

2023年度乳源瑶族自治县供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县供销合作社联合社概况

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县供销合作社联合社的主要职责是：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，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；指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，完善对农业、农村的综合服务，促进城乡物质交流；代表全县供销合作社参加各项供销合作活动，促进全县供销合作社经济发展；承办县人民政府和省、市供销合作联社交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，包括：社办公室、人事股、财会股、业务股。

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县供销合作社联合社 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	514.71	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	123.50	八、社会保障和就业支出	38	54.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	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	159.66
	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	396.73
	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	21.21
	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	638.21	本年支出合计	57	638.21
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	638.21	总计	60	638.21

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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	638.21	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	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	25.59	25.59	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.73	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50
21602	商业流通事务	396.73	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50
2160201	行政运行	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	234.67	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123.50
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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	638.21	353.78	284.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	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	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	87.01	0.00	87.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.73	272.97	123.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	396.73	272.97	123.76	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	234.67	110.91	123.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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	514.71	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	54.15	54.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46	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	159.66	159.66	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	273.24	273.24	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	21.21	21.21	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	514.71	本年支出合计	59	514.71	514.71	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	514.71	总计	64	514.71	514.71	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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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	514.71	353.78	160.92
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	54.15	54.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
213	农林水支出	159.66	0.00	159.66
21301	农业农村	159.66	0.00	159.66
2130124	农村合作经济	87.01	0.00	87.01
2130199	其他农业农村支出	72.65	0.00	72.65
216	商业服务业等支出	273.24	272.97	0.27
21602	商业流通事务	273.24	272.97	0.27
2160201	行政运行	162.06	162.06	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	111.18	110.91	0.27
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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	257.57	302	商品和服务支出	27.25
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	89.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.36	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.17	30217	公务接待费	0.43
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	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
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	8.83
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	7.56
			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	4.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			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	321.62		公用经费合计	32.17

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：乳源瑶族自治县供销合作社联合社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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度总收入638.21万元，其中本年收入638.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.71万元，比上年决算数减少25.81万元，下降4.8%。主要变动情况：一是减少抚恤金及丧葬费项目收入，二是减少新办公用房修缮和办公家具设备购置费用项目收入。

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123.5万元，比上年决算数增加123.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加助农服务中心建设项目收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度总支出638.21万元，其中本年支出638.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出353.78万元，比上年决算数增加18.43万元，增长5.5%。主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，二是增加办公设备购置支出，三是增加办公费支出。

2. 项目支出284.42万元，比上年决算数增加77.9万元，增长37.7%。主要变动情况：一是增加助农服务中心建设项目支出，二是增加乳源瑶族自治县供销社扶农支农（农产品）加工基地建设项目支出。

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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计514.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入514.71万元，比上年决算数减少25.81万元，下降4.8%；主要变动情况：减少新办公用房修缮和办公家具设备购置费用项目收入；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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计514.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出514.71万元，比年初预算数增加183.87万元，增长55.6%；主要变动情况：增加省级少数民族发展专项资金（乳源）项目收入；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

乳源瑶族自治县供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成全年预算1万元的43.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长192.6%。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0.43万元，完成预算1万元的43.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长192.6%。

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：市供销社领导前来指导和调研工作比较多，公务接待费随之增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于接待市社领导前来指导、调研工作的餐费支出，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9次，接待人数共76人。主要包括接待市社领导、翁源县供销社理事会主任。

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32.17万元，比上年决算数增加5.83万元，增长22.1%。主要增减变动情况是：增加了办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费支出。

（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2.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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2.28万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2个，二级项目3个，共涉及资金124.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年末组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出514.71万元，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，我单位制定了相关管理制度，主要有《采购制度》《建设项目管理制度》《收支管理制度》《预算管理办法》《资产管理制度》《合同管理制度》《公章使用管理制度》《“三重一大”集体决策制度》等，整体制度保障较为完善，部门资金按年初计划使用，项目资金支出率达到100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党建活动经费、退休7人医疗保险、助农服务中心建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数665.57万元，执行数638.21万元，完成预算的95.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.开展县域农产品品牌服务网络建设，通过实施县域农产品品牌服务网络建设优化助农服务体系功能，解决农产品质量安全隐患问题，拓宽农产品销售渠道，实现农产品产销对接，帮助农民解决农产品卖难问题，打造我县优质农产品品牌，拓宽销售渠道，带动农民共同致富。2.加强人才队伍建设。通过社会广泛公开招聘、吸收社会能人入社等形式，把有志于供销合作事业的社会青年才俊充实到供销社队伍中来，增强队伍的创造力和活力，推动供销合作事业不断前进。3.计划新建村级供销社5家，打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社2个，有所延伸镇村助农服务功能，逐步建立和完善覆盖全县农业社会化服务体系。4.继续加强党建和党风廉政建设。坚持把党建和党风廉政建设摆在突出的位置，落实全面从严治党要求，努力营造风清气正的政治生态。

发现的问题及原因主要是：各基层社、各直属企业发展不平衡，企业规模较小，人员老化，资金不足，缺乏龙头企业支撑，基础设施薄弱，为农服务实力不强等。

下一步改进措施主要是：扎实推进“三位一体”工作。以服务“三农”为出发点和落脚点，持续开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，加快形成流通主导、网络支撑、产业融合、协同服务新机制，推动改革与发展深度融合，在服务乡村振兴中打响做优供销社品牌。

党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：订购了党建相关学习资料，为党员政治理论学习提供素材，组织党日教育活动，丰富党员学习生活，完成了年初设定的目标。该项目完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

退休7人医疗保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为退休7人购买医疗保险，减轻差额补助退休人员医疗负担，使差额补助退休人员得到大病医疗保障。发现的问题及原因主要是：因在做2023年部门预算时未收到相关文件，按照2022年的医保标准申报了该预算指标，指标下达后，在2023年1月税务系统为该7人缴纳医保时，获知从2023年1月起执行职工大额医疗费用补助每人每月12元，职工大病保险每人每月35元（2022年11月21日韶关市医疗保障局文件（韶医保〔2022〕103号）），全年总支出3948元，不足部分，在2023年度内已按规定流程追加预算额度。下一步改进措施主要是：进一步科学计划、努力精准预算。

助农服务中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为123.50万元，执行数为123.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成乳源瑶族自治县大布供销合作社农副产品交易中心建设项目。2. 完成乳源瑶族自治县大布供销社旅游民宿建设项目。3. 完成镇级供销社助农服务中心提质（大桥社生活超市升级改造）。4. 完成约5个村级社（镇级供销社助农服务点）建设。发现的问题及原因主要是：大布供销社农副产品交易

中心建设项目未立项。下一步改进措施主要是：今后将加强项目规范管理，按照建设项目基本流程依法依规办事。

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。