

2022 年度广州市花都区供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区供销合作社联合社 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：广州市花都区供销合作社联合社 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：广州市花都区供销合作社联合社 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区供销合作社联合社 概况

一、部门 主要职责

广州市花都区供销合作社联合社的主要职责是：1. 宣传贯彻中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。2. 承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营、规范管理工作。兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务。参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。3. 负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。4. 按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料及“三防”物资的组织、储备和供应工作；根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织协调工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。5. 指导全区供销社合作社管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。6. 行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。7. 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。8. 承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

二、部门机构设置

我部门内设五个科室，分别为办公室、财会统计科、基层业务科、政工科和监事会办公室。

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：广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	561.68
	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	548.09
	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	159.76
	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	本年支出合计	57	1,269.53
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	1,269.53	总计	60	1,269.53

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：广州市花都区供销合作社联合社

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, 269. 53	1, 269. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	561. 68	561. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	560. 19	560. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	301. 94	301. 94	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	128. 20	128. 20	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	130. 05	130. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	548. 09	548. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	548. 09	548. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	441. 32	441. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	1,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.72	108.72	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：广州市花都区供销合作社联合社

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, 269. 53	1, 161. 05	108. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	561. 68	561. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	560. 19	560. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	301. 94	301. 94	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	128. 20	128. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 05	130. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	548. 09	439. 61	108. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	548. 09	439. 61	108. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	441. 32	439. 61	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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, 269. 53	1, 161. 05	108. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	106. 78	0. 00	106. 78	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	159. 76	159. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	159. 76	159. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 04	51. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	108. 72	108. 72	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	561.68	561.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	548.09	548.09	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	159.76	159.76	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	本年支出合计	59	1,269.53	1,269.53	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	1,269.53	总计	64	1,269.53	1,269.53	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	1,161.05	108.48
208	社会保障和就业支出	561.68	561.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.19	560.19	0.00
2080502	事业单位离退休	301.94	301.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.05	130.05	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
216	商业服务业等支出	548.09	439.61	108.48
21602	商业流通事务	548.09	439.61	108.48
2160250	事业运行	441.32	439.61	1.70
2160299	其他商业流通事务支出	106.78	0.00	106.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,269.53	1,161.05	108.48
221	住房保障支出	159.76	159.76	0.00
22102	住房改革支出	159.76	159.76	0.00
2210201	住房公积金	51.04	51.04	0.00
2210203	购房补贴	108.72	108.72	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	813.45	302	商品和服务支出	47.87
30101	基本工资	89.03	30201	办公费	12.65
30102	津贴补贴	181.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	196.68	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.09	30206	电费	3.46
30109	职业年金缴费	130.05	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.05
30113	住房公积金	55.13	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	31.78	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	299.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	296.37	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.49	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	2.34
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	9.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
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	4.58
			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：广州市花都区供销合作社联合社

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：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,113.19		公用经费合计	47.87

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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：广州市花都区供销合作社联合社

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：广州市花都区供销合作社联合社

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
6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20	6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20

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：广州市花都区供销合作社联合社 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

广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度总收入 1,269.53 万元，其中本年收入 1,269.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,269.53 万元，比上年决算数增加 230.45 万元，增长 22.2%。主要变动情况是增加在编人员以前年度应缴未缴的机关养老保险和职业年金单位部分经费收入。

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

广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度总支出 1,269.53 万元，其中本年支出 1,269.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,161.05 万元，比上年决算数增加 231.97 万元，

增长 25%。主要变动情况：本年增加在编人员以前年度应缴未缴的机关养老保险和职业年金单位部分经费支出。

2. 项目支出 108.48 万元，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.4%。主要变动情况：本年助农服务综合平台（中心）专项经费支出减少。

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

广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 1,269.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,269.53 万元，比上年决算数增加 230.46 万元，增长 22.2%；主要变动情况：增加在编人员以前年度应缴未缴的机关养老保险和职业年金单位部分经费收入；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；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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合

计 1,269.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,269.53 万元，比年初预算数减少 269.72 万元，下降 17.5%；主要变动情况：一是本年未完成全额补缴以前年度的机关养老保险和职业年金工作；二是本年助农服务综合平台及中心专项经费、便民回收点运营经费、城乡社区居民服务网络专项经费和再生资源回收利用网络管理经费减少；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；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。

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

广州市花都区供销合作社联合社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 3.1%。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 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的

100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 900%。

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：因工作需要，发生接待省供销社调研区供销社综合改革工作费用。

（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 5.8 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.2 万元，占 3.3%。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 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关人员公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是 2013 年使用财政专项资金购置的 5 台生产性用车，用于下属企业再生资源经营业务。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于上级部门调研接待，

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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待上级省供销社领导调研餐费。

