

柳州市城郊供销合作社2022年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市城郊供销合作社概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城郊供销合作社 2022 年度单位决算报 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：柳州市城郊供销合作社 2022 年度单位决算情 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：柳州市城郊供销合作社概况

一、主要职能

柳州市城郊供销合作社单位职能是依据合作制原则，为农业、农村和农民提供综合服务；单位业务是负责城郊各基层供销社的指导、协调、监督和服务工作。我社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十四五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。

二、单位机构设置情况

单位决算由柳州市城郊供销合作社一家单位构成，是柳州市供销合作联社下属二层全额拨款的公益一类事业单位，该单位下属无其他二层下属。

第二部分：柳州市城郊供销合作社 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	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	25.46
		九、卫生健康支出	5.71
		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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	96.72
		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	9.19
		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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	本年支出合计	137.09
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	137.09	支出总计	137.09

注：1.本表反映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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	11.59	11.59	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	137.09	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
216	商业服务业等支出	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.72	96.72	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
2160299	其他商业流通事务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	132.36	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	132.36	4.73	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
216	商业服务业等支出	96.72	91.99	4.73	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.72	91.99	4.73	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.39	3.66	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	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	25.46	25.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	96.72	96.72	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	9.19	9.19	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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	本年支出合计	59	137.09	137.09	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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	合计	64	137.09	137.09	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	132.36	4.73
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	11.59	11.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
216	商业服务业等支出	96.72	91.99	4.73
21602	商业流通事务	96.72	91.99	4.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	137.09	132.36	4.73
2160250	事业运行	88.33	88.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.39	3.66	4.73
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	112.66	302	商品和服务支出	11.47
30101	基本工资	26.29	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	1.36	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	0.00
30107	绩效工资	52.25	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	9.19	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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	0.32
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	8.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.43	30217	公务接待费	0.10
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	1.53
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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.43
			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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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	120.89		公用经费合计	11.47

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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。

本单位 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

单位名称： 柳州市城郊供销合作社

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市城郊供销合作社 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入137.09万元，其中本年收入137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，同时因2022年度广交会取消致相关专项经费有结余。

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）本单位2022年度总支出137.09万元，其中本年支出137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）25.46万元，主要用于：主要用于离休职工生活补贴和物业补贴、在职职工养老保险和职业年金缴费。较2021年决算减少0.08万元，下降0.31%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人。

2. 卫生健康支出（类）5.71万元，主要用于：主要用于在职在编人员医疗保障支出。较2021年决算增加1.51万元，增长35.95%，主要原因是：2022年社保基数调整，医疗保险随之增加。

3. 商业服务业等支出（类）96.72万元，主要用于：在职在编人员工资补贴等支出。较2021年决算减少28.03万元，下降22.47%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，及财政资金紧张严格控制各项经费支出所致。

4. 住房保障支出（类）9.19万元，主要用于：在职在编

人员住房公积金费用。较2021年决算减少1.11万元，下降10.78%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人，公积金缴费基数下降。

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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出137.09万元，较2021年决算减少27.70万元，下降16.81%，主要原因是：因职工退休2022年度在职在编人数较2021年度少1人使得人员经费减少以及财政资金紧张严格控制各项经费支出所致。其中：基本支出132.36万元，项目支出4.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.81万元，支出决算137.09万元，完成年初预算的95.33%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为8.5万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度离退休公用经费有结余。

（二）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12.21万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.1万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（四）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：因2022年度在职在编职工社保基数比2022年工资总额低。

（五）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95.9万元，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：因财政经费紧张严格控制支出使得2022年度专项经费及公用经费有结余。

（六）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6万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人社部门调整工资工资增加以及下达2021年绩效工资工资增量所致。

（七）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9.15万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人社部门调整工资工资增加所致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.36万元，其中：人员经费120.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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11.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出112.66万元，完成年初预算的100.54%。决算大于预算数主要原因是：人社部门年度调整工资工资增加所致。主要包括：基本工资26.29万元、津贴补贴1.36万元、绩效工资52.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.59万元、职业年金缴费5.71万元、职工基本医疗保险缴费5.71万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金9.19万元。

