

2022 年度江门市供销合作联社 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市供销合作联社设 5 个正科级内设机构。

（一）办公室

负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会务、文秘、宣传、外事、保密、接待、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（二）人事科

负责市社机关的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、考核奖惩、信访、离退休干部职工的管理和服务等，并指导直属单位相关业务工作；负责工青妇、计划生育、精神文明建设等工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查和选举工作；负责党建和纪检监察工作；指导各市（区）供销合作社的组织建设。

（三）财务审计科

组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务、会计工作；汇审、编制供销社系统财务会计报表并做好财务分析工作；负责市社机关经费预、决算的编制，对各项资金和社有资产进行管理；负责对直属企业进行财务监督及内部审计，参与审核直属企业的投资方案和资产处置方案，对社有企业经营活动进行监督。

（四）综合业务科

拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，拓展经营项目；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；协调与有关部门关系，依法维护全市供销合作社合法权益；推进农村现

代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理；负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调，协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作；负责全市供销社商品流通中的有关统计工作。

（五）监事会办公室

负责监事会日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事的选举、增（替）补和沟通联络等工作。

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：江门市供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,498.44	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.94	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	0.85
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	29.90	八、社会保障和就业支出	38	398.23
	9		九、卫生健康支出	39	135.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	26.94
	12		十二、农林水支出	42	24.00
	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	887.02
	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	76.73
	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	3.94

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,555.28	本年支出合计	57	1,553.32
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	4.72	年末结转和结余	59	6.68
总计	30	1,559.99	总计	60	1,559.99

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：江门市供销合作联社

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	1,555.28	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,555.28	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,555.28	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
216	商业服务业等支出	887.02	887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	887.02	887.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	768.09	768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,555.28	1,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
22999	其他支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2299999	其他支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,553.32	1,381.94	171.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	341.05	341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,553.32	1,381.94	171.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.26	134.96	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.26	134.96	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.42	85.12	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,553.32	1,381.94	171.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	887.02	768.09	118.93	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	887.02	768.09	118.93	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	768.09	768.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,553.32	1,381.94	171.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	1,498.44	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.94	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	0.85	0.85	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	398.23	398.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.26	135.26	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	26.94	0.00	26.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社

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	887.02	887.02	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	76.73	76.73	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：江门市供销合作联社

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	1,525.38	本年支出合计	59	1,525.38	1,498.44	26.94	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	1,525.38	总计	64	1,525.38	1,498.44	26.94	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,498.44	1,378.00	120.44
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	0.85	0.00	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85
208	社会保障和就业支出	398.23	398.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.05	341.05	0.00
2080501	行政单位离退休	227.90	227.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,498.44	1,378.00	120.44
20808	抚恤	57.18	57.18	0.00
2080801	死亡抚恤	57.18	57.18	0.00
210	卫生健康支出	135.26	134.96	0.30
21011	行政事业单位医疗	135.26	134.96	0.30
2101101	行政单位医疗	85.42	85.12	0.30
2101103	公务员医疗补助	49.84	49.84	0.00
216	商业服务业等支出	887.02	768.09	118.93
21602	商业流通事务	887.02	768.09	118.93
2160201	行政运行	768.09	768.09	0.00
2160202	一般行政管理事务	23.93	0.00	23.93
2160299	其他商业流通事务支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	76.73	76.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	1,498.44	1,378.00	120.44
22102	住房改革支出	76.73	76.73	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00
2210203	购房补贴	13.49	13.49	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市供销合作联社

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	936.38	302	商品和服务支出	75.34
30101	基本工资	125.79	30201	办公费	7.33
30102	津贴补贴	298.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	30206	电费	4.87
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	5.75
30113	住房公积金	63.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99
30199	其他工资福利支出	99.66	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：江门市供销合作联社

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	363.21	30215	会议费	0.76
30301	离休费	11.02	30216	培训费	1.91
30302	退休费	213.19	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.18	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	81.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.41
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	8.84
			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：江门市供销合作联社

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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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：江门市供销合作联社

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	1,299.59		公用经费合计	78.41

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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	26.94	26.94	0.00	26.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.94	26.94	0.00	26.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	26.94	26.94	0.00	26.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	26.94	26.94	0.00	26.94	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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：江门市供销合作联社

