

2023年度江门市供销合作联社部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：江门市供销合作联社概况

一、部门主要职责

江门市供销合作联社的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

（七）承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市供销合作联社设5个正科级内设机构。

（一）办公室

负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会务、文秘、宣传、外事、保密、接待、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

（二）人事科

负责市社机关的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、考核奖惩、信访、离退休干部职工的管理和服务等，并指导直属单位相关业务工作；负责工青妇、计划生育、精神文明建设等工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查和选举工作；负责党建和纪检监察工作；指导各市（区）供销合作社的组织建设。

（三）财务审计科

组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务、会计工作；汇审、编制供销社系统财务会计报表并做好财务分析工作；负责市社机关经费预、决算的编制，对各项资金和社有资产进行管理；负责对直属企业进行财务监督及内部审计，参与审核直属企业的投资方案和资产处置方案，对社有企业经营活动进行监督。

（四）综合业务科

拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，拓展经营项目；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；协调与有关部门关系，依法维护全市供销合作社合法权益；推进农村现代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理；负责对废旧物资回收经营业务的管理、

指导、协调，协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作；负责全市供销社商品流通中的有关统计工作。

（五）监事会办公室

负责监事会日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事的选举、增（替）补和沟通联络等工作。

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：江门市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市供销合作联社 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	2,878.08	一、一般公共服务支出	31	2.39
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	0.59
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	20.92	八、社会保障和就业支出	38	351.05
	9		九、卫生健康支出	39	88.43
	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	1,555.03
	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	746.78
	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	153.81
	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	1.29
	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	2,899.00	本年支出合计	57	2,899.37
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	5.58	年末结转和结余	59	5.22
总计	30	2,904.58	总计	60	2,904.58

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：江门市供销合作联社

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	2,899.00	2,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.02	332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.82	219.82	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	72.28	72.28	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	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,555.03	1,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业农村	1,277.03	1,277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,252.35	1,252.35	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
2130199	其他农业农村支出	24.68	24.68	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	278.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	746.78	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	746.78	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
22999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2299999	其他支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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：江门市供销合作联社

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	2,899.37	1,295.83	1,603.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.02	332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.82	219.82	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	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.13	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.13	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.26	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,555.03	0.00	1,555.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,277.03	0.00	1,277.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,252.35	0.00	1,252.35	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
2130199	其他农业农村支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	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	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	746.78	701.54	45.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	746.78	701.54	45.23	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	701.54	701.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.29	1.29	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：江门市供销合作联社

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	2,878.08	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	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	0.59	0.59	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	351.05	351.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.43	88.43	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	1,535.03	1,535.03	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	746.78	746.78	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	153.81	153.81	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	2,878.08	本年支出合计	59	2,878.08	2,878.08	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	2,878.08	总计	64	2,878.08	2,878.08	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：江门市供销合作联社

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	2,878.08	1,294.54	1,583.54
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.39	0.00	2.39
2013102	一般行政管理事务	2.03	0.00	2.03
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	0.59	0.00	0.59
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	351.05	351.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.02	332.02	0.00
2080501	行政单位离退休	219.82	219.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	88.43	88.13	0.30
21011	行政事业单位医疗	88.43	88.13	0.30
2101101	行政单位医疗	22.56	22.26	0.30
2101103	公务员医疗补助	65.87	65.87	0.00
213	农林水支出	1,535.03	0.00	1,535.03
21301	农业农村	1,277.03	0.00	1,277.03
2130124	农村合作经济	1,252.35	0.00	1,252.35
2130199	其他农业农村支出	24.68	0.00	24.68

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00	0.00	258.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.00	0.00	258.00
216	商业服务业等支出	746.78	701.54	45.23
21602	商业流通事务	746.78	701.54	45.23
2160201	行政运行	701.54	701.54	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79
2160299	其他商业流通事务支出	23.44	0.00	23.44
221	住房保障支出	153.81	153.81	0.00
22102	住房改革支出	153.81	153.81	0.00
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0.00
2210203	购房补贴	87.90	87.90	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：江门市供销合作联社

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	942.77	302	商品和服务支出	82.98
30101	基本工资	121.69	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	291.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	183.30	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.55	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.12
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.91
30199	其他工资福利支出	115.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.80	30215	会议费	2.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	216.44	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.03	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	1.12
30307	医疗费补助	33.32	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80

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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.97
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	7.95
			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	1,211.56		公用经费合计	82.98

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：江门市供销合作联社

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：1. 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。
2. 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：江门市供销合作联社

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市供销合作联社

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
3.25	0.00	2.99	0.00	2.99	0.25	3.25	0.00	2.99	0.00	2.99	0.25

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：江门市供销合作联社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

江门市供销合作联社2023年度总收入2,904.58万元，其中本年收入2,899万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,878.08万元，比上年决算数增加1,379.64万元，增长92.1%。主要变动情况：一是增加江门市公共型农业社会化服务改革项目专项资金1,252.35万元，二是供销惠农服务专项资金本年没有转移支付给各市（区），本级资金增加187.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.94万元，下降100%。主要变动情况：本年无大型修缮工程。

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20.92万元，比上年决算数减少8.98万元，下降30%。主要变动情况：一是减少市农业农村局划入市级衔接推进乡村振兴工作资金4万元，二是减少市直机关工委划入党组织活动经费5万元。

