**环江毛南族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况**

一、主要职能

理事会职能：

1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。

2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。

6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。

7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。

8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。

9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。

10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：

1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。

2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。

3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。

4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。

5.提议临时举行理事会全体会议。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位

（一）机构设置情况

根据以上职能，自治县供销联社内设3个股。

1.办公室

2.财会审计股

3.综合业务股

（二）人员构成情况。

实有人数8人，人员编制控制数7人，其中：理事会主任(正科)1名，监事会主任(正科)1名，理事会副主任(副科)1名，监事会副主任(副科)1名。

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社

2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 543.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.70 |
| 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 | 13.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 498.48 |
|  | 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 | 10.01 |
|  | 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 | 20.03 |
|  | 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 | 543.53 | **本年支出合计** | 58 | 543.53 |
| 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 | 543.53 | **总计** | 62 | 543.53 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **543.53** | **543.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | 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 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 498.48 | 498.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 476.55 | 476.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 |  行政运行 | 112.40 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 364.16 | 364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 20.03 | 20.03 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **543.53** | **156.07** | **387.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | 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 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 498.48 | 111.02 | 387.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 476.55 | 106.85 | 369.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 |  行政运行 | 112.40 | 106.85 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 364.16 | 0.00 | 364.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.93 | 4.17 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 21.93 | 4.17 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 543.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.70 | 1.70 | 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 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 498.48 | 498.48 | 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 | 10.01 | 10.01 | 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 | 20.03 | 20.03 | 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 | 543.53 | **本年支出合计** | 59 | 543.53 | 543.53 | 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 |  |  |  |  |
|  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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 543.53 | **总计** | 64 | 543.53 | 543.53 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **543.53** | **156.07** | **387.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 498.48 | 111.02 | 387.47 |
| 21602 | 商业流通事务 | 476.55 | 106.85 | 369.71 |
| 2160201 |  行政运行 | 112.40 | 106.85 | 5.55 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 364.16 | 0.00 | 364.16 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 21.93 | 4.17 | 17.76 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 21.93 | 4.17 | 17.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 20.03 | 20.03 | 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。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 122.20 | 302 | 商品和服务支出 | 11.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 37.36 | 30201 |  办公费 | 0.52 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 20.10 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 32.81 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.60 | 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 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 30206 |  电费 | 0.03 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.19 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.52 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.01 | 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 | 0.00 | 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 | 18.81 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 18.81 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.70 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 7.62 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 141.01 | 公用经费合计 | 11.06 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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。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，故本表无数据 |

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社

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543.53万元，较2021年度决算数增加186.29万元，增长了34.27%，其中本年收入543.53万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入543.53万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加186.29万元，增长了34.27%，主要原因：主要原因是项目补助资金安排增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,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。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元无增减。主要原因是：本单位没有其他收入。

9.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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，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。较2021年度决算数0万元无增减，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出543.53万元，其中本年支出543.53万元，较2021年度决算数增加186.29万元，增加34.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.7万元：主要用于：职工工会经费单位部分支出。较2021年度决算数减少1.89万元，下降52.65%，主要原因是：正常增减。

2.社会保障和就业支出（208 类）13.31万元：主要用于：在职人员基本养老保险缴费。较2021年度决算数减少0.53万元，增长了4%，主要原因是：在职人员的养老保险数据调整。

3.商业服务业等支出-行政运行（项）支出年初预算为112.4万元，支出决算为112.4万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于事业单位人员工资、日常运转发生的支出、对个人和家庭的补助支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出和对个人和家庭的补助支出。

4.商业服务业等支出-其他商业流通事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为364.16万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是追加对企业补助。

5.商业服务业等支出-其他商业服务业等（项）支出年初预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是控制费用支出，主要用于综合改革项目支出。

6.住房保障支出（221 类）10.01万元：主要用于：主要用于在职人员住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加0.42万元，增长4.2%，主要原因是：在职人员公积金基数调整。