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
4.29	0.00	3.00	0.00	3.00	1.29	0.97	0.00	0.87	0.00	0.87	0.10

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：江门市供销合作联社 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

江门市供销合作联社 2022 年度总收入 1,559.99 万元，其中本年收入 1,555.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,498.44 万元，比上年决算数减少 163.63 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是上年收到财政划入 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.1 万元，二是本年度公用经费标准较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.94 万元，比上年决算数增加 6.94 万元，增长 34.7%。主要变动情况：本年为避免安全隐患增加车场地面维修工程。

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 29.9 万元，比上年决算数减少 75.86 万元，下降 71.7%。主要变动情况：上年收到市农业农村局划入江门消费扶贫馆专项资金 68 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社 2022 年度总支出 1,559.99 万元，其中本年支出 1,553.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,381.94 万元，比上年决算数增加 92.66 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是人员经费增加 84.48 万元，二是公用经费标准较上年增加。

2. 项目支出 171.37 万元，比上年决算数减少 327.92 万元，下降 65.7%。主要变动情况：一是减少上年支出 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.1 万元，二是减少上年支出江门消费扶贫馆专项资金 68 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

江门市供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 1,525.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,498.44 万元，比上年决算数减少 163.63 万元，下降 9.8%；主要变动情况：一是上年收到财政划入 1992 年以前中央政策性亏损挂账 219.1 万元，二是本年度公用经费标准较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 26.94 万元，比上年决算数增加 6.94 万元，增长 34.7%；主要变动情况：办公楼维修维护项目增加 6.94 万元；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 1,525.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,498.44 万元，比年初预算数减少 655.58 万元，下降 30.4%；主要变动情况：按文件精神追减清算 2022 年省级乡村振兴战略专项资金（公共型农业社会化服务体系试点改革）；政府性基金预算财政拨款支出 26.94 万元，比年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.2%；主要变动情况：大型修缮项目按照实际工程量结算较预算金额有所减少；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

江门市供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成全年预算 4.29 万元的 22.61%，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 71%。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 0.87 万元，完成预算 3 万元的 29%，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 71.1%；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 0.87 万元，完成预算 3 万元的 29%，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 71.1%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.29 万元的 7.75%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 70.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情因素影响，人员流动减少，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出出现大幅下降。

（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 0.87 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 10.5%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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 0.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于上下级单位公务往来

和相关单位交流工作等方面的公务接待支出，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 17 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 78.41 万元，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 23.2%。主要增减变动情况是：公用经费标准较上年增加。

（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 41.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 26.94 万元、政府采购服务支出 4.66 万元。授予中小企业合同金额 41.53 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 辆，其中，机要通信用车 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 3 个，共涉及资金 894 万元（本级支出 95 万元，转移支付支出 799 万元），本级支出占一般公共预算项目支出总额的 78.9%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 26.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“供销惠农服务专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 894 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，在项目资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定了相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算；在项目过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查；在项目绩效方面，项目基本完成了预定的绩效目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。

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 1498.44 万元，政府性基金预算支出 26.94 万元，国有资本经营预算支出 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、供销惠农服务专项资金项目及大型修缮项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1553.32 万元，执行数 1553.32 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：我社 2022 年度积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。一是新型乡村助农服务示范体系建设项目建设完善助农服务综合平台 1 个，建设完善镇村助农服务中心 9 个，实现助农服务综合平台具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务、农村产权交易服务等功能中的三项及以上核心服务功能，镇村助农服务中心具备两项及以上核心服务功能，在我市新型乡村助农服务体系建设中发挥示范引领作用。二是江门供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设项目完善大型公共型冷库 1 个，镇村助农服务中心冷链物流储配仓 4 个，县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 1 个，为农服务成效显著，辐射带动周边地区农副产品标准化生产；促进农副产品销售、流通；增加农业产业附加值；保证农产品质量安全。带动区域经济发展；推进社会主义新农村建设；起到稳定市场供应、平抑物价作用。三是江门市推进统防统治社会化服务项目开展全市水稻等农作物统防统治工作，实现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。

