**河池市供销合作社（本级）2022年度部门决算**

**2023年9月**

**目    录**

第一部分：河池市供销合作社（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市供销合作社（本级）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：河池市供销合作社（本级）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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：河池市供销合作社（本级）概况**

一、主要职能

**（一）基本情况**

**1．主要职能**

①宣传贯彻党中央、国务院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产业化经营发展规划，研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统深化体制改革，发展供销合作社事业；

②承担市委、市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资和农副产品等经营进行组织、协调、管理、储备，发挥供销合作社的网络优势和烟花爆竹经营主渠道作用，营造方便、安全、实惠的消费环境；

 ③ 规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化;

④按照《农民专业合作社法》的规定，对我市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；

⑤向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

⑥指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

⑦指导全市供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展，推进农村流通现代化；

⑧为全市供销合作社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

⑨行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值;

⑩主管供销合作社系统的协会、商会、学会等社会团体的业务；

⑪研究部署全市供销社重要工作，指导全市供销合作社改革发展，促进成员社之间经济联合与合作；

⑫承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**2．机构情况**

河池市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市人民政府领导，全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制12人。内设办公室、财会审计科、综合业务科、监事会办公室等4个职能科室。

**3．人员情况**

本单位核定编制12人，年末现有在职人员10人，与上年同期增加2人，离休人员1人，与上年同期持平无变动。

二、部门决算单位构成

河池市供销合作社

第二部分：河池市供销合作社（本级） 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：河池市供销合作社（本级） |  |  | 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 | 349.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 0.85 |
| 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 | 19.59 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.62 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 94.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 201.72 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.67 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 349.45 | 本年支出合计 | 58 | 349.45 |
| 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 349.45 | 总计 | 62 | 349.45 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河池市供销合作社（本级） |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **349.45** | **349.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 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 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.67 | 13.67 | 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：河池市供销合作社（本级） |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **349.45** | **209.24** | **140.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 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 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 46.93 | 0.72 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.67 | 13.67 | 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：河池市供销合作社（本级） |  |  | 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 | 349.45 | 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 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 201.72 | 201.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 349.45 | 本年支出合计 | 59 | 349.45 | 349.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 349.45 | 总计 | 64 | 349.45 | 349.45 | 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：河池市供销合作社（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **349.45** | **209.24** | **140.21** |
| 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 154.79 | 154.79 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 46.93 | 0.72 | 46.21 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.67 | 13.67 | 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：河池市供销合作社（本级） |  |  | 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 | 165.77 | 302 | 商品和服务支出 | 16.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 47.93 | 30201 |  办公费 | 0.36 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 33.59 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 36.66 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.57 | 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 | 0.25 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.22 | 30206 |  电费 | 0.25 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.46 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.23 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 4.56 | 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 | 0.35 | 30211 |  差旅费 | 0.91 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.67 | 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 | 26.49 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 16.92 | 30216 |  培训费 | 0.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.34 | 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 | 1.37 | 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 | 7.15 | 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 | 2.28 | 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 | 0.05 | 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 | 9.60 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.95 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 192.27 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 16.98 |
| 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08表 |
| 部门：河池市供销合作社（本级） |  |  | 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 |
| 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 |

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09表 |
| 部门：河池市供销合作社（本级） |  | 金额单位：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

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河池市供销合作社（本级） |  |  |  |  | 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 |
| 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 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。 |

第三部分：河池市供销合作社（本级）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349.45万元，较2021年度决算数增加45.44万元，增长14.95%，其中本年收入349.45万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入349.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加77.44万元，增长28.47%，主要原因：结转上年未完成项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市供销合作社（本级）本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：无。

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年度决算数增加0.00万元,增长0%，无。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无 。

8.其他收入0.00万元,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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无。

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%，无。

10.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。较2021年度决算数减少32.00万元，下降100.00%，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349.45万元，其中本年支出349.45万元，较2021年度决算数增加45.44万元，增长14.95%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.85万元：主要用于：购买理论学习读本。较2021年度决算数减少0.09万元，下降9.57%，主要原因是：学习量有所减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）19.59万元：主要用于：单位干部职工社保支出。较2021年度决算数减少1.89万元，下降8.80%，主要原因是：人员总体数量减少。

3.卫生健康支出（210 类）19.62万元：主要用于：用于干部职工医疗卫生支出。较2021年度决算数减少1.27万元，下降6.08%，主要原因是：人员总体数量减少

4.农林水支出（213 类）94.00万元：主要用于：项目支出。较2021年度决算数增加94.00万元，增长100%，主要原因是：项目支出。

5.商业服务业等支出（216 类）201.72万元：主要用于：日常办公支出。较2021年度决算数减少43.17万元，下降17.63%，主要原因是：办公需求减少。

6.住房保障支出（221 类）13.67万元：主要用于：用于公租房维修。较2021年度决算数减少1.41万元，下降9.35%，主要原因是：维修减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无可结转余额。

