

2023年度广东省平远县供销社联合社部
门决算

目 录

第一部分：广东省平远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：广东省平远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：广东省平远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：广东省平远县供销合作社联合社 概况

一、部门主要职责

平远县供销社是主管全县供销合作社工作的职能部门。主要职责是：（1）、研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；（2）、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；（3）、按照县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、管理以及再生资源回收利用行业进行经营管理；（4）、宣传贯彻党和政府在农村的相关政策，以及国家、各级政府在本系统的专项扶持政策对接工作；（5）、社有资产监管工作；（6）、县委县府交办的各项工作。

二、部门机构设置

供销社内设三个股室。分别是办公室、监事会办公室、综合业务股。编制12人，在编人数12人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远县供销社2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位。

第二部分：广东省平远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：广东省平远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	657.74	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	76.12
	9		九、卫生健康支出	39	11.69
	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	363.69
	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	204.80
	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	13.85
	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	657.75	本年支出合计	57	670.16
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	120.20	年末结转和结余	59	107.80
总计	30	777.95	总计	60	777.95

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：广东省平远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		657.75	657.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	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	17.30	17.30	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	192.39	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	192.39	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160201	行政运行	192.39	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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：广东省平远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		670.16	230.96	439.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.12	25.61	50.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.69	0.00	363.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	363.69	0.00	363.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	271.47	0.00	271.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.80	179.80	25.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	204.80	179.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	204.80	179.80	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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：广东省平远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	657.74	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	76.12	76.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.69	11.69	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	363.69	363.69	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	192.38	192.38	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	13.85	13.85	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	657.74	本年支出合计	59	657.74	657.74	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	657.74	总计	64	657.74	657.74	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：广东省平远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	657.74	218.54	439.20
208	社会保障和就业支出	76.12	25.61	50.51
20805	行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0.00
20808	抚恤	26.27	0.00	26.27
2080801	死亡抚恤	26.27	0.00	26.27
20899	其他社会保障和就业支出	24.24	0.00	24.24
2089999	其他社会保障和就业支出	24.24	0.00	24.24
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
213	农林水支出	363.69	0.00	363.69
21301	农业农村	363.69	0.00	363.69
2130124	农村合作经济	78.18	0.00	78.18
2130125	农产品加工与促销	271.47	0.00	271.47
2130199	其他农业农村支出	14.04	0.00	14.04
216	商业服务业等支出	192.38	167.38	25.00
21602	商业流通事务	192.38	167.38	25.00
2160201	行政运行	192.38	167.38	25.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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：广东省平远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	200.62	302	商品和服务支出	9.76
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	78.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	8.31	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.20	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
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	8.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.04	30217	公务接待费	2.90
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	3.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	208.78		公用经费合计	9.76

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：广东省平远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：广东省平远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：广东省平远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
5.00	0.00	2.08	0.00	2.08	2.93	4.97	0.00	2.08	0.00	2.08	2.90

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：广东省平远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

广东省平远县供销合作社联合社2023年度总收入777.95万元，其中本年收入657.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入657.74万元，比上年决算数增加0.67万元，增长0.1%。主要变动情况：广东省供销农产品直供配送平远服务中心建设项目、公共型农业社会化服务等项目资金支出增加。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：退回多划报刊费用。

（二）年度支出总体情况

广东省平远县供销合作社联合社2023年度总支出777.95万元，其中本年支出670.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出230.96万元，比上年决算数减少3.47万元，下降1.5%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出439.2万元，比上年决算数增加16.55万元，增长3.9%。主要变动情况：广东省供销农产品直供配送平远服务中心建设项目、公共型农业社会化服务等项目资金支出增加。

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

广东省平远县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计657.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657.74万元，比上年决算数增加0.67万元，增长0.1%；主要变动情况：人员经费增加；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省平远县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计657.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出657.74万元，比年初预算数增加406.73万元，增长162%；主要变动情况：广东省供销农产品直供配送平远服务中心建设项目、公共型农业社会化服务等项目资金支出增加；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0%（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0%（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

广东省平远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4.97万元，完成全年预算5万元的99.4%，比上年决算数增加0.26万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.5%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算2.93万元的99%，比上年决算数增加0.1万元，增长3.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下乡检查指导及沟通协调相关工作增加以及上级单位检查及相关单位交流工作增加。

（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2.08万元，占41.8%；公务接待费支出2.9万元，占58.2%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出2.9万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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87次，接待人数共552人。主要是用于上级单位来人检查及相关交流工作等方面的接待。

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9.76万元，比上年决算数减少7.59万元，下降43.7%。主要增减变动情况是：从严控制办公经费等开支。

（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0.28万元，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0.28万元。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，机要通信用车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，我社组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，综合结论为：广东省平远县供销合作社联合社根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。2023年通过联合社帮扶、镇政府合作、社有企业带动、与各类新型农业经营主体融合发展等方式，分步分类实施镇级供销合作社联农提升计划，吸纳带动当地农民专业合作社以及花生种植农户构建花生全产业链，进一步推动供销农副产品的“产-供-销”供应链环节，提升产品附加值，助农增收创利，如期实现预期总体目标。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我社今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

广东省平远县供销合作社联合社整体支出绩效自评综述：2023年年初预算数251.01万元，年末调整全年预算数为670.16万元，执行数670.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保人员经费发放到位；二是经费安排合理支出；三是项目支出专项专列。从整体支出及绩效目标实现情况看，2023年我社全面梳理和优化支出流程，严格财经纪律，严控“三公”经费，规范财务管理，健全预算编制，坚持预算约束，认真抓好各项目支出，在合法依规，安全可靠的前提

下及时高效地完成了各项绩效目标，整体支出管理情况得到提升。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落实规章制度，严控公务支出；重视决算工作，提升管理水平；加强规范建设，建立长效机制。

项目绩效自评综述：2023年年初预算数为25万元，年末调整全年预算数为439.2万元，执行数为439.2万元，完成预算的100%。2023年平远县供销社严格按省、市、县相关工作要求，积极践行为农服务宗旨，持续深化综合改革，着力构建公共型农业社会化服务体系。一是发挥供销系统农资农机农技服务网络优势。发挥供销系统农资保供主渠道作用，整合社会农机资源，协调天禾农资等系统企业“放心农资”资源上门配送，因地、因苗、因时保障肥药供应，引导农民合理购买、科学使用农资；二是全力推广生产托管服务工作。今年5月，我社与县农业农村局联合发文《关于加快推进2023年度粮食作物生产托管工作的通知》，充分利用供销资源，拓展托管服务，按规模连片、整体推进建设思路，以“服务组织+村集体+农户”模式，发挥村集体经济组织优势，集中连片整村推进农业生产托管。三是打造供销品牌直供配送网络。以广东供销农产品直供配送平远服务中心为基础，深入推进农产品直供配送网络高质量融合发展，拓展机团配送、中央厨房、消费帮扶等业务，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区。四是开展多样化城乡综合服务。为解决规模经营农户融资难问题，初步建立起供销社搭台、金融机构授信、担保公司增信的政、银、担合力支农的农村金融服务机制，提升了供销社农村金融服务能力。

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。