（二）对个人和家庭的补助8.23万元，完成年初预算的69.1%。决算小于预算数主要原因是：单位2022年度单位有人员退休使得其他对个人和家庭的补助有结余。主要包括：

退休费6.43万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

（三）商品和服务支出11.47万元，完成年初预算的82.82%。决算小于预算数主要原因是：因财政经费紧张严格控制支出使得公用经费结余。主要包括：办公费0.84万元、水费0.12万元、电费0.64万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.05万元、差旅费2.42万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.10万元、工会经费1.53万元、福利费0.56万元、其他商品和服务支出4.43万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.10万元，完成预算的35.71%，较2021年决算减少0.07万元，下降41.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，缩减公务接待费支出。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0.10万元。

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城郊供销合作社出国团组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，柳州市城郊供销合作社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0.28万元，支出决算为0.10万元，完成预算的35.71%，较2021年决算减少0.07万元，下降41.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，缩减公务接待费支出。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内

公务接待1批次、11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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、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，本单位共有车辆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，单位组织对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4.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位对办公设备购置、年度考核优秀、农民专业合作社宣传报道及专业合作社业务费等四个项目开展了绩效评价。其中办公设备购置和年

度考核优秀这两个项目绩效目标全部实现。而其一农民专业合作社宣传报道基本完成，有部分未完成的宣传报道因受疫情环境及农业生产周期等因素影响，计划于 2023 年年初拍摄并制作完成，绩效目标大部分实现；其二专业合作社业务费因受疫情影响未能开展参加农产品广交会活动及主管局严格控制差旅支出，使得预算执行率未能达到 100%，但绩效目标已全部实现。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目大部分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，自评结果为“一等”等次。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

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	办公设备购置费	项目编码	450200210331100004588						
项目实施单位	311002-柳州市城郊供销合作社	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		2	0	2	2	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	2.0	0.0	2.0	2.0	100		
	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)	办公桌椅老旧、复印设备已不能使用,为了更好的开展工作以及改善办公环境,现申请购买办公桌椅、复印机等办公设备。								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	按工作计划实施采购								
年度绩效目标	完成相关采购								
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00					
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	采购办公设备打印机	=1台	10	2	10	已完成	因实际办公需要 没有采购办公
			采购办公设备台式电脑	=2台	10	2	10	已完成	
		质量指标	采购办公设备标准	国产办公设备	10	达成预期指标	10	已完成	
			时效指标	办公设备的政府采购工作	12月20日前	10	达成预期指标	10	已完成
	效益指标	成本指标	采购办公设备费用支出	≤2万元	10	2	10	已完成	
			社会效益指标	办公设备采购	必选国产产品	30	达成预期指标	30	已完成
满意度指标			服务对象满意度	办公设备采购	提升办公效率	10	达成预期指标	10	已完成

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	年度考核优秀奖	项目编码	450200220331100005312							
项目实施单位	311002-柳州市城郊供销合作社	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		0.15		0	0.15	0.15	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		0.15		0	0.15	0.15	0	
	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）	单位评比工作优秀人员，后上报主管局和人社部门审核。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022						
项目实施进度安排	待人社局核定年度考核后发放									
年度绩效目标	全年工作考核优秀。									
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
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	优秀考核人数	≥1人	20	1	20	已完成		
		质量指标	考核结果	优秀	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	按期发放	及时发放	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	优秀奖励金额	≥1500元	10	1500元	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	带领工作	积极性	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员满意度	≥50%	10	60	10	已完成			

