

2023年度梅州市供销合作社部门决算

目 录

第一部分：梅州市供销合作社概况

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：梅州市供销合作社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：梅州市供销合作社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市供销合作社概况

一、部门主要职责

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要职责是：

（一）、研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）、按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）、维护全市供销合作社的合法权益。

（四）、协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

（五）、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

（六）、管理直属单位。

（七）、承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市供销合作社机关内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科，共有参照公务员管理事业编制22名，至2023年末实有人数21名；离退休人员30人，其中离休2人，退休28人；合计财政供养人员51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：梅州市供销合作社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

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	1,662.40	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	324.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.85
	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	529.46
	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	759.88
	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	34.96
	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	1,662.64	本年支出合计	57	1,669.45
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	41.58	年末结转和结余	59	34.76
总计	30	1,704.21	总计	60	1,704.21

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：梅州市供销合作社

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	1,662.64	1,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	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	59.28	59.28	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	529.46	529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	753.07	752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21602	商业流通事务	753.07	752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2160201	行政运行	448.07	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	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
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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：梅州市供销合作社

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	1,669.45	834.99	834.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	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	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.46	0.00	529.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	529.46	0.00	529.46	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	529.46	0.00	529.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	759.88	454.88	305.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	759.88	454.88	305.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	454.88	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00	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
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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：梅州市供销合作社

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	1,662.40	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	324.30	324.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85	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	529.46	529.46	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	752.83	752.83	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	34.96	34.96	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	1,662.40	本年支出合计	59	1,662.40	1,662.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.15	年末财政拨款结转和结余	60	19.15	19.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.15		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	1,681.56	总计	64	1,681.56	1,681.56	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：梅州市供销合作社

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	1,662.40	827.94	834.46
208	社会保障和就业支出	324.30	324.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.17	168.17	0.00
20808	抚恤	66.63	66.63	0.00
2080801	死亡抚恤	66.63	66.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00
213	农林水支出	529.46	0.00	529.46
21301	农业农村	529.46	0.00	529.46
2130124	农村合作经济	529.46	0.00	529.46
216	商业服务业等支出	752.83	447.83	305.00
21602	商业流通事务	752.83	447.83	305.00
2160201	行政运行	447.83	447.83	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	34.96	34.96	0.00
22102	住房改革支出	34.96	34.96	0.00
2210201	住房公积金	34.96	34.96	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：梅州市供销合作社

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	541.36	302	商品和服务支出	43.99
30101	基本工资	111.78	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	193.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.14	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	34.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.12
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	241.19	30215	会议费	0.48
30301	离休费	21.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.20	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	66.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
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	3.49
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	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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	782.55		公用经费合计	45.39

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：梅州市供销合作社

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：梅州市供销合作社

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：梅州市供销合作社

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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	3.38	0.00	3.09	0.00	3.09	0.29

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：梅州市供销合作社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

梅州市供销合作社2023年度总收入1,704.21万元，其中本年收入1,662.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,662.4万元，比上年决算数增加889.95万元，增长115.2%。主要变动情况：一是增加了“生产、供销、信用”综合合作试点项目资金529.46万元，二是增加了冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目资金300万元。

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，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0.24万元，比上年决算数增加0.05万元，增长26.3%。主要变动情况是税局退手续费较去年增加0.05万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市供销合作社2023年度总支出1,704.21万元，其中本年支出1,669.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出834.99万元，比上年决算数增加91.97万元，增长12.4%。主要变动情况是单位人员增加及人员工资额增加。

2. 项目支出834.46万元，比上年决算数增加812.96万元，增长3,782%。主要变动情况：一是增加了“生产、供销、信用”综合合作试点项目资金529.46万元，二是增加了冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目资金300万元。

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

梅州市供销合作社2023年度财政拨款收入合计1,662.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,662.4万元，比上年决算数增加889.95万元，增长115.2%；主要变动情况：一是增加了“生产、供销、信用”综合合作试点项目资金529.46万元，二是增加了冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目资金300万元；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）；；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

梅州市供销合作社2023年度财政拨款支出合计1,662.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,662.4万元，比年初预算数增加933.91万元，增长128.2%；主要变动情况：一是增加了“生产、供销、信用”综合合作试点项目资金529.46万元，二是增加了冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目资金300万元；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

