

2023年度清远市清城区供销合作社部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区供销合作社概况

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：清远市清城区供销合作社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：清远市清城区供销合作社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区供销社概况

一、部门主要职责

清城区供销社是清城区人民政府直属的公益一类事业单位，正科级建制，独立核算单位。主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，指导基层供销合作社加强两个文明建设。

（二）研究拟订供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社系统的改革和发展。

（三）按照上级政府授权对重要农业生产资料、专营和归口经营商品、产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全区供销合作社的合法权益。

（五）协调与政府其它职能部门的关系，指导供销合作社业务活动（但不参与企业的具体业务活动），引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（六）组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展。

（七）代表全区供销合作社参与全国总社、省、市供销合作社的各项活动。

（八）管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

（九）贯彻执行党的各项方针、政策和法规，加强本系统党的思想建设和组织、纪检、监察工作的规划并组织实施。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清城区供销合作社内设三个股室：即人秘股、财务计划股和业务基层股。

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：清远市清城区供销合作社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区供销合作社

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	294.54	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	175.00	八、社会保障和就业支出	38	25.99
	9		九、卫生健康支出	39	8.71
	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	0.00
	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	242.00
	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	17.83
	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	469.54	本年支出合计	57	294.54
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	175.00
总计	30	469.54	总计	60	469.54

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：清远市清城区供销合作社

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	469.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	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	15.47	15.47	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	417.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21602	商业流通事务	417.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2160250	事业运行	417.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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：清远市清城区供销合作社

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		294.54	270.53	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	242.00	217.99	24.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	242.00	217.99	24.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	242.00	217.99	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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：清远市清城区供销合作社

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	294.54	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	25.99	25.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71	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	0.00	0.00	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	242.00	242.00	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	17.83	17.83	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	294.54	本年支出合计	59	294.54	294.54	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	294.54	总计	64	294.54	294.54	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：清远市清城区供销合作社

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	294.54	270.53	24.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.05	23.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
216	商业服务业等支出	242.00	217.99	24.00
21602	商业流通事务	242.00	217.99	24.00
2160250	事业运行	242.00	217.99	24.00
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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：清远市清城区供销合作社

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	186.71	302	商品和服务支出	11.66
30101	基本工资	28.52	30201	办公费	2.04
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	43.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	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	0.45	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.16	30215	会议费	0.18
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.02
30302	退休费	51.03	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
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	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
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	0.43
			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	258.87		公用经费合计	11.66

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：清远市清城区供销合作社

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：清远市清城区供销合作社

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：清远市清城区供销合作社

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
2.20	0.00	1.80	0.00	1.80	0.40	1.09	0.00	1.01	0.00	1.01	0.08

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：清远市清城区供销合作社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

清远市清城区供销合作社2023年度总收入469.54万元，其中本年收入469.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.54万元，比上年决算数减少11.18万元，下降3.7%。主要变动情况：一是减少了企业退休干部一次性抚恤金收入；二是当年新增在职人员转退休人员一人，在职人员经费收入减少；三是后勤保障经费及其他人员经费等收入增加。

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175万元，比上年决算数增加175万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到了省社划拨的2023年度中央财政资金农业社会化服务项目补助资金175万。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区供销合作社2023年度总支出469.54万元，其中本年支出294.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出270.53万元，比上年决算数减少13.29万元，下降4.7%。主要变动情况：一是减少了企业退休干部一次性抚恤金支出；二是当年新增在职人员转退休人员一人，在职人员经费支出减少。

2. 项目支出24万元，比上年决算数增加2.11万元，增长9.6%。主要变动情况：一是专项聘员经费支出增加，二是后勤保障经费支出增加。

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

清远市清城区供销合作社2023年度财政拨款收入合计294.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入294.54万元，比上年决算数减少11.18万元，下降3.7%；主要变动情况：一是减少了企业退休干部一次性抚恤金收入；二是当年新增在职人员转退休人员一人，在职人员经费收入减少；三是后勤保障经费及其他人员经费等收入增加；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）；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

