

赣州市供销联社部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市供销联社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、“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

第五部分 附件

第一部分 赣州市供销联社部门概况

一、部门主要职能

赣州市供销合作社联合社是市政府直属正处级参公事业单位，根据《三定方案》有关规定，单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关方针、政策；参与研究全市农村社会经济发展政策的制定；研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。

（二）对全市供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能；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，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，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。

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

（四）指导全市供销社的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度；推动社有企业参与农业产业化经营；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，落实资产保值增值的责任。

（五）加强和指导全市供销合作社的组织、队伍建设，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）支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（七）受市政府委托管理市政府驻韶关办事处。督促市政府驻韶关办事处为赣州市与韶关市两地的政务、经济、文化、技术交流牵线搭桥，为市委、市政府提供信息服务。

（八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市供销合作社联合社本级

本部门 2022 年年末实有人数 60 人，其中在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 39 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

见附件

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 797.68 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 242.89 万元，增长 43.78%；本年收入合计 797.68 万元，较 2021 年增加 264.37 万元，增长 49.57%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 797.67 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

本部门 2022 年度支出总计 797.68 万元，其中本年支出合计 797.68 万元，较 2021 年增加 242.89 万元，增长 43.78%，主要原因是：增发在职干部及退休人员基础绩效；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：连续两年未有结余结转费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 797.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 622.9 万元, 决算数为 797.68 万元, 完成年初预算的 128.06%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 35.91 万元, 决算数为 161.29 万元, 完成年初预算的 449.15%, 主要原因是离退休干部增发基础绩效, 抚恤金发放增加。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 56.48 万元, 决算数为 58.08 万元, 完成年初预算的 102.83%, 主要原因是: 人员变动及基数增加。

(三) 商业服务等支出年初预算数为 511.67 万元, 决算数为 547.41 万元, 完成年初预算的 106.98%, 主要原因是: 人员变动及基数增加。

(四) 住房保障支出年初预算数为 18.83 万元, 决算数为 30.9 万元, 完成年初预算的 164.1%, 主要原因是: 人员变动及基数增加。

(五) 其他支出年初预算数为 147.04 万元, 决算数为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是未发生此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 797.68 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 566.87 万元, 较 2021 年增加 194.52

万元，增长 52.24%，主要原因是：人员变动，基数增加。

（二）商品和服务支出 101.07 万元，较 2021 年减少 3.28 万元，下降 3.14%，主要原因是：厉行节约，压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 127.81 万元，较 2021 年增加 54.39 万元，增长 74.08%，主要原因是：退休人员自然减少。

（四）资本性支出 1.93 万元，较 2021 年减少 2.75 万元，下降 58.76%，主要原因是：政府采购减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 4.01 万元，完成全年预算的 33.42%，决算数较 2021 年增加 0.72 万元，增长 21.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，未出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 4.01 万元，完成全年预算的 50.13%，决算数较 2021 年增加 0.72 万元，增长 21.88%，主要原因是业务量增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：业务量增加。全年国内公务接待 43 批，累计接待 242 人次。

（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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，全年购置公务用车 0 辆；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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

（四）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 103 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），较上年决算数减少 6.23 万元，降低 5.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了业务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 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 1.93 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 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，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金385万元，占项目支出总额的96.25%。

组织对2022年度赣州市供销合作社联合社深化供销合作社综合改革专项资金项目开展了部门评价，涉及资金385万元。从评价结果来看，通过实施赣州市供销合作社联合社深化供销合作社综合改革专项资金项目项目，全面完成了农村现代流通服务网络建设项目实施工作，评定了12个基层供销社和21个“党建带社建、村社共建”村级供销合作社为项目单位，合计给予了财政补助385万元。

组织对“赣州市供销合作社联合社”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出797.68万元。从评价情况来看，我社严格按市财政局的要求编制并执行了部门预算，年初做好全年支出计划，每月按计划使用资金，基本支出运行效果良好。项目支出组织实施流程合规，推进有力，高效的促进了年度供销合作社事业发展，增强了供销社为农服务的能力，增加了农民就业，促进了农民增收，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映2022年度赣州市供销合作社联合社深化

供销合作社综合改革专项资金项目 1 个项目绩效自评结果。

1. 2022 年度赣州市供销合作社联合社深化供销合作社综合改革专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 385 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全市新建或改造 12 个综合型示范性基层供销合作社和 21 个村级供销合作社，拉动社会增加投资，健全供销合作社为农服务网络，提升供销合作社为农服务功能，高效的促进了年度供销合作社事业发展，强化了示范性农业专业合作社建设工作。

附：2022 年度《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目部门评价报告》见附件。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

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。