

2022年度  
衡阳市供销合作综合服务中心部门  
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

### 衡阳市供销合作综合服务中心部门概况

## 一、部门职责

衡阳市供销合作综合服务中心的主要职责是：

负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施。协助有关部门开展惠农综合服务调查研究，提出相关意见和建议。协助有关部门开展新农村现代流通体系建设，帮助经营主体或农民开展农业生产资料供应、农村日用品消费品供应、冷链物流建设、农业社会化服务、再生资源回收利用、农副产品加工及购销、农村合作金融、电子商务等业务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡阳市供销合作综合服务中心内设机构包括：办公室、人事教育科、综合业务科、安全信访科。

### （二）决算单位构成

衡阳市供销合作综合服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市供销合作综合服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市供销合作综合服务中心

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	331.23	一、一般公共服务支出	32	15.00
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	42.06	八、社会保障和就业支出	39	22.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.75
	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	292.70
	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	9.69
	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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	373.29	本年支出合计	58	373.29
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	373.29	总计	62	373.29

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	373.29	331.23					42.06
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15					
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69					
20808	抚恤	4.54	4.54					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	13.75	13.75					
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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
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	292.70	250.64					42.06
21602	商业流通事务	292.70	250.64					42.06
2160201	行政运行	47.37	16.18					31.19
2160202	一般行政管理事务	1.10	1.10					
2160250	事业运行	233.36	233.36					
2160299	其他商业流通事务支出	10.87						10.87
221	住房保障支出	9.69	9.69					
22102	住房改革支出	9.69	9.69					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	373.29	373.29				
201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20808	抚恤	4.54	4.54				
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
212	城乡社区支出	20.00	20.00				

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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
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	292.70	292.70				
21602	商业流通事务	292.70	292.70				
2160201	行政运行	47.37	47.37				
2160202	一般行政管理事务	1.10	1.10				
2160250	事业运行	233.36	233.36				
2160299	其他商业流通事务支出	10.87	10.87				
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	331.23	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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	22.15	22.15		
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75		
	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	250.64	250.64		
	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	9.69	9.69		
	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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	331.23	本年支出合计	59	331.23	331.23		
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	331.23	总计	64	331.23	331.23		

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	331.23	331.23	
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	22.15	22.15	
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
20808	抚恤	4.54	4.54	
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	13.75	13.75	
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	
212	城乡社区支出	20.00	20.00	

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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
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	250.64	250.64	
21602	商业流通事务	250.64	250.64	
2160201	行政运行	16.18	16.18	
2160202	一般行政管理事务	1.10	1.10	
2160250	事业运行	233.36	233.36	
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	215.15	302	商品和服务支出	32.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.25	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.16	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	0.11	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.56	30213	维修（护）费	7.77	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	82.57	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		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	4.54	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	9.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	61.98	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		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：衡阳市供销合作综合服务中心

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	4.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.58			
	人员经费合计	297.72					公用经费合计	33.51

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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：衡阳市供销合作综合服务中心

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

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。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

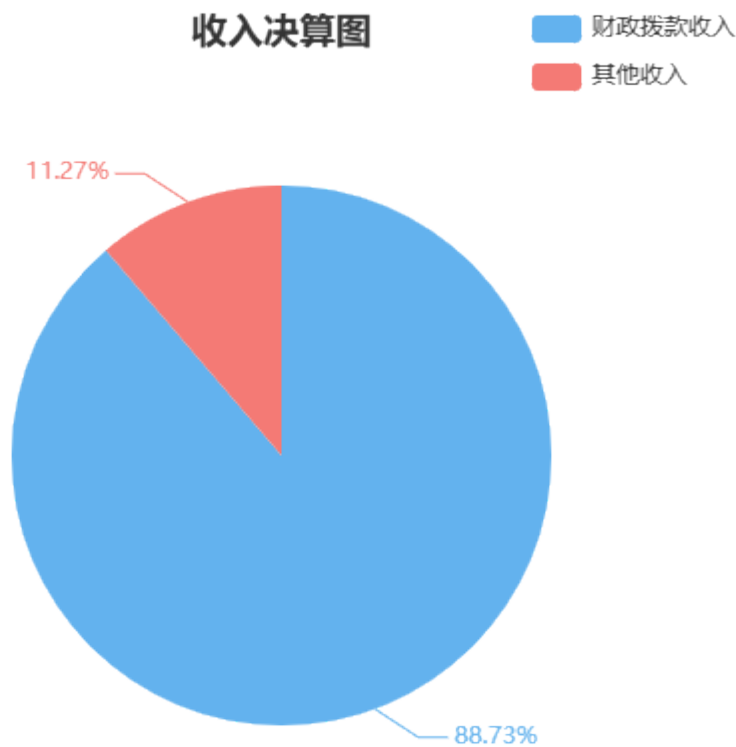
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 373.29 万元，与上年相比增加 43.91 万元，上升 13.33%。主要是因为本年度新增四名职工。

