

2023年度韶关市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：韶关市供销合作联社概况

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：韶关市供销合作联社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：韶关市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市供销合作联社概况

一、部门主要职责

韶关市供销合作联社的主要职责是：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

二、部门机构设置

韶关市供销合作联社内设五个科室：办公室、财务审计科、合作发展科、资产管理科、人事监察科。

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： 韶关市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社 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	944.55	一、一般公共服务支出	31	31.68
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	324.11
	9		九、卫生健康支出	39	28.05
	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	517.78
	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	42.92
	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	944.55	本年支出合计	57	944.55
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
总计	30	944.55	总计	60	944.55

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存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市供销合作联社

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	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.65	225.65	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	65.25	65.25	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	517.78	517.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.73	39.73	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
2169999	其他商业服务业等支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：韶关市供销合作联社

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	944.55	877.41	67.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.68	27.68	3.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.65	225.65	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	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	517.78	454.64	63.14	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	478.06	454.64	23.41	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.06	454.64	23.41	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
21699	其他商业服务业等支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：韶关市供销合作联社

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	944.55	一、一般公共服务支出	33	31.68	31.68	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	324.11	324.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	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	517.78	517.78	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	42.92	42.92	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	944.55	本年支出合计	59	944.55	944.55	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	944.55	总计	64	944.55	944.55	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：韶关市供销合作联社

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	944.55	877.41	67.14
201	一般公共服务支出	31.68	27.68	3.99
20113	商贸事务	0.63	0.00	0.63
2011308	招商引资	0.63	0.00	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00
208	社会保障和就业支出	324.11	324.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.11	324.11	0.00
2080501	行政单位离退休	225.65	225.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00
216	商业服务业等支出	517.78	454.64	63.14
21602	商业流通事务	478.06	454.64	23.41
2160201	行政运行	478.06	454.64	23.41
21699	其他商业服务业等支出	39.73	0.00	39.73
2169999	其他商业服务业等支出	39.73	0.00	39.73

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
221	住房保障支出	42.92	42.92	0.00
22102	住房改革支出	42.92	42.92	0.00
2210201	住房公积金	42.92	42.92	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：韶关市供销合作联社

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	603.06	302	商品和服务支出	42.43
30101	基本工资	99.15	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	193.44	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	117.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	42.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.27	30215	会议费	0.51
30301	离休费	23.18	30216	培训费	2.72
30302	退休费	200.92	30217	公务接待费	0.41
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	0.45	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	0.27

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	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82
30399	其他对个人和家庭的补助	5.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.12
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	834.33		公用经费合计	43.08

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：韶关市供销合作联社

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： 韶关市供销合作联社 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：韶关市供销合作联社

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
4.20	0.00	3.50	0.00	3.50	0.70	3.91	0.00	3.50	0.00	3.50	0.41

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：韶关市供销合作联社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

韶关市供销合作联社2023年度总收入944.55万元，其中本年收入944.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入944.55万元，比上年决算数减少424.98万元，下降31%。主要变动情况：一是2023年度公共型农业社会化服务试点改革项目经费二次分配给了乐昌市供销社，收入未在市社本级核算；二是2023年度无死亡抚恤金；三是2023年度陆续退休6人，相应减少了工资、津贴补贴等。

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

韶关市供销合作联社2023年度总支出944.55万元，其中本年支出944.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出877.41万元，比上年决算数增加16.64万元，增长1.9%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等基数增加，相应增加了社会保障就业支出。

2. 项目支出67.14万元，比上年决算数减少441.62万元，下降86.8%。主要变动情况：一是2023年度公共型农业社会化服务试点改革项目经费二次分配给了乐昌市供销社，支出未在市社本级核算；二是2023年度无死亡抚恤金支出。

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

韶关市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计944.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入944.55万元，比上年决算数减少424.98万元，下降31%；主要变动情况：一是2023年度公共型农业社会化服务试点改革项目经费二次分配给了乐昌市供销社，收入未在市社本级核算；二是2023年度无死亡抚恤金；三是2023年度陆续退休6人，相应减少了工资、津贴补贴等；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

韶关市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计944.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出944.55万元，比年初预算

