

2023年度紫金县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金县供销合作联社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：紫金县供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县供销合作联社概况

一、部门主要职责

紫金县供销合作联社为正科级建制参照公务员法管理的事业单位，是全县供销合作社的联合组织，负责全县基层供销社的领导和管理工作。

（一）制订全县供销社的发展战略和规划，指导基层供销社的改革和发展。

（二）负责组织协调重要的农业生产资料或农副产品的经营。

（三）维护全县各级供销社的合法权益，协调有关部门的关系，对基层社进行系统指导、协调、服务。

（四）指导全县供销社的业务活动，协调做好对外经贸技术合作，城乡物资交流及农民发展商品生产和进入市场工作，搞好农业产业化和系列化服务。

（五）代表全县供销社参与国际、国内组织的有关活动。

（六）履行集体资产（包括所属企业财产）所有权代表和管理者职能，管理直属企业和社有资产。

（七）承办县委、县政府和上级联社交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门预算为供销联社本级预算，预算编报范围的单位共1个。内设机构有秘书、财统、人保、监察、经营管理5个股室。

（一）秘书股：协调本社事务、政务关系，收集掌握情况，参与本社重大问题的研讨，起草文件、决议，拟订工作计划，总结

及组织调研工作。组织筹备有关会议，负责文电处理、秘书事务及后勤服务。

(二) 财会统计股：贯彻执行国家有关财务、会计、税务、信贷及统计法律法规；负责本系统各种财务统计报表的综合上报，拟订盈余方案。对直属企业财务和资产进行监察审计，管理社有资产和进行资金使用安全检查。

(三) 人保股：负责本系统各单位的人事、劳动工资管理工作；负责本系统离退休人员的管理工作；组织协调全系统职工教育、培训，指导和管理直属企业单位党务、工、青、妇、计划生育工作；负责抓好政治思想和精神文明建设工作；负责提出所属企业经营管理人才的聘任人选，负责本系统的安全保卫工作。

(四) 监察股(与纪检组合署办公)：负责抓好全系统党风廉政建设工作，负责社本部下属企业的纪检监察工作；拟订监察制度和办法，查处系统内部违法违纪案件，受理群众来信来访。

(五) 经营管理股：参与研究制订本系统经营业务发展规划，市场网点建设规划及科技、工业发展和技术改造，组织指导开拓业务经营；指导组织落实农资商品、农副产品和烟花炮竹依法经营，组织农民兴办商品生产基地；负责监督检查本系统执行物价、质量标准及有关政策执行情况，指导科技工业的开发、引进和推广管理；负责对直属或联办项目的产、销、效益管理服务；研究和指导本系统的改革，加强基层社建设和专业合作社、综合服务站等社会化服务体系建设，帮助基层协调内部关系，维护供销社合法权益。

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：紫金县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县供销合作联社

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	436.48	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	172.31
	9		九、卫生健康支出	39	21.59
	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	209.08
	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	33.50
	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	436.48	本年支出合计	57	436.48
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	436.48	总计	60	436.48

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：紫金县供销合作联社

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		436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	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	20.01	20.01	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.57	18.57	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：紫金县供销合作联社

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		436.48	359.56	76.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.31	130.33	41.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.07	130.09	41.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.06	100.08	17.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	209.08	174.14	34.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.57	18.57	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：紫金县供销合作联社

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	436.48	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	172.31	172.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59	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	209.08	209.08	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	33.50	33.50	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	436.48	本年支出合计	59	436.48	436.48	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	436.48	总计	64	436.48	436.48	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：紫金县供销合作联社

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	436.48	359.56	76.91
208	社会保障和就业支出	172.31	130.33	41.97
20805	行政事业单位养老支出	172.07	130.09	41.97
2080501	行政单位离退休	118.06	100.08	17.98
2080502	事业单位离退休	24.00	0.00	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
216	商业服务业等支出	209.08	174.14	34.94
21602	商业流通事务	174.14	174.14	0.00
2160201	行政运行	174.14	174.14	0.00
21699	其他商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94
2169999	其他商业服务业等支出	34.94	0.00	34.94
221	住房保障支出	33.50	33.50	0.00
22102	住房改革支出	33.50	33.50	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00
2210203	购房补贴	18.57	18.57	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：紫金县供销合作联社

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	225.75	302	商品和服务支出	31.90
30101	基本工资	127.00	30201	办公费	7.64
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	14.93	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	3.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.08	30217	公务接待费	0.26
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	1.28	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	0.30	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			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	327.66		公用经费合计	31.90

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：紫金县供销合作联社

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：紫金县供销合作联社

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：紫金县供销合作联社

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
2.90	0.00	2.63	0.00	2.63	0.27	2.90	0.00	2.63	0.00	2.63	0.27

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：紫金县供销合作联社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

紫金县供销合作联社2023年度总收入436.48万元，其中本年收入436.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.48万元，比上年决算数增加30.54万元，增长7.5%。主要变动情况：一是2023年初全体职工干部工资调整，人员费用增加，财政拨款收入增加，二是2023年有四笔丧葬费拨款收入。

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，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

紫金县供销合作联社2023年度总支出436.48万元，其中本年支出436.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出359.56万元，比上年决算数增加53.62万元，增长17.5%。主要变动情况：一是2023年初全体职工干部工资调整，基本工资发放数额较上年增多，支出增加，二是2023年有4笔丧葬费支出。

2. 项目支出76.91万元，比上年决算数减少23.09万元，下降23.1%。主要变动情况：财政紧缺，部分项目经费未到账。

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

紫金县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计436.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.48万元，比上年决算数增加30.54万元，增长7.5%；主要变动情况：一是2023年初全体职工干部工资调整，人员费用增加，财政拨款收入增加，二是2023年有四笔丧葬费拨款收入；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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计436.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出436.48万元，比年初预算数增加1.57万元，增长0.4%；主要变动情况：新增两名退休干部，一年内有多次人事调动；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

紫金县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成全年预算2.9万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长410.6%。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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长363.6%；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2.63万元，完成预算2.63万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长363.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，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：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，提前统筹部署，尽量做到全年实际支出与预算相符。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务车运行维护费用增加，二是接待次数增加4次，接待人数增加54人。

（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2.63万元，占90.8%；公务接待费支出0.27万元，占9.2%。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2.63万元，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2.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常工作开展。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于国内接待，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4次，接待人数共54人。主要包括：2023年6月河源市供销合作联社调研组到本社开展调研；2023年8月河源市供销合作联社党组书记一行到本社开展调研；2023年10月河源市供销合作联社党组成员一行到本社开展调研；2023年12月河源市供销合作联社成员到本社开展调研。

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31.9万元，比上年决算数减少8.5万元，下降21%。主要增减变动情况是：由于部分经费未到账导致业务活动减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，工作开展其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展；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0个，二级项目1个，即对紫金县供销合作联社2023年度县供销合作联社经费1个其他事业发展性支出项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2023年县供销合作联社经费项目绩效自评。

2023年县供销合作联社经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为十万元，执行数约为9.23万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：缴纳全年社会保险贰万壹仟肆佰贰拾壹元壹角肆分（16,565.14元）；缴纳住房公积金单位部分贰仟捌佰捌拾元整（2,880元）；发放四人工资陆万玖仟陆佰元整（69,600元）；慰问逝世职工家属慰问金叁仟贰佰元整（3,200元）。发现的问题及原因主要是由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。下一步改进措施主要是后续将

加强绩效评价相关知识学习，继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

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。