

柳州市供销合作联社2022年度部门 决算

目 录

第一部分：柳州市供销合作联社概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市供销合作联社 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市供销合作联社 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
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市供销合作联社概况

一、主要职能

柳州市供销合作联社的主要职能是：

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势，为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的关系，发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训，为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市供销合作联社的汇总决算报表由2个单位构成。其中参照公务员管理事业单位1个，柳州市供销合作联社下属非参照公务员管理事业单位1个。参照公务员管理事业单位是机关本级；柳州市供销合作联社下属非参照公务员管理事业单位是：柳州市城郊供销合作社。

单位名称	单位性质
柳州市供销合作联社（本级）	参公事业
柳州市城郊供销合作社（二层）	事业单位

第二部分：柳州市供销合作联社 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	887.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	139.72
		九、卫生健康支出	72.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	621.18
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	887.34	本年支出合计	887.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	887.34	支出总计	887.34

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

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.34	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	64.26	64.26	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.34	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	887.34	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	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

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	887.34	831.23	56.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	887.34	831.23	56.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	621.18	565.07	56.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	621.18	565.07	56.11	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	473.08	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	887.34	831.23	56.11	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流事务支出	48.43	3.66	44.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00	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

部门名称： 柳州市供销合作联社

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收入	1	887.34	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收入	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收入	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	139.72	139.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.99	72.99	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
	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	621.18	621.18	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	53.45	53.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
	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	887.34	本年支出合计	59	887.34	887.34	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
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				
合计	32	887.34	合计	64	887.34	887.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出		
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	887.34	831.23	56.11
208	社会保障和就业支出	139.72	139.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	0.00
2080501	行政单位离退休	34.74	34.74	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	887.34	831.23	56.11
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	0.00
216	商业服务业等支出	621.18	565.07	56.11
21602	商业流通事务	621.18	565.07	56.11
2160201	行政运行	473.08	473.08	0.00
2160202	一般行政管理事务	11.34	0.00	11.34
2160250	事业运行	88.33	88.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	48.43	3.66	44.77
221	住房保障支出	53.45	53.45	0.00
22102	住房改革支出	53.45	53.45	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	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表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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	695.45	302	商品和服务支出	86.30
30101	基本工资	161.78	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	109.33	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	146.31	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	52.25	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费	2.13
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.01	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	11.62
30113	住房公积金	53.45	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.48	30215	会议费	1.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	33.71	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66
30399	其他对个人和家庭的补助	15.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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
			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	744.93		公用经费合计	86.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

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	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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市供销合作联社 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

(一) 本部门2022年度总收入887.34万元，其中本年收入887.34万元，较2021年决算增加16.88万元，增长1.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入887.34万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加16.88万元，增长1.94%，主要原因是：人员经费收入相比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本部门2022年度总支出887.34万元，其中本年支出887.34万元，较2021年决算增加16.88万元，增长1.94%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）139.72万元，主要用于：主要用于职工基本养老保险、职业年金单位部分缴费、行政事业单位离退休等支出。较2021年决算减少9.80万元，下降6.55%，主要原因是职工养老保险缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）72.99万元，主要用于：主要用于职工的医疗保险单位部分缴费支出。较2021年决算增加25.07万元，增长52.32%，主要原因是：职工医疗补助缴费增加。

3. 商业服务业等支出（类）621.18万元，主要用于：主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用办公经费的开支和供销社专项业务活动的开支。较2021年决算增加6.17万元，增长1.00%，主要原因是：按计划开展各项工作，经费使用基本和上年持平。

4. 住房保障支出（类）53.45万元，主要用于：主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。较2021年决算减少2.34万元，下降4.19%，主要原因是：职工住房公积金缴费

减少。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出887.34万元，较2021年决算增加16.88万元，增长1.94%，主要原因是：人员经费开支相比上年增加。其中：基本支出831.23万元，项目支出56.11万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算953.97万元，支出决算887.34万元，完成年初预算的93.02%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为35.01万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年时退休人数进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：组织行政单位离退休人员开展活动和发放生活补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.50万元，支出

决算为8.16万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：组织事业单位离退休人员开展活动和发放生活补贴。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.65万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：部门职工的基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.32万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：部门职工的职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.49万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：机关本级行政单位职工的医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.95万元，支出决算为5.71万

元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：部门下属事业单位医疗保险的缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.19万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：预算是根据2021年人数和工资总额进行测算，与2022年实际数存在差异。主要用于：部门行政事业单位在职和退休职工的公务员医疗补助。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为398.94万元，支出决算为473.08万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因是：根据绩效考评结果，年中追加绩效考评奖励，以及2022年工资调整补发。主要用于：机关本级行政事业单位运转开支。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20.24万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的56.03%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分活动未能顺利开展。主要用于：保障部门机关本级一般行政管理事务开展。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为95.90万元，支出决算为88.33万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是：

厉行节约，严格控制经费开支。主要用于：下属二层机构柳州市城郊供销合作社事业运行开支。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为162.00万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的29.90%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分项目未能顺利开展。主要用于：部门专项业务开支。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.98万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于算数的主要原因是：有增人增资。主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.23万元，其中：人员经费744.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出695.45万元，完成年初预算的112.99%。决算大于预算数主要原因是：年中根据上年绩效