清远市清城区供销合作社2023年度财政拨款支出合计294.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出294.54万元，比年初预算数减少27.61万元，下降8.6%；主要变动情况：当年新增在职人

员转退休人员一人，在职人员经费支出减少；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

清远市清城区供销合作社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算2.2万元的49.7%，比上年决算数增加0.47万元，增长74.1%。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1.01万元，完成预算1.8万元的56%，比上年决算数增加0.38万元，增长60.7%；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1.01万元，完成预算1.8万元的56%，比上年决算数增加0.38万元，增长60.7%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.4万元的21.1%，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，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：一是会议费支出数0.18万元，大于上年决算数0.18万元，为年初召开了区社第一次社员代表大会支出；二是公务接待费支出

数0.08万元，大于上年决算数0.08万元，为接待连州市供销社来我社开展“生产、供销、信用”三位一体综合合作试点工作的先进经验和做法；三是公车运行维护费大于上年决算数0.38万元，主要为我单位一辆日常公务用车的维修费、保养费、年审、保险等费用，因此公务车运行超过十年，零件老旧，本年12月更换了ABS总泵，价格较高，因此支出较大。

（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1.01万元，占92.3%；公务接待费支出0.08万元，占7.7%。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1.01万元，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1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待连州市供销社来我社开展“生产、供销、信用”三位一体综合合作试点工作的先进经验和做法，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1次，接待人数共5人。主要包括连州市供销合作社主任、副主任等。

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1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、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1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，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1辆，其中，其他合保障业务用车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0个，二级项目3个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0对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。暂无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出294.54万元，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，2023年我社能继续做好财政预算，合理规划财政资金，保证单位正常运行，较好地发挥财政资金对清城区供销合作社日常工作的扶持作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农业生产资料流通体系建设工作项目、区供销社后勤保障经费项目、区供销社专项工作聘员经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数322.15万元，执行数294.54万元，完成预算的91.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕“三农”工作大局，锚定乡村振兴总目标，深耕为农服务主责主业，主动作为，积极探索，不断深化供销综合改革，有序推荐各项目标任务。发现的问题是：一是业务发展缓慢，如农业社会化服务、新零售、电商等业务发展相对滞后；二是项目推进受限。重建再生资源体系等工作受资金不足、历史遗留问题等原因影响进展不及预期。产生问题的原因：一是人才短缺。区供销社人员编制偏少，缺乏真正懂电商、农机、市场营销等方面专业知识的人才。二是资金不足。供销系统早期历史遗留问题多、基础薄弱、资金短缺，对综合改革发展造成较大制约。下一步改进措施主要是：一是争取上级资金支持；二是完善供销农服体系；三是拓展农产品流通体系；四是拓展农产品流通体系；五是壮大供销系统组织体系。

农业生产资料流通体系建设工作项目绩效自评情况：全年预算数为7万元，执行数为2万元，完成预算的28.57%。项目绩效目

标完成情况主要是：开展农资打假工作，目标值开展3次以上，实际值开展13次。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标无法完成，因财政资金紧张，压减本专项大部分经费。下一步改进措施主要是：继续积极争取资金支持，拓展我区开展农业生产资料流通体系建设工作。

专项聘用经费项目绩效自评情况：全年预算数为8.58万元，执行数为9.08万元，完成预算的105.83%。项目绩效目标完成情况主要是：此专项为专项聘用经费，由我单位每年纳入年初预算，由区财政局稳定供给支持，由我单进行专账核算，保证支出到位。通过在区供销社现场调查的形式，访问了此专项经费的受益人员，其表示本专项经费使用到位，每月专项聘员工资薪金发放到位，医保、社保、公积金等如期缴交，聘用人员的生活得到了保障。区供销社专项聘用人员对此专项的使用的满意度为100%。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

区供销社后勤保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为12.93万元，执行数为12.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目经费极大地保障了区供销社的后勤的正常运作，为区供销社前线工作提供了坚实的后盾力量。发现的问题及主要原因是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

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。