

2023年度广东省湛江市雷州市供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州市供销合作社 联合社概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社的主要职责是：

（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，指导全市供销社的发展和改革。（二）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。（三）维护供销合作社的合法权益。（四）协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，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的发展。（五）管理直属单位。（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

（一）办公室：负责市供销社重要会议的组织、调查研究和起草文件等事项；（二）人事股：负责贯彻执行国家的人事、劳动用工等政策和工作；（三）财统股：负责有关财务、会计和税务等工作；（四）合作指导股：负责指导管理体制和经济体制改革工作等；（五）保卫股：负责安全保卫、综合治理工作等；（六）监事会办公室：负责监理和审计等工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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	413.49	一、一般公共服务支出	31	201.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	15.10	八、社会保障和就业支出	38	119.86
	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	50.00
	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	57.01
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	50.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	478.59	本年支出合计	57	478.59
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	478.59	总计	60	478.59

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：广东省湛江市雷州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	478.59	463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
201	一般公共服务支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.01	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
21602	商业流通事务	57.01	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2160201	行政运行	57.01	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	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	49.34	49.34	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：广东省湛江市雷州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	478.59	428.59	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.62	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	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
2210203	购房补贴	49.34	49.34	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：广东省湛江市雷州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	413.49	一、一般公共服务支出	33	201.31	201.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	119.86	119.86	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	50.00	0.00	50.00	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	41.91	41.91	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	50.42	50.42	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	463.49	本年支出合计	59	463.49	413.49	50.00	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	463.49	总计	64	463.49	413.49	50.00	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：广东省湛江市雷州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	413.49	413.49	0.00
201	一般公共服务支出	201.31	201.31	0.00
20113	商贸事务	185.62	185.62	0.00
2011301	行政运行	172.10	172.10	0.00
2011303	机关服务	13.51	13.51	0.00
20138	市场监督管理事务	15.69	15.69	0.00
2013801	行政运行	15.69	15.69	0.00
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00
2080501	行政单位离退休	43.46	43.46	0.00
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
20808	抚恤	23.08	23.08	0.00
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	0.00
216	商业服务业等支出	41.91	41.91	0.00
21602	商业流通事务	41.91	41.91	0.00
2160201	行政运行	41.91	41.91	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	0.00
2210203	购房补贴	49.34	49.34	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：广东省湛江市雷州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	249.37	302	商品和服务支出	17.48
30101	基本工资	118.51	30201	办公费	9.89
30102	津贴补贴	85.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.80	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	1.08	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	1.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.95	30215	会议费	0.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.87	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.08	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	0.00
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	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.57
			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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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	395.32		公用经费合计	18.17

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：广东省湛江市雷州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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.74	0.00	2.21	0.00	2.21	0.53

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：广东省湛江市雷州市供销合作社 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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社2023年度总收入478.59万元，其中本年收入478.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.49万元，比上年决算数增加28.74万元，增长7.5%。主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加20万元，增长66.7%。主要变动情况：财政拨入项目资金增加。

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15.1万元，比上年决算数增加15.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到的其他企业单位的还款。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社2023年度总支出478.59万元，其中本年支出478.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出428.59万元，比上年决算数增加53.85万元，增长14.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是住房保障支出增加，三是购房补贴增加。

2. 项目支出50万元，比上年决算数增加10万元，增长25%。主要变动情况：项目资金支出增加。

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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计463.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入413.49万元，比上年决算数增加28.74万元，增长7.5%；主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加20万元，增长66.7%；主要变动情况：财政拨入项目资金增加；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

广东省湛江市雷州市供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计463.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出413.49万元，比年初预算数增加2.75万元，增长0.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目资金支出增加；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

广东省湛江市雷州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2.74万元，完成全年预算3.5万元的78.4%，比上年决算数增加0.66万元，增长31.7%。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2.21万元，完成预算2.5万元的88.5%，比上年决算数增加0.55万元，增长33.3%；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2.21万元，完成预算2.5万元的88.5%，比上年决算数增加0.55万元，增长33.3%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算1万元的53.2%，比上年决算数增加0.11万元，增长25.3%。

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：一是下乡为农服务次数增多，公务用车运行费用增加；二是公车使用年份已久，维修费用增加；三是提高服务三农业务水平的需要，公务接待次数增多。

（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2.21万元，占80.6%；公务接待费支出0.53万元，占19.4%。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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务用车使用。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于公务接待，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6次，接待人数共62人。主要包括公务接待。

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18.17万元，比上年决算数增加1.87万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：为提升为农服务水平，业务工作量增加，因此经费支出增加。

（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0.0%，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，机要通信用车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年度雷州市松竹供销合作社助农服务平台等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“雷州市松竹供销合作社助农服务平台”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看，项目都有严格按照流程，资金使用合法合规，按计划完成了项目。

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413.49万元，政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看，基本完成工作任务，提高了供销系统整体活力，提升了为农服务能力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市松竹供销合作社助农服务平台项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数410.74万元，执行数463.49万元，完成预算的112.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成部门全年的绩效目标和市委、市政府及上级部门交办的工作任务，提高了雷州市供销社系统的活力和竞争力，更好地为雷州市农村、农业、农民提供优质服务，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效评价工作质量有所提升，但对于个别考核指标设定理解和执行不够完善。主要原

因为绩效工作流程有待完善。下一步改进措施主要是进一步完善绩效评价工作流程和制度，加强对绩效管理工作人员的职业培训，逐步提高绩效工作的效率和质量。

雷州市松竹供销合作社助农服务平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成雷州市松竹供销合作社助农服务平台整个项目，提高了供销社为农提供技术服务等方面的能力，促进农民增收致富，方便农民生活，推动农业农村发展，打通乡村振兴最后一公里。发现的问题及原因主要是为农服务能力有待进一步提高完善。下一步改进措施主要是应继续加大人力、物力等资源的投入，争取社会各界资金的支持，积极引进高端人才和高新技术，完善内部监督与管理，争取提供更优质的为农服务能力。

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。