

2022年度
衡阳市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡阳市供销合作总社部门概况

一、部门职责

衡阳市供销合作总社的主要职责是：

1、负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

2、负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花炮竹归口经营五大经营网络。

3、负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心。

4、指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

5、承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。

6、指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。

7、指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

8、负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1. 衡阳市供销合作总社属于参公管理的事业单位，现有编制 40 人，在职人员 36 人，离退休人员 46 人。根据衡编办函[2021]27 号，市供销社设 11 个内设机构办公室、组织人事科、宣传法规科、财务科、改革发展科、合作指导科、综合服务科、安全信访科、社有资产管理科、监督审计科、离退休人员管理服务科。

2. 衡阳市供销合作综合服务中心是市供销社主管下的二级预算单位、事业单位性质，于 2021 年由衡阳市城区供销合作社联合社改名而来。现有事业编制 17 个。

（二）决算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、衡阳市供销合作总社本级；2、衡阳市供销合作综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作总社

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	1,644.02	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	43.99	八、社会保障和就业支出	39	163.97
	9		九、卫生健康支出	40	62.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	1,357.80
	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	53.28
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作总社

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
	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	1,688.02	本年支出合计	58	1,688.02
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	1,688.02	总计	62	1,688.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,688.02	1,644.02					43.99
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00					
20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65					
20807	就业补助	5.60	5.60					
2080799	其他就业补助支出	5.60	5.60					
20808	抚恤	37.39	37.39					
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	62.97	62.97					
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97					
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.69	27.69					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	1,357.80	1,313.80					43.99
21602	商业流通事务	1,357.80	1,313.80					43.99
2160201	行政运行	978.53	947.34					31.19
2160202	一般行政管理事务	133.10	133.10					
2160250	事业运行	233.36	233.36					
2160299	其他商业流通事务支出	12.80						12.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	53.28	53.28					
22102	住房改革支出	53.28	53.28					
2210201	住房公积金	53.28	53.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,688.02	1,556.79	130.00			1.23
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
20807	就业补助	5.60	5.60				
2080799	其他就业补助支出	5.60	5.60				
20808	抚恤	37.39	37.39				
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	62.97	62.97				
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97				
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.69	27.69				
212	城乡社区支出	20.00	20.00				
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00				
216	商业服务业等支出	1,357.80	1,226.57	130.00			1.23
21602	商业流通事务	1,357.80	1,226.57	130.00			1.23
2160201	行政运行	978.53	978.53				
2160202	一般行政管理事务	133.10	3.10	130.00			
2160250	事业运行	233.36	233.36				
2160299	其他商业流通事务支出	12.80	11.57				1.23

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市供销合作总社

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	53.28	53.28				
22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	53.28	53.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作总社

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	1,644.02	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.97	163.97		
	9		九、卫生健康支出	41	62.97	62.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,313.80	1,313.80		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.28	53.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市供销合作总社

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,644.02	本年支出合计	59	1,644.02	1,644.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,644.02	总计	64	1,644.02	1,644.02		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作总社

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	1,644.02	1,514.02	130.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	163.97	163.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.57	84.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
20807	就业补助	5.60	5.60	
2080799	其他就业补助支出	5.60	5.60	
20808	抚恤	37.39	37.39	
2080801	死亡抚恤	37.39	37.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作总社

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	62.97	62.97	
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.69	27.69	
212	城乡社区支出	20.00	20.00	
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	
216	商业服务业等支出	1,313.80	1,183.80	130.00
21602	商业流通事务	1,313.80	1,183.80	130.00
2160201	行政运行	947.34	947.34	
2160202	一般行政管理事务	133.10	3.10	130.00
2160250	事业运行	233.36	233.36	
221	住房保障支出	53.28	53.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市供销合作总社

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
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	53.28	53.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市供销合作总社

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	975.85	302	商品和服务支出	161.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.61	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.36	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.19	30203	咨询费		310	资本性支出	34.88
30106	伙食补助费	8.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.16	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.65	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	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	8.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	90.39	30213	维修（护）费	10.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.43	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	37.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.58
30306	救济费		30226	劳务费	3.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.11	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	226.71	30229	福利费	2.80	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	2.74	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市供销合作总社

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.57			
	人员经费合计	1,267.28					公用经费合计	196.15

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市供销合作总社

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市供销合作总社

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市供销合作总社

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
3.19		2.74		2.74	0.45	3.19		2.74		2.74	0.45

