

2023年度阳西县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：阳西县供销合作联社概况

- 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：阳西县供销合作联社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：阳西县供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县供销合作联社概况

一、部门主要职责

阳西县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织。主要职责是：

（一）负责研究制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全县烟花爆竹归口经营进行管理指导。

（三）维护供销社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（五）宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策。

（六）代表全县供销社参与省、市供销社和各项活动。

（七）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县供销合作联社是参照公务员管理的事业单位，内设机构5个，分别为：

（1）办公室。负责社机关重要会议的组织 and 会议决定事项的落实；对重大问题进行调查研究，起草重要文件；协调机关内部各股的有关工作；负责文秘、宣传、信息、保密、档案和机关事务等工作。

（2）人事股。负责社机关和指导直属单位的人事管理工作；

组织指导全县供销社系统人员的培训教育；负责社机关和指导直属单位的安全保卫、工会、妇女、共青团、信访、纪检、监察、计划生育和精神文明建设及老干管理等工作。

(3) 财会审计股。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规、制度；指导本系统财务、会计工作；对直属企业财务进行监督；管理社有资产，拟定所属供销社盈余分配制度；负责本系统的内部审计工作，加强本系统收支以及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，提高本企业的经济效益，加强宏观控制和管理。

(4) 业务计划股。负责研究拟定全县供销社发展计划和年度计划；参与制订重要农业生产资料和重要农产品的产需平衡、储备和进出口计划；组织指导全县供销社各项经营活动、购销业务和本系统农业社会化服务体系建设；负责全县供销社物价、储运、科技、质量、社办工业和饮食服务等工作；汇总统计报表，组织对农村市场的分析和预测预报。

(5) 企业管理股。宣传党和国家有关农村经济工作的方针、政策，指导全县供销社的体制改革；研究制订有关管理规章制度，监督检查所属供销社执行国家法规情况；组织指导全县供销社的组织建设和企业管理工作；协调同有关部门的关系，承担法律咨询和镇级供销合作社之间经济纠纷的调解工作，依法维护所属供销社的合法权益；协调指导归口管理集体商业工作。

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：阳西县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县供销合作联社

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	826.93	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	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	160.00
	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	521.51
	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	66.55
	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	826.93	本年支出合计	57	826.93
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	826.93	总计	60	826.93

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：阳西县供销合作联社

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		826.93	826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	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	26.80	26.80	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	521.51	521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	382.95	382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	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
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.77	41.77	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：阳西县供销合作联社

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	826.93	357.74	469.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	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	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	521.51	212.33	309.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	382.95	212.33	170.63	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	170.63	0.00	170.63	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00	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
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.77	41.77	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：阳西县供销合作联社

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	826.93	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	62.35	62.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52	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	160.00	160.00	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	521.51	521.51	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	66.55	66.55	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	826.93	本年支出合计	59	826.93	826.93	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	826.93	总计	64	826.93	826.93	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：阳西县供销合作联社

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	826.93	357.74	469.19
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
213	农林水支出	160.00	0.00	160.00
21301	农业农村	160.00	0.00	160.00
2130124	农村合作经济	160.00	0.00	160.00
216	商业服务业等支出	521.51	212.33	309.19
21602	商业流通事务	382.95	212.33	170.63
2160201	行政运行	210.65	210.65	0.00
2160250	事业运行	1.68	1.68	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	170.63	0.00	170.63
21699	其他商业服务业等支出	138.56	0.00	138.56
2169999	其他商业服务业等支出	138.56	0.00	138.56
221	住房保障支出	66.55	66.55	0.00
22102	住房改革支出	66.55	66.55	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00

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
2210203	购房补贴	41.77	41.77	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：阳西县供销合作联社

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	255.27	302	商品和服务支出	50.42
30101	基本工资	54.98	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	80.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	26.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	13.29
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.45	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.45	30217	公务接待费	1.54
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	0.00
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	6.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29

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	8.29
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	8.09
			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	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			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	303.72		公用经费合计	54.02

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：阳西县供销合作联社

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：阳西县供销合作联社

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：阳西县供销合作联社

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
1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

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：阳西县供销合作联社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

阳西县供销合作联社2023年度总收入826.93万元，其中本年收入826.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.93万元，比上年决算数减少57.35万元，下降6.5%。主要变动情况：减少项目类财政拨款收入。

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，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：无变动。

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

阳西县供销合作联社2023年度总支出826.93万元，其中本年支出826.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出357.74万元，比上年决算数增加44.91万元，增长14.4%。主要变动情况：一是人员工资和五险二金的正常调升，二是增加供销社综合改革向纵深发展需要的商品和服务经费支出。

2. 项目支出469.19万元，比上年决算数减少472.13万元，下降50.2%。主要变动情况：一是减少2022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改革），二是减少阳西县生猪屠宰服务能力提升加工类改扩建项目，三是减少建设广东供销放心农产品产销对接直供配送平台项目资金。

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

阳西县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计826.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入826.93万元，比上年决算数减少57.35万元，下降6.5%；主要变动情况：减少项目类财政拨款收入；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）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：《解决供销系统困难退休职工个人垫资部分社保费》变为一般公共预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计826.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.93万元，比年初预算数增加432.88万元，增长109.9%；主要变动情况：一是增加2023年度省级乡村振兴战略专项资金（生产、供销、信用综合合作试点），二是增加《清退“粤西国际农海港”客户入驻意向金利息》，三是2022年度省级乡村振兴战略专项资金（公共型农业社

