

# 2023年度清远市供销合作社部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市供销合作社概况**

- 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：清远市供销合作社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：清远市供销合作社2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市供销合作社概况

## 一、部门主要职责

清远市供销合作社主要职责是：1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市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。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、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，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。8、承办市人民政府和中华全国供销总社、省供销合作社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门是参照公务员法管理的事业单位，编制23人，2023年年末在编人员22人，退休人员20人。本部门内设机构：人秘科、财务统计科、合作指导科、监察室、资产管理科。

## 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：清远市供销合作社2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市供销合作社

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	1,305.42	一、一般公共服务支出	31	0.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	214.38
	9		九、卫生健康支出	39	27.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	380.00
	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	617.09
	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	66.05
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,355.46	<b>本年支出合计</b>	57	1,355.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,355.46	<b>总计</b>	60	1,355.46

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：清远市供销合作社

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		1,355.46	1,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.39	128.39	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	57.32	57.32	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	617.09	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21602	商业流通事务	615.80	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160201	行政运行	615.80	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21699	其他商业服务业等支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.29	1.29	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
221	住房保障支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.05	66.05	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：清远市供销合作社

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		1,355.46	923.24	432.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.39	128.39	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	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	617.09	615.80	1.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.29	0.00	1.29	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
2169999	其他商业服务业等支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.05	66.05	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：清远市供销合作社

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	1,305.42	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	214.38	214.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	380.00	380.00	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	617.05	617.05	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	66.05	66.05	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,355.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,355.42	1,305.42	50.00	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				
<b>总计</b>	32	1,355.42	<b>总计</b>	64	1,355.42	1,305.42	50.00	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：清远市供销合作社

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	1,305.42	923.20	382.22
201	一般公共服务支出	0.93	0.00	0.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.93	0.00	0.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	214.38	214.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.38	214.38	0.00
2080501	行政单位离退休	128.39	128.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00
21301	农业农村	380.00	0.00	380.00
2130124	农村合作经济	380.00	0.00	380.00
216	商业服务业等支出	617.05	615.76	1.29
21602	商业流通事务	615.76	615.76	0.00
2160201	行政运行	615.76	615.76	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.29	0.00	1.29
2169999	其他商业服务业等支出	1.29	0.00	1.29
221	住房保障支出	66.05	66.05	0.00
22102	住房改革支出	66.05	66.05	0.00
2210201	住房公积金	66.05	66.05	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：清远市供销合作社

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	712.84	302	商品和服务支出	67.58
30101	基本工资	136.18	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	241.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	26.19	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	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	2.96	30211	差旅费	12.13
30113	住房公积金	66.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	136.20	30217	公务接待费	0.14
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	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	9.65
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	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.46
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.58
			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	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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	854.65		公用经费合计	68.55

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：清远市供销合作社

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市供销合作社

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：清远市供销合作社

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	5.00	0.00	5.00	1.50	3.85	0.00	3.72	0.00	3.72	0.14

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：清远市供销合作社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

清远市供销合作社2023年度总收入1,355.46万元，其中本年收入1,355.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,305.42万元，比上年决算数减少139万元，下降9.62%。主要变动情况：专项资金申请项目下降，2023年申请了省级乡村振兴“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金380万元，2022年专项资金申请是省级、市级专项530万元，比上年申请专项减少150万元，下降28.3%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少100万元，下降66.67%。主要变动情况：专项资金申请下降，该项目是“花稻花”无人农场试点项目专项，是市农业“3个三工程”专项发展资金安排50万元，主要用于建设全程机械化与信息化应用示范区（无人农场），完成水稻、油菜花第二轮种植任务、添置智能机械化设备。

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0.04万元，比上年决算数减少0.02万元，下降33.33%。主要变动情况：其他收入是银行利息收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市供销合作社2023年度总支出1,355.46万元，其中本年支出1,355.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出923.24万元，比上年决算数增加12.69万元，增长1.39%。主要变动情况：商品及服务支出中的差旅费、公务用车运行维护费有所增长，主要是2022年是疫情减少出差和用车次数，2023年因工作需要，到各县（市、区）社指导工作和开展调研增加。

2. 项目支出432.22万元，比上年决算数减少251.71万元，下降36.8%。主要变动情况：专项资金申请减少，一是2023年申请了省级乡村振兴“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金380万元，2022年专项资金申请是省级、市级专项530万元，比上年申请专项减少150万元，下降28.3%。二是市农业“3个三工程”专项发展资金安排50万元，用于“花稻花”无人农场试点项目专项，较2022年减少100万元，下降66.67%。

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**

清远市供销合作社2023年度财政拨款收入合计1,355.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,305.42万元，比上年决算数减少139万元，下降9.62%；主要变动情况：专项资金申请项

目下降，2023年申请了省级乡村振兴“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金380万元，2022年专项资金申请省级、市级专项530万元，比上年申请专项减少150万元，下降28.3%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少100万元，下降66.67%；主要变动情况：专项资金申请下降，该项目是“花稻花”无人农场试点项目专项，是市农业“3个三工程”专项发展资金安排50.00万元，主要用于建设全程机械化与信息化应用示范区（无人农场），完成水稻、油菜花第二轮种植任务、添置智能机械化设备；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**

清远市供销合作社2023年度财政拨款支出合计1,355.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,305.42万元，比年初预算数增加334.15万元，增长34.4%；主要变动情况：专项资金项目增加，2023年申请省级乡村振兴“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金380万元；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项目是“花稻花”无人农场试点项目专项，是市农业“3个三工程”专项发展资金安排50.00万元；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**

