2023年度广东省新兴县供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：广东省新兴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：广东省新兴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：广东省新兴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：广东省新兴县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

新兴县供销合作社联合社是县级正科级事业单位（参照公务员管理）。其主要职责:宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照县政府授权抓好对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；向政府及有关部门反映意见和要求，维护全县供销合作社的合法权益；坚持为“三农”服务，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；开展联合与合作，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；加强对全县基层供销社、社属企业的管理，履行业务主管单位的职责；监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；指导全县供销合作社加强精神文明和文化建设；代表全县供销合作社参与省、市供销合作联社的各项活动；承办县人民政府交办的其他工作。新兴县供销合作社联合社内设3个正股级机构：一是办公室，负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、文书档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理

等工作。负责本系统的人员调配吸收录用，干部的考核、考察、政审和人事管理、人事档案；负责劳动工资、离退休管理及养老保险工作；负责计划生育和工、青、妇工作；组织指导人员培训，抓好政治思想和普法教育，负责党群事务，抓好精神文明和文化建设及职业道德建设。负责对本系统干部职工的纪律检查和监督工作，建立健全反腐倡廉机制，抓好法制法纪的宣传教育，做好对下属企业违法违纪人员的处理。二是财务股，组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务会计及核算工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；组织和指导本系统向上争取资金的项目申报，负责管理专项资金、合作社基金和社有流通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社集体资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况。三是综合业务股（挂合作指导股牌子），负责研究拟订有关业务发展规划和年度计划；发展农民专业合作社等新型合作经济组织，组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品及其他重要商品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本县供销社行业的业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与有关部门的关系。四是监事会办公室，负责监事会日常工作；拟订监事会工作有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同县社有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并

购重组、资产运营等工作；负责监事选举，增（替）补和沟通联络等工作；依法对本单位及所属企业进行内部审计；会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理工作；指导本系统监事会组织建设、内部审计相关工作。

二、部门机构设置

广东省新兴县供销合作社联合社是县级正科级事业单位（参照公务员管理），内设4个正股级机构：办公室、财务审计、综合业务股（挂合作指导股牌子）、监事会办公室。

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：广东省新兴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：广东省新兴县供销合作社　　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	508.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	180.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.14
	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	73.82
	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	224.43
	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	24.16
	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	508.13	**本年支出合计**	57	508.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	508.13	**总计**	60	508.13

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。

表2

收入决算表

部门：广东省新兴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	508.13	508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	23.18	23.18	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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。

表3

支出决算表

部门：广东省新兴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	508.13	315.40	192.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.58	61.68	118.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.36	61.68	55.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	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	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.22	0.00	63.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	224.43	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新兴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	508.13	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	180.58	180.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14	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	73.82	73.82	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	224.43	224.43	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	24.16	24.16	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	508.13	**本年支出合计**	59	508.13	508.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	508.13	**总计**	64	508.13	508.13	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新兴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	508.13	315.40	192.73
208	社会保障和就业支出	180.58	61.68	118.91
20805	行政事业单位养老支出	117.36	61.68	55.68
2080501	行政单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.68	0.00	55.68
20808	抚恤	63.22	0.00	63.22
2080801	死亡抚恤	63.22	0.00	63.22
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
213	农林水支出	73.82	0.00	73.82
21301	农业农村	73.82	0.00	73.82
2130124	农村合作经济	73.82	0.00	73.82
216	商业服务业等支出	224.43	224.43	0.00
21602	商业流通事务	224.43	224.43	0.00
2160201	行政运行	223.85	223.85	0.00
2160203	机关服务	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省新兴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	272.65	302	商品和服务支出	15.47
30101	基本工资	44.95	30201	办公费	5.03
30102	津贴补贴	130.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	0.70
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.78	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	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	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.68
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	299.94		公用经费合计	15.47

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省新兴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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新兴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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省新兴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
1.86	0.00	1.70	0.00	1.70	0.15	1.86	0.00	1.70	0.00	1.70	0.15

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：广东省新兴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

广东省新兴县供销合作社联合社2023年度总收入508.13万元，其中本年收入508.13万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入508.13万元，比上年决算数减少70.33万元，下降12.2%。主要变动情况：一是在职人员数增加；二是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金有73.82万在2023年支出；三是因2023年多名退休人员离世造成抚恤金支出增大。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省新兴县供销合作社联合社2023年度总支出508.13万元，其中本年支出508.13万元。具体情况如下：

1.基本支出315.4万元，比上年决算数减少113.24万元，下降26.4%。主要变动情况：一是科目调整，人员经费减少，二是厉行节约要求，公用经费减少。

2.项目支出192.73万元，比上年决算数增加42.91万元，增长28.6%。主要变动情况：一是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金有73.82万在2023年支出；二是因2023年4名退休人员离世造成抚恤金支出增大。

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

广东省新兴县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计508.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入508.13万元，比上年决算数减少70.33万元，下降12.2%；主要变动情况：一是在职人员数增加；二是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金有73.82万在2023年支出；三是因2023年4名退休人员离世造成抚恤金支出增大。；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

广东省新兴县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计508.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出508.13万元，比

年初预算数增加131.05万元，增长34.8%；主要变动情况：一是在职人员数增加；二是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金有73.82万在2023年支出；三是因2023年4名退休人员离世造成抚恤金支出增大。；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/%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省新兴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1.86万元，完成全年预算1.86万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长16.2%。比2019年度“三公”经费决算数2.58万元减少27.91%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长18.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长18.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降5.9%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，深入基层调研次数增加，造成用车费用增加。

（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1.7万元，占91.8%；公务接待费支出0.15万元，占8.2%。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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务业务。

3.公务接待费支出0.15万元，主要用于接待上级单位到访调研等，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2次，接待人数共19人。主要包括上级领导莅临安全生产检查和调研考察。

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15.47万元，比上年决算数减少0.85万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支。

（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，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%。

（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，其他用车主要用于公务业务；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2个，二级项目2个，共涉及资金63.23万元，占一般公共预算项目支出总额的12.44%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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508.13万元，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，我社深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示批示精神，按照《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》以及县

委、县政府乡村振兴和融湾发展工作部署，以生产、供销、信用“三位一体”综合合作为主线，加快构建公共型农业社会化服务体系，服务乡村振兴。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及退休人员待遇项目和新兴县供销社机关事业单位工作人员及离退休人员抚恤金项目绩效自评。两个项目从政策制定、政策执行、政策效果情况进行分析，达到政策预期效果。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数377.08万元，执行数508.13万元，完成预算的134.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经收集、汇总、计算、审核和分析比较绩效评价资料，我单位自评得分为：99.4分，自评等次为：优。发现的问题及原因主要是预算编制和政府采购未能实现一致。预算编制不够细致，支付计划还不够精准。下一步改进措施主要是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，进一步健全预算管理、政府采购等方面的管理。

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。