

2023年度乐昌市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：乐昌市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：乐昌市供销合作社联合社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：乐昌市供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乐昌市供销合作社联合社主要职能是：研究制定全市供销合作社的发展战略发展计划，指导全市供销合作社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料供应、农产品流通、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社的合法权益；协调与有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业生产化经营，引导基层供销合作社兴办专业合作社，发展商品生产，改善对农业、农村的综合服务，促进城乡物资交流；代表全市供销合作社向市委、市政府及上级社汇报工作和参加各项供销合作活动。

二、部门机构设置

本部门内设5个职能股（室）：办公室、人事监察股、财会股、基层企业管理股、社有资产管理股。

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：乐昌市供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	471.02	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	128.77
	9		九、卫生健康支出	39	10.23
	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	86.42
	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	226.72
	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	18.89
	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	471.03	本年支出合计	57	471.02
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	0.02	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	471.06	总计	60	471.06

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：乐昌市供销合作社联合社

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		471.03	471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	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	23.24	23.24	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.73	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21602	商业流通事务	226.73	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160201	行政运行	226.73	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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		471.02	384.60	86.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	86.42	0.00	86.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	226.72	226.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	471.02	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	128.77	128.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23	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	86.42	86.42	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	226.71	226.71	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	18.89	18.89	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	471.02	本年支出合计	59	471.02	471.02	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	471.02	总计	64	471.02	471.02	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：乐昌市供销合作社联合社

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	471.02	384.60	86.42
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00
2080501	行政单位离退休	59.38	59.38	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00
213	农林水支出	86.42	0.00	86.42
21301	农业农村	86.42	0.00	86.42
2130124	农村合作经济	86.42	0.00	86.42
216	商业服务业等支出	226.71	226.71	0.00
21602	商业流通事务	226.71	226.71	0.00
2160201	行政运行	226.71	226.71	0.00
221	住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102	住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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	257.03	302	商品和服务支出	27.25
30101	基本工资	60.09	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	80.11	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	51.94	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.32	30215	会议费	0.22
30301	离休费	5.19	30216	培训费	0.20
30302	退休费	74.30	30217	公务接待费	1.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.03	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	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			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	357.35		公用经费合计	27.25

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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：1. 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。
2. 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：乐昌市供销合作社联合社

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市供销合作社联合社

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
3.13	0.00	2.00	0.00	2.00	1.14	3.13	0.00	2.00	0.00	2.00	1.14

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：乐昌市供销合作社联合社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

乐昌市供销合作社联合社2023年度总收入471.06万元，其中本年收入471.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入471.02万元，比上年决算数增加34.93万元，增长8%。主要变动情况：工资及社保基数增加，人员经费安排增加，本年新增死亡抚恤项目。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年申请了个税返还收入0.02万元。

（二）年度支出总体情况

乐昌市供销合作社联合社2023年度总支出471.06万元，其中本年支出471.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出384.6万元，比上年决算数增加57.36万元，增长17.5%。主要变动情况：工资及社保基数增加，人员经费安排增加，本年新增死亡抚恤项目。

2. 项目支出86.42万元，比上年决算数减少22.43万元，下降20.6%。主要变动情况：上年有拆迁评估费、补助类及乐昌市供销社农机服务中心建设项目，项目支出较多，本年无补助类项目。

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

乐昌市供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计471.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入471.02万元，比上年决算数增加34.93万元，增长8%；主要变动情况：一是工资及社保基数增加，人员经费拨款收入增加；二是本年新增死亡抚恤项目安排；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

乐昌市供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计471.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出471.02万元，比年初预算数增加120.08万元，增长34.2%；主要变动情况：年中增加乐昌市供销社农机服务中心建设项目和乐昌市公共型农产品供应链社

会化服务项目，年初预算无此类项目；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--（基数为0，不可比）；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

乐昌市供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.13万元，完成全年预算3.13万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长32.6%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长216.7%。

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：本年接待费比上年增加0.77万元，因为上年基于疫情情况接待人数较少，故接待费较少。

(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2万元，占63.7%；公务接待费支出1.14万元，占36.3%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门干部职工到各乡镇下属基层社、公司处理和检查各项业务工作，到乐昌市区以外的地区调研、参观、交流、学习等。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于公务接待餐费等，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14次，接待人数共186人。主要包括各县市区供销社来调研、交流人员，乐昌市区以外的行政事业单位来办事的人员等。