年末结转和结余0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无可结转余额和项目。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市供销合作社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出349.45万元，较2021年度决算数增加45.44万元，增长14.95%。其中：基本支出209.24万元，项目支出140.21万元。

河池市供销合作社（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.45万元，支出决算为349.45万元，完成年初预算的121.99%。

1. 教育支出（205类）年初预算为1.71万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的49.71%。预决算存有差异原因是：需求减少。

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 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.71 | 0.85 | 49.71% | 理论学习读本开支 | 需求减少 |
| 合计数 |  | 1.71 | 0.85 |  | 理论学习读本开支 | 需求减少 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100.00%。

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 | 18.22 | 18.22 | 100.00% | 职工社保支出 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 100.00% | 职工社保支出 |  |
| 合计数 |  | 19.59 | 19.59 |  | 职工社保支出 |  |

1. 卫生健康支出（210类）年初预算为19.63万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的99.95%。

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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 100.00% | 干部职工医疗支出 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.71 | 11.70 | 99.91% | 干部职工医疗支出 |  |
| 合计数 |  | 19.62 | 19.62 |  | 干部职工医疗支出 |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 94.00 | 100.00% | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |
| 合计数 |  | 0.00 | 94.00 |  | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |

1. 商业服务业等支出（216类）年初预算为221.85万元，支出决算为201.72万元，完成年初预算的90.93%。

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 | 175.85 | 154.79 | 88.02% | 办公用品支出 | 需求减少 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 46.00 | 46.93 | 102.02% | 办公用品支出 | 需求减少 |
| 合计数 |  | 231.83 | 201.72 |  | 办公用品支出 | 需求减少 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100.00%。

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 | 13.67 | 13.67 | 100.00% | 职工公积金补助 |  |
| 合计数 |  | 13.67 | 13.67 |  | 职工公积金补助 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市供销合作社（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.24万元，其中：人员经费支出192.27万元，公用经费支出16.98万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出165.77万元，完成年初预算的103.68%，（简要说明预决算差异）

支出具体情况如下：30101基本工资47.93万元，30102津贴补贴33.59万元，30103奖金36.66万元，30106伙食补助费3.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元，30110职工基本医疗保险缴费7.23万元，30111公务员医疗补助缴费4.56万元，30112其他社会保障缴费0.35万元，30113住房公积金13.67万元。

1. 商品和服务支出16.98万元，完成年初预算的66.75%，（简要说明预决算差异）主要原因是：日常支出减少

支出具体情况如下：30201办公费0.36万元，30205水费0.25万元，30206电费0.25万元，30207邮电费1.46万元，30211差旅费0.91万元，30216培训费0.85万元，30228工会经费2.28万元，30229福利费0.05万元，30239其他交通费用9.60万元，30299其他商品和服务支出0.95万元。

1. 对个人和家庭的补助26.49万元，完成年初预算的58.71%，（简要说明预决算差异）主要原因是：总体人员减少

支出具体情况如下：30301离休费16.92万元，30302退休费0.34万元，30305生活补助1.37万元，30307医疗费补助7.15万元，30399其他对个人和家庭的补助0.72万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

河池市供销合作社（本级）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市供销合作社（本级）2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市供销合作社（本级）2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市供销合作社（本级）2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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0.17万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.26万元。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0.17万元。

具体情况如下：

（一）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：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费支出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

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，河池市供销合作社（本级）及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0.17万元，完成年初预算的18.89%， 比上年减少0.26万元，主要原因是：接待减少。国内公务接待批次3次，人次16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16.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.46万元，下降33.25%，比上年决算数减少2.92万元，下降14.67%。主要原因是：缩减开支。

（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4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、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4.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（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：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年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评6个,共涉及资金150万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“广西名特优产品展销会经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及预算支出150万元。从评价情况来看，各项目顺利实施，达到预期效果。

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，会议类项目自评得分为95 分，项目全年预算数为2万元，执行数为1万元，完成预算的50%；广西名特优产品展销会经费项目自评得分为90 分，项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要原因，因疫情为开展项目。；广西东西部扶贫协作产品交易市场“广西”整体建设和运营管理工作经费项目自评得分为90.74 分，项目全年预算数为30万元，执行数为2万元，完成预算的7.36%，主要原因，因疫情为开展项目；供销社综合改革工作经费项目自评得分为98.72 分，项目全年预算数为9万元，执行数为8.4万元，完成预算的93.29%；
供销社企业改制工作经费项目自评得分为97.4 分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.6万元，完成预算的97.4%；2022年广东帮扶广西财政协作资金-深圳海吉星河池农产品展示销售档位费用项目自评得分为100分，项目全年预算数为94万元，执行数为94万元，完成预算的100%.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。