会化服务体系改革)部分资金在2023年度支出,四是人员经费有所调升;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

阳西县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元,完成全年预算1.54万元的100%,比上年决算数增加1.21万元,增长370.8%。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1.54万元,完成预算1.54万元的100%,比上年决算数增加1.21万元,增长370.8%。

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,全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：去年受新冠疫情影响，公务接待次数少，今年恢复正常公务活动。

（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1.54万元，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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于上级单位调研和有关单位工作交流等方面接待，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8次，接待人数共88人。主要包括上级单位调研、检查工作及其他县区单位交流学习接待。

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54.02万元，比上年决算数增加10.79万元，增长25%。主要增减变动情况是：一是由工资统发的交通补贴，2023年度恢复作其他交通费用入账；二是增加供销系统工会经费的支出。

（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3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、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3.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，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%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出826.93万元，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年整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，自评分数90分。

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826.93万元，执行

数826.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保我社机关日常办公正常运转，确保我社人员规定的津补贴正常发放；二是完成省市供销社、县委县政府部署的工作任务，以及法定工作职能。具体工作情况如下：

1. 加强生猪屠宰经营管理。迁址新建溪头供销社生猪屠宰场，推动社有资本向农业生产服务、冷链物流、直供配送等重要领域集中。迁址新建溪头供销社生猪屠宰场项目土建工程已竣工验收，已获颁生猪屠宰定点屠宰证书和标志牌，正在完善热水设备。

2. 加强烟花爆竹经营管理。联合政府、安监、公安、工商、质监等部门实施安全监督检查，依法查处、打击非法生产、经营、储存、贩运烟花爆竹的违法行为，有效保障我县烟花爆竹安全经营管理工作顺利开展。烟花炮竹销售额964.54万元，同比增长20.31%。

3. 充分发挥供销社农资经营主渠道作用。充分发挥经营化肥、农药等农业生产资料的主渠道作用，促进我县农业生产发展。全年销售化肥35114吨，同比增长32%。销售农药1021吨，同比增长59%。

4. 推进培育发展“供销农场”建设。根据广东供销放心农产品直供配送网络方案指导思想，全面落实新发展理念，我社培育发展了阳西县金源文群水产养殖专业合作社、阳西县富阳水产养殖专业合作社、阳江市新湖沉香生物科技开发有限公司共2个专业合作社和1间公司，并申报“供销农场”，现已获得省供销社认证。

5. 开展放心农产品直供配送。我社果菜公司、粮油公司与阳

江康诚餐饮管理有限公司、阳江市智慧农业科技开发有限公司联合成立了阳西县康诚供销农产品有限公司，开展直供配送。目前，与县城职中、丹江小学、奋兴中学等开展新鲜食材直供配送，配送金额约461万元。

6. 全面开展五大联农工程。开展村级供销合作社、农业产业化联合体等五大联农工程。目前，我县共建成村级供销社16家，打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社8个，完成助农服务综合平台1个、镇村助农服务中心8个、庄稼医院8间，建设特色农产品服务示范基地4个，新增培育农民专业合作社共21家，建设农业产业化联合体12个。2023年7月，儒洞、上洋、程村、塘口供销社被评为“2022年度全省供销合作社系统一类（省级）标杆基层社”；阳西县绿之源大棚果蔬专业合作社、阳西县上洋镇华惠农西瓜荔枝专业合作社被评为“2022年度广东省供销合作社领办农民专业合作社省级示范社”。

7. 积极构建专业化农资农技服务网络。（1）推进农业面源污染治理。依托阳西县供销社优禾农业科技服务有限公司，为我县小农户、农民专业合作社以及家庭农场等提供优质的服务保障、专业的技术和科学的管理，今年，开展地力提升、统防统治服务面积1.5万亩，促进我县荔枝、水稻产业化发展，大力提升供销合作社为农服务综合能力。（2）筹备建设阳西县蒲牌供销社农产品综合服务站。该项目占地面积2500平方米，建筑面积600平方米，主要建设烘干机车间。目前，蒲牌供销社正在向县发改局申请立项。（3）开展对农民全方位的培训和信息化推广服务。以提高农民生产技术和信息化意识、信息化应用技能为核心，积极推进技能培训和信息化推广服务工作。今年以来，开展了水稻种

植、荔枝种植、水产养殖、育苗孵化、水稻统防统治统配统施、辣椒、圣女果种植共7次培训，培训370人，有效提高农户、种植户、农民专业合作社农作物种植技术水平，促进科学种植，助力乡村振兴。

8. 建设一体化农产品冷链物流网络。加强与省供销合作社系统冷链物流龙头企业广东天扬冷链物流有限公司沟通，协助建设广东供销（阳江阳西）天业冷链物流产业园项目。项目总投资9390万元，已于今年3月10日正式投入运营。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需综合考虑各方因素，合理编制预算，确保单位各项工作顺利完成。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。二是加强预算编制的科学性、合理性，在预算编制时总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性与全面性。

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。