（二）年度支出总体情况

江门市供销合作联社2023年度总支出2,904.58万元，其中本年支出2,899.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,295.83万元，比上年决算数减少86.11万元，下降6.2%。主要变动情况：离休人员医疗费和退休人员医疗保险支出减少，死亡抚恤支出减少。

2. 项目支出1,603.54万元，比上年决算数增加1,432.17万元，增长835.7%。主要变动情况：一是增加江门市公共型农业社会化服务改革项目专项资金1,252.35万元，二是供销惠农服务专项资金本年没有转移支付给各市（区），本级资金增加187.68万元。

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

江门市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计2,878.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,878.08万元，比上年决算数增加1,379.64万元，增长92.1%；主要变动情况：一是增加江门市公共型农业社会化服务改革项目专项资金1,252.35万元，二是供销惠农服务专项资金本年没有转移支付给各市（区），本级资金增加187.68万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少26.94万元，下降100%；主要变动情况：本年无大型修缮工程；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计2,878.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,878.08万元，比年初预算数增加399.32万元，增长16.1%；主要变动情况：一是增加江门市公共型农业社会化服务改革项目专项资金572.35万元，二是增加全国供销总社高质量发展现场会工作经费23.44万元，三是增加市农业农村局划入市级衔接推进乡村振兴工作资金20万元，四是人员经费（工资福利支出）增加，五是减少供销惠农服务专项资金262.7万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算3.25万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长235.1%，与2019年“三公”决算数基本持平，“三公”经费整体上维持在疫情前水平。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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长247.7%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长247.7%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长150%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车车龄长，本年度有大修情况，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2.99万元，占92.3%；公务接待费支出0.25万元，占7.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于上下级单位公务往来和相关单位交流工作等方面的公务接待支出，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3次，接待人数共44人。主要包括日常机关公务接待。

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82.98万元，比上年决算数增加4.57万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：档案数字化整理费和公务用车维修费等支出增加。

（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8.86万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额8.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.86万元，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100%。

（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全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金1535.03万元，占一般公共预算项目支出总额的96.9%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

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2878.08万元，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，部门整体绩效目标设置合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、江门市公共型农业社会化服务改革项目及供销惠农服务专项资金绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2899.37万元，执行数2899.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我社2023年度积极履职，强化管理，预算资金目标设置合理，资金执行编制合理，项目资金计划精心谋划，制定详细的实施计划，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。2023年，设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目6个，发展对接基层联农组织数量80个，建设农产品区域直供配送子平台1个，建设“供销农场”生产示范基地1个，实现销售收入2462万元，利润总额89万元，助农增收2241万元，解决超154人的就业问题。发现的问题及原因主要是：一是专项资金支出进度较慢，未能按期实现绩效目标。主要由于项目实施方案出台时间、资金到位时间均较晚，未能在预期时间内实现全部预期绩效目标。二是宣传力度不够，农户和农业企业对冷链服务的认知度和接受度还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是调整优化项目实施方案和细则，对项目实施方案和细则进行调整，加快遴选第二批服务组织，合理调整和控制冷链各类服务补

贴的范围和额度，优化补贴申报流程。二是强化宣传引导，提升认知度。制作供销社冷链仓储物流运输服务补贴的网络推文，并利用农业农村局、基层供销社、行业协会等多个宣传平台进行推广，有效提升农户和农业企业对冷链服务的认知度和接受度。

2. 江门市公共型农业社会化服务改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为1252.35万元，执行数为1252.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：江门市公共型农业社会化服务体系（冷链服务）试点改革项目采用冷链仓储物流服务补贴方式推进江门市特色和大宗农产品冷链流通服务高质量发展，重点选取鳗鱼、罗非鱼、禽蛋、光鸭等农产品实施供销社公共型农产品冷链仓储物流服务，已设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目6个，累计到位财政资金1252.35万元，资金到账率为100%；累计服务金额达596.63万元，累计发放补贴178.99万元，累计使用工作经费0.73万元，资金使用支出率达到14.2%，累计联结农户、家庭农场等农民组织80户、297户次，累计助农增收金额达37081.75万元，有效推动江门市公共型农业社会化服务网络建设，有效增加农民收益，带动小农户发展组织化、合作化、规模化的生产经营。发现的问题及原因主要是：专项资金支出进度较慢，未能按期实现绩效目标。由于项目实施方案出台时间、资金到位时间均较晚，项目在2023年9月份才正式实施，同时受到实施主体发展供销冷链业务经验不足、服务组织冷链物流运输社会化服务体系不够完善、镇级基层供销社参与冷链业务的积极性不高 等不利因素影响，未能在预期时间内实现全部预期绩效目标。下一步改进措施主要是：调整优化项目实施方案和细则，对项目实施方案和细则进行调整，加快遴选第二批服务组织，合理调整和

控制冷链各类服务补贴的范围和额度，优化补贴申报流程。

3. 供销惠农服务专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为282.68万元，执行数为282.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：供销惠农服务专项资金项目累计到位财政资金278万元，资金到账率为98.3%，建设农产品区域直供配送子平台1个，发展“供销农场”1个，实现销售收入超2462万元，利润总额89万元，解决超154人的就业问题。发现的问题及原因主要是：由于项目实施时间较晚，项目未开展整体验收，未能按期完成，未完成建设县域助农服务综合平台冷链物流储配中心1个。下一步改进措施主要是：一是完善事前绩效评估工作机制，认真做好项目前期调研和分析工作，实现投资决策科学化，为项目的开发打好基础。二是采取以奖代补等形式，鼓励项目先行建设，加快项目实施进度。三是加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

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。