

# 2022年度张家界市供销合作社联合社部门决算

# 目 录

## 第一部分 张家界市供销合作社联合社概况

- 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

### 张家界市供销合作社联合社部门概况

## 一、部门职责

张家界市供销合作社联合社的主要职责是：

1. 对全市各级供销社进行指导、协调、监督和管理，为农业、农村、农民提供综合服务。
2. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策、法规。
3. 制定全市供销合作社发展战略和规划、参与农业产业化经营。
4. 建立和完善农业社会化服务体系、社办工业体系。
5. 对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花爆竹归口经营进行组织协调和管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

张家界市供销合作社联合社内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构 5 个，内设机构分别是办公室、监督审计科(监事会办公室)、合作指导科、经贸发展科、财务资产科。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 16 名。在职人员 18 人，退休人员 11 人。

### （二）决算单位构成

张家界市供销合作社联合社 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：张家界市供销合作社联合社本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：张家界市供销合作社联合社

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	607.18	一、一般公共服务支出	32	
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	2.21	八、社会保障和就业支出	39	28.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	484.96
	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	26.91
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	5.05
	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：张家界市供销合作社联合社

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	609.38	本年支出合计	58	612.23
使用非财政拨款结余	28	2.84	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	612.23	总计	62	612.23

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：张家界市供销合作社联合社

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	609.38	607.18					2.21
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	484.96	484.96					

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：张家界市供销合作社联合社

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
21602	商业流通事务	466.22	466.22					
2160201	行政运行	411.55	411.55					
2160202	一般行政管理事务	54.67	54.67					
21699	其他商业服务业等支出	18.74	18.74					
2169999	其他商业服务业等支出	18.74	18.74					
221	住房保障支出	26.91	26.91					
22102	住房改革支出	26.91	26.91					
2210201	住房公积金	26.91	26.91					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
229	其他支出	2.21						2.21
22999	其他支出	2.21						2.21
2299999	其他支出	2.21						2.21

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：张家界市供销合作社联合社

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	612.23	507.49	104.74			
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	484.96	415.22	69.74			

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：张家界市供销合作社联合社

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
21602	商业流通事务	466.22	411.55	54.67			
2160201	行政运行	411.55	411.55				
2160202	一般行政管理事务	54.67		54.67			
21699	其他商业服务业等支出	18.74	3.67	15.07			
2169999	其他商业服务业等支出	18.74	3.67	15.07			
221	住房保障支出	26.91	26.91				
22102	住房改革支出	26.91	26.91				
2210201	住房公积金	26.91	26.91				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
229	其他支出	5.05	5.05				
22999	其他支出	5.05	5.05				
2299999	其他支出	5.05	5.05				

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：张家界市供销合作社联合社

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	607.18	一、一般公共服务支出	33				
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	28.00	28.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	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	484.96	484.96		
	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	26.91	26.91		
	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	5.00	5.00		
	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：张家界市供销合作社联合社

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	607.18	本年支出合计	59	607.18	607.18		
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	607.18	总计	64	607.18	607.18		

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：张家界市供销合作社联合社

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	607.18	502.44	104.74
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	
213	农林水支出	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	484.96	415.22	69.74

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：张家界市供销合作社联合社

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
21602	商业流通事务	466.22	411.55	54.67
2160201	行政运行	411.55	411.55	
2160202	一般行政管理事务	54.67		54.67
21699	其他商业服务业等支出	18.74	3.67	15.07
2169999	其他商业服务业等支出	18.74	3.67	15.07
221	住房保障支出	26.91	26.91	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：张家界市供销合作社联合社

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	421.61	302	商品和服务支出	76.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.60	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.91	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.51	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	28.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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	5.61	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.50	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.14	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	4.57	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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	3.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.71	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	5.00	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明细表

公开06表

部门：张家界市供销合作社联合社

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	22.12	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	26.52			
	人员经费合计	426.18					公用经费合计	76.26

