

2023年度湛江市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：湛江市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：湛江市供销合作社联合社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：湛江市供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。

（二）指导全市供销社的发展和改革；按照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；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系。

（三）指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（四）管理直属单位。

（五）负责机关和直属单位党群工作。

（六）承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市供销合作社联合社为市政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位，赋予行政管理职能，单位内设机构5个，分别为办公室、财审科、组织人事科、合作指导科、监事会办公室。

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：湛江市供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市供销合作社联合社

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	1,071.63	一、一般公共服务支出	31	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.88	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	123.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.88
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	941.01
	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	3.36
	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	1,119.51	本年支出合计	57	1,119.51
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	1,119.51	总计	60	1,119.51

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：湛江市供销合作社联合社

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	1, 119. 51	1, 119. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	123. 58	123. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 58	123. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	123. 58	123. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	47. 88	47. 88	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	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 88	47. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	941. 01	941. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	941. 01	941. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	940. 17	940. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 36	3. 36	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
2210203	购房补贴	3.36	3.36	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：湛江市供销合作社联合社

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	1,119.51	844.82	274.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.28	0.92	0.36	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	941.01	720.32	220.69	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	941.01	720.32	220.69	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	940.17	720.32	219.85	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	0.00	3.36	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
2210203	购房补贴	3.36	0.00	3.36	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：湛江市供销合作社联合社

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	1,071.63	一、一般公共服务支出	33	1.28	1.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.88	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	123.58	123.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	47.88	0.00	47.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	941.01	941.01	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	3.36	3.36	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	1,119.51	本年支出合计	59	1,119.51	1,071.63	47.88	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	1,119.51	总计	64	1,119.51	1,071.63	47.88	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：湛江市供销合作社联合社

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	1,071.63	844.82	226.81
201	一般公共服务支出	1.28	0.92	0.36
20113	商贸事务	0.83	0.83	0.00
2011301	行政运行	0.83	0.83	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.09	0.09	0.00
2012801	行政运行	0.09	0.09	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58	0.00
2080502	事业单位离退休	123.58	123.58	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
216	商业服务业等支出	941.01	720.32	220.69
21602	商业流通事务	941.01	720.32	220.69
2160201	行政运行	940.17	720.32	219.85
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84
221	住房保障支出	3.36	0.00	3.36
22102	住房改革支出	3.36	0.00	3.36
2210203	购房补贴	3.36	0.00	3.36

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：湛江市供销合作社联合社

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	698.52	302	商品和服务支出	22.71
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	232.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.17	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	73.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	23.99	30214	租赁费	1.16
303	对个人和家庭的补助	123.58	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	123.58	30217	公务接待费	1.39
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62

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	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56
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	2.61
			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	822.10		公用经费合计	22.71

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：湛江市供销合作社联合社

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	47.88	47.88	0.00	47.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.88	47.88	0.00	47.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.88	47.88	0.00	47.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.88	47.88	0.00	47.88	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：湛江市供销合作社联合社

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：湛江市供销合作社联合社

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
19.90	0.00	18.50	17.88	0.62	1.39	19.90	0.00	18.50	17.88	0.62	1.39

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：湛江市供销合作社联合社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

湛江市供销合作社联合社2023年度总收入1,119.51万元，其中本年收入1,119.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,071.63万元，比上年决算数增加84.85万元，增长8.6%。主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.88万元，比上年决算数增加47.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加购置公务用车经费17.88万元，二是增加综合改革工作经费30万元。

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

湛江市供销合作社联合社2023年度总支出1,119.51万元，其中本年支出1,119.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出844.82万元，比上年决算数减少138.5万元，下降14.1%。主要变动情况：一是社保保障和就业支出减少，二是严格按照相关要求，压减非必要预算支出。

2. 项目支出274.69万元，比上年决算数增加271.23万元，增长7,839.1%。主要变动情况：一是增加行政退休人员经费219.85万元，二是增加购置公务用车经费17.88万元等。

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

湛江市供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计1,119.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,071.63万元，比上年决算数增加84.85万元，增长8.6%；主要变动情况：一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因；政府性基金预算财政拨款收入47.88万元，比上年决算数增加47.88万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加购置公务用车经费17.88万元，二是增加综合改革工作经费30万元；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：本部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计1,119.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,071.63万元，比年初预算数增加110.43万元，增长11.5%；主要变动情况：

一是职工养老保险、职业年金增加；二是人员调资增资等原因；政府性基金预算财政拨款支出47.88万元，比年初预算数减少352.12万元，下降88%；主要变动情况：湛江市新型乡村助农服务示范体系建设减少拨付；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：本部门本年度无发生额。

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

湛江市供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.9万元，完成全年预算19.9万元的100%，比上年决算数增加18.64万元，增长1,479.4%。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18.5万元，完成预算18.5万元的100%，比上年决算数增加18.5万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.88万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算1.39万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长10.6%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位原保留车辆已报废处置，财政安排政府性基金给予我社购置公务用车1辆。

（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18.5万元，占93%；公务接待费支出1.39万元，占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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.5万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于深化供销社综合改革调研、“三农”下乡服务工作、指导直属企业业务等。

3. 公务接待费支出1.39万元，主要用于市社开展综合改革调研工作，深入基层调研考察，为“三农”服务等日常公务接待，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13次，接待人数共184人。主要包括接待上级单位以及同级供销社来访和调研，下级供销社汇报工作等日常公务接待。

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22.71万元，比上年决算数减少16.98万元，下降42.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，进一步压减机关运行经费支出。

（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16.58万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、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16.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，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。 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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

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。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1071.63万元，政府性基金预算支出47.88万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出按照年度工作计划组织实施，产出效益达到目标预期。

绩效自评结果。 我社今年开展了部门整体支出及湛江市新型乡村助农服务示范体系建设项目专项资金项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，经综合自评，部门整体支出绩效自评工作等级为良。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1361.2万元，执行数1119.51万元，完成预算的82.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年年初收入预算1361.2万元，其中一般公共预算经费安排拨款961.2万元、基金预算拨款400万元。实际收入1119.51万元，其中一般公共预算经费安排拨款1071.63万元、基金预算拨款47.88万元。2023年年初支出预算为1361.2万元，其中基本支出709.25万元、项目支出251.95万元。实际支出1119.51万元，其中基本支出844.82万元，项目支出274.69万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。二是经济效益指标完成情况。2023年，全市供销社系统实现社有企业营业总收入151154.64万元，同比增长39.66%；利润总额1657.83万元，同比增长88.28%；所有者权益29159.91万元，同比增长34.59%；销售总额128.18亿元，同比增长28.98%，在全省综合业绩考核中排名实现大幅提升。三是社会效益指标完成情况。全面布局系统内农业产业现代化发展，推进冷链物流体系网络建设，进一步夯实基层组织体系，加强现代流通服务体系，提升农业社会化服务水平，深化社有企业改革，增强合作发展活力，各项工作取得新的成效，全系统综合实力进一步提升，发展基础进一步巩固。

发现的问题及原因主要是：一是个别综合改革指标任务完成

进展不快。二是预算绩效管理水平有待提升。三是绩效目标量化精细度仍需强化。

下一步改进措施主要是：一是结合各县（市）供销社特点，制定差异化的项目实施计划进度，并按计划进度进行调研、检查、考核；二是加强项目前期调研和评估论证，提高目标量化的精细度。三是加强绩效管理，提升绩效管理水平。

湛江市供销合作社助农服务示范体系专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为30万元，完成预算的7.5%。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。