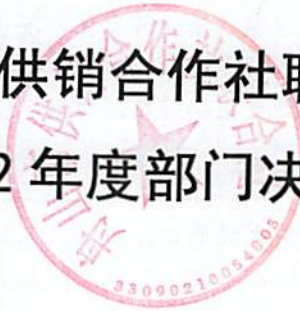


舟山市供销合作社联合社
2022 年度部门决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)
五、附件.....	(14)

一、概况

(一) 部门职责

1. 宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济社会发展的方针、政策，研究拟订并组织实施全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
2. 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。
3. 指导社有企业和基层社开展农业生产资料、农副产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。
4. 管理、监督本级社有资产，行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能，确保社有资产保值增值。
5. 受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛、救灾等重要物资的省、市商业储备、救灾储备。
6. 指导全市供销合作社系统参与发展新型农村金融合作组织，探索发展适合我市农村特点的金融产品和服务方式。
7. 指导全市供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。
8. 代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。
9. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市供销合作社联合社部门决算包括：舟山市供销合作社联合社本级决算。

纳入舟山市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：舟山市供销合作社联合社

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 580.54 万元，支出总计 580.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 580.54 万元、580.54 万元。主要原因是：我部门为 2022 年新增预算单位，2021 年无数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 580.54 万元；包括财政拨款收入 580.54 万元（其中，一般公共预算 580.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 580.54 万元，其中基本支出 509.21 万元，占 87.7%；项目支出 71.33 万元，占 12.3%；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%。

（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580.54万元，支出总计580.54万元，与2021年相比，各增加580.54万元、580.54万元。主要原因是我部门为2022年新增预算单位，2021年无数据；财政拨款支出年初预算数617.38万元，完成年初预算的94%，主要原因是：化肥储备缺储，资金需求降低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.54万元，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580.54万元。主要原因是：主要原因是我部门为2022年新增预算单位，2021年无数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出6万元，占1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.07万元，占5.5%；卫生健康（类）支出23.93万元，占4.1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）

支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出417.21万元,占71.9%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出30万元,占5.2%;粮油物资储备(类)支出71.33万元,占12.3%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.38万元,支出决算为580.54万元,完成年初预算的94%,减少的主要原因是:化肥储备缺储,资金需求降低。

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441.03万元,支出决算为417.21万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是该项款项内的一些指标如残疾人就业保障金由原来供销社账户缴纳,2022年度一名退休人员和一名精简人员去世,以及疫情等原因导致外出交流、调研减少等,故本年度相关支出减少。

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)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为32.07万元,支出决算为32.07万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。年初预算为26.28万元,

支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因是预算数为系统核定数字，跟单位实际申报金额有差异，另外 2022 年一名退休人员去世，退休人员医保缴费减少。

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 30 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门在日常运行中有机构运行费用的相关开支需求。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）、农药储备（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因化肥储备缺储，资金需求降低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.21 万元，其中：

人员经费 458.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、长期聘用人员费用、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、党建活动经费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、行政单位公务租用费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置、网络信息系统运行和维护费用、离退休人员公务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

舟山市供销合作社联合社 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 20%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要是疫情原因，兄弟单位的沟通交流减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无增加或减少，主要原因是 2022 年无因公出国（境）计划的安排，同时我单位是 2022 年新进预算单位，故 2021 年无数据；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无增加或减少，主要原因是 2022 年无公务用车购置安排，同时我部门是 2022 年新进预算单位，故 2021 年无数据；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 20%，与 2021 年度相比，增加 0.2 万元，主要原因是我们是 2022 年新进预算单位，2021 年度无数据。

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于年预算数的主要原因是我单位本年度无因公出国（境）的计划。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车并且本年度也无公务用车购置的计划。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位本年度无公务用车购置的计划。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 20%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。主要用于接待兄弟单位来舟学习、交流支出。决算数小于

全年预算数的主要原因受疫情影响，兄弟单位的沟通交流减少。

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待兄弟单位来舟学习、交流支出，接待 1 批次，累计 8 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 49.84 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度物业管理费等增加；比 2021 年度增加 50.26 万元，主要原因是 2021 年我部门尚未进入财政预算。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.2 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 0.2 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 100 万元以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市供销合作社联合社组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 71.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.28%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市供销合作社联合社随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果 (详见附件)。化肥及农药应急储备补助资金项目绩效自评具体情况如下：

