

2022 年度

松原市供销合作社部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农村合作经济组织的主体和引领农民合作经济组织发展的重要力量，是党和政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要载体，是密切联系农民建立群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划，代表全市供销合作社对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责；开拓农村市场，建设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；组织、引领、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；负责全市供销合作社系统社会团体(包括协会、学会等)的业务管理；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作；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；承担地方党委、政府交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市供销合作社内设 8 个机构，分

别为办公室、财务科、人事科、党办、合作指导科、业务科、监事会办公室、农产电商金融合作科。

纳入松原市供销合作社 2022 年度部门决算编制范围的单位只有松原市供销合作社本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市供销合作社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	398.30	一、一般公共服务支出	14	398.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	10	398.30	本年支出合计	23	398.30
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总计		398.3	总计		398.3

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市供销合作社

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.30	398.30					
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53					
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79					
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20808	抚恤	24.74	24.74					
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00					
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
216	商业服务业等支出	310.00	310.00					
21602	商业流通事务	302.58	302.58					
2160201	行政运行	290.40	290.40					
2160299	其他商业流通事务支出	12.18	12.18					
21699	其他商业服务业等支出	7.42	7.42					
2169999	其他商业服务业等支出	7.42	7.42					
221	住房保障支出	18.39	18.39					
22102	住房改革支出	18.39	18.39					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：松原市供销合作社

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		398.30	351.46	46.84			
208	社会保障和就业支出	66.53	41.79	24.74			
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79				
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	24.74		24.74			
2080801	死亡抚恤	24.00		24.00			
2080899	其他优抚支出	0.74		0.74			
210	卫生健康支出	3.38	0.88	2.50			
21004	公共卫生	2.50		2.50			
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
216	商业服务业等支出	310.00	290.40	19.60			
21602	商业流通事务	302.58	290.40	12.18			
2160201	行政运行	290.40	290.40				
2160299	其他商业流通事务支出	12.18		12.18			
21699	其他商业服务业等支出	7.42		7.42			
2169999	其他商业服务业等支出	7.42		7.42			
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：松原市供销合作社

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	1	398.30	一、一般公共服务支出	15	398.30	398.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	398.30	本年支出合计	23	398.30	398.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	398.30	总计	28	398.30	398.30		

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。

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：松原市供销合作社

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1.00	2	3	4	5
合计		398.30	351.46	326.76	24.70	46.84
208	社会保障和就业支出	66.53	41.79	41.79		
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	41.79		
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	10.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	4.76		
20808	抚恤	24.74	24.74			24.74
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00			24.00
2080899	其他优抚支出	0.74	0.74			0.74
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.88		2.50
21004	公共卫生	0.88	0.88	0.88		
2100409	重大公共卫生服务	2.50	2.50			2.50
21011	行政事业单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
216	商业服务业等支出	310.00	310.00	265.70	24.70	19.60
21602	商业流通事务	290.40	290.40	265.70	24.7	
2160201	行政运行	290.40	290.40	265.70	24.70	
2160299	其他商业流通事务支出	12.18	12.18			12.18
21699	其他商业服务业等支出	7.42	7.42			7.42
2169999	其他商业服务业等支出	7.42	7.42			7.42
221	住房保障支出	18.39	18.39	18.39		
22102	住房改革支出	18.39	18.39	18.39		
2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

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：松原市供销合作社

单位：万元

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	316.13	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.45	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.76	公用经费合计					24.70

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。

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：松原市供销合作社

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	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。

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：松原市供销合作社

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	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。

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：松原市供销合作社

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	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	农业博览会会议费（二次）									
实施单位	松原市供销合作社									
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	10.00	7.42	7.42	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	10.00	7.42	7.42	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	松原市供销合作社合作指导科通过组织相关的农业合作社参加农业博览会，通过搭建我市供销社系统特色农产品展销平台，扩大我市农产品在省“吉字号”农产品品牌知名度，促进市与市，市与省及省与省的经贸交流与合作，促进农民增收，农业增效。			按照省供销社、松原市委、市政府工作安排，以服务三农为主体，为农业生产，农村建设、农民生活提供优质服务为目标。2022年度批复省农业博览会项目支出10万元，实际农博会项目支出7.42万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	农业博览会会议费（二次）	100%	参加省农业博览会一次	受疫情影响，实际参加省农业博览会一次。	16	13.6		
		质量指标	农业博览会会议费项目支出	100%	7.42万元		17	17		
		时效指标	时效指标	年度内完成	年度内完成		17	17		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	100%		20	20		
满意度指标		服务对象满意度	85%	100		20	20			
汇总得分：								97.6		
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 年度本级收、支总计各 398.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 69.3 万元，增长 21.1%。主要原因：在职人员工资晋升。

二、收入决算情况说明

本级本年收入合计 398.3 万元，其中：财政拨款收入 398.3 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

本级本年支出合计 398.3 万元，其中：基本支出 351.46 万元，占 88.2%；项目支出 46.84 万元，占 11.8%；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%。基本支出中，人员经费 326.76 万元，占 82%；公用经费 24.7 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本级财政拨款收、支总计各 398.3 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.3 万元，增长 21.1%。主要原因：在职人员工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）本级一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度本级一般公共预算财政拨款支出 398.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.3 万元，增长 21.1%。主要原因：在职人员工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度本级一般公共预算财政拨款支出 398.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.5 万元，占 16.7%；卫生健康支出 3.4 万元，占 0.9%；商业服务业支出 310 万元，占 77.8%；住房保障支出 18.39 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度本级一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.3 万元，支出决算为 398.3 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 72.2 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩机关日常开支，财政资金主要用于保工资，保运转，保民生。

2. 卫生健康支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，下沉社区人员防疫补助。

3. 商业服务业年初预算为 329.7 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因

是财政资金紧张，压缩机关日常开支，财政资金主要用于保工资，保运转，保民生。

4. 住房保障支出年初预算为 22 万元，支出决算为 18.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩机关日常开支，财政资金主要用于保工资，保运转，保民生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本级一般公共预算财政拨款基本支出 351.46 万元，其中：人员经费 326.76 万元，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。

公用经费 24.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本级政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本级国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万

元。

九、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”经费本级财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本级“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，按照省供销社、松原市委、市政府工作安排，以服务三农为主体，为农业生产，农村建设、农民生活提供优质服务为目标。2022年度财政预算批复省农业博览会项目支出 10 万元，受疫情影响，实际农博会项目支出 7.42 万元，执行率 74.2%，剩余预算资金已全额上缴财政。

市供销社对 2022 年度部门预算项目省农业博览会项目进行了绩效自评，涉及资金 7.42 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位通过财政反馈的预算项目省农业博览会项目绩

绩效评价结果，对预算项目深入开展绩效评价管理，增强了预算绩效意识，进一步提高绩效自评质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 24.7 万元，比年初预算数减少0.25 万元，降低1%，主要压缩机关日常开支。

（二）政府采购支出情况

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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松原市供销合作社共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务支出。

三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出

五、**商业服务业等支出**：反映商业服务业等方面的支出。

六、**商业流通事务**：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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。