

2022 年度连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社概况

- 一、连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 主要职责
- 二、连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社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：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社主要职责

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社主要职责：

1、研究制定全县供销联社的发展战略和发展规划、指导全县供销社系统的改革和发展。

2、维护县供销联社及其属下各公司、基层社合法权益；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、烟花爆竹经营进行组织协调、管理；指导参与农业产业化结构调整和开发。

3、协调与有关部门的关系，指导全县供销社系统进行业务活动，促进城乡物资交流。

4、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门属正科级，领导机构设1正2副3人，内设机构3个：办公室、财务股、业务股，其中：办公室2人、财务股3人、业务股2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	932.96
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,045.53	本年支出合计	57	1,045.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,045.53	总计	60	1,045.53

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。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	932.96	932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	823.80	823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	700.45	700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	233.37	812.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.45	60.90	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	233.37	812.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	932.96	121.35	811.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	823.80	121.35	702.45	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	123.35	121.35	2.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	700.45	0.00	700.45	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	233.37	812.16	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	101.16	0.00	101.16	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	1,045.53	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		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	61.45	61.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
	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	932.96	932.96	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	43.02	43.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
	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	1,045.53	本年支出合计	59	1,045.53	1,045.53	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	1,045.53	总计	64	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00

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、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,045.53	233.37	812.16
208	社会保障和就业支出	61.45	60.90	0.55
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00
2080502	事业单位离退休	40.01	40.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
20808	抚恤	0.55	0.00	0.55
2080801	死亡抚恤	0.55	0.00	0.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,045.53	233.37	812.16
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
216	商业服务业等支出	932.96	121.35	811.61
21602	商业流通事务	823.80	121.35	702.45
2160201	行政运行	123.35	121.35	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	700.45	0.00	700.45
21606	涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00	0.00	8.00
21699	其他商业服务业等支出	101.16	0.00	101.16
2169901	服务业基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	96.16	0.00	96.16
221	住房保障支出	43.02	43.02	0.00
22102	住房改革支出	43.02	43.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,045.53	233.37	812.16
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.91	302	商品和服务支出	9.45
30101	基本工资	41.27	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.01	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.47	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	223.92		公用经费合计	9.45

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、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	1.70	0.00	1.70	0.14

注：1、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。

2、本套报表金额转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

3、本部门是公益一类非参公事业单位，县没有安排“三公”预算支出。本年度发生的“三公”经费支出全部是在公共经费里支出。

第三部分：连山壮族瑶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说明

（一）年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度总收入 1,045.53 万元，其中本年收入 1,045.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,045.53 万元，比上年决算数增加 305.48 万元，增长 41.28%。主要变动情况：一是增加了国家级电子商务进农村综合示范县项目 393.40 万元，二是省级电子商务进农村综合示范县项目完成，本年减少了省级电子商务进农村综合示范县项目支出 186.10 万元，三是县级农村电商及创新创业孵化基地项目增加支出 81.16 万元及人员支出正常调升导致增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度总支出 1,045.53 万元，其中本年支出 1,045.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 233.37 万元，比上年决算数增加 9.47 万元，增长 4.23%。主要变动情况：一是工资津贴社保公积正常调升 12.63 万元，二是退休人员减少导致退休费用下降 4.28 万元，导致增加 9.47 万元。

2. 项目支出 812.16 万元，比上年决算数增加 296.01 万元，增长 57.36%。主要变动情况：一是增加了国家级电子商务进农村综合示范县项目 393.40 万元，二是省级电子商务进农村综合示范县项目完成，本年减少了省级电子商务进农村综合示范县项目支出 186.10 万元，三是县级农村电商创新创业孵化基地项目增加支出 81.16 万元，导致增加 296.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合计 1,045.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,045.53 万元，比上年决算数增加 305.48 万元，增长 41.28%；主要变动情况：一是增加了国家级电子商务进农村综合示范县项目 393.40 万元，二是省级电子商务进农村综合示范县项目完成，

本年减少了省级电务示范县项目支出 186.10 万元，三是县级农村电商及创新创业孵化基地项目增加支出 81.16 万元及人员支出正常调升导致增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；本年度没有发生政府性基；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；本年度没有发生国有资本经营。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 1,045.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,045.53 万元，比年初预算数增加 761.56 万元，增长 268.18%；主要变动情况：一是增加了国家级电子商务进农村综合示范县项目 702.45 万元及省级电子商务进农村综合示范县项目 8.00 万元，以及人员支出正常调升 51.11 万元导致增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；本年度没有发生政府性基；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；本年度没有发生国有资本经营。