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

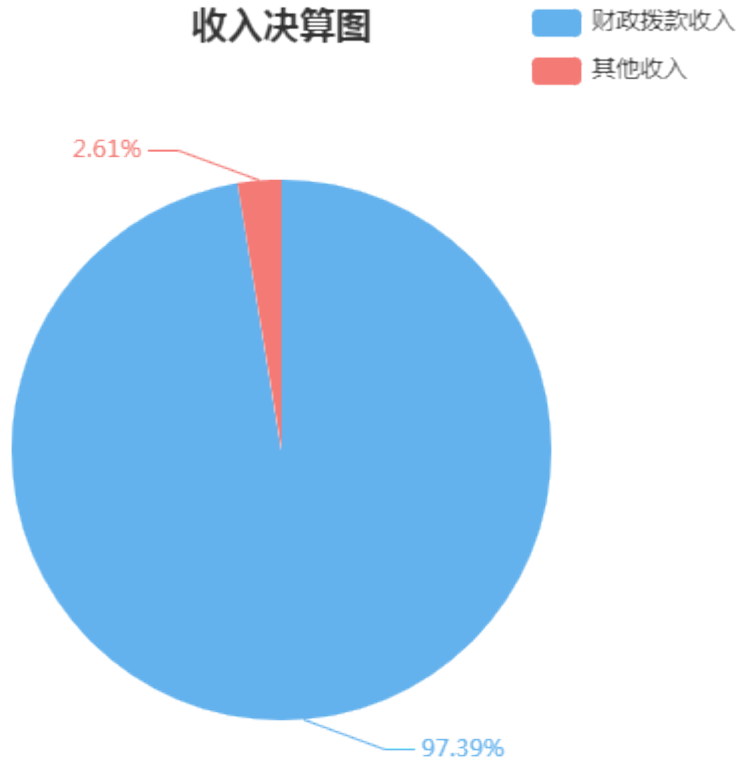
2022 年度收入总计 1688.02 万元，与上年相比增加 288.48 万元，上升 20.61%。主要是因为本年度本级调入两名职工，新招考一名职工，下属二级机构新招考四名职工，单位搬迁装修、综合改革专项资金增加等原因。

2022 年度支出总计 1688.02 万元，与上年相比增加 288.48 万元，上升 20.61%。主要是因为本年度本级调入两名职工，新招考一名职工，下属二级机构新招考四名职工，单位搬迁装修、综合改革专项资金增加等原因。

二、收入决算情况说明

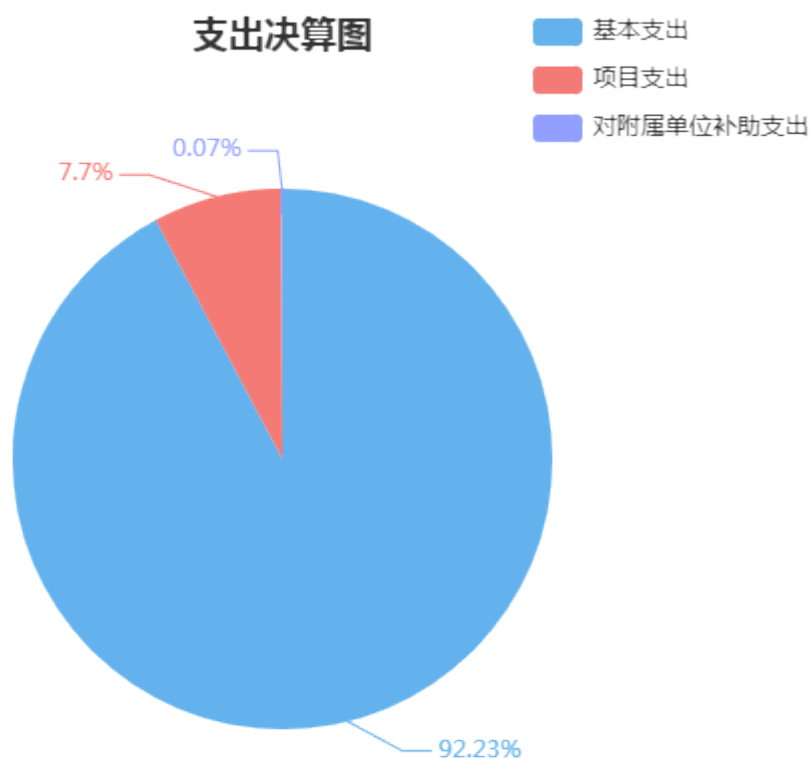
2022 年度收入合计 1688.02 万元，其中：财政拨款收入 1644.02 万元，占 97.39%。其他收入 43.99 万元，占 2.61%。

收入决算图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1688.02 万元，其中：基本支出 1556.79 万元，占 92.23%。项目支出 130.00 万元，占 7.70%。对附属单位补助支出 1.23 万元，占 0.07%。



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 1644.02 万元，与上年相比，增加 284.34 万元，上升 20.91%。主要是因为本年度本级调入两名职工，新招考一名职工，下属二级机构新招考四名职工，单位搬迁装修、综合改革专项资金增加等原因。

2022 年度财政拨款支出总计 1644.02 万元，与上年相比，增加 284.34 万元，上升 20.91%。主要是因为本年度本级调入两名职工，新招考一名职工，下属二级机构新招考四名职工，单位搬迁装修、综合改革专项资金增加等原因。

