2023年度始兴县供销合作联社部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县供销合作联社概况

一、部门主要职责

始兴县供销合作联社主要职责：（一）拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；（二）参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展农产品协会、专业合作社和消费合作社；（三）组织农资农技服务、农产品销售、农机服务、农村电商、日用消费品供应服务、冷链物流、农村金融保险、再生资源回收服务、农村产权交易等服务，提升为农服务功能，积极参与乡村振兴；（四）监督、管理和运用直属企业、基层供销社企业社有资产，依法行使出资人职能，研究制定并组织实施企业人事、财务、资产的管理制度；（五）指导供销合作社系统组织建设，协调与政府部门、社会组织的关系，依法维护供销社的合法权益；（六）承办人民政府和上级供销社交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设4个正股级内部机构，分别为办公室、财务审计股、合作发展股、综合业务股。

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：始兴县供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县供销合作联社

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	279.03	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	15.93	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	42.55
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.93
	12		十二、农林水支出	42	0.43
	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	231.45
	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	0.00
	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	294.95	本年支出合计	57	294.95
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	294.95	总计	60	294.95

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：始兴县供销合作联社

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	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	13.13	13.13	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.81	115.81	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：始兴县供销合作联社

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		294.95	144.75	150.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	24.08	18.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	231.45	115.65	115.81	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	115.81	0.00	115.81	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.81	0.00	115.81	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：始兴县供销合作联社

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	279.03	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	15.93	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	42.55	42.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	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	15.93	0.00	15.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.43	0.43	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	231.45	231.45	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	0.00	0.00	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	294.95	本年支出合计	59	294.95	279.03	15.93	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	294.95	总计	64	294.95	279.03	15.93	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：始兴县供销合作联社

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	279.03	144.75	134.28
208	社会保障和就业支出	42.55	24.08	18.47
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
20808	抚恤	18.47	0.00	18.47
2080801	死亡抚恤	18.47	0.00	18.47
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00
213	农林水支出	0.43	0.43	0.00
21302	林业和草原	0.43	0.43	0.00
2130201	行政运行	0.43	0.43	0.00
216	商业服务业等支出	231.45	115.65	115.81
21602	商业流通事务	115.65	115.65	0.00
2160201	行政运行	115.65	115.65	0.00
21699	其他商业服务业等支出	115.81	0.00	115.81
2169999	其他商业服务业等支出	115.81	0.00	115.81

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：始兴县供销合作联社

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	124.37	302	商品和服务支出	14.38
30101	基本工资	36.10	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	42.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.32	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	13.13	30206	电费	1.34
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.39	30217	公务接待费	0.38
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	1.62	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	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44
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	1.95
			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	130.37		公用经费合计	14.38

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：始兴县供销合作联社

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	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.93	15.93	0.00	15.93	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：始兴县供销合作联社

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：始兴县供销合作联社

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
1.44	0.00	1.06	0.00	1.06	0.38	1.44	0.00	1.06	0.00	1.06	0.38

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：始兴县供销合作联社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

始兴县供销合作联社2023年度总收入294.95万元，其中本年收入294.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入279.03万元，比上年决算数减少117.51万元，下降29.6%。主要变动情况：一是减少110万公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金；二是在职人员减少，工资、社保、公积金、职业年金缴费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.93万元，比上年决算数增加15.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：资金用于支付广东供销田头冷链服务中心（始兴）项目建设地块电信长途通信光缆迁移工程。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县供销合作联社2023年度总支出294.95万元，其中本年支出294.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出144.75万元，比上年决算数减少129.79万元，下降47.3%。主要变动情况：一是减少110万公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金；二是在职人员减少，工资、社保、公积金、职业年金缴费等减少。

2. 项目支出150.2万元，比上年决算数增加28.2万元，增长23.1%。主要变动情况：一是增加广东供销田头冷链服务中心（始兴）项目建设地块电信长途通信光缆迁移工程政府性基金预算财政拨款，二是单位自筹人员经费增加。

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

始兴县供销合作联社2023年度财政拨款收入合计294.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入279.03万元，比上年决算数减少117.51万元，下降29.6%；主要变动情况：一是减少110万公共型农业社会化服务体系试点改革专项资金；二是在职人员减少，工资、社保、公积金、职业年金缴费等减少；政府性基金预算财政拨款收入15.93万元，比上年决算数增加15.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：资金用于支付广东供销田头冷链服务中心（始兴）项目建设地块电信长途通信光缆迁移工程；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县供销合作联社2023年度财政拨款支出合计294.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279.03万元，比年初预算数减少20.2万元，下降6.8%；主要变动情况：在职人员减少，工资、社保、公积金、职业年金缴费等预算减少；政府性基金预算财政拨款支出15.93万元，比年初预算数增加15.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：资金用于支付广东供销田头冷链服务中心（始兴）项目建设地块电信长途通信光缆迁移工程；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

始兴县供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长6.9%。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1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降21.8%；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1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长280%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：23年始兴县供销社因业务开展需要接待韶关各县的供销社系统人员，来本县参观学习。