三、2022 年度财政拨款“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

连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社 2022 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数减少 1.19 万元，下降 39.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.70 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数减少 0.83 万元，下降 32.81%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.70 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数减少 0.83 万元，下降 32.81%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0.00，不可比），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 72.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位是公益一类非参公事业单位，县没有安排“三公”预算支出。本年度发生的“三公”经费支出全部是在公共经费里支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，占 92.39%；公务接待费支出 0.14 万元，占 7.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年度本部门没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.70 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于联系业务及开展工作所需燃油费、维修费、保险费等。本部门车辆不属于国有资产，是集体资产。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于与相关单位交流工作用餐、上级单位检查指导工作时发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人。主要包括包括接待上级单位来人、相关单位来人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 40.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 33.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.42 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 7.42 万元，占授予中小企业合同金额的 18.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 812.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对“国家级电子商务进农村综合示范县项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 700.45 万元，单位专项资金项目支出绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况来看，经现场勘验、核查、核实状况。在项目实施过程中，及时调阅核实相关资料，监督项目资金使用状况，总体完成状况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了国家级电子商务进农村综合示范县项目绩效自评。

部门支出绩效自评综述：全年预算数 121.09 万元，执行数 812.16 万元，完成预算的 670.71%。国家级电子商务进农村综合示范县项目支出 700.45 万元，支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年国家级电子商务进农村综合示范项目创建以来，有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，深度聚焦现代信息技术创新引领农村流通转型，夯实农村物流设施设备，健全农村电商公共服务体系，电商服务站点实现镇、村级服务覆盖率达到 100%以上；升级电商公共品牌，对县内农产品企业、农民专业合作社、网店经营体等进行了抖音、淘宝、京东等知名电商入驻、策划、运营等服务，围绕连山县域公共品牌“云上连山”在广州地铁 3 号线、5 号线、21 号线进行了打造推广和应用；培育壮大农村市场主体，推动农村商贸流通企业转型升级，在本地甄选了 20 名电子商务创富带头人或电商涉农企业负责人予以了重点培养，辅导其开展电子商务创业并带领其参与各类电子商务节会；同时打造了本地电子商务创业标兵 10 人；探索数据驱动、直播带货、农旅结合、智慧物流等创新工作，构建普惠共享、线上线下融合、工业品下乡和农产品进城畅通的农村现代流通体系，建设仓储物流配送中心，完善县镇村三级物流配送体系，提升“最后一公里”配送和站点可持续经营能力；培育农村电商创业带头人，开展各类

型电商培训人次达 1800 人次以上,电商培训实现培训转化率(新孵化电商创业就业务工人员/参训人数)不低于 1%;2022 年 8 月 18 日,带领连山农业企业参与第四届广州世界农业食品博览会,会上展示了连山大米、腐竹、茶叶、山茶油等 20 余类农产品,其中连山大米销售额达 2.00 万元,其它农产品累计销售高达 10.00 万余元;2022 年 8 月 26 日,带领连山茶企参加 2022 中国(深圳)国际春季茶产业博览会,参展茶叶品种有 20 余款,产品销售额约 5.00 万余元;2022 年 8 月 26 日-29 日,积极组织连山涉农企业参加 2022 年广州市品牌农产品博览会,参展产品约 30 余款,销售额约 6.00 万余元。通过新华网、南方+等主流媒体报道,为连山特色品牌走出连山走向全国打下良好基础;加快了连山可持续发展,突出了优势产业,增强了连山造血功能,不断巩固了脱贫成效。

存在问题:

1、企业品牌化意识薄弱。针对区域品牌建设对县域企业品牌的发展缺乏了解,同时缺少相应的部门进行统一规划与统筹。

2、农村电商物流基础差。目前许多企业及农户仍对农产品上行缺乏相应的了解,在销售过程中存在物流价格高,不方便等问题。

3、消费扶贫是国家推进产业扶贫的重要举措,希望政府能够统筹推出消费扶贫产品,对接全国各地的消费扶贫帮扶资源,实现消费扶贫产品系列化,同时产品品质可追溯,扶贫数据可追

溯，消费数据可追溯，全城电商愿意为此贡献技术和力量，抱团才能够出实效；

4、区域公用品牌建设是一项体系建设工程，在区域公用品牌管理，产品标准化，电商扶贫车间 SC 证照审批等方面需要各部门支持；

5、农村电商培训人员组织困难。目前的培训工作组织开展相对较难，存在招生困难，覆盖面窄等问题请农业、妇联、残联、团委积极参与培训的组织，更为广泛的电商知识培训，对于连山农村电商的发展具有深远的现实意义。

后续工作计划：

1、发挥项目组织、引领、监督作用，积极推进项目进展，推动相关实施企业加快完成项目全部工作绩效内容，利用短视频平台、连山电商微信群及广播电视等传统媒体大力宣传开展电子商务进农村各项举措，不断提升全县电子商务影响力，发挥电商服务中心、商会等民间组织的桥梁作用，推动电子商务发展的良好氛围，实现项目可持续发展。

2、结合项目已完善和建成农村电子商务服务体系、人才培养体系，加大对示范企业及电商投资创业者扶持力度，通过市场主导、政府引导、助力脱贫、挖掘潜力、激励创新的模式，全面推进我县省级电子商务进农村示范县创建工作。

3、继续做好“云上连山”区域公共品牌的推广宣传、农产品上行、电商扶贫、电商人才培养等工作。

4、整改服务站建设运营。对村级站负责人开展日常走访收集信息。对未能正常营业开门的服务站进行撤点更换，处理好善后问题。对服务站运营管理进行盘点，对损耗物资及时保修，对闲置物资重新分配。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。