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农民专业合作社宣传报道		项目编码	450200220431100005346					
项目实施单位	311002-柳州市城郊供销合作社		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		2	0	2	2	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	2.0	0.0	2.0	2.0	100		
	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)	根据2022年中央一号文《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西农产品销售体系建设方案的通知》(桂政办发〔2021〕131号)等文件要求,充分发挥供销社在农村流通领域的主力军作用,实施农产品品牌提升行动,大力开展农产品品牌宣传推广活动,推动形成广西农业品牌标准。我社将宣传农业、农村相关发展作为重点工作,以提高农民综合经济实力为首要任务,通过广播电视台栏目的制作团队及新时代新媒体,制作2期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传节目并播放。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据工作安排,计划半年安排一期宣传报道,全年共完成2期关于农民专业合作社、农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传报道。								
年度绩效目标	将宣传农业、农村相关发展作为重点工作,以提高农民综合经济实力为首要任务,通过柳州市广播电视台及新时代新媒体等柳州市主流媒体,制作2期关于农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面的宣传节目。								
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)	10.00				
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	制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道	≥2期	20	1	10	仅制作完成并播出1期,另1期未能完成制作播出	因农业及农产品季节性问题的,拍摄较晚尚未制作完成,今后将提前谋划拍摄项目及宣传重点,抓好时间节点,做好相关宣传报道工作。
		质量指标	完成宣传片拍摄制作并播出	柳州市主流媒体平台播放	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	半年完成相关宣传报道	≥1期	10	1	10	已完成	
		成本指标	完成宣传报道费用支出控制	≤2万元	10	2	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	农产品销售、农业社会化服务、农民、专业合作社、惠农工程等基层供销社的满意度	宣传报道评价、总结	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10	85	10	已完成		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	专业合作社业务费	项目编码	450200210431100005367						
项目实施单位	311002-柳州市城郊供销合作社	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		2	-0.2	1.8	0.4318	23.99%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	2.0	-0.2	1.8	0.4318	23.99		
	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(%)	-10.00%	调整原因说明		财政压缩项目经费					
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>根据2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《中华全国供销合作总社关于全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程的指导意见》(供销合字【2019】34号文)等文件要求,加快发展农业社会化服务,支持农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销合作社等各类主体大力发展单环节、多环节、全程生产托管服务,支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动,切实把农民专业合作社联合社打造成为农业服务的生力军和综合平台,在服务“三农”中发挥独特优势和作用。同时始终践行行为农服务宗旨,持续推进供销社综合改革,进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作,为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出努力。组织专业合作社有关人员及管理人员参加农村社会化服务和农业流通体系建设、农村集体经济组织建设、供销大集、拓展合作渠道等外出交流,不断开创供销合作事业新局面。</p>								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	根据工作计划及相关业务工作重点安排相关业务工作								
年度绩效目标	始终践行为农服务宗旨,持续推进改革创新,进一步抓好和带动农业社会化服务、农村现代流通、农民专业合作等重点工作,为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化作出努力,组织相关管理人员外出学习先进地区优秀发展理念和发展举措,提升农民参与农村经济建设的综合能力。								
自评得分(满分100分)		92.4	预算执行(10分)		2.40				
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	柳州市五城区范围内领办农民专业合作社或联合社	≥1家	5	1	5	已完成	
			对基层社安全检查工作	≥4次	5	4	5	已完成	
			依托供销社综合服务平台为二、三级提供服务	≥2项	5	2	5	已完成	
			助力农产品流通服务	≥1次	5	2	5	已完成	积极参加供销大集活动促进农产品流通
		质量指标	柳州市五城区范围内领办农民专业合作社或联合社	完成工商登记注册或是筹建材料	4	4	4	已完成	
	完成相关安全检查工作		提出具体整改意见	3	3	3	已完成		
	助力农产品流通服务满意度		良以上	3	3	3	已完成		
	时效指标	在12月底前专业合作社互学互鉴相关工作	完成相关工作	10	10	10	已完成		
	成本指标	专业合作社业务费相关支出	≤2万元	10	0.4	10	已完成		
效益指标	社会效益指标	依托供销社综合服务平台为农民参加做多项服务而展销活动覆盖	涵盖生产、生活等方面	15	15	15	已完成		
		农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度	农产品种类	15	15	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10	85	10	已完成		