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：张家界市供销合作社联合社

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：张家界市供销合作社联合社

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：张家界市供销合作社联合社

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
5.64		5.00		5.00	0.64	5.64		5.00		5.00	0.64

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

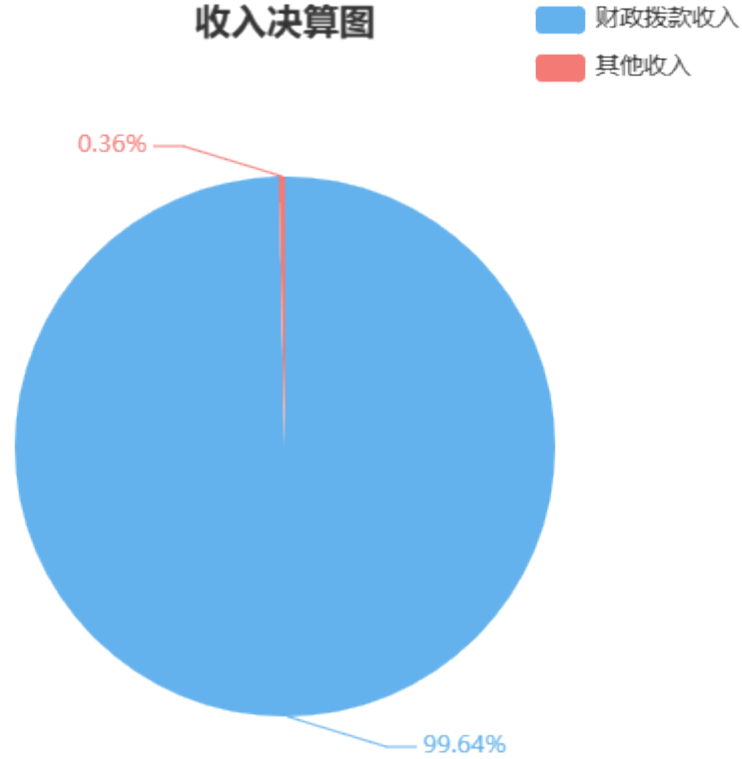
2022 年度收入总计 612.23 万元，与上年相比增加 69.46 万元，上升 12.80%。主要是因为本年度发放 2021 年度基础绩效奖和其他人员经费标准提高等。

2022 年度支出总计 612.23 万元，与上年相比增加 69.46 万元，上升 12.80%。主要是因为本年度发放 2021 年度基础绩效奖和其他人员经费标准提高等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 609.38 万元，其中：财政拨款收入 607.18 万元，占 99.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.21 万元，占 0.36%。