数减少958.35万元，下降50.4%；主要变动情况：一是2023年度公共型农业社会化服务试点改革项目经未在市社本级使用，一部分由省供销社统筹收回，一部分二次分配给了乐昌市供销社，支出未在市社本级核算；二是38个2023年度前退休人员的基本医疗已买满年限，减少了基本医疗保险等支出；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

韶关市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成全年预算4.2万元的93.1%，比上年决算数增加0.3万元，增长8.3%。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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长10.8%；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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长10.8%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.7万元的58.6%，比上年决算数减少0.04万元，下降8.9%。

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：公务用车比较残旧，2023年度公务用车运行维护支出增加。

（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3.5万元，占89.6%；公务接待费支出0.41万元，占10.4%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修（护）费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.41万元，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7次，接待人数共42人。主要包括接待省供销社来韶调研指导工作，省内市级兄弟单位来访，本市各县（市、区）供销社汇报工作发生的正常接待餐费。

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43.08万元，比上年决算数增加0.1万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：增加了培训费，停车费等其他商品与服务支出，减少了办公费、差旅费等。

（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1.91万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，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。我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出944.55万元，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年度，我部门按照履职需要、项目需要、预算资金需求以及市财政局有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。健全和完善了专项资金、部门预算绩效管理等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了2023年总体工作和重点工作的实施。部门年度工作

目标任务完成良好，履职效能和管理效率情况总体情况良好，部门整体支出绩效能较好的体现部门职能职责及年度计划执行情况，自评等级为“优”。

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1902.9万元，执行数944.55万元，完成预算的49.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年全市系统实现农产品销售额36.16亿元，同比增长36.6%；社会贡献总额5750.96万元，同比增长20.5%。2. 有序推进冷链服务试点。建设了梅花供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目，对接了30个基层联农组织。3. 完善了农资农技服务网络。翁源、新丰等7个县社成立的县域农业生产服务中心，全市系统开展农业生产社会化服务20.11万亩。4. 积极推进供销冷链物流骨干网县域全覆盖。全市冷链子项目10个，累计投资7.95亿元。乐昌、曲江、仁化（一期）冷链物流项目主体建设完工，仁化（二期）、始兴、乳源、新丰冷链物流项目开工建设，推动公共型冷链物流项目在各县（市、区）落地和招商运营。5. 加快农产品直供配送子平台建设。全市共成立7家直供配送公司，发展直供配送生产示范基地22个。6. 深化社有企业改革，优化经营服务，提升企业服务能力。设立3家韶关市强镇富村农产品体验直营店，建设农产品直播厅、线上“韶关数字供销”平台，对接全市上百个乡镇强镇富村公司，展示各类农副产品600多种，销售特色农产品370种。7. 加强安全生产监督管理。全年开展安全生产检查4次、安全生产知识宣传培训1次，全年未发生各类安全事故。在2023年度全省供销合作社系统综合业绩考核中荣获二等奖，在广东省推进乡村振兴战略实绩考核中表现突出，被市委、市政府通

报表扬，被评为“韶关高质量发展招商引资大会组织工作先进单位”。发现的问题及原因主要有：一是预决算差异率较大。主要是项目支出执行差异率较高。2023年省提前下达2023年度省级乡村振兴战略专项资金（公共型农业社会化服务体系试点改革）935万元，2023年度期间省供销社收回统筹583万元，剩余350万二次分配给了乐昌市供销社，我社作为项目资金主管部门，2023年度省级专项资金935万元未在社本级使用，导致预决算差异958.36万元，差异率50.4%。二是资产管理存在账实不符和固定资产利用率还有待提升。我单位有两处房产，1处为供校商场、1处为供校教学楼，该2处均已被政府征拆。资产管理系统已对2处房产作待处置处理，但是因历史原因，找不到有关历史材料，财务账一直未处理。另外固定资产还存在闲置的土地，导致固定资产利用率不高。下一步改进措施主要是进一步健全预算管理、资产管理、财务管理等方面的闭环管理，不断提高预算绩效等管理的精准度。一是加强项目预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年项目预算，明确资金的使用单位和拟分配市（县）的金额。二是要加强沟通与协调，尽快将2处待处置房产的有关情况报送市财政局，及时处理，达到账账相符，账实相符。

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。