

# 2022 年度江门市新会区供销合作联社 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市新会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：江门市新会区供销合作联社 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：江门市新会区供销合作联社 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市新会区供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区供销合作联社的主要职责是：

1、宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；制定并实施供销社的发展规划。

2、按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理。

3、管理全区基层供销合作社。

4、组织和指导全区供销社系统参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务和新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场。

5、组织和指导各基层供销合作社加快培育农村合作经济组织，发展龙头企业，办好各类农民专业合作社和社区消费服务社。

6、行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。

7、组织开展社员和干部职工的教育培训。

8、承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

江门市新会区供销合作联社设 4 个内设机构：

### 1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责制定工作制度，开展基层调

研。

## 2、人事股

负责区联社及下属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、工、青、妇和培训教育工作；负责党务、政务、组织、纪检、监察、信访、思想政治教育和精神文明建设工作。

## 3、财会审计股

组织实施国家和省市关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计工作；负责本社和直属企业的内部审计工作；对社有资产使用进行监督、管理，确保社有资产保值、增值；负责直属企业和基层供销社投资方案、资产处置的审核。

## 4、综合业务股

全社业务发展指标计划，组织指导开拓业务经营；按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理；组织培育农村合作经济组织，发展龙头企业，参与农业产业化经营和新农村现代流通服务网络建设，开展城乡物资交流，开拓农村市场。

## 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：江门市新会区供销合作联社 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	1,111.95	一、一般公共服务支出	31	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	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	297.52
	9		九、卫生健康支出	39	53.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	197.00
	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	513.02
	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	49.61
	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	8,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,111.95	<b>本年支出合计</b>	57	9,111.95
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	9,111.95	<b>总计</b>	60	9,111.95

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：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	9,111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.03	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	9,111.95	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	40.32	40.32	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	513.02	513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	9,111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	462.66	462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	863.25	8,248.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	0.06	1.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.06	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.06	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	237.03	237.03	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	863.25	8,248.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	513.02	462.66	50.36	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	513.02	462.66	50.36	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	462.66	462.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	9,111.95	863.25	8,248.70	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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：江门市新会区供销合作联社

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	1,111.95	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	297.52	297.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	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：江门市新会区供销合作联社

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	197.00	197.00	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	513.02	513.02	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	49.61	49.61	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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
<b>本年收入合计</b>	27	9,111.95	<b>本年支出合计</b>	59	9,111.95	1,111.95	8,000.00	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	9,111.95	<b>总计</b>	64	9,111.95	1,111.95	8,000.00	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：江门市新会区供销合作联社

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	1,111.95	863.25	248.70
201	一般公共服务支出	1.40	0.06	1.34
20132	组织事务	0.78	0.06	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.06	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.52	297.52	0.00
2080501	行政单位离退休	237.03	237.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	1,111.95	863.25	248.70
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101101	行政单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00
213	农林水支出	197.00	0.00	197.00
21301	农业农村	197.00	0.00	197.00
2130124	农村合作经济	197.00	0.00	197.00
216	商业服务业等支出	513.02	462.66	50.36
21602	商业流通事务	513.02	462.66	50.36
2160201	行政运行	462.66	462.66	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
2160299	其他商业流通事务支出	44.38	0.00	44.38
221	住房保障支出	49.61	49.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	1,111.95	863.25	248.70
22102	住房改革支出	49.61	49.61	0.00
2210201	住房公积金	49.61	49.61	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	565.47	302	商品和服务支出	39.62
30101	基本工资	85.83	30201	办公费	5.40
30102	津贴补贴	231.60	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	95.70	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	13.37	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：江门市新会区供销合作联社

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	258.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.24	30216	培训费	0.10
30302	退休费	182.77	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	36.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	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	24.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.06
			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：江门市新会区供销合作联社

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：江门市新会区供销合作联社

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	823.63		公用经费合计	39.62

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：江门市新会区供销合作联社

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	1.75	0.00	1.65	0.00	1.65	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：江门市新会区供销合作联社 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

江门市新会区供销合作联社 2022 年度总收入 9,111.95 万元，其中本年收入 9,111.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,111.95 万元，比上年决算数减少 384.34 万元，下降 25.7%。主要变动情况：由于财政款困难，2022 年区级项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,000 万元，比上年决算数增加 4,500.00 万元，增长 128.6%。主要变动情况：2022 年新增专项债 8000.00 万元，用于新会区供销社现代农业冷链物流中心项目建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区供销合作联社 2022 年度总支出 9,111.95 万

元，其中本年支出 9,111.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 863.25 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 0.6%。主要变动情况：公用经费压减支出。