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1644.02万元,占本年支出合计的97.39%,与上年相比,财政拨款支出增加284.34万元,上升20.91%。主要是本年度本级调入两名职工,新招考一名职工,下属二级机构新招考四名职工,单位搬迁装修、综合改革专项资金增加等原因。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1644.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)30.00万元,占比1.82%;社会保障和就业支出(类)163.97万元,占比9.97%;卫生健康支出(类)62.97万元,占比3.83%;城乡社区支出(类)20.00万元,占比1.22%;商业服务业等支出(类)1313.80万元,占比79.91%;住房保障支出(类)53.28万元,占比3.24%。

(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1277.67万元,支出决算数为1644.02万元,完成年初预算的128.67%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:本单位职工增加。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36万元,年初预算为0万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：春节拨付的特困企业慰问金。

3、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 71.09 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是：22 年部分养老保险费用在 23 年才支付。

4、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 0 万元，支出决算为 18.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因政策性原因，当年的机关事业单位职业年金未有预算列支。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：军转干部工资。

6、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 37.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有离退休干部离世。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工伤保险从 2022 年 9 月才开始由单位缴纳，故年初未列支预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 21.89 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 129.10%，决算数大于预算数主要原因是：职工增加。

9、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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 34.43 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 80.42%，决算数小于预算数的主要原因是：22 年部分医疗费用在 23 年才支付。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：二级机构综合服务中心因办公环境恶劣，故向财政局资产管理科申请拨付房屋维修金。

12、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 406.05 万元，支出决算为 947.34 万元，完成年初预

算的 233.31%，决算数大于预算数主要原因是：综合改革工作经费、基本工资提标拨款、绩效工资提标拨款、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款、死亡一次性抚恤金、房屋维修资金、春节特困企业慰问金等。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 133.1 万元，完成年初预算的 102.38%，决算数大于预算数主要原因是：职工增加。

14、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 133.43 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 174.89%，决算数大于预算数主要原因是：职工增加。

15、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 49.57 万元，支出决算为 53.28 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数主要原因是：职工增加。

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 1514.02 万元，其中：人员经费 1267.28 万元，占基本支出的 83.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 196.15 万元，占基本支出的 12.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.80 万元，下降 80.00%，减少的主要原因是节约公务接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.14 万元，上升 5.38%，增长的主要原因是下乡调研次数增多，因此公务用车次数增多，燃油费等相关费用增加。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.14 万元，上升 5.38%，增长的主要原因是公务用车保险、维修、燃油、

过路过桥费等费用等。

（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 0.45 万元，占 14.11%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 85.89%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.45 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 24 人次，主要是用于接待省社调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市供销合作总社更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.74 万元，主要是公务用车保险、维修、燃油、过路过桥费等费用，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 213.24 万元，年初预算数 213.24 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.91 万元，用于四代会选举结果通报会、供销系统务虚会等会议，人数 75 人，内容为选举衡阳市供销总社第四届理事会理事、监事会监事等会议内容；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我单位编制数为40人，年末在职人数为35人，在职人员控制率为88%。“三公”经费预算没有超过预算安排。关于预算执行，2022年我单位预算完成率为100%，本年追加预算376.64万元，年初预算938.09万元，预算控制率为40.15%，导致预算追加的原因主要是综合改革工作经费、基本工资提标拨款、绩效工资提标拨款、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款、死亡一次性抚恤金、房屋维修资金、春节特困企业慰问金等。2022年，本部门收入实际完成1314.73万元，比上年增加244.57万元，同比增长22.85%。主要原因是绩效工资增加、供销社综合改革专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1312.8万元，比上年1070.16万元，增加了242.64万元，同比增长22.67%，变化的主要原因为绩效工资增加、供销社综合改革专项资金增加。2022年，本部门支出实际为1314.73万元，比上年增加244.57万元，同比增长22.67%。变化的主要原因是工资福利支出增加、资本性支出增加。其中基本支出完成1183.5万元，比上年增加263.72万元，同比增长28.67%。项目支出130万元，比上年减少20.38万元，同比下降13.55%，变化的主要原因是春节特困企业解困资金填列在对企业的补助中。人员经费完成969.56万元，比上年增加168.09万元，同比增长20.97%，变化的主要原因是基本工资提标拨款、增发奖励性绩效工资、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款等；公用经费完成163.13万元，比上年增加44.82万元，同比增长37.88%；变化的主要原因是单位搬迁装修搬迁支出、物业管理费用、

电费增加，新增 2 名乡镇挂职人员，经费开支增加。

2022 年在市委、市政府的领导下，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以搭建全国首家城乡产业运营平台为载体，不断开创供销合作事业新局面，完成了下达的年度目标管理绩效考核指标任务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制的口径与实际执行出现误差：按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2. 预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3. 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 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。

第五部分

附件