

# 2023年度揭阳市揭西县供销合作联社部门决算

# 目 录

## **第一部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县供销合作联社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：揭阳市揭西县供销合作联社2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：揭阳市揭西县供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

揭阳市揭西县供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全县农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会及供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

（二）发挥为农服务和建设城乡经营网络的带头作用，吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会，建设成为农村各类合作经济组织和农产品专业协会的公共服务机构。

（三）按照县政府授权负责管理作为业务范围内的全县性社会团体业务。

（四）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；参与指导农业产业化合作经营。

（五）维护全县供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动。

（七）代表全县供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，县供销合作联社内设5个职能股。

（一）人秘股

负责县社和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、政治思想、党的建设等工作；组织本系统职工的业务技术培训、职业道德教育和普法学习；按干部管理权限，管理所属单位的领导班子工作；负责县社重要会议的组织 and 会议决定的事项落实、督办；起草本社年度工作计划、年终总结、草拟会议报告；协调各股室的工作关系，制订本社工作制度；负责宣传、文秘、机要、保密、档案、信访和后勤行政管理工作。抓好离退休、军转干、计划生育工作和妇女、青团、工会等群众组织的建设。负责做好全系统社会劳动保险有关业务及离退休和军转干人员的社会保障等工作。

## （二）综合业务股

负责研究拟定全县供销合作社的发展战略和规划；根据县政府授权，负责全县重要农业生产资料和重要农产品的购、销、储备方面的管理；负责供销社系统安全生产管理监督工作；协调有关部门开展科技、科普知识宣传、推广；指导农民科学用肥、用药，指导、协调基层社搞好“庄稼医院”建设，为农民提供产前、产中、产后信息服务；负责为农村各类合作经济组织和供销社企业提供咨询、信息服务；指导下属单位开展各项供销合作工作；协调本系统企业与有关单位的关系。

## （三）合作经济股

组织开展农村合作经济政策研究、宣传；协调有关部门制订我县农村专业合作经济组织发展规划；指导农村专业合作经济组织组建工作，做好专业合作社材料审核、申报；负责归口供销合作社管理的基层合作商店工作；为全县农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会提供咨询、信息等服务；总结经验，推广典

型，推动我县农村合作经济组织发展。

#### （四）监事会办公室

负责监事会日常工作，拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同县供销社有关部门承办社有资产保值增值以及财政资金使用和企业重大投资并购重组、资产运营等工作；负责监事选举，增（替）补和沟通联络等工作；依法对本单位及所属企业单位进行内部审计；会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理工作；指导本系统监事会组织建设、内部审计相关工作。

#### （五）财会股

组织实施国家有关财务、会计、统计、信贷和税务的法规、制度；制订本系统财务管理制度，指导本系统财会、统计工作，检查监督下属单位的财务执行情况；监督和评价所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和经济效益；对本单位内设机构及所属单位领导人的任期经济责任、固定资产投资项目进行审查；管理国拨专项资金、合作基金、社有流动资金和社有资产；负责财统报表的汇编上报。

人员编制数：核定揭西县供销合作联社人员事业编制21名，其中：理事会主任1名，副主任2名，监事会主任1名（副科级）。正股级领导职数5名，副股级领导职数2名。后勤服务人员数4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：揭阳市揭西县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县供销合作联社

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	532.00	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	36.00	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	142.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	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	198.07
	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	171.89
	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	15.06
	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	36.00
	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	568.00	<b>本年支出合计</b>	57	568.00
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	568.00	<b>总计</b>	60	568.00

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：揭阳市揭西县供销合作联社

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		568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.31	82.31	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	18.66	18.66	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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
223	国有资本经营预算支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	36.00	36.00	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：揭阳市揭西县供销合作联社

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		568.00	333.94	234.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.31	82.31	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	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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
223	国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00	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：揭阳市揭西县供销合作联社

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	532.00	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	36.00	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	142.13	142.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	198.07	198.07	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	171.89	171.89	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	15.06	15.06	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	36.00	0.00	0.00	36.00
	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	568.00	<b>本年支出合计</b>	59	568.00	532.00	0.00	36.00
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	568.00	<b>总计</b>	64	568.00	532.00	0.00	36.00

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：揭阳市揭西县供销合作联社

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	532.00	333.94	198.07
208	社会保障和就业支出	142.13	142.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90	0.00
2080502	事业单位离退休	82.31	82.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00
20808	抚恤	21.12	21.12	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
213	农林水支出	198.07	0.00	198.07
21301	农业农村	198.07	0.00	198.07
2130124	农村合作经济	198.07	0.00	198.07
216	商业服务业等支出	171.89	171.89	0.00
21602	商业流通事务	171.89	171.89	0.00
2160201	行政运行	171.89	171.89	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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：揭阳市揭西县供销合作联社

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	205.80	302	商品和服务支出	12.49
30101	基本工资	60.83	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.04	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	46.55	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	76.73	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
30307	医疗费补助	15.64	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43
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	0.00
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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	319.82		公用经费合计	14.11