（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1.06万元，占73.8%；公务接待费支出0.38万元，占26.2%。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1.06万元，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1.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一是车辆自身维护、二是车辆相关保险。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待韶关各县的供销社系统人员，来本县参观学习，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7次，接待人数共36人。主要包括23年始兴县供销社因业务开展需要接待韶关各县的供销社系统人员，来本县参观学习。

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14.38万元，比上年决算数减少0.41万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：办公楼水电费用减少。

（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244.62万元，其中：政府采购货物支出244.62万元、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，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差、接待；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，始兴县供销合作联社组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金134.28万元，占一般公共预算项目支出总额的48.1%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出279.03万元，政府性基金预算支出15.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用

资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

绩效自评结果。 始兴县供销合作联社今年开展了部门整体支出及农产品协会工作经费、水果生产技术指导服务经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数311.11万元，执行数294.95万元，完成预算的94.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建引领高质量发展。①突出党建引领。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将习近平总书记最新重要讲话精神、重要指示批示精神作为党总支会议第一议题、理论中心学习的重要内容，及时跟进学习、研究部署落实措施。2023年共开展理论中心学习20课次。二是深入学习贯彻党的二十大精神。按照《始兴县供销社学习党的二十大精神宣传贯彻方案》，开展第一议题学习、理论中心学习、党建“三联四促”党课进农村等活动。三是认真开展主题教育，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，采取集中学习、参观红色教育基地、调查研究等多形式学习，推动学习教育往深里走，往心里走、往实里走。②强化作风建设。为持续深化纠治“四风”，坚定不移推进全面从严治党，常态化开展警示教育学习、“纪律教育月”活动和谈心谈话、提醒谈话。2023年6月，召开干部作风专项整治动员部署会，全面排查整治作风建设方面存在的突出问题，并集体签订了《抵制违规吃喝、赌博、酒驾醉驾承诺书》。同时，召开以案促改专题民主生活会，从个案出发查找本单位管理监督上的共性问题，进一步增强廉洁意识，营造供

销社风清气正、干事创业的浓厚氛围。

政府性基金预算支出15.93万元绩效评价情况：15.93万元用于推进兴始兴县供销合作联社积极推进广东供销田头冷链服务中心（韶关始兴）项目建设，目前已完成项目场区围墙、室外管网（已完成95%）、道路硬化（已完成95%）、主体结构施工（1#加工车间主体结构已封顶，2#加工车间正在施工中），项目一期主体将于12月底全部封顶。

重点绩效评价：本单位无重点绩效。

2. 深入实施联农扩面五项工程。始兴县供销合作联社采取多措并举深入实施联农扩面五项工程，不断完善各基层社、平台的为农服务功能，强化各级平台间的联动，促进业务合作，提升联农带农效益。2023年，始兴县供销合作联社指导各基层社、村级社、农民专业合作社分别与县级、市级各类助农服务平台、社有企业开展业务对接，累计签订农产品供销合作协议、订单农业合作协议等46份，促进实现三级联动，带动基层联农组织业务增长，做实联农带农工程。同时指导始兴县新供销雷公鱼公司充分发挥“公司+合作社+农户+市场”创新发展模式，以“技术指导、订单农业、保价收购”等方式积极引导广大农户、种养合作社等参与到生产环节，与小农户签订农产品购销售协议共174份，初步构建起了“大市场”与“小农户”对接的产供销发展新模式，畅通农产品流通、销售渠道，推动农产品“出山进城”，带动农民增收致富，提升联农带农效益。2023年累计带动销售始兴生态鱼、当季水果、蔬菜、大米等农产品2000多吨，累计销售额达1600多万元，直接或间接服务带动2000多“小农户”就业增收，平均助农增收每户500元以上。

3. 推进公共型农业社会化服务体系建设。始兴县供销合作联社立足供销社实际，持续推进专业化农资农技服务网络建设，做强服务载体，提升服务能力，2023年累计为农民和各类新型农业经营主体提供生产托管服务和配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务10.71万亩次，与广东省农业科学院植物保护研究所、仲恺农业工程学院、韶关学院等签订技术指导服务合同并开展杨梅、李子、柑桔、茶叶线上线下农业技术指导与培训25场，累计受训农户1562人。为进一步完善为农服务体系，增强服务能力及水平，始兴县供销合作联社积极与县农业农村局合作成立始兴县农业生产托管运营中心，且确定始兴县新供销产业发展有限公司为承接主体。

4. 稳步推进冷链物流中心建设。为推进冷链物流骨干网建，补足我县冷链物流设施短板，做活县域农产品流通，始兴县供销合作联社积极推进广东供销田头冷链服务中心（韶关始兴）项目建设，目前已完成项目场区围墙、室外管网（已完成95%）、道路硬化（已完成95%）、主体结构施工（1#加工车间主体结构已封顶，2#加工车间正在施工中），项目一期主体将于12月底全部封顶。

5. 积极推进万顺烟花爆竹仓库新建项目建设。积极参与烟花爆竹仓库新建项目各项工作的协调、沟通，协助县代建局全力推进各项工作进度。上半年已完成项目使用林地报批、环境评估等手续，现正协助县代建局推进实施项目的安全评估、用地审批等工作。

