

# 2022年度益阳市资阳区供销合作社联合社部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市资阳区供销合作社联合社概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## **第一部分 益阳市资阳区供销合作社联合社概况**

### **一、部门职责**

（一）指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富。

（二）指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施。

（三）指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业。

（四）指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。

（五）指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。

（六）领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。

（七）管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具体事务。

（八）承担区委、区政府及相关部门交办的其他事项。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

益阳市资阳区供销合作社联合社内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、计财股、业务股、合作指导股、监事会。区供销合作社联合社属本级，没有分支机构。根据编委核定，区供销合作联社核定全额事业编制工作人员15人。主任1人，副主任3人。

#### **（二）决算单位构成**

益阳市资阳区供销合作社联合社无下属单位，因此，益阳市资阳区供销合作社联合社2022年单位决算即益阳市资阳区供销合作社联合社本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 375.31 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 65.97  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 38.63  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 254.09 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 16.62  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 375.31 | 本年支出合计          | 58 | 375.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 375.31 | 总计              | 62 | 375.31 |

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：益阳市资阳区供销合作社联合社 |                  | 公开02表<br>金额单位：万元 |        |        |      |      |          |      |
|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码              | 科目名称             | 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 |
| 栏次                |                  | 1                | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计                |                  | 375.31           | 375.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 65.97            | 65.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 22.16            | 22.16  | 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 | 22.16            | 22.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808             | 抚恤               | 16.80            | 16.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801           | 死亡抚恤             | 16.80            | 16.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 27.01            | 27.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 27.01            | 27.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210               | 卫生健康支出           | 38.63            | 38.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004             | 公共卫生             | 0.33             | 0.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409           | 重大公共卫生服务         | 0.33             | 0.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 38.30            | 38.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |            |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 23.17  | 23.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 15.13  | 15.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 254.09 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 254.09 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行       | 221.08 | 221.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 33.01  | 33.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.62  | 16.62  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 375.31 | 375.31 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.97  | 65.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.16  | 22.16  | 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 | 22.16  | 22.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 27.01  | 27.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 27.01  | 27.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.63  | 38.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.30  | 38.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.17  | 23.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.13  | 15.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |        |        |      |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 216     | 商业服务业等支出   | 254.09 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 254.09 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行       | 221.08 | 221.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 33.01  | 33.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：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  | 375.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 65.97  | 65.97      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.63  | 38.63      | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 254.09 | 254.09     | 0.00        | 0.00         |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 16.62  | 16.62  | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 375.31 | 本年支出合计          | 59 | 375.31 | 375.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |      |
| 总计           | 32 | 375.31 | 总计              | 64 | 375.31 | 375.31 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 7      | 8      | 9    |
| 合计      |                  | 375.31 | 375.31 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.97  | 65.97  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.16  | 22.16  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.16  | 22.16  | 0.00 |



|         |             |        |        |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 20808   | 抚恤          | 16.80  | 16.80  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 16.80  | 16.80  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 27.01  | 27.01  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.01  | 27.01  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 38.63  | 38.63  | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生        | 0.33   | 0.33   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务    | 0.33   | 0.33   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 38.30  | 38.30  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 23.17  | 23.17  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 15.13  | 15.13  | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出    | 254.09 | 254.09 | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务      | 254.09 | 254.09 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行        | 221.08 | 221.08 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 33.01  | 33.01  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 16.62  | 16.62  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 16.62  | 16.62  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 16.62  | 16.62  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：益阳市资阳区供销合作社联合社 |        |        | 公开06表<br>金额单位：万元 |         |       |       |           |      |
|-------------------|--------|--------|------------------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 人员经费              |        |        | 公用经费             |         |       |       |           |      |
| 科目编码              | 科目名称   | 决算数    | 科目编码             | 科目名称    | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出 | 287.01 | 302              | 商品和服务支出 | 26.77 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101             | 基本工资   | 88.60  | 30201            | 办公费     | 4.72  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102             | 津贴补贴   | 45.79  | 30202            | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103             | 奖金     | 51.66  | 30203            | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106             | 伙食补助费  | 0.00   | 30204            | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107             | 绩效工资   | 0.00   | 30205            | 水费      | 0.35  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |

|        |                |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.98  | 30206  | 电费        | 1.65 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.68  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.13  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 25.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 4.20   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 61.53  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 18.80  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 29.36  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.30 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 6.59 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 13.36  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.89 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 348.54 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 26.77 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                   |  |  |  |     |        |     |      |     |        |
|-------------------|--|--|--|-----|--------|-----|------|-----|--------|
| 公开07表             |  |  |  |     |        |     |      |     |        |
| 部门：益阳市资阳区供销合作社联合社 |  |  |  |     |        |     |      |     |        |
| 金额单位：万元           |  |  |  |     |        |     |      |     |        |
| 项目                |  |  |  |     | 年初结转和结 | 本年收 | 本年支出 |     |        |
| 科目代码              |  |  |  | 科目名 | 余      | 入   | 小    | 基本支 | 项目支    |
|                   |  |  |  |     |        |     |      |     | 年末结转和结 |
|                   |  |  |  |     |        |     |      |     | 余      |

|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                | 称 |   |   | 计 | 出 | 出 |   |
| 栏次                                             |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计                                             |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |
| 备注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |   |   |   |   |   |   |   |