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：揭阳市揭西县供销合作联社

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：揭阳市揭西县供销合作联社

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	36.00	0.00	36.00
223	国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00
22399	其他国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	36.00	0.00	36.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县供销合作联社

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：揭阳市揭西县供销合作联社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

揭阳市揭西县供销合作联社2023年度总收入568万元，其中本年收入568万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入532万元，比上年决算数增加241.18万元，增长82.9%。主要变动情况：一是2023年揭西县生产、供销、信用综合合作试点项目资金实际支出，二是新招录人员、新增加退休人员经费支出，三是死亡抚恤支出增加。

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36万元，比上年决算数减少64万元，下降64%。主要变动情况：是广东供销放心农产品直供配送揭西子平台参股资金实际支出。

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

揭阳市揭西县供销合作联社2023年度总支出568万元，其中本年支出568万元。具体情况如下：

1. 基本支出333.94万元，比上年决算数增加43.11万元，增长14.8%。主要变动情况：一是新招录人员、新增加退休人员经费支出，二是死亡抚恤支出增加。

2. 项目支出234.07万元，比上年决算数增加134.07万元，增长134.1%。主要变动情况：一是广东供销放心农产品直供配送揭西子平台参股资金支出，二是2023年揭西县生产、供销、信用综合合作试点项目资金实际支出。

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**

揭阳市揭西县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计568万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532万元，比上年决算数增加241.18万元，增长82.9%；主要变动情况：2023年揭西县生产、供销、信用综合合作试点项目资金实际支出、新招录人员、新增加退休人员经费支出以及死亡抚恤支出增加；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：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入36万元，比上年决算数减少64万元，下降64%；主要变动情况：广东供销放心农产品直供配送揭西子平台参股资金实际支出。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

揭阳市揭西县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计568万元。其中：一般公共预算财政拨款支出532万元，比年初预算数增

加217.04万元，增长68.9%；主要变动情况：2023年揭西县生产、供销、信用综合合作试点项目资金实际支出、新招录人员、新增退休人员经费支出以及死亡抚恤支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出36万元，比年初预算数增加36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：广东供销放心农产品直供配送揭西子平台参股资金实际支出。

### 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

揭阳市揭西县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成全年预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降66.8%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降66.8%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。（本单位车辆属于业务用车，不属于公务用车）。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待工作用餐，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2次，接待人数共11人。主要包括接待市县相关检查整改工作以及学习交流工作的用餐费用。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（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2.1万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的23.5%；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14.95%。

## **（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，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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，我部门组织对部门整体支出开展绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出532万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出36万元。从评价情况来看，总体上工作完成情况较好，部门资金预算执行率高，部门2023年当年度预算安排项目均能按时完成。

**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：全年预算数532万元，执行数532万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。建设具有示范作用的供销社农产品综合服务站1个。农产品综合服务站建成后已覆盖揭西县的凤江、棉湖、塔头、金和、东园5个乡镇，总

耕地面积约9.5万亩。业务上采取引进广东天禾农资股份有限公司进站入驻为当地农户提供产前、产中、产后及供应优质农资等社会化服务。经过半年多来的努力，目前已取得了一些经济和社会效益。一是自2023年8月至2023年12月31日止，累计完成农业社会化服务面积72824亩次，服务中小农户791户。二是累计举办农业技术推广服务专题培训班11期，培训人员528人次。三是发展培育番薯品种示范推广基地1个。四是与揭西县凤江镇鸿西村委会、揭西供销惠众农产品配送有限公司、揭西县东联种养专业合作社等5家载体形成服务联结，直接或间接带动农户3000多户。五是联合中国农业银行揭西支行、中国建设银行揭西支行向中小农户提供生产经营性资金需求服务，累计发放小额信用贷款40多万元。发现的问题及原因主要是：一是部分资金使用进度偏慢。主要是农产品综合服务站建成后由于受县财政部门对工程竣工造价结算核审进度较为缓慢和工程实际结算造价比原计划节余14.415094万元，我县利用结余资金进行第二次采购小型农业社会化服务设备两方面的影响，导致尚有应付未付工程款13.518568万元和应未未付农机设备款14.485万元未使用。二是服务能力有待提升。一方面是目前农产品综合服务站驻站技术人员偏少，未能满足当地农业生产的需求；另一方面是当前主要是针对水稻进行服务，服务功能和品种相对单一，玉米、茶叶、蔬菜等农作物的服务有待拓展。三是农产品综合服务站联结机制有待进一步完善。四是知名度不高，宣传力度不足。下一步改进措施主要是一是加强与县财政协调，力争在2024年6月底全面完成项目资金的使用。二是争取得到省、市供销部门的支持，配齐配强驻站技术服务人员，满足当地农户生产需求，全力保障粮食安全。三是进一步完善农产品

综合服务站与中小农户、村集体的联结机制，努力完善服务功能，拓展服务品种。四是充分利用微信、县融媒体中心等媒介加强宣传报道，提高知名度，打造“信誉好、效率高、质量优”的农产品综合服务站。

## 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。