化肥及农药应急储备补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 71.33 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成农药储备任务 13.1 吨；二是完成化肥储备目标 1850 吨。2022 年度，按照年度储备计划圆满完成储备任务。尤其是能够积极推进”配方肥代替平衡肥“活动，配方肥在化肥储备中占比达 70%以上，有力保障了粮食生产安全，达到了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		化肥及农药应急储备补助资金						
主管部门		599-其他单位		预算单位	599004-舟山市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	88		71.33	71.33	0	100.00%	
	一般公共预算资金	88		71.33	71.33	0	100.00%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
根据年度储备计划，保质保量做好储备任务。				已按照计划完成全年目标				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	农药储备	≥25吨	≥13.1吨	25.00	13.10	农药储备目标值25吨，省下达储备指标5吨，根据《舟山市市级化肥、农药储备管理实施细则》，明确每年应急储备任务不低于13吨，已完成储备任务
			化肥淡季储备	≥1200吨	≥1200吨	13.00	13.00	
			化肥应急储备	≥650吨	≥650吨	12.00	12.00	
		质量指标				0		
		时效指标				0		
	成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (50.00分)	储备社会效益	≥80%	≥90%	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	88.1	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

注：本部门2022年度只有1个预算项目

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）事务：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指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。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）事务：指化肥专项储备（包括化肥淡季储备、救灾化肥储备等）的有关支出；农药储备（项）事务是指农药专项储备

支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市供销合作社联合社		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市供销合作社联合社	化肥及农药应急储备补助资金	良

2022年度收入支出决算总表

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	580.54	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	6.00
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		八、社会保障和就业支出	39	32.07
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	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	
	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	417.22
	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	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	71.33
	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	
	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	580.54	本年支出合计	58	580.54
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	580.54	总 计	62	580.54

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表 (分单位)

舟山市供销合作社联合社							公开02表
							金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	580.54	580.54					
舟山市供销合作社联合社	580.54	580.54					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

舟山市供销合作社联合社								公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			580.54	580.54					
206	科学技术支出		6.00	6.00					
20602	基础研究		6.00	6.00					
2060201	机构运行		6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出		32.07	32.07					
20805	行政事业单位养老支出		32.07	32.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.38	21.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.69	10.69					
210	卫生健康支出		23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗		23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗		17.86	17.86					
2101103	公务员医疗补助		6.07	6.07					
216	商业服务业等支出		417.22	417.22					
21602	商业流通事务		417.22	417.22					
2160201	行政运行		417.22	417.22					
221	住房保障支出		30.00	30.00					
22102	住房改革支出		30.00	30.00					
2210201	住房公积金		30.00	30.00					
222	粮油物资储备支出		71.33	71.33					
22205	重要商品储备		71.33	71.33					
2220504	化肥储备		62.33	62.33					
2220505	农药储备		9.00	9.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
舟山市供销合作社联合社						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	580.54	509.21	71.33			
舟山市供销合作社联合社	580.54	509.21	71.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市供销合作社联合社								公开05表
项 目								金额单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次 合 计			580.54	509.21	71.33			
206	科学技术支出		6.00	6.00				
20602	基础研究		6.00	6.00				
2060201	机构运行		6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出		32.07	32.07				
20805	行政事业单位养老支出		32.07	32.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.38	21.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.69	10.69				
210	卫生健康支出		23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗		23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗		17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助		6.07	6.07				
216	商业服务业等支出		417.22	417.22				
21602	商业流通事务		417.22	417.22				
2160201	行政运行		417.22	417.22				
221	住房保障支出		30.00	30.00				
22102	住房改革支出		30.00	30.00				
2210201	住房公积金		30.00	30.00				
222	粮油物资储备支出		71.33		71.33			
22205	重要商品储备		71.33		71.33			
2220504	化肥储备		62.33		62.33			
2220505	农药储备		9.00		9.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	580.54	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	6.00	6.00		
	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	32.07	32.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	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				
	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	417.22	417.22		
	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	30.00	30.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	71.33	71.33		
	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				
	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	580.54	本年支出合计	59	580.54	580.54		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	580.54	总 计	64	580.54	580.54		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市供销合作社联合社							公开07表 金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				580.54	509.21	71.33	
206			科学技术支出	6.00	6.00		
20602			基础研究	6.00	6.00		
2060201			机构运行	6.00	6.00		
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07		
20805			行政事业单位养老支出	32.07	32.07		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69		
210			卫生健康支出	23.93	23.93		
21011			行政事业单位医疗	23.93	23.93		
2101101			行政单位医疗	17.86	17.86		
2101103			公务员医疗补助	6.07	6.07		
216			商业服务业等支出	417.22	417.22		
21602			商业流通事务	417.22	417.22		
2160201			行政运行	417.22	417.22		
221			住房保障支出	30.00	30.00		
22102			住房改革支出	30.00	30.00		
2210201			住房公积金	30.00	30.00		
222			粮油物资储备支出	71.33		71.33	
22205			重要商品储备	71.33		71.33	
2220504			化肥储备	62.33		62.33	
2220505			农药储备	9.00		9.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市供销合作社联合社		公开11表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.20

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。