发现的问题及原因主要是：一是某些项目由于疫情原因无法开展，需在年度中进行预算调整，导致全年调整预算数变动大。二是由于个别县级财政没有安排资金足额到位，导致项目无法如期开展。

下一步改进措施主要是：一是细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用量化指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。二是严格执行内部控制制度。在预算执行过程中，严格按照单位内部控制制度相关规定，严格执行，并加大对年初预算的执行进度监督力度，确保年度内全年预算资金执行完毕。

2. 供销惠农服务专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 894 万元（本级支出 95 万元，转移支付支出 799 万元），执行数为 569.95 万元（本级支出 95 万元，转移支付支出 474.95 万元），完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设完善助农服务综合平台 1 个，建设完善镇村助农服务中心 9 个，完善大型公共型冷库 1 个，镇村助农服务中心冷链物流储配仓 4 个，县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 1 个，开展全市水稻等农作物统防统治项目，实现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。

发现的问题及原因主要是：由于个别县级财政没有安排资金足额到位，导致部分项目无法如期开展。

下一步改进措施主要是：一是完善事前绩效评估工作机制，认真做好项目前期调研和分析工作从而科学的预测和评价项目建成后的经济、社会和环境三大效益，实现投资决策科学化，从而为项目的开发打好基础。二是进一步加强与各级财政部门及业务主管部门的沟通联系，进一步提高预算的合理性、严谨性、可行性。三是采取以奖代补等形式，鼓励项目先行建设，加快项目实施进度。四是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，加快资金支出进度，提高资金使用效益；强化绩效评价结果的运用，对未能按期完成绩效目标的地区和部门，压减下一年度的预算安排。

3. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年大型修缮项目在项目资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定有相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算；在项目过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查；在项目绩效方面，项目基本完成了预定的绩效目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。

发现的问题及原因主要是：项目建设前期准备过程较长，项目下半年才动工，支出进度较慢。

下一步改进措施主要是：一是要认真做好项目前期调研和分析工作。做好项目前期工作中的可行性研究及经济评价，通过具体调查、收集、研究和分析拟要建设项目的市场前景、工程、经济和社会环境等各方面的情况和详细资料，对可能拟定的所有方案包括技术和建设方案等方面进行详细专业的比较论证和技术经济分析，从而科学的预测和评价项目建成后的经济、社会和环境三大效益，实现投资决策科学化，从而为项目的开发打好基础。二是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，用好资金，优化项目资金成本分配，争取做到效益最大化。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。通过实施供销惠农服务专项资金项目，基本达到年初设定的绩效目标，完成了2022年制定的工作计划。

1. 惠农服务得到进一步强化。一是在建设乡村助农服务体系方面，“县域服务平台+乡镇实体服务站+村助理+农户”的农业社会化服务模式和经验持续在全市推广应用。二是农产品冷链物流能力不断增强。进一步打通农产品冷链流通服务全链条，推动冷链物流配送网络向乡村延伸。2022年，江门成为全省首个实现农产品冷链物流骨干网覆盖的地级市，入选国家骨干冷链物流基地。三是在统防统治社会化服务方面，实现实施区域重大病虫害防治率达90%以上，节省农药10%。

2. 城乡服务得到进一步深化。一方面，项目发挥龙头企业、农民专业合作社等作用，着力构建“供销供货联盟+供销配送联盟+团餐客户”直供配送网络建设，市、县两级社企直供配送能力稳步提升。另一方面，日用品配送服务持续提升。充分发挥日用消费品流通网络优

势，通过直营、加盟等方式，整合物流配送资源，推动消费品下行，系统消费品经营总体稳定。3. 生态环境效益较为明显。一是江门市供销合作社新型乡村助农服务示范体系建设以宣传推广“绿色、生态、环保”农产品和质优价平的放心农资生产销售为主，注重农产品安全检测，减少流通环节，节约资源成本。二是江门市供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设通过有效减少农产品冷链物流运作时间来大幅减少农产品的腐烂损失，节约粮食，从而减少农业生产种植对土地带来的破坏；保证企业的安全生产和标准化，杜绝生产事故对生态环境的破坏。三是统防统治服务选择高效、低毒、低残留农药作为主要配方，可以有效减少农药使用量。

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。