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27.25万元，比上年决算数减少6.03万元，下降18.1%。主要增减变动情况是：本年度的统计口径与上年度不同，上年度将应休未休补贴纳入了机关运行经费支出中的福利费，本年度将其作为了人员经费的其他工资福利支出。故本年机关运行经费比上年度减少。

(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2.27万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.6万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的33.9%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，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6.5%。

（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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出471.02万元，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年本部门以改革攻坚为原动力，以公共型社会化服务为抓手，全力以赴完成了深化改革与助农服务任务，推动联农扩面行动顺利展开，与部门职能、规划紧密相连；部门整体有较为完备的财务管理、人员、资产、办公等制度及相关管理，整合制作了详细的制度汇编；各项经费支出合理有效，

保证了部门履职需要。同时严格按照时间进度支付了各项款项，有效提高了资金使用效益。各项目的支出均完成了绩效目标并取得了较好的效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.89分。全年预算数489.53万元（含预算年中调增数），执行数471.02万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全面实施联农扩面五项工程，深化供销合作社综合改革。一是进一步推进了公共型农业社会化服务，成功建设1个农产品综合服务站；二是发展村级社及引入农民专业合作社，成功建设5个村级社及3个家庭农场，培育4个农民专业合作社，推进了基层组织体系建设；三是举办粤菜师傅培训班7期，通过开展粤菜师傅工程、提升了当地村民烹饪技能和创业就业能力，为村民拓宽就业渠道、增收致富打下了基础；四是省社企业联合合作带动1个骨干企业，与省供销社社有企业顺利成立了乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司。2.大力做好为农服务工作，做好农资农技服务，提高供销系统农产品及消费品销售额，建立利益联结机制。一是有效开展多项农资农技服务，以昌禾公司为实施主体开展农业面源污染治理，为农户提供了农作物病虫害统防统治、肥料统配统施以及代耕代种3种服务；二是通过开放办社、与各农业主体合作，共同带动农产品及消费品等销售量稳步提升；三是发挥优势，通过832平台及线下扶贫平台继续做好消费帮扶工作，本年度通过单位工会在832平台采购扶贫产品共计2714元；四是与银行签订战略合作协议，2023年帮助两个农业主体在中国银行和广东农商行获取金融贷款300万元。3.推进

工作项目化，引导并监督2023年供销系统内企业专项资金重点项目建设。本年度开展1个乐昌市供销社农机服务中心建设项目及1个2023年公共型农业社会化服务体系试点改革（冷链服务）项目的建设，一是利用下属企业闲置资产建设1个乐昌市供销社农机服务中心，改造升级基层社，升级改造1个150平方米农机服务综合展厅和1个250平方米农资配送服务区；二是成功设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范体系项目1个，采用冷链仓储物流服务补贴方式推进乐昌市特色和大宗农产品冷链流通服务高质量发展。

4. 有效推进乡村振兴战略，推进冷链服务建设。一是本年度对各乡镇种粮大户进了农业社会化服务推广；二是完善冷链物流骨干网络，本年度完成了与省供销直属企业广东新供销天业冷链集团有限公司合作的乐昌冷链物流产业园的建设工作。

5. 坚持党建引领，抓基层打基础，抓班子带队伍，深入贯彻全面从严治党要求，严格落实“两个责任”，扎实推进基层党建工作。一是发挥党建引领作用，推进深化供销社综合改革工作，领导干部深入基层社和直属公司、家庭农场、农民专业合作社等处进行调研；二是深化思想建设，夯实基层基础，我社在职党员到社区报到人均服务时长超20小时；三是突出示范引领，开展共建共治共享，开展驻镇帮扶党建共建，与两江镇普乐村党组织进行共建；四是持续正风肃纪，推进廉政建设，开展年度专题组织生活会1次，开展党员领导班子民主生活会1次，开展主题党日活动数12次。发现的问题及原因主要是：一是我部门2023年度全年支出进度为96.2%，部门预算支出率未达100%；二是本年度预算年中调增额与年初预算额比率为39.50%，超过10%。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的准确性，在编制预算项目和对应金额时更全面

和细致；二是严格按照预算执行各项支出，有效提高部门预算支出率。

我部门本年度未开展项目绩效自评。

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。