



大余县供销合作社联合社 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 大余县供销合作社联合社单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县供销社联合社单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）根据政府授权，发展电子商务和开展农村合作金融服务；承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务；加强供销社系统行业协会建设；发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全县供销社的经营管理，推动社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业经营；促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。

（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室，合作指导股，财务会计股，经济发展股，监事会办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。



2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县供销合作社联合社			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	265.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.77
	9		九、卫生健康支出	40	18.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	140.15
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.63	本年支出合计	58	265.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	265.63	总计	62	265.63

注：1. 本表反映部门(单位)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										
编制单位：大余县供销合作社联合社				2022年度				公开02表 金额单位：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
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	8.91	8.91	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
									公开03表
编制单位：大余县供销合作社联合社				2022年度				金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265.63	256.63	9.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.78	18.78	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	140.15	131.15	9.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	140.15	131.15	9.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
编制单位：大余县供销合作社联合社		2022年度				金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	265.63	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	99.77	99.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65	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
	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	140.15	140.15	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	7.05	7.05	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
	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	265.63	本年支出合计	59	265.63	265.63	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	265.63	总计	64	265.63	265.63	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)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支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									
									公开05表
编制单位：大余县供销合作社联合社					2022年度	金额单位：万元			
项 目					本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		265.63	256.63	9.00		
208			社会保障和就业支出		99.77	99.77	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		18.78	18.78	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.91	8.91	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.87	9.87	0.00		
20808			抚恤		80.99	80.99	0.00		
2080801			死亡抚恤		80.99	80.99	0.00		
210			卫生健康支出		18.65	18.65	0.00		
21011			行政事业单位医疗		18.65	18.65	0.00		
2101101			行政单位医疗		18.65	18.65	0.00		
216			商业服务业等支出		140.15	131.15	9.00		
21602			商业流通事务		140.15	131.15	9.00		
2160201			行政运行		107.23	107.23	0.00		
2160202			一般行政管理事务		23.92	23.92	0.00		
2160299			其他商业流通事务支出		9.00	0.00	9.00		
221			住房保障支出		7.05	7.05	0.00		
22102			住房改革支出		7.05	7.05	0.00		
2210201			住房公积金		7.05	7.05	0.00		
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开06表		
编制单位：大余县供销合作社联合社			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	120.00	302	商品和服务支出	23.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	77.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	20.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85	31299	其他对企业补助	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		233.20	公用支出合计					23.43
注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位：大余县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大余县供销合作社联合社

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支

财政拨款“三公”经费支出决算表				
				公开09表
编制单位：大余县供销合作社联合社		2022年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	1.20	1.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	1.20	1.18
（1）国内接待费	7	——	——	1.18
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	106
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。				

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：大余县供销合作社联合社	022年月	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 265.63 万元(全部为本年收入),其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 139.67 万元,下降 100%;本年收入合计 265.63 万元,较 2021 年增加 116.11 万元,增长 77.66 %,主要原因是:在职人员增加工资、退休人员死亡抚恤费及遗属生活补贴增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 265.63 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 265.63 万元,其中本年支出合计 265.63 万元,较 2021 年增加 116.11 万元,增长 77.66%,主要原因是:在职人员增加工资、退休人员死亡抚恤费及遗属生活补贴增加;年末结转和结余 0 万元, , 较 2021 年减少 0 万元,下降 0%;主要原因是:一体化改革,年末结转结余为零。

本年支出的具体构成为:基本支出 256.63 万元,占 96.61%;项目支出 9 万元,占 3.39 %;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 144.77 万元,决算数为 265.63 万元,完成年初预算的 183.48%。其中:

（一）商业服务业等支出年初预算数为 124.26 万元，决算数为 140.15 万元，完成年初预算的 112.79%，主要原因是：在职人员增加工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.93 万元，决算数为 99.77 万元，完成年初预算的 716.22%，主要原因是：退休人员死亡抚恤费及遗属生活补贴增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.65 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：年初预算时将部分支出并入了社会保障和就业支出及年中追加了此支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.58 万元，决算数为 7.05 万元，完成年初预算的 107.14%，主要原因是在职人员增加工资基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度商业服务业等财政拨款基本支出 256.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 120 万元，较 2021 年增加 12.83 万元，增长 11.97%，主要原因是：在职人员增加工资。

（二）商品和服务支出 23.43 万元，较 2021 年增加 6.27 万元，增长 36.54%，主要原因是：支付了上年应付未付办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出 113.19 万元，较 2021 年增加 82.93 万元，增长 274.06%，主要原因是：退休人员死亡抚恤费及遗属生活补贴增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.2 万元，决算数为 1.18 万元，完成全年预算的 98.33%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.2 万元，决算数为 1.18 万元，完成全年预算的 98.33%，决算数较 2021 年持平，主要原因是规范了公务接待管理，控制了费用支出。全年国内公务接待 15 批，累计接待 106 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 6.27 万元，增长 36.54%，主要原因是：支付了上年应付未付办公费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 79.63 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对供销社工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出256.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大余县供销社联合社整体支出绩效自评报告

一、本部门项目绩效目标情况

本年度共有5个项目，分别是执收执罚（房租收入）项目全年预算数36万元、基础绩效项目全年预算数16.63万元、供销社工作经费项目全年预算数12万元、单位其他资金项目全年预算数15万元、2022年政府采购资金项目全年预算数5万元。

二、单位自评工作开展情况

2023年2月对本部门的项目进行了单位自评。

三、综合评价结论

我单位进一步调整支出结构，安排好重点工作支出。从严控制支出，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2022年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。经综合评价，本单位绩效评价得分分别是执收执罚（房租收入）项目90分、基础绩效项目97分、供销社工作经费项目90分、单位其他资金项目90分、2022年政府采购资金项目0分。

四、绩效目标完成情况总体分析

本部门的项目全年执行数和执行率分别为执收执罚（房租

收入)项目的执行数为 5.22 万元、执行率为 14.51%，基础绩效项目的执行数为 15 万元、执行率为 90.24%，供销社工作经费项目的执行数为 5.06 万元、执行率为 42.17%，单位其他资金项目的执行数为 0.87 万元、执行率为 5.82%，2022 年政府采购资金项目的执行数为 0 万元、执行率为 0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门的项目偏离绩效目标的原因是：执收执罚（房租收入）项目的全年执行数是财政安排的资金数，基础绩效项目的全年执行数是 12 月份基础绩效工资结转至 2023 年发放，供销社工作经费项目的全年执行数是采购资金 5 万元已调剂回工作经费并结转下年使用，单位其他资金项目的全年执行数是年初预算数据做得太大了，还有部分应收款未收到，改进措施是把应收的款项收到，2022 年政府采购资金项目的未发生采购并已调剂回工作经费。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在政府网公开。



名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。