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 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 20.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.7 万元。授予中小企业合同金额 20.55 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 18.78 万元，占授予中小企业合同金额的 91.4%；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--%（基数为 0，不可比），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 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是提供下属单位使用的生产性用车；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 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 108.48 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--（基数为 0，不可比）；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,269.53 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，我社 2022 年项目支出中的城乡社区居民服务网络专项经费 23.6 万元、化肥储备经费 15 万元、供销社系统安全生产培训经费 2.8 万元、放心农资进万家诚信建设活动经费 2.8 万元、防洪物资的储备经费 5.6 万元、便民回收点运营经费 15 万元、再生资源回收利用网络管理经费 4 万元、机关党建活动经费 1.7 万元、办公场地租赁费 21.78 万元和编外人员聘用经费 16.2 万元，自评总分均达到 90 分以上，暂无发现任何问题，整体支出绩效目标按预期目标完成良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡社区居民服务网络专项经费等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,269.53 万元，执行数 1,269.53 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成“三防”物资及化肥储备工作；面向农村居民的生产生活需要，进行了农村社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，打造社区便民“一站式”平台，增强了农村居民的幸福感；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；做好综合防治维稳工作，全年没有发生职工或群众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化建设；规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。除未能进一步建设和完善综合性助农服务平台外，其他项目目标均已完成，整体支出绩效目标按预期目标完成良好。发现的问题及原因主要是：预算执行及绩效管理工作质量和效率有待提高，部分业务科室人员存在对绩效管理不够重视的思想。下一步改进措施主要是：一是加强财务人员预算编制的业务知识培训，进一步提高预算编制质量水平；二是加大宣传力度，树立全员绩效意识，加强与各科室沟通，促进绩效管理工作更快更好完成；三是加强绩效管理队伍建设，拓宽相关人员的职业素质培训渠道，进一步提高其绩效管理能力，逐步建立起系统内的绩效管理队伍。

城乡社区居民服务网络专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 100%，项目绩效自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡社区居民服务网络专项经费项目，全年绩效目标完成情况良好。全年共计服务 30 场次，活动场次完成率 150%，

项目服务完成率 100%。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；长者健康活动 1 场次，青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，其他社区活动 1 场次。）

发现的问题及原因主要是：目前农村社区综合服务项目经费不足，村级点专业人员配置少，在机构统筹人才培养及服务水平提高上存在一定困难，只有在项目资金、资源链接上给予更多的支持，让农村社区综合服务项目可持续地发展，才能不断强化队伍的助农服务功能，更好地发挥供销社服务三农的使命。下一步改进措施主要是：项目团队立足社会服务专业化、工作人员职业化方向，发挥社会工作专业优势，努力提高整体服务水平，构建社会工作服务新场景。同时通过新型及热门产业的培训，例如短视频的宣传推广、直播营销带货，多渠道帮助农户从“线上+线下”模式拓宽农产品销售渠道，扩大当地农产品影响力，赋能并鼓励农民改变以往的农产品直接营销模式，促进农村农产品的销售。充分发挥供销社工助农服务的功能，切实解决“三农”发展中的生计、生产、生态以及生活问题。

项目支出绩效自评

（2022 年度）

项目名称 (盖章)	城乡社区居民服务网络专项经费			项目 层 级	二级
主管部门	广州市花都区供销合作社联合社		实施单位	广州市花都区供销合作社联合社	
项目资金	全年预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分

(元)	236,000.00		236,000.00		10.00	100%		10.00	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	按照中共中央、国务院 2015 年 11 号文及广东省 12 号及广州市 6 号文要求供销社深化综合改革的文件精神，我社结合花都区实际，全面实施农业生产化服务及农村社区综合服务。其中项目服务包括：高龄长者恒常探访 9 场次；高龄长者节日探访慰问 3 场次；青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次；农民培训服务 1 场次，农资农化服务 2 场次；垃圾分类服务 1 场次。加强区供销社机关安保工作（人员、设施等费用），保障财产安全。				项目产出：全年服务指标 20 场次，实际开展服务 30 场次，项目服务完成率 100%，活动场次完成率 150%。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；长者健康活动 1 场次，青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，其他社区活动 1 场次。） 项目成效：项目始终把为农服务放在首位，面向农村居民的生产生活需要，进行了农村社会化延伸和城乡社区服务拓展，打造社区便民“一站式”平台，增强了农村居民的获得感、幸福感、安全感。项目开展受到当地村委及服务对象的一致好评，发出满意度调查问卷 162 份，群众满意度高达 98.57%。区供销社机关运作良好，无发生消防或盗窃类案件。				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	产出指标	数量指标	活动推广及开展服务数量完成率	≥95%	150%	15.00	15.00	无	
		质量指标	活动推广及开展服务质量达标率	≥95%	100%	15.00	15.00	无	
		时效指标	活动推广及开展服务及时完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	无	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施过程中发生的生产安全事故次数	0 次	0 次	15.00	15.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98.57%	15.00	15.00	无	
			项目实施过程中发生的投诉次数	0	0	15.00	15.00	无	
存在问题			目前农村社区综合服务项目经费不足，村级点专业人员配置少，在机构						

	统筹人才培养及服务水平提高上存在一定困难，只有在项目资金、资源链接上给予更多的支持，让农村社区综合服务项目可持续地发展，才能不断强化队伍的助农服务功能，更好地发挥供销社服务三农的使命。
改进措施	项目团队立足社会服务专业化、工作人员职业化方向，发挥社会工作专业优势，努力提高整体服务水平，构建社会工作服务新场景。同时通过新型及热门产业的培训，例如短视频的宣传推广、直播营销带货，多渠道帮助农户从“线上+线下”模式拓宽农产品销售渠道，扩大当地农产品影响力，赋能并鼓励农民改变以往的农产品直接营销模式，促进农村农产品的销售。充分发挥供销社工助农服务的功能，切实解决“三农”发展中的生计、生产、生态以及生活问题。
总 分	100.00

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

说明：全文因金额单位转换成万元，四舍五入可能存在尾差。