梅州市供销合作社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成全年预算6.5万元的52%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%。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3.09万元，完成预算4.5万元的68.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%；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3.09万元，完成预算4.5万元的68.7%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算2万元的14.5%，比上年决算数增加0.05万元，增长21.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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：增加0.01万元，基本与上年决算数持平。

（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3.09万

元，占91.4%；公务接待费支出0.29万元，占8.6%。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3.09万元，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3.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社内干部日常工作出行，如机要文件和涉密载体的传递、紧急重要公文的接收、参与会议或公务活动等。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研等，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4次，接待人数共22人。主要包括省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研供销社综合改革情况等有关人员。

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45.39万元，比上年决算数增加3.35万元，增长8%。主要增减变动情况是：机关运行经费中，支出金额靠前的分别是办公费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费、差旅费、电费。本年度机关运行经费差旅费、邮电费较去年相比支出金额增加，主要是2023年较去年相比因项目建设原因至各县检查、督导、联系业务较多，且因为政府专网网络支出增加。

（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3.67万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占授予中小企业合同金额的73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.8%，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17.2%。

（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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目3个，共涉及资金实际支出834.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度并未对部门项目开展重点绩效评价。

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1,662.40万元，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，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数728.49万元，执行数1,662.40万元（含基本支出827.94万元，项目支出834.46万元），部门整体支出绩效评价中基本支出执行数827.94万元中，涉及的一般公共预算支出日常支出全部为在职人员、离退休人员日常工资、社内日常商品及服务支出，项目支出834.46万元中，涉及预算内支出0万元。部门整体支出目标实现程度较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“生产、供销、信用”综合合作试点项目、冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目、供销社综合改革工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数728.49万元，执行数1,662.40万元，完成预算的228.20%。部门整体支出超出全年预算数，主要是由于增加了项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，市供销系统践行为农服务宗旨，持续深化综合改革，各项考核指标均保持增长态势，在全省供销合作社系统综合业绩考核排名第5位，改革发展成效取得阶段性成果，部门整体支出绩效自评分数为95.85分。发现的问题及原因主要是一是日常公用经费较为紧张；二是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是我单位将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，控制日常社务支出。

“生产、供销、信用”综合合作试点项目绩效自评情况：按照项目设定的总体绩效目标，在五华县华阳镇、平远县大柘镇、丰顺县黄金镇、梅县区雁洋镇落地建设了具有示范作用的供销社农产品综合服务站4个；主要服务范围覆盖了全市12个乡镇以上，农业社会化服务面积覆盖4万亩次；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2,000人次以上，示范带动周边小农户12,000户以上，有效促进生产、供销、信用有机融合，更好的带动小农户有效对接大市场。专项资金绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是农业专业技术人才及本土电商人才紧缺，特别是针对农产品品牌打造，农产品销售，发展农村电商，参与农村土地流转等

方面的专业人才少。下一步改进措施主要是指导各试点县积极对接和引进省级社有骨干企业，依托供销合作社联农带农组织体系，将农产品综合服务站打造成为面向小农户和各类新型农业经营主体生产生活的综合性服务平台。

冷链物流骨干网和放心农产品直供配送项目绩效自评情况：项目绩效目标完成情况主要是：建设广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网，贯通重要农产品产地预冷、冷链运输、销区冷储、冷链配送等环节，成为引领带动农产品冷链物流高质量发展的主干力量；计划用三年时间，建设“1个中心+2个区域网+3个运营平台”，即粤港澳大湾区中心库+冷链物流产地网、冷链物流销地网+冷链物流资源整合平台、冷链运输配送平台、公共型智慧冷链物流信息平台。发现的问题及原因主要是梅江区尽快解决冷链物流项目的建设用地，争取实现8个县（市、区）全覆盖。下一步改进措施主要是加快推进开工冷链项目建设，加强沟通协调，争取梅江冷链项目尽快落地。

供销社综合改革工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为0万元，实际执行数为5万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本工作经费专项资金根据日常工作需要、合同规定及进度要求，对项目及资金进行管理，完成预定绩效目标，日常使用未发现相关问题。下一步将更加规范日常账务处理，使日常资金使用用途更加符合经济分类科目规定。

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。