7.其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100 %，主要用于主要用于单位干部职工绩效考评奖金。预决算差异主要是发放的绩效奖金年初无预算。

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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余

上年结转和结余0万元，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。较2021年度决算数0万元无增减，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出543.53万元，较2021年度决算数增加了186.29万元，增长了34.27%。其中：基本支出156.07万元，项目支出387.47万元。

环江毛南族自治县供销合作社联合社2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.52万元，支出决算为543.53万元，完成年初预算的268.44%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。预决算不存有差异

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.7 | 1.7 | 100% | 职工工会经费单位部分支出 | 不存在差异 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为13.58万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的98.01%。预决算存有差异原因是：在职人员基数调整

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.31 | 98.01% | 在职人员社保缴费 | 在职人员基数调整 |
| 合计数 |  | 13.53 | 13.31 | 98.01% | 在职人员社保缴费 | 在职人员基数调整 |

1. 商业服务业等支出（216类）年初预算为122.05万元，支出决算为498.48万元，完成年初预算的308.42%。预决算存有差异原因是：年中追加对企业补助经费。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2160201 | 行政运行 | 113.88 | 112.4 | 98.7% | 人员经费等日常开支 | 按照实际原因填写 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8 | 364.16 | 4452% | 追加对企业补助 |  |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 0.17 | 21.93 | 1280% | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |
| 合计数 |  | 112.05 | 498.48 | 344.87% | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |

（四）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：发放的绩效奖金年初无预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 |  其他支出 | 0.00 | 20.03 | 100.00% | 发放的绩效奖金 | 发放的绩效奖金年初无预算 |
| 合计数 |  | 0 | 20.03 | 100% |  |  |

（五）住房保障支出（221类）年初预算为10.19万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的98.23%。预决算存有差异原因是：在职人员公积金基数调整

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.19 | 10.01 | 98.23 | 在职人员公积金缴纳 | 公积金基数调整 |
| 合计数 |  | 10.19 | 10.01 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出543.53万元，其中：人员经费支出141.01万元，公用经费支出11.06万元，支出具体情况如下：

工资福利支出122.2万元，完成年初预算的124.03%，（简要说明预决算差异）主要原因是：奖金的发放，发放的绩效奖金年初无预算。

支出具体情况如下：30101基本工资37.36万元，30102津贴补贴20.1万元，30103奖金32.81万元，30106伙食补助费1.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元，30110职工基本医疗保险缴费6.48万元，30112其他社会保障缴费0.52万元，30113住房公积金10.01万元。

1. 商品和服务支出11.06万元，完成年初预算的88.4%，主要原因是：控制费用开支，节约成本。

支出具体情况如下：30201办公费0.52万元，30207邮电费1.19万元，30206电费0.03万元，30228工会经费0.17万元，30299其他商品和服务支出7.62万元。

1. 对个人和家庭的补助18.81万元，完成年初预算的92.57%，主要原因是：补助经费调整。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30305生活补助18.81万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：截止于2022年12月31日本单位无债务

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无其他支出项目。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县供销合作社联合社没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较上年无增减，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，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：严控和压缩“三公”经费相关支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0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维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位无公务用车购置。2022年，某某单位及 0 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。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年无增减，主要原因是：本单位在2022年无进行公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.06万元，比年初预算数减少1.45万元，下降8%，比上年决算数增加9.05万元，增长243.9%。原因是：其他交通补贴列入该项目。

（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0.00万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（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：副部（省）级领导干部用车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）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目12个，二等项目0个，共涉及资金348.52万元，占一般公共预算项目支出总额的64.12%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对奖励性补贴等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出348.52万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，本单位能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要工作文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

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，“工作经费”项目自评得分为99.96分。发现的主要问题及原因：一是项目实施部分材料收集困难；二是拨付资金进度慢。下一步改进措施：一是加大资金拨付力度；二是完善项目实施材料收集制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县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：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。