

2023年度揭阳市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳市供销合作联社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：揭阳市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市供销合作联社概况

一、部门主要职责

揭阳市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是被列入参照国家公务员管理的事业单位（正处级）。主要职责：一是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；二是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；参与指导农业产业化合作经营；三是维护全市供销合作社的合法权益；四是协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动；五是代表全市供销合作社参与国内外有关的供销合作活动；六是承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置及人员构成情况：市供销合作联社内设4个职能科室：办公室、综合业务科（挂监事会办公室牌子）、财会统计科（挂社有资产管理委员会牌子）、人事教育科。市供销合作联社现有参照公务员管理事业编制16人，实有在职16人（其中：公务员15人、工勤1人）。退休11人，遗属供养1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即为市联社本级。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	475.24	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	96.01
	9		九、卫生健康支出	39	15.81
	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	335.09
	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	28.40
	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	475.33	本年支出合计	57	475.31
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	2.89	年末结转和结余	59	2.90
总计	30	478.21	总计	60	478.21

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：揭阳市供销合作联社

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	475.33	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.11	40.11	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	35.76	35.76	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	335.10	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21602	商业流通事务	335.10	335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2160201	行政运行	319.80	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2160299	其他商业流通事务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	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	475.31	442.02	33.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.11	40.11	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	335.09	301.80	33.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	335.09	301.80	33.29	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	319.79	301.80	17.99	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	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：揭阳市供销合作联社

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	475.24	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	96.01	96.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.81	15.81	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	335.09	335.09	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	28.40	28.40	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	475.24	本年支出合计	59	475.31	475.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60	2.81	2.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	478.12	总计	64	478.12	478.12	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：揭阳市供销合作联社

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	475.31	442.02	33.29
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.00
2080501	行政单位离退休	40.11	40.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00
20808	抚恤	1.85	1.85	0.00
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	15.81	15.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
216	商业服务业等支出	335.09	301.80	33.29
21602	商业流通事务	335.09	301.80	33.29
2160201	行政运行	319.79	301.80	17.99
2160299	其他商业流通事务支出	15.30	0.00	15.30
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	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	369.09	302	商品和服务支出	30.98
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.29	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.85	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	0.00
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04

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	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47
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	1.85
			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	411.04		公用经费合计	30.98

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：揭阳市供销合作联社

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
20.25	0.00	20.15	17.99	2.16	0.10	20.25	0.00	20.15	17.99	2.16	0.10

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

揭阳市供销合作联社2023年度总收入478.21万元，其中本年收入475.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475.24万元，比上年决算数增加43.74万元，增长10.1%。主要变动情况：一是人员基础绩效及退休慰问金标准提高，二是增加公车购置费。

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0.09万元，比上年决算数增加0.03万元，增长46.5%。主要变动情况：税务退回电子退库及利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市供销合作联社2023年度总支出478.21万元，其中本年支出475.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出442.02万元，比上年决算数增加36.86万元，增长9.1%。主要变动情况：人员基础绩效及退休慰问金标准提高。

2. 项目支出33.29万元，比上年决算数增加6.18万元，增长22.8%。主要变动情况：本年新增的公车购置费比2022年的办公房修缮及配套费增加6.18万元。

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

揭阳市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计475.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入475.24万元，比上年决算数增加43.74万元，增长10.1%；主要变动情况：一是增加人员基础绩效及退休慰问金标准提高，二是增加公车购置费；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计475.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出475.31万元，比年初预算数减少772.52万元，下降61.9%；主要变动情况：一是揭阳市生产、供销、信用综合合作试点省级专项资金680.00万元，已按规定分配下达到各相关县区供销社，二是比上年年末减少三名人员；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：无；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：无。

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

揭阳市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.25万元，完成全年预算20.25万元的100%，比上年决算数增加19.87万元，增长5,242.2%。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20.15万元，完成预算20.15万元的100%，比上年决算数增加19.77万元，增长5,215.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长469.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增公务用车购置费，相应的公务用车运行维护费增加。

（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20.15万元，占99.5%；公务接待费支出0.1万元，占0.5%。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20.15万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障公务活动开展。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于按照单位开支规定的各类公务接待活动，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20人。主要包括：一是积极开展专业化农资农技服务，接待相关人员到揭阳市开展揭阳区域农服业务发展、社企双线运行机制及公共型农资农技服务网络建设等方面调研事项。二是积极推动一体化农产品冷链物流网络建设，接待相关人员到揭阳市开展公共型农产品冷链物流基础设施项目前期选址和调研事项。

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30.98万元，比上年决算数增加5.17万元，增长20%。主要增减变动情况是：人员增加，相应的办公费、交通补贴等费用增加。

（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23.6万元，其中：政府采购货物支出20.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.58万元。授予中小企业合同金额23.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.6万元，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84.87%，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15.17%。

（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，本单位组织对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4个，共涉及资金43万元，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年度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%。

共组织对“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般

公共预算支出43万元，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，揭阳市供销合作联社全体干部职工能以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的决策部署，通过切实加强政治理论学习、着力抓好党建工作、认真完成市委市政府以及上级下达的重点工作任务，积极履行工作职责，全力推动供销社改革发展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“供销社管理工作费用”“供销社综合改革工作费用”“供销社助农服务工作费用”3个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1247.83万元，执行数1150.17万元，完成预算的92.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市供销社在市委市政府坚强领导下，带领全市系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于供销社工作重要指示批示精神，全力落实省委、市委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，对标近年来省、市关于进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划所确定的目标任务，着眼全市“三农”工作大局，围绕服务乡村振兴战略，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党建引领，聚焦主责主业，强化内部管理，为推进城乡融合发展、乡村全面振兴贡献力量。根据年初设立的整体支出绩效指标，至2023年12月底对全市系统和直属企业开展有关工作的指导监督7次，召开有关综合改革工作会议9次，建设县镇村各类联农基层合作组织252个，全市供销社系统农

业生产社会化服务规模达41.09万亩次，较好地完成年初设立的绩效指标。发现的问题及原因主要是：预算执行没有百分百完成。原因一是离休人员减少，二是为贯彻落实市财政局关于保重点促平衡全面压减一般性等预算支出精神，以及贯彻落实习惯过紧日子要求，全力压减支出，造成本部门实际支出项目与预算存在偏差。下一步改进措施主要是：今后将加强预算目标任务的统筹和规划，根据本部门的职能和中期发展规划，全面完整、精细科学做好部门预算编制工作。提高预算管理工作前瞻性、预见性和针对性，严格按照预算计划积极落实年度工作任务，切实提高工作效能。

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。