2022 年度支出总计 373.29 万元，与上年相比增加 43.91 万元，上升 13.33%。主要是因为本年度较上年新增四名职工。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 373.29 万元，其中：财政拨款收入 331.23 万元，占 88.73%。其他收入 42.06 万元，占 11.27%。

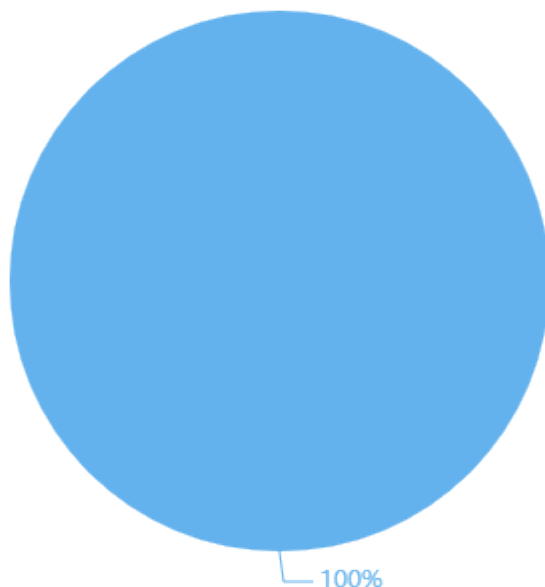


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 373.29 万元，其中：基本支出 373.29 万元，占 100.00%。

## 支出决算图

基本支出



### 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 331.23 万元，与上年相比，增加 41.70 万元，上升 14.40%。主要是因为本年度新增四名职工。

2022 年度财政拨款支出总计 331.23 万元，与上年相比，增加 41.70 万元，上升 14.40%。主要是因为本年度较上年新增四名职工。

### 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 331.23 万元，占本年支出合计的 88.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 41.70 万元，上升 14.40%。主要是本年度较上年新增四名职工。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 331.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)15.00 万元，占比 4.53%；社会保障和就业支出(类)22.15 万元，占比 6.69%；卫生健康支出（类）13.75 万元，占比 4.15%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占比 6.04%；商业服务业等支出（类）250.64 万元，占比 75.67%；住房保障支出（类）9.69 万元，占比 2.93%。

### （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 169.7 万元，支出决算数为 331.23 万元，完成年初预算的 195.19%，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 15 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：单位在本年度新进四名职工。

2、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 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 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。

4、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 4.54 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：本年度单位有一名退休职工去世，该支出未在年初预算中列支。

5、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%。

6、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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100%。

7、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：单位新进四名职工，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。

8、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 0 万元，支出决算为 16.18 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：本年度单位新进四名职工。

9、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 0 万元，支出决算为 1.1 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：本年度单位新进四名职工。

10、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：本年度单位新进四名职工。

11、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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 331.23 万元，其中：人员经费 297.72 万元，占基本支出的 89.88%，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 33.51 万元，占基本支出的 10.12%，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 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。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 0.00 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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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 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。

## （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 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务

用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市供销合作综合服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 0 万元。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；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 0 辆，其中，主要领导干部用车 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