收入决算图

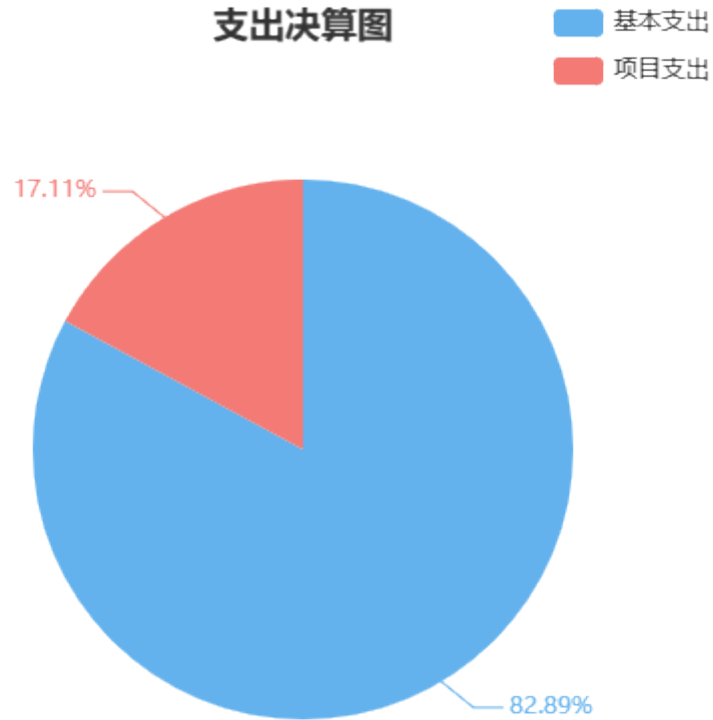


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 612.23 万元，其中：基本支出 507.49 万元，占 82.89%；项目支出 104.74 万元，占 17.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



支出决算图



#### 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 607.18 万元，与上年相比，增加 64.91 万元，上升 11.97%。主要是因为本年度发放 2021 年度基础绩效奖和其他人员经费标准提高等。

2022 年度财政拨款支出总计 607.18 万元，与上年相比，增加 64.91 万元，上升 11.97%。

主要是因为本年度发放 2021 年度基础绩效奖和其他人员经费标准提高等。

## 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 607.18 万元，占本年支出合计的 99.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 67.91 万元，上升 12.59%。主要是本年度发放 2021 年度基础绩效奖和其他人员经费标准提高等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 607.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.00 万元，占比 4.61%；卫生健康支出（类）32.30 万元，占比 5.32%；农林水支出（类）30.00 万元，占比 4.94%；商业服务业等支出（类）484.96 万元，占比 79.87%；住房保障支出（类）26.91 万元，占比 4.43%；灾害防治及应急管理支（类）5.00 万元，占比 0.82%。

### （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 456.83 万元，支出决算数为 607.18 万元，完成年初预算的 132.91%，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.73 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 2 名。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 2 名。

4、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 16.82 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 2 名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：本年度增加张家界茶叶品牌创建及推广营销专项业务费。

7、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 311.42 万元，支出决算为 411.55 万元，完成年初预算的 132.15%，决算数大于预算数主要原因是：本年度追加绩效奖金等人员经费。

8、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 51 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 107.20%，决算数大于预算数主要原因是：本年度一次性补缴钱建平基本养老保险，申请调整预算。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.74 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：本年度追加市供销社社员代表大会工作经费。

10、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 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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 502.44 万元，其中：

人员经费 426.18 万元，占基本支出的 84.82%，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 76.26 万元，占基本支出的 15.18%，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 5.64 万元，支出决算为 5.64 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，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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年

预算数相同，与上年相比增加 0.35 万元，上升 120.69%，增长的主要原因是系统改革工作较多，对接汇报工作增加，公务接待次数增多。

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，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.39 万元，上升 91.57%，增长的主要原因是系统改革工作多任务重，出差增多，且车辆服务年限较长，维修较多。

## （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 0.64 万元，占 11.35%，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 5.00 万元，占 88.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.64 万元，全年共接待来访团组 9 个，来宾 35 人次，主要是用于各级对口单位调研、学习、汇报等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万

元，张家界市供销合作社联合社更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要是车辆燃油、保险、过路过桥、车辆维修支出，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 76.26 万元，年初预算数 74.63 万元，比年初预算增加 1.63 万元，增加 2.18%，主要原因是：实际工作的需要增加工作经费。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 10.65 万元，用于系统工作会议、市社第二次代表大会会议，人数 184 人，内容为系统工作会议、市社第二次代表大会；开支培训费 0.61 万元，用于统计业务及资产管理专题培训、巡察工作知识培训、综合业绩考核暨业务工作培训、退休支部党员党的二十大精神专题学习培训，人数 61 人，内容为统计业务及资产管理专题培训、巡察工作知

识培训、综合业绩考核暨业务工作培训和退休支部党员党的二十大精神专题学习；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 21.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。授予中小企业合同金额 21.08 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 21.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.64%，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 31.36%。

## 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



详见附件。

## 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安

排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

27. 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。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

## 第五部分

### 附 件