考评情况补发人员绩效考核奖励和工资调整补发。主要包括：基本工资161.78万元、津贴补贴109.33万元、奖金146.31万元、绩效工资52.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.26万元、职业年金缴费32.56万元、职工基本医疗保险缴费33.99万元、公务员医疗补助缴费39.01万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金53.45万元。

（二）对个人和家庭的补助49.48万元，完成年初预算的87.67%。决算小于预算数主要原因是：根据单位实际合理安排经费开支。主要包括：退休费33.71万元、其他对个人和家庭的补助15.77万元。

（三）商品和服务支出86.30万元，完成年初预算的87.41%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严格控制经费开支。主要包括：办公费5.54万元、印刷费0.71万元、水费0.23万元、电费2.13万元、邮电费6.05万元、物业管理费0.35万元、差旅费11.62万元、维修（护）费0.97万元、会议费1.18万元、培训费0.22万元、公务接待费0.18万元、工会经费8.83万元、福利费0.56万元、其他交通费用27.66万元、其他商品和服务支出20.08万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，

也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.14万元，支出决算为0.18万元，完成预算的15.79%，较2021年决算减少1.05万元，下降85.37%，主要原因是：上级检查工作组来访减少，接待开支减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市供销合作联社机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。无开支内容。

2022年，柳州市供销合作联社、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.14万元，支出决算为0.18万元，完成预算的15.79%，较2021年决算减少1.05万元，下降85.37%，主要原因是：上级检查工作组来访减少，接待开支减少。其中：国内公务接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次、14人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为84.88万元，支出决算为74.83万元，完成年初预算的88.16%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。较2021年决算减少16.52万元，下降18.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费和培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主

要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金199.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“供销社综合改革及‘新网’规划工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，由部门成立了绩效评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，该项目能按年初设定绩效目标开展工作，经费按预算实施，项目支出严格执行部门支付审批制度，各项支出均有法可依、有预算可据，项目组织和项目管理均能按要求开展。项目支出绩效总体良好，达到了预期绩效目标，财政收支预算执行得到了良好的保障和实施效果，绩效自评分为98.95分，自评结果为“一等”等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“供销社综合改革及‘新网’规划工作经费”项目自评得分为98.95分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置量化不够；二是结合部门重点工作不够密切。下一步改进措施：一是在绩效目标设定中进一步量化细化指标，更合理地设置指标；二是进一步

围绕部门职责和工作任务设置指标，重点反映部门履职的产出和效果，持续优化部门预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	供销社综合改革及“新网”规划工作经费		项目编码	450200210431100005430					
项目实施单位	311001-柳州市供销合作联社		主管部门	311-柳州市供销合作联社					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率(%)		
	合计		11	0	11	9.8421	89.47%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	11.0	0.0	11.0	9.8421	89.47		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>为大力推进供销合作社综合改革，努力将全市供销社综合改革向纵深推进，需要对综合改革情况进行实地调研，到先进地区考察学习，组织基层社进行项目申报、评审、检查、验收等工作。为深入贯彻落实中发〔2015〕11号文件和《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》精神，发挥规划引领作用，扎实推进供销合作社流通服务网络建设，加快构建安全高效的城乡现代流通网络，更好地服务乡村振兴战略，中华全国供销合作总社于2019年决定编制《新农村现代流通服务网络工程（2020-2025年）建设规划》。根据中华总社要求，柳州市供销社在2021年进行了《规划》编制工作。通过编制工作，已经基本确定到2025年，市供销社将以龙头企业为引领，以农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、再生资源环保利用、冷链物流高效配送、电子商务、金融服务等七大骨干业务网络七为支撑，布局合理、主业突出、上下贯通、高效运转的全国“一张网”，努力将供销合作社建设成为城乡安全商品供应的主渠道。《规划》编制工作完成之后，具体项目将在2021-2025年期间开始组织实施。根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市档案事业发展“十四五”规划〉的通知》（柳办〔2022〕24号）文件精神，机关档案室特别是市直单位要重视各门类档案的归集工作，实现文书、声像、实物等各门类档案应收尽收；全市各单位档案库房及其相关设施设备基本达到安全标准规范建设要求；全力推进档案信息化建设，对移交进馆的档案完成数字化工作，实现纸质档案与其数字化副本同步移交。为确保我单位档案工作规范化，特申请购买档案整理服务。</p>								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	根据工作安排，《按照柳州市供销合作联社新农村现代流通服务网络工程（2021-2025）建设规划》内容，对应开展相关工作。								
年度绩效目标	按照我单位《规划》要求，实施相关项目。								
自评得分（满分100分）			98.95	预算执行 (10分)	8.95				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织工作考察调研	≥1次	20	1	20	已按计划完成工作调研	
		质量指标	新农村现代流通服务网络工程建设规划	提高新农村现代流通服务网络工程建设规划编制质量	10	达成预期指标	10	聘请第三方专业机构协助完成编制工作	
		时效指标	组织实施时限	2022年12月30日前完成	10	达成预期指标	10	已在规定时限内完成	
		成本指标	预算控制率	≤100百分率	10	89.47	10	未超预算支出	
	效益指标	社会效益指标	加快实施“新网工程”建设，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，有助于发挥柳州市供销合作联社在服务农村经济中的作用。	良好	30	达成预期指标	30	快实施“新网工程”建设，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，有助于发挥柳州市供销合作联社在服务农村经济中的作用。	
满意度指标	服务对象满意度	各县、区供销社满意度	≥90百分比	10	100	10	各县区供销社对此项工作满意		