##### 1、整体支出年度绩效产出指标情况

我中心编制数 17 人，2022 年年底，我中心在职人员 16 人，在职人员控制率为 94.12%。三公经费 2022 年预算数 0 万元，上年度“三公经费”预算数为 0，“三公经费”变动率为 0。在预算执行中：本年年初预算收入 169.79 万元，本年追加预算 166.48 万元，其他收入 42.06 万元，年末结余 5.04 万元，预算完成率为 98.67%；年初结转结余总额 0 万元，扣除按要求年末结转结余总额 5.04 万元，结转结余变

动率为 0；在预算管理中，预算安排公用经费为 34.17 万元，实际支出公用经费 63.17 万元，公用经费变动率为 84.87%。“三公经费”预算安排数 0 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数 0 万元，“三公经费”控制率为 100%。我中心按照财政局的要求，及时给上级单位上报数据汇总，在市供销社的官方网站按时公开预决算信息。单位全年农产品销售收入比上年同期增加，全面完成了供销合作社综合改革市供销社下达的年度目标管理绩效考核指标任务。

## 2、整体支出年度绩效效益指标情况

### (1) 数字供销建设及效益

我中心紧紧依托社有资产，以数字化、信息化多元建设为方向，积极辅助市供销社完成数字供销平台、平台产品安全监管等多个数字化平台的初期建设，推动涉农企业、专业合作社、农户等经营主体接入数字供销平台，激活系统优势、体现地方特色，形成差异化的竞争优势。

一是以农资流通和农技服务为基础及突破口，立足农资商品经营和农技服务体系，打造市级电商平台的发展特色和优势。

二是利用衡阳市供销系统组织优势，通过分步对全市系统各基层经营服务网点进行信息化改造，加快发展县区供销社基层电子商务，夯实市级电商平台发展基础。

三是利用遍及城乡的人员和资源优势，广泛宣传和推广市级平台，迅速提高平台的影响力和知名度。

四是利用电商平台所提供的硬件、软件、技术和电子支付等方面

免费服务，支持电商公司、传统企业、农民专业合作社等单位上线交易。

五是利用系统已有的电商平台，通过资源整合、模式创新，实现市级电商平台与地方电商平台的资源共享、分工负责、优势互补。

## （2）为农服务能力及效益

2022年，我中心发展了1家农村合作经济组织联合会会员单位，主动发挥渠道优势，为会员单位发展潜在客户以及合作伙伴，主动分享各类涉农、助农、惠农、供销系统内外营销活动及项目申报等信息，拓宽农合会会员单位视野，打开格局，为符合条件的会员单位争取政府政策扶持以及资金支持。

基层社衡阳市耀德惠农服务有限公司新建金甲梅花鹿园，引进一百多头梅花鹿，借助金甲鹿园山间的自然环境，以野生放养的形式养殖梅花鹿，鼓励游客认养梅花鹿，通过多种形式的经营，促进金甲鹿园发展，带动村民创收致富。

我中心以社办企业衡阳市耀德供销惠农服务有限公司为主体，以服务“三农”为根本宗旨，以方便农民生产生活为目的，充分发挥供销合作社传统产业、经营网点和现代电子商务优势，拓宽为农服务领域，在农村大力发展信息咨询、农村物流、再生资源回收利用等服务，推动薄弱基层社的改造，夯实为农服务基础，助推乡村振兴。

## （二）存在的问题及原因分析

1、预算精细度有待提高。在编制预算时，对科目预算考虑不周到、不够细化。年末决算时，存在部分科目超预算，有些科目资金结余较多的现象。

2、为农服务专项资金紧缺。搭建为农服务供销平台缺少专项资金，项目建设资金与工作经费相对紧张，不利于全面打开工作局面。

3、创新发展需要的人力资源有待及时补充。我中心积极探索创新为农服务机制，一些新的经营业态（比如：数字供销公司、供销惠农平台，冷链物流等）正在逐步探索之中，但由于缺乏专业系统人才，工作存在滞后现象。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件