动。

（八）管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

（九）贯彻执行党的各项方针、政策和法规，加强本系统党

的思想建设和组织、纪检、监察工作的规划并组织实施。

(十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、清城区供销合作社 机构设置

清远市清城区供销合作社内设三个股室：即人秘股、财务计划股和业务基层股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清城区供销合作社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	一、一般公共服务支出	31	4.53
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	75.96
	9		九、卫生健康支出	39	4.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	195.28
	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	25.33
	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	0.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	本年支出合计	57	305.72
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
总计	30	305.72	总计	60	305.72

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：清远市清城区供销合作社

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	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	305.72	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.59	0.59	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：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	195.28	173.38	21.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	195.28	173.38	21.90	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	195.28	173.38	21.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.59	0.59	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：清远市清城区供销合作社

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	305.72	一、一般公共服务支出	33	4.53	4.53	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	75.96	75.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	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：清远市清城区供销合作社

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	195.28	195.28	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	25.33	25.33	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	0.59	0.59	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：清远市清城区供销合作社

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	305.72	本年支出合计	59	305.72	305.72	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				
总计	32	305.72	总计	64	305.72	305.72	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：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90
201	一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.53	4.53	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.20	61.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080502	事业单位离退休	36.74	36.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.55	2.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90
20808	抚恤	14.76	14.76	0.00
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
216	商业服务业等支出	195.28	173.38	21.90
21602	商业流通事务	195.28	173.38	21.90
2160250	事业运行	195.28	173.38	21.90
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城区供销合作社

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	305.72	283.82	21.90
2210203	购房补贴	5.83	5.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.59	0.59	0.00
22401	应急管理事务	0.59	0.59	0.00
2240101	行政运行	0.59	0.59	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：清远市清城区供销合作社

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	185.07	302	商品和服务支出	13.02
30101	基本工资	44.27	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	72.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.46
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：清远市清城区供销合作社

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	85.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.88	30216	培训费	0.00
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	14.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
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	4.14
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	0.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51
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	0.82
			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：清远市清城区供销合作社

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：清远市清城区供销合作社

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	270.80		公用经费合计	13.02

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：清远市清城区供销合作社

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：清远市清城区供销合作社

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：清远市清城区供销合作社

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
2.30	0.00	1.90	0.00	1.90	0.40	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00

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：清远市清城区供销合作社 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

清远市清城区供销合作社 2022 年度总收入 305.72 万元，其中本年收入 305.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.72 万元，比上年决算数减少 73.75 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是减少退休干部死亡抚恤金，二是减少退休干部住房改革补贴，三是在职人员绩效奖金等有所下降。

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

清远市清城区供销合作社 2022 年度总支出 305.72 万元，其中本年支出 305.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.82 万元，比上年决算数减少 73.15 万元，下降 20.5%。主要变动情况：一是减少退休干部死亡抚恤金，二是减少退休干部住房改革补贴，三是在职人员绩效奖金等有所下降。

2. 项目支出 21.9 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 2.7%。主要变动情况：因资金紧张，财政压减有关经费，项目支出有所减少。

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

清远市清城区供销合作社 2022 年度财政拨款收入合计 305.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.72 万元，比上年决算数减少 73.75 万元，下降 19.4%；主要变动情况：一是减少退休干部死亡抚恤金，二是减少退休干部住房改革补贴，三是在职人员绩效奖金等有所下降；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 0%；主要变动情况：与上年持平；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 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清城区供销合作社 2022 年度财政拨款支出合计 305.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.72 万元，比年初预算数增加 83.68 万元，增长 37.7%；主要变动情况：一是离休人员工资增加，二是增加了建国初期参加革命工作的企业退休干部死亡抚恤金；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 0%；主要变动情况：与上年持平；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 0%；主要变动情况：与上年持平。

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

清远市清城区供销合作社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成全年预算 2.3 万元的 27.39%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 32.98%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.9 万元的 33.16%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 32.98%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.9 万元的 33.16%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 32.98%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我社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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，我社本年度用车较往年减少，公车运行维护支出减少。

（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0.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：本年度我社无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，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0.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于有来函的活动接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本年度我社无公务接待支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 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 0.51 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 0.51 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 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，综合保障业务用车 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 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。其中，暂无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 305.72 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。从评价情况来看，2022 年我社能做好财政预算，合理规划财政资金，保证单位正常运行，较好地发挥财政资金对清城区供销合作社日常工作的扶持作用。

绩效自评结果。我今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 222.04 万元，执行数 305.72 万元，完成预算的 137.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年已开展农资打假工作 28 次，确保了全区农资质量的稳定；二是落实化肥储备 4000 万吨，农药储备 500 吨，确保了全区农资价格的稳定；三是做好了区供销社后勤保障工作，保证了单位的正常运行。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，对相关业务专项资金压缩力度较大，对我单位完成有关绩效目标存在一定的压力。下一步改进措施主要是：根据单位实际要求，更积极地争取上级财政资金的支持，尽我单位最大的能力促进农业增产，农民增收和农村经济发展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我单位无开展以部门为主体开展的重点绩效评价，
因此无以部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。