

2023年度陆河县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：陆河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：陆河县供销合作联社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：陆河县供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）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和发展，并组织实施。

（二）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府有关农村经济工作的方针政策，指导全县供销合作社加强“两个”文明建设和实施乡村振兴战略部署。

（三）按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理和参与农业产业化系列服务。

（四）指导全县供销合作社的管理体制和经济体制改革，协同有关部门的关系，依法治社，维护供销合作社的合法权益。

（五）指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

（六）代表全县供销合作社参与各项供销社活动，组织指导对外经济、贸易、电子商务技术和人才交流，促进全县供销合作社事业的发展。

（七）管理直属企业，管理社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈，对全县供销社系统进行指导、协调、监督、服务。

（八）承办县委、县政府及上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县供销合作联社内设机构有四个，分别是办公室、合作指导部、财会审计部、科技业务部。

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：陆河县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县供销合作联社

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	699.99	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	100.99
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	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	216.57
	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	354.39
	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	22.90
	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	699.99	本年支出合计	57	700.47
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	5.98	年末结转和结余	59	5.50
总计	30	705.97	总计	60	705.97

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：陆河县供销合作联社

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		699.99	699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	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	19.39	19.39	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	359.08	359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	359.08	359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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：陆河县供销合作联社

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	700.47	301.88	398.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.57	0.00	216.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.57	0.00	216.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	201.57	0.00	201.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	354.39	172.36	182.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	354.39	172.36	182.03	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	197.18	15.15	182.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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：陆河县供销合作联社

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	699.99	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	100.99	100.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63	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	216.57	216.57	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	354.39	354.39	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	22.90	22.90	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	699.99	本年支出合计	59	700.47	700.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.98	年末财政拨款结转和结余	60	5.50	5.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.98		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	705.97	总计	64	705.97	705.97	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：陆河县供销合作联社

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	700.47	301.88	398.59
208	社会保障和就业支出	100.99	100.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.68	100.68	0.00
2080502	事业单位离退休	67.46	67.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
213	农林水支出	216.57	0.00	216.57
21301	农业农村	216.57	0.00	216.57
2130124	农村合作经济	201.57	0.00	201.57
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	354.39	172.36	182.03
21602	商业流通事务	354.39	172.36	182.03
2160201	行政运行	157.21	157.21	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	197.18	15.15	182.03
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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：陆河县供销合作联社

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	221.29	302	商品和服务支出	11.24
30101	基本工资	46.41	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	39.43	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	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	30206	电费	0.56
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	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	1.02	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	23.89	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.34	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.03	30217	公务接待费	0.00
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	0.31	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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.94
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	1.42
			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	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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	289.63		公用经费合计	12.24

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：陆河县供销合作联社

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：陆河县供销合作联社

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：陆河县供销合作联社

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
1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00

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：陆河县供销合作联社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

陆河县供销合作联社2023年度总收入705.97万元，其中本年收入699.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入699.99万元，比上年决算数增加111.62万元，增长19%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是安排项目收入较上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县供销合作联社2023年度总支出705.97万元，其中本年支出700.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出301.88万元，比上年决算数增加34.79万元，增长13%。主要变动情况：人员经费支出较上年增加，如养老、医疗、工资福利支出等。

2. 项目支出398.59万元，比上年决算数增加83.28万元，增长26.4%。主要变动情况：用于2022年省级乡村振兴战略专项、农业面源污染防控示范体系项目等支出。

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

陆河县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计699.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入699.99万元，比上年决算数增加111.62万元，增长19%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是安排项目收入较上年增加；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--（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

陆河县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计700.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出700.47万元，比年初预算数增加311.01万元，增长79.9%；主要变动情况：一是按照实际支出社会保障和就业类目费用，二是支出2022年省级乡村振兴战略专项资金；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：与年初

预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

陆河县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成全年预算1.24万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长31.2%。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1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长58.9%；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1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长58.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，用于外出参会及下乡开展业务活动等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，用于外出参会及下乡开展业务活动等。

（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1.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.24万元，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1.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于外出参会及下乡开展业务活动等（其中一辆型号为丰田的汽车已于2020年3月25日进行残值上缴）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年未支出公务接待费，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0次，接待人数共0人。主要包括本年未支出公务接待费。

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12.24万元，比上年决算数增加0.82万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：用于办公设备购置增加。

（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10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、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10.08万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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8个，二级项目8个，共涉及资金455.16万元，占一般公共预算项目支出总额的64.98%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

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700.47万元，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，整体支出较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2022年省级乡村振兴战略专项资金（生产、供销、信用综合合作试点）项目绩效自评、供销社综合保障资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数700.47万元，执行

数700.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为农服务根本宗旨，持续深化“生产、供销、信用”综合改革，努力构建公共型农业社会化服务体系，充分发挥供销系统整体合力，推进“三农”工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效理念较为薄弱，绩效目标设定不够合理，绩效指标设置方面有待完善；三是年初部门预算编制与年度实际工作经费需求存在偏差，预算控制率有待加强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；二是积极参与绩效管理技能培训，注重对绩效目标、绩效指标的设置层面；三是科学编制预算，加强与业务部门的对接和沟通，对工作开支情况进行精细化考量，保障预算编制的科学性。

2022年省级乡村振兴战略专项资金（生产、供销、信用综合合作试点）项目绩效自评情况：项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：发挥供销社组织优势，用于河口农综站项目。实现主要服务覆盖辐射周边3个乡镇，依托陆河供销农业科技服务有限公司开展农业社会化服务面积覆盖16697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有金融机构对接；开展农技、金融培训约481人次，示范带动周边小农户3000户以上等。发现的问题及原因主要是：由于汕尾吉康供销农产品有限公司成立时间短等原因，各功能区的功能需要进一步完善和发挥，分拣中心设备暂未配置完全，后续运营资金不足，试点单位的服务能力还不强，

无法满足农民的多元化需求等。下一步改进措施主要是继续加强功能区各功能，完善各项设备配置，提高河口农综站为农服务能力。

供销社综合保障资金（2022年省供销社面源污染防控示范体系）项目绩效自评情况：项目全年预算数180万元，执行数为174.5万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况主要是：实施示范体系区域实施农作物农药使用量零增长，经济作物有机肥使用量比非实施区域增加20%，培养和引导农民增施有机肥和替代低效化肥，重大农作物病虫危害损失率少于5%，主要农产品农药残留监测合格率97%以上，农药包装废弃物回收率达80%，促进农民节支增收9%以上，开展农业技术培训200人次以上，新型农业生产经营主体和农民满意度76.81%。发现的问题及原因主要是：省社下达该项目文件时间为2022年9月10日，下达任务较晚，由于青梅主要用肥季节为花前果后，对应2022年的11月至4月期间，农户用肥绝大多数为随用随送，不囤肥，导致项目需跨年度完成。下一步改进措施主要是跟踪资金项目情况，尽快完成该资金剩余支出。

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。