

2023年度汕尾市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：汕尾市供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市供销合作联社2023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：汕尾市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市供销合作联社概况

一、部门主要职责

1. 研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，并组织指导实施。

2. 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导全市供销合作社加强“两个”文明建设。

3. 按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

4. 指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

5. 指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

6. 代表全市供销合作社参与各项供销社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业的发展。

7. 管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全市供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

8. 承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市供销合作联社内设机构5个，分别为：办公室、人事监察科、规划财务科、合作指导科、科技业务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市供销合作联社2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕尾市农合联服务发展中心（非独立核算单位）。

第二部分：汕尾市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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	1,161.41	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	199.36
	9		九、卫生健康支出	39	12.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.84
	12		十二、农林水支出	42	324.00
	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	548.60
	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	47.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,161.41	本年支出合计	57	1,150.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	59	12.40
总计	30	1,162.78	总计	60	1,162.78

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：汕尾市供销合作联社

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		1,161.41	1,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.11	115.11	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	51.26	51.26	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	559.63	559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	489.81	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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	1,150.38	774.53	375.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.11	115.11	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	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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
216	商业服务业等支出	548.60	514.60	34.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	548.60	514.60	34.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市供销合作联社

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	1,161.41	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	199.36	199.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76	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	16.84	16.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	324.00	324.00	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	548.60	548.60	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	47.81	47.81	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,161.41	本年支出合计	59	1,150.38	1,150.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	12.40	12.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.36		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	1,162.78	总计	64	1,162.78	1,162.78	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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	1,150.38	774.53	375.84
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.61	196.61	0.00
2080501	行政单位离退休	115.11	115.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
212	城乡社区支出	16.84	0.00	16.84
21299	其他城乡社区支出	16.84	0.00	16.84
2129999	其他城乡社区支出	16.84	0.00	16.84
213	农林水支出	324.00	0.00	324.00
21301	农业农村	320.00	0.00	320.00
2130124	农村合作经济	320.00	0.00	320.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	548.60	514.60	34.00
21602	商业流通事务	548.60	514.60	34.00

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
2160201	行政运行	478.78	478.78	0.00
2160202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
2160250	事业运行	35.82	35.82	0.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	0.00
22102	住房改革支出	47.81	47.81	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市供销合作联社

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	594.07	302	商品和服务支出	64.17
30101	基本工资	83.16	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	263.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	7.05	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.03
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94
30199	其他工资福利支出	20.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.38	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	115.38	30217	公务接待费	0.90
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	9.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.30
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	13.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	709.45		公用经费合计	65.09

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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：汕尾市供销合作联社

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市供销合作联社

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
2.65	0.00	1.75	0.00	1.75	0.90	2.65	0.00	1.75	0.00	1.75	0.90

注：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。

第三部分：汕尾市供销合作联社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市供销合作联社2023年度总收入1,162.78万元，其中本年收入1,161.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,161.41万元，比上年决算数减少1,765.5万元，下降60.3%。主要变动情况：主要是2022年比2023年多了一笔财政局直接下达的中央预算内资金马官冷链项目1700万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少0.03万元，下降100%。主要变动情况：主要是2023年度调整银行存款利息收入的会计科目，将银行利息计入应缴财政款。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市供销合作联社2023年度总支出1,162.78万元，其中本年支出1,150.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出774.53万元，比上年决算数增加86.76万元，增长12.6%。主要变动情况：一是2023年度新增在职人员，卫生健康、住房保障支出等均出现增多。二是2023年度换新办公场所，水电费增加。

2. 项目支出375.84万元，比上年决算数减少1,868.72万元，下降83.3%。主要变动情况：主要是2022年比2023年多了财政局直接下达的中央预算内资金马官冷链项目1700万元及农村经营管理体系改革专项扶持资金495万。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计1,161.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,161.41万元，比上年决算数减少1,765.5万元，下降60.3%；主要变动情况：主要是2022年比2023年多了一笔财政局直接下达的中央预算内资金马官冷链项目1700万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计1,150.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,150.38万元，比年初预

