

2023年度连平县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：连平县供销合作联社概况

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：连平县供销合作联社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：连平县供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县供销合作联社概况

一、部门主要职责

连平县供销合作联社主要职责是：

连平县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织，也是广东省供销合作联社的成员社之一，具有对全县供销合作社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训等职能。

（一）研究制订全县供销合作社的发展战略，指导全县供销系统的改革与发展。

（二）经政府授权负责对重要的农业生产资料或农副产品经营进行组织、协调、监督；承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；加强对本系统企业烟花爆竹经营活动的管理；规划制订、组织实施全县新农村现代流通服务网络。

（三）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策和县委、县政府的有关决策规定，指导全县供销社加强精神文明建设。

（四）维护供销合作社及社员的合法权益。

（五）协调同有关部门的关系。指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；组织开展对外经贸和技术交流；引导农民发展商品生产和进入市场；发展专业合作社，推动合作经济的发展。

（六）行使本级社集体资产（包括所属企事业单位财产）所有权的代表职权和管理者职权，管理所属企业和社有资产。

（七）承办县委、县政府和上级联社交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设三个股室，分别是人秘股、财会审计股、业务股。县供销合作联社共有事业（参公）编制15名，其中：理事会主任1名、副主任2名；内设机构领导职数6名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：连平县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县供销合作联社

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	351.03	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	108.47
	9		九、卫生健康支出	39	16.45
	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	204.16
	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	14.94
	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	351.03	本年支出合计	57	351.03
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	0.17	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	351.20	总计	60	351.20

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：连平县供销合作联社

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	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.29	41.29	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	21.04	21.04	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	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：连平县供销合作联社

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	351.03	344.03	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.29	41.29	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	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	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：连平县供销合作联社

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	351.03	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	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	108.47	108.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	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	204.16	204.16	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	14.94	14.94	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	351.03	本年支出合计	59	351.03	351.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	351.20	总计	64	351.20	351.20	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：连平县供销合作联社

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	351.03	344.03	7.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00
2080101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.42	108.42	0.00
2080501	行政单位离退休	35.56	35.56	0.00
2080502	事业单位离退休	41.29	41.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	16.45	16.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
216	商业服务业等支出	204.16	204.16	0.00
21602	商业流通事务	204.16	204.16	0.00
2160201	行政运行	204.16	204.16	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	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：连平县供销合作联社

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	220.88	302	商品和服务支出	35.68
30101	基本工资	61.86	30201	办公费	9.22
30102	津贴补贴	66.63	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	33.10	30203	咨询费	3.00
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	21.04	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	76.76	30217	公务接待费	0.25
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	2.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
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	4.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.91
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	308.34		公用经费合计	35.68

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：连平县供销合作联社

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：连平县供销合作联社

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：连平县供销合作联社

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
3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25	3.25	0.00	3.00	0.00	3.00	0.25

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：连平县供销合作联社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

连平县供销合作联社2023年度总收入351.2万元，其中本年收入351.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.03万元，比上年决算数减少21.56万元，下降5.8%。主要变动情况：人员经费支出减少。
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，比上年决算数减少17.9万元，下降100%。
减少的原因是：2022年度增加了两笔代管资金收入，一是县社拨付供销社退休“中人”刘小慧养老待遇重新补发16.9万元；二是党建经费1万元。

（二）年度支出总体情况

连平县供销合作联社2023年度总支出351.2万元，其中本年支出351.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出344.03万元，比上年决算数减少39.46万元，下降10.3%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出减少。

2. 项目支出7万元，与上年决算数持平。
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

连平县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计351.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入351.03万元，比上年决算数减少21.56万元，下降5.8%；主要变动情况：人员经费支出减少；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计351.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出351.03万元，比年初预算数增加20.05万元，增长6.1%；主要变动情况：基本支出增加；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）；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）。

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

连平县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算3.25万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降14.4%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降68.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2023年度“三公”经费支出决算不等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为了认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了公务接待，公务接待费支出减少。

（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3万元，占92.2%；公务接待费支出0.25万元，占7.8%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上级单位来县社调研接待，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6次，接待人数共64人。主要包括上级单位来县社调研。

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35.68万元，比上年决算数减少14.37万元，下降28.7%。主要增减变动情况是：2022年度商品和服务支出金额比2023年度大，主要体现在2022年度维修费、会议费、培训费及其他商品和服务支出比2023年度多。

（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13.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.76万元，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，我单位组织对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1个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“2023年供销社综合改革资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7万元，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年供销社综合改革资金”项目强化了社有企业为农服务功能，新增培育农民专业合作社；推动农业社会化服务体系建设，扩大农业生产社会化服务规模；整合资源盘活闲置低效资产，解决历史遗留问题，对下属开展资产清查。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出351.03万元，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，提升了供销系统服务“三农”水平，强化了基层社建设和创新联合社治理机制，深入推进供销合作社体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济、城乡发展一体化、农业现代化需要的组织体系和服务机制。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年供销社综合改革资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数330.98万元，执行数351.03万元，完成预算的106.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：强化了社有企业为农服务功能，推动农业社会化服务体系建设，提升了服务“三农”水平。发现的问题及原因主要是：在实际工作中，针对绩效目标管理的落实绝大多数由单位财务人员执行，财务人员对业务科室的工作内容了解有限，若仅由财务人员协调开展绩效管理工作，难度大且效果不佳，对项目目

标设定，绩效指标不够准确，有较大欠感。下一步改进措施主要是加强财务部门跟业务部门的沟通合作，加强绩效目标的设定。

“2023年供销社综合改革资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本上实现预算总体目标，强化了社有企业为农服务功能，推动了农业社会化服务体系建设，努力把我县供销合作社系统建设成为与农民连接更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系、成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。发现的问题及原因主要是：项目资金使用范围比较广，会缺乏明确的目标，导致年初预算设置的绩效指标值与实际目标值存在差异性。下一步改进措施主要是：统筹规划，全面考虑，根据单位重点工作任务目标来设置年初绩效指标。

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。