

2023年度广东省丰顺县供销社联合社部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省丰顺县供销合作社联合社概况**

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：广东省丰顺县供销合作社联合社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：广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省丰顺县供销合作社联合社概况

## 一、部门主要职责

广东省丰顺县供销合作社联合社的主要职能是：1、做好县委、县政府和上级社交付的各项工作任务，重点做好“三农”服务工作；2、按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行协调和监督管理；3、协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；4、组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5、管理所属单位和各基层供销社等。

## 二、部门机构设置

本部门内设人秘股、企业股、计财股。人员构成情况：机关事业编制13名；年末实有人员38人，其中：在职人员13人，退休人员25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：广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省丰顺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	376.07	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	30.19	八、社会保障和就业支出	38	107.72
	9		九、卫生健康支出	39	58.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	199.19
	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	16.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	406.26	<b>本年支出合计</b>	57	382.36
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	3.16	年末结转和结余	59	27.07
<b>总计</b>	30	409.43	<b>总计</b>	60	409.43

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：广东省丰顺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		406.26	376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.19
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.37	71.37	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	20.03	20.03	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	223.43	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.19
21602	商业流通事务	223.43	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.19
2160250	事业运行	163.43	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：广东省丰顺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		382.36	294.23	88.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.71	71.71	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.88	13.88	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	199.19	156.06	43.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	199.19	156.06	43.13	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：广东省丰顺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	376.07	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	107.72	107.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.88	58.88	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
	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	185.64	185.64	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	16.57	16.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	376.07	<b>本年支出合计</b>	59	368.81	368.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	10.19	10.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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				
<b>总计</b>	32	379.00	<b>总计</b>	64	379.00	379.00	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：广东省丰顺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	368.81	293.81	75.00
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.75	101.75	0.00
2080502	事业单位离退休	71.71	71.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	58.88	13.88	45.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00
216	商业服务业等支出	185.64	155.64	30.00
21602	商业流通事务	185.64	155.64	30.00
2160250	事业运行	155.64	155.64	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00
22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	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：广东省丰顺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	197.62	302	商品和服务支出	18.52
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	63.52	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	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	0.00	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.61	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	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	0.00
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	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			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	0.00
			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
			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	275.29		公用经费合计	18.52

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：广东省丰顺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：广东省丰顺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：广东省丰顺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
4.48	0.00	2.86	0.00	2.86	1.62	4.41	0.00	2.86	0.00	2.86	1.55

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：广东省丰顺县供销合作社联合社 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

广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度总收入409.43万元，其中本年收入406.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入376.07万元，比上年决算数减少293.7万元，下降43.9%。主要变动情况：2022年度推进我县建设1个农产品冷链物流产地网工作任务已落实，今年度无相关项目。

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，与上年决算数持平。

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30.19万元，比上年决算数增加29.96万元，增长12,906.4%。主要变动情况：数字财政通过“2309908其他应付款”编码上线指标追加工作经费30万元，不列入财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度总支出409.43万元，其中本年支出382.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出294.23万元，比上年决算数增加23.54万元，增长8.7%。主要变动情况：人员基本工资及住房公积金增加。

2. 项目支出88.13万元，比上年决算数减少371.26万元，下降80.8%。主要变动情况：2022年度推进我县建设1个农产品冷链物流产地网工作任务已落实，今年度无相关项目。

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

广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计376.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入376.07万元，比上年决算数减少293.7万元，下降43.9%；主要变动情况：2022年度推进我县建设1个农产品冷链物流产地网工作任务已落实，今年度无相关项目；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：无；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计368.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出368.81万元，比年初预算数增加68.25万元，增长22.7%；主要变动情况：人员基本工资及住房公积金增加；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：无；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：无。

### 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

广东省丰顺县供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成全年预算4.48万元的98.4%，比上年决算数增加0.96万元，增长27.8%。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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长66.8%；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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长66.8%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算1.62万元的95.7%，比上年决算数减少0.19万元，下降10.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：综合改革及打造为农服务生力军工作深入开展，下乡一线工作及省市汇报工作、培训会议频次增加，用车频繁，燃油费预充值、维修保养费及路桥费支出增多。

#### （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2.86万元，占64.9%；公务接待费支出1.55万元，占35.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展综合改革及为农服务等下乡业务。

3. 公务接待费支出1.55万元，主要用于接待市兄弟县综合改革、直供配送、冷链骨干网建设调研交流学习及对口帮扶、农产品流通调研工作，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13次，接待人数共145人。主要包括省市县各兄弟单位交流调研工作。

#### **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**

2023年度本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占授予中小企

业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车，用于开展综合改革及为农服务等下乡业务；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1个，二级项目2个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的85.10%；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“打造为农服务生力军行动计划”“丰顺县“1023”新冠肺炎疫情处置费用”等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出75万元，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。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，打造为农服务生力军行动计划30万元，支出率100%；丰顺县“1023”新冠肺炎疫情处置费用45万元，支出率100%；主要用于对企业的费用补助及为农服务发放肥料，执行情况较好，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出382.36万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，所有支出都按实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

**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计划”“丰顺县“1023”新冠肺炎疫情处置费用”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数300.56万元，执行数382.36万元，完成预算的127.22%。超预算原因主要是：年初预算项目资金未得到县财政局批复，“打造为农服务生力军行动计划”“丰顺县“1023”新冠肺炎疫情处置费用”两笔属于年中追加项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项都基本达到了部门整体支出绩效目标，持续抓好综合改革工作任务落实，大力提升农业社会化服务能力，打造为农服务生力军，全力加快我县放心农产品产销对接网络的项目建设。发现的问题及原因主要是三公经费的预算与执行管理及绩效目标完成的效率有待提高。部门整体支出目标实现程度较高，下一步我社将继续坚决推进执行节约财政支出，严控“三公”经费，规范财务管理，社内人员也同时进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，开源节流，从严控制日常社务支出；加强预(决)算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准预算，确保列入年度预算项目的切实可行；做好内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金使用效益。

“打造为农服务生力军行动计划”“丰顺县“1023”新冠肺炎疫情处置费用”2个项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万

元，执行数为75万元。项目绩效目标完成情况主要是：支持丰顺子平台建设供销农场工作经费3.5万元；支持县域助农服务平台广告及农特产品展示区建设经费3.5万元；发放有机肥料（优粮、锦和、创富、官下、洋石、威阳6家合作社）23万元；付广东省供销平台丰“1023”新冠肺炎疫情抗疫物资部分款项45万，保障疫情专项资金拨付到位。发现的问题及原因：一是资金使用计划不够细致、监管流程需进一步优化；二是台账管理不够完善，没有及时检查一下发放汇总表是否有签名，签名是否规范。下一步改进措施主要是一、加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。二、加强台账管理，及时检查相关表格，做到签名规范，台账完整同时，我社也会加强与上级部门的沟通联系，强化项目监管，引入更严格的监控机制和定期评估制度。加大对外沟通力度，及时获取反馈，调整优化服务内容。贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示精神，争取县委县政府在资金方面加大投入、人员配置、土地资源方面给予支持，提供打造为农服务生力军和综合服务平台，使县供销社切实在农业现代化建设和农村全面建成小康社会发挥应有的作用。

## 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。