2. 项目支出 8,248.70 万元，比上年决算数增加 4,121.20 万元，增长 99.8%。主要变动情况：新会区供销社现代农业冷链物流中心项目建设 2022 年新增专项债 8000.00 万元，2021 年该项目申请的专项债为 3500.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区供销合作联社 2022 年度财政拨款收入合计 9,111.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,111.95 万元，比上年决算数减少 384.34 万元，下降 25.7%；主要变动情况：本年由于财政款困难，区本级的项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,000.00 万元，比上年决算数增加 4,500.00 万元，增长 128.60%；主要变动情况：新会区供销社现代农业冷链物流中心项目建设 2022 年新增专项债 8000.00 万元，2021 年该项目申请的专项债为 3500.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区供销合作联社 2022 年度财政拨款支出合计 9,111.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,111.95 万元，比年初预算数减少 257.51 万元，下降 18.8%；主要变动情况：本年度财政款困难，区级项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 8,000.00 万元，比年初预算数增加 8,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年新增专项债 8000.00 万元，用于新会区供销社现代农业冷链物流中心项目建设；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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。

## 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

江门市新会区供销合作联社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成全年预算 8.00 万元的 21.88%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 45.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 1.65 万元，完成预算 7.00 万元的 23.57%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 36.78%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成

预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 1.65 万元，完成预算 7.00 万元的 23.57%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 36.78%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.00 万元的 10.00%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 84.13%。

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：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，对比上年决算有所节约。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，占 94.29%；公务接待费支出 0.10 万元，占 5.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.65 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 1.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文

件交换、机要通信、应急工作等公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于国内的参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费，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 11 人。主要包括国内的接待上级及同级人员参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费。

#### **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 39.62 万元，比上年决算数减少 6.45 万元，下降 14.00%。主要增减变动情况是：认真贯彻例行节约的要求，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（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 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 4.37 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 3.17 万元，占授予中小企业合同金额的 72.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 207.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.59%；组织对 2022 年度广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 1 月）、广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 5 月）一共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

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 1111.95 万元，政府性基金预算支出 8000.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，新会区供销社围绕为农服务职能，稳步推进供销社综合改革和乡村振兴战略实施，狠抓落实。2022 年，全面推进新型乡村助农服务示范体系、推进助农服务综合平台（中心）建设与冷链物流骨干网建设、放心农产品直供配送，加快推进冷链物流项目建设，构

建新型农业社会化服务体系，同时完善电商平台建设，狠抓安全生产工作，加强资产管理，任务全部完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及新会陈皮产业园建设管理业务工作及运营经费、电子商务进农村示范工程、区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）、离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）、节日慰问金、广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 1 月）、广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 5 月）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1369.46 万元，执行数 9111.95 万元，完成预算的 665.37%。由于 2022 年年中新增申请专项债 8000 万元，为政府性基金预算，年初并无该项预算，为年中追加，因此部门整体支出绩效超过预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：新会区供销社围绕为农服务职能，稳步推进供销社综合改革和乡村振兴战略实施，狠抓落实。2022 年，全面推进新型乡村助农服务示范体系、推进助农服务综合平台（中心）建设与冷链物流骨干网建设、放心农产品直供配送，加快推进冷链物流项目建设，构建新型农业社会化服务体系，同时完善电商平台建设，狠抓安全生产工作，加强资产管理，任务全部完成。发现的问题及原因主要是部分绩效指标的设置不够合理，未能正确反映项目实际完成绩效情况。下一步改进措施主要是结合项目实际情况，吸取经验，设置可衡量性高、能反映项目实际完成绩效情况的指标。

新会陈皮产业园建设管理业务工作及运营经费项目绩效自

评综述：全年预算数为 130.00 万元，执行数为 32.63 万元，完成预算的 25.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产业园参观人次 1895 人；产业园接待参观次数 $\geq 10$  次；产业园解说次数 68 次；举行会议次数 30 次；解决运营成本的种类数 3 种；提高陈皮行业知名度报道推送消息 35 篇；服务对象满意度 90%。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

电子商务进农村示范工程项目绩效自评综述：全年预算数为 76.50 万元，执行数为 17.50 万元，完成预算的 22.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村电商示范站 3 个；派发宣传资料 2000 份；专项资金进度检查次数 4 次；支出进度 100.00%；具体推进工作单位(特色农产品贸易公司)实现营业收入 279 万元；推广公共品牌“葵客”品牌 1 个；平台产品品种持续上架数量 170 种；群众满意度大于 90%。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）全年预算数为 0.620136 万元，执行数为 0.620136 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买《百年大党面对面》12 本；购买《习近平谈治国理政》第四卷 77 本；学习贯彻省第十三次党代会精神宣讲活动费 1 次。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：退休党支部书记补贴 0.36 万元；退休党支部支委补贴 0.18 万元；退休党支部支委补贴 0.18

万元。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

节日慰问金全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离休干部生日祝寿慰问金 0.03 万元；2021 年去世的国家干部慰问金 0.03 万元。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 1 月）全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设冷冻仓 1 幢；建设常温仓库 1 幢；建设综合仓库 1 幢；工程合格率 100%；项目按计划开工；项目投资概算 18510.66 万元，支出 5000 万元。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

广东省江门市新会区供销社现代农业冷链物流中心（2022 年 5 月）全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设冷冻仓 1 幢；建设常温仓库 1 幢；建设综合仓库 1 幢；工程合格率 100%；项目按计划开工；项目投资概算 18510.66 万元，支出 3000 万元。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是无。

## 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。