公开08表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开09表

部门：益阳市资阳区供销合作社联合社

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计375.31万元。与上一年度相比，收入总计减少182.48万元，下降32.71%。主要原因是省社下拨扶持基层供销社商业流通发展专项已完成，引起数据回落。

2022年度支出总计375.31万元。与上一年度相比，支出总计减少182.48万元，下降32.71%。主要原因是省社下拨扶持基层供销社商业流通发展专项已完成，引起数据回落。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计375.31万元，其中：财政拨款收入375.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计375.31万元，其中：基本支出375.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计375.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少182.48万元，下降32.71%。主要原因是省社下拨扶持基层供销社商业流通发展专项已完成，引起数据回落。

2022年度财政拨款支出总计375.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少182.48万元，下降32.71%。主要原因是省社下拨扶持基层供销社商业流通发展专项已完成，引起数据回落。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出375.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少182.48万元，下降32.71%。主要是因为省社下拨扶持基层供销社商业流通发展专项已完成，引起数据回落。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出375.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.97万元，占17.58%；卫生健康支出38.63万元，占10.29%；商业服务业等支出254.09万元，占67.7%；住房保障支出16.62万元，占4.43%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为268.84万元，支出决算数为375.31万元，完成年初预算的139.6%，其中：

#### **1、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22.16万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **2、（类）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度死亡一人，丧葬费增加。

#### **4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了员工意外伤害等人身保障保险。

#### **5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾中转费。

#### **6、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23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、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15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **8、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170.88万元，支出决算为221.08万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项事项开展所使用的支出。

## **9、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20.88万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的158.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项事项开展所使用的支出。

## **10、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16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出375.31万元，其中：

人员经费348.54万元，占基本支出的92.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.77万元，占基本支出的7.13%，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区供销合作社联合社2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区供销合作社联合社2022年度机关运行经费支出26.77万元，比年初预算数减少1.43万元，下降5.07%。主要原因是：缩减经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区供销合作社联合社2022年度政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、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5.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市资阳区供销合作社联合社共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

1、供销基层组织体系进一步巩固 通过“劳动合作、劳务合作、资本合作、土地合作”等多种途径，对乡镇级供销社和部分村级供销社进行了巩固和提质，新桥河镇供销社和迎风桥镇供销社荣获全国“基础社标杆社”称号，长春镇打伞树村惠农综合服务社荣获“五星社”，对茈湖口镇供销社和黄甲山村等6个村级供销社进行了改造升级和巩固提质，吸纳了农民社员2600多人，密切了供销社与农民的利益联结。2022年6月，益阳市资阳区万利种养专业合作社入选“2022年国家级农民专业合作社示范社”的申报计划。

2、供销惠农服务体系进一步提质。一是完成了216万元的商业流通发展项目建设，区级平台在红联大市场建成了乡村振兴馆，新桥河镇、茈湖口镇、迎风桥镇3个乡镇级平台和新桥河镇黄甲山村、毛家山村，迎风桥镇左家仑村、老案塘村，长春镇打伞树村和李家坪村6个村级平台等建设全部完成。二是由省级龙头企业益阳明天农业科技有限公司牵头创建了益阳市资阳区明天农村土地托管服务有限公司，全区完成了全程土地托管面积28900亩。由省级龙头企业益阳市中盛现代农业科技有限公司牵头创建了资阳区长春镇为农服务综合体，逐步实现农民利益联结到户，农民需求服务到户，通过测土配肥、统防统治和农机作业服务，2022年全区共完成服务面积67.02万亩次。

3、供销融合合作体系进一步升级。积极探索融合合作模式，从

最初的公司+专业合作社升级为公司+专业合作社联合社再到今年的N个公司+N个环节的联合社，真正实现了产、供、加、储、销一条龙的为农服务体系。明天农业、中盛农资、瑞泰农业实现强强联合，联手打造了益阳市资阳区十代全程水稻专业合作社联合社，实现了从一粒种子到一粒大米的全程农业社会化服务。今年“十代”联合社完成农业社会化服务面积34.6万亩次，烘干稻谷3.2万吨，销售稻谷2.8万吨，产业和服务的融合合作正在健康有序的发展。

## （二）存在的问题及原因分析

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式来表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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。

## 第五部分 附件

[益阳市资阳区供销社联合社2022年度绩效自评.doc](#)