算数减少61.14万元，下降5.0%；主要变动情况：主要是2023年度财政未全额划拨我社农村经营管理体系改革专项扶持资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

汕尾市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长29.9%。比2019年决算数减少6.06万元，下降69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长7.5%。比2019年决算数减少3.64万元，下降67.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长7.4%。比2019年决算数减少3.64万元，下降67.5%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长119.5%。比2019年决算数减少2.42万元，下降72.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于数字供销、农产品冷链物流体系建设、丝苗米产业园等重点项目在汕尾落实推进，各地市供销社来汕交流学习次数增加，公务接待费增加。二是2023年度对冷链物流、直供配送中心、农综站建设等重点项目进行密切监督调研，公车使用次数增加，油费及零件维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占66%；公务接待费支出0.9万元，占34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于公务接待餐费，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7次，接待人数共86人。主要包括接待省供销社来汕尾调研考察重点项目及其他地市供销社来汕交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出65.09万元，比上年决算数增加7.91万元，增长13.8%。主要增减变动情况是：2023年下半年根据机关事务办的调配更换新办公场所，新场所面积增加，日常维护费用比原办公场所高。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出16.84万元、政府采购服务支出7.55万元。授予中小企业合同金额26.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.15万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金370.84万元，占一般公共预算项目支出总额的98.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1150.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门严格执行各项财经法规和会计制度，加强了各项资金管理，财务管理工作日益规范，各项支出均按照相关规定执行良好，“三公经费”支出控制整体效果较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“打造为农服务生力军行动专项经费”、“办公新址修缮改造费用”“生产、供销、信用综合合作试点专项资金”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数1211.52万元，执行数1150.38万元，完成预算的95.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对全市供销社进行指导、协调、监督、服务以及承办市委市政府和上级交办的任务，完成供销事务管理任务，促进我市供销社改革发展，不断提高供销社为农服务水平和能力。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理不够完善，全面推进预算绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施主要是：加强领导，精心组织，完善相关制度，推进制度落实。

“打造为农服务生力军行动专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入推进村级供销社、镇级供销社、县域助农服务平台、农民专业合作社、农业产业化联合体“五大联农工程”做实做优，引导龙头企业、农民合作社、家庭农场等相互协作、抱团发展，助力推动小农户和大市场衔接。累

计建设村级供销社及镇村助农服务中心四十余家；累计培育建设供销农场51家，全产业链示范基地26家。切实筑牢联系农民群众组织基础，提升联农带农能力。发现的问题及原因主要是：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是：加强沟通，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。加强业务学习，对资金使用情况进行科学地财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，提高资金使用质效。

“办公新址修缮改造费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.84万元，执行数为16.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，进一步改善市供销社办公环境舒适度和功能性，提高办公效能；新的办公区域布局更加合理，促进市供销社工作规范化建设；新环境给外界留下良好印象，有助于提升市供销社外部形象。发现的问题及原因主要是：对工程的全程化管控不足，工程前期沟通不到位。下一步改进措施主要是：在今后的类似项目中，提前做好施工计划和建立监督检查小组，对项目进行全过程全方位监管。

“生产、供销、信用综合合作试点专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：选址在赤坑、南塘、河口建设3个供销社农产品综合服务站，服务覆盖乡镇约20个，农业社会化服务面积覆盖3.27万亩次；推动面向小农户信用合作服务，基本实现站内小农户有资金需求则有金融机构对接；开展农技、金融培训约1845人次，示范带动周边小农户9000户以上，有效促进生产、供销、信用有机融合，更好地带动小农户有效对接大市场。发现的问题及原因主要是：推进解决建设用地确权、土

地性质变更等程序存在较大阻碍，工程推进速度慢。下一步改进措施主要是：加强与相关部门沟通协调力度，借助外部力量推动工程早日建设完工；进一步发挥市县镇三级供销社的联动作用，依托农合联平台和公共型服务网络推动农综站各个功能区发挥效能；完善制度建设，进一步补齐各项管理制度和健全监督机制。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。