清远市供销合作社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成全年预算6.5万元的59.23%，比上年决算数增加1.69万元，增长78.24%。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3.72万元，完成预算5万元的74.4%，比上年决算数增加1.6万元，增长75.19%；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3.72万元，完成预算5万元的74.4%，比上年决算数增加1.6万元，增长75.19%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算1.5万元的9.33%，比上年决算数增加0.09万元，增长180%。

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：疫情期间减少了出差和公务接待的次数，与2022年度“三公”经费支出对比增加1.69万元，增长78.24%，与2019年度“三公”经费支出对比增加0.09万元，增长2.39%，2023年因工作需要，到各县（市、区）供销社调研和指导工作，导致公务用车维护费用有所增长；公务接待费主要是县（市、区）供销社和外地供销社到我单位进行工作交流业务接待开支。

## （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3.72万

元，占96.4%；公务接待费支出0.14万元，占3.6%。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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出差及车辆的维修保养费。

3.公务接待费支出0.14万元，主要用于县（市、区）供销社和外地供销社到我单位进行工作交流业务接待开支，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3次，接待人数共15人。主要包括英德市供销社汇报相关工作和内蒙古鄂尔多斯供销社到我单位进行工作交流业务接待开支。

#### **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68.55万元，比上年决算数减少0.27万元，下降0.40%。主要增减变动情况是：因2023年有1名干部职工退休，其他交通费用相应减少，导致2023年机关运行费减少。

##### **（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3.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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，用于办公用车，在做国有资产系统时有误，后已修改，其他用车1辆，主要是1992年购买，当时以我单位下属直属企业清远市弹性织物有限公司申请外籍车辆指标，车辆记入我单位的固定资产账上，持证人是当时的总经理梁杏，这间公司早已解散，因无相关处置资料，账面无法冲账，导致账实不符。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1个，二级项目1个，共涉及资金2.22万元，占一般公共预算项目支出总额0.57%，其中2023年申请了省级乡村振兴“生产、供销、信用”综合合作试点专项资金380万元不纳入市财预算绩效自评，只是对供销系统会议经费和党建活动经费进行预算绩效自评；组织对2023年度“花稻花”无人农场试点项目专项等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，没有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971.27万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，2023年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府“三农”工作大局，聚焦为农服务主责主业，重点做好以下几方面工作：（一）全面完成综合改革各项工作任务。

（二）主动服务我市五大百亿农业产业发展。（三）扎实推进农资农技服务网络建设。（四）全力抓好市供销社重点项目的推进。（五）全面落实从严治党政治责任。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2023年度“花稻花”无人农场试点专项项目绩效自评，绩效自评分数分别是92分、95分。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数935.17万元，执行数925.42万元，完成预算的98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委、市政府“三农”工作大局，聚焦为农服务主责主业，重点做好以下几方面工作：（一）全面完成综合改革各项工作任务。

（二）主动服务我市五大百亿农业产业发展。（三）扎实推进农资农技服务网络建设。（四）全力抓好市供销社重点项目的推进。（五）全面落实从严治党政治责任。具体工作如下：一是全

力抓好我市系统冷链物流项目全覆盖建设工作，大力推动清城、清新、英德、佛冈、连南、阳山等地冷链物流项目建设工作，争取早日建成发挥成效。二是继续推进“花稻花”无人农场建设，打造我市无人农场“花稻花”品牌。三是抓好“生产、供销、信用”试点项目推进。发现的问题及原因主要是对于有些绩效目标完成情况偏离较大，主要原因是在当年3月根据全国总社和省社《关于进一步规范统计工作的通知》、《关于强化针对性措施持续加强农资质量管理的通知》文件要求和全国总社开放办社指导意见精神，我市供销系统为保证数据一致性，对未按规定签订开放办社协议或履行入社程序的单位加强了规范管理，剔除一部份不规范的开放办社单位，新增一批优质的开放办社单位，确保统计数据有据可依。下一步改进措施主要是根据全国总社、省社的文件要求，市社印发了《清远市供销合作社系统开放办社单位管理办法》，编制《开放办社协议模板》，规范开放办社入社准入条件、入社程序、退出机制，监督管理等要求。同时市供销社将按照省供销社及市委、市政府的工作部署，聚焦落实省、市“百千万工程”，重点围绕乡村振兴和五大百亿农业产业发展需求，进一步落实《关于聚焦实施“百千万工程”加快推进清远市供销合作社为农服务高质量发展的实施方案》，抓细抓实抓好供销合作社综合改革发展稳定各项工作，在助农增收致富、助力乡村振兴和服务我市五大百亿农业产业高质量发展等方面发挥了重要作用。

2023年度“花稻花”无人农场试点专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是继续推进“花稻花”无人农场建

设，完成水稻、油菜花第二轮种植任务100亩，添置智能化机械设备，学习掌握先进农耕技术，探索创新社会化服务方式，拓展供销社助农惠农服务能力。2023年50万元项目资金主要用于以下三个方面：一是土地托管、种子肥料、田间管理费用、水稻种植等费用12万元；二是大米烘干设备购置费13.5万元；三是烘干辅助设备购置以及其他农用机械设备24.5万元。发现的问题及原因主要是因项目推进过程中遇到土地和规划等客观不定因素，未来项目将提前谋划。要科学合理地安排资金使用，确保资金支出进度及时到位。下一步改进措施主要是加强项目建设管理，积累无人耕播技术和管理经验。要充分发挥供销社农业社会化服务能力，计划利用现有的机械设备和耕种、管理技术与城区供销社、江埝村委会、社会上的农化服务企业开展合作，积极做好联农助农工作，扩大种植规模和农化服务面积。

## 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。