6. 积极指导全县各强镇富村公司运营管理工作。以推进实施“百千万高质量发展工程”为契机，积极探索强镇富村公司运营

管理、业务开拓的新思路新方法，同时多次到各公司调研，及时了解各公司当前运营状况和需求，针对性的给予帮助与指导，协助各公司加快推进各项运营发展工作。2023年，始兴县供销合作联社指导各公司完善公司治理架构及管理制度，提高公司专业化运营及管理水平。为助力各公司业务开拓，保障完成年度目标，6月初联合人社局、税务局组织开展了一期业务技能培训，切实提高各公司员工业务技能，同时充分发挥供销系统组织优势，积极推进各公司与各级供销平台、展销中心、农产品直供配送平台等对接业务合作，签订农产品供销合作协议9份，有效扩大了公司农产品宣传及销售渠道，助力各公司实现目标营业额，为促进城乡区域协调发展和镇域经济高质量发展提供保障。

7. 认真做好招商引资工作。始兴县供销合作联社高度重视招商引资工作，积极寻求合作资源，收集项目信息，通过积极联系、主动接洽，扎实开展以情动人、以情招商。2023年，外出招商及对接企业3家，成功签约广东供销冷链服务中心（始兴）项目，投资额3500万元。

8. 拓展政策性涉农保险项目。在政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则下，持续扩面、增品、提标，不断提升保险保障服务水平，2023年以来，政策性农业保险保费收入1605.46万元，累计为84452户种养企业/户提供了3.87亿元的风险保障，险种涵盖能繁母猪、育肥猪、仔猪、水稻、烟叶、蛋鸡、水稻制种和淡水养殖保险；养殖险理赔0.53万头，种植险理赔1.06万亩，有效筑牢“三农”安全网。

9. 构建粮食安全保障体系。按照《始兴县2023年农业生产废弃物回收实施方案》（始府办函〔2023〕31号）要求，始兴县供

销合作联社积极推进秸秆回收、农药等废弃物回收处置、农业面源污染防控试点项目，目前，秸秆打捆机、无人机设备已到位，秋收时进入秸秆离田、还田操作流程，助推农业全面联社转型和乡村生态振兴。

10. 抓好“粤菜师傅”技能培训。以“粤菜师傅”培训，带动整体人力资源能力技能提升。“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”是广东三大技能培训工程，2023年完成了“粤菜师傅”五期250人的技能培训，引荐走入社会岗位率达80%。6月20日，在供销系统“粤菜师傅”获得团体第三名的优异成绩。

11. 全面落实安全生产责任制。一是建立健全安全生产（消防）工作长效机制，及时制定并落实《始兴县供销社岁末年初重点时段安全生产重大隐患专项整治和督导检查方案》、《始兴县供销社2023年“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案》、《始兴县供销合作联社重大事故隐患专项排查整治工作方案》、《始兴县供销社2023年重大节假日前安全生产防范大检查工作方案》等；二是定期开展隐患排查，筑牢安全防线。2023年来，供销系统先后共排查出安全隐患14处，并及时采取具体整改措施，确保隐患闭环整改，推动整改落地落实；三是积极配合县农业农村局、县市场监督管理局开展春耕农资打假专项行动，检查有代表性的农资销售点3家，净化了全县农资市场营商环境；四是积极协助韶关市农业局到马市供销社生产资料门市部开展农药化肥质量抽样检查；五是开展应急演练，提高应急能力。5月18日上午，始兴县供销社联合万顺烟花爆竹专营有限公司在始兴县马市镇红梨村蛇骨寨烟花爆竹仓库组织开展烟花爆竹事故应急演练及干粉灭火器操作培训。

12. 强化资产管理机制。一是完善《始兴县供销合作联社资产提升治理工作方案》和《始兴县供销合作联社社有资产管理办法》，进一步加强对供销系统社有资产的监督管理力度；二是加强专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,根据国家有关法律法规及预算管理要求,制定印发了《始兴县供销合作联社关于财政专项资金使用管理制度》；三是开展资产清查。2023年1月至7月组织人员对所有资产进行排查清理、全面核实和统计,更新建立资产管理台账,形成资产管理卡,并定期根据资产变化进行更新,做到有序、实时监管；四是实现资产增值。2023年4月完成供销大厦第一、二层(供销大厦“新家惠”商场)的合同签定,年租金增长98.37%。

发现的问题及原因主要是:一是工作推进有待责任到位。在推进冷链物流设施建设和农业社会化服务体系建设的进度还不够快,需谋划创新举措,思想行动到位,加快推进项目建设进度;二开展农业社会化服务的能力还不够。各基层社缺乏专业的农技人才,导致在开展的农业社会化服务作业、农技指导培训等方面的能力偏弱,需引进专业人才或加强与作业能力强的专业合作社、农业龙头企业合作,通过帮扶带动逐步增加服务能力;三是专业队伍结构偏弱。目前,始兴县供销合作社共有7个直属公司和11个基层社。现有县社机关干部7人,社直属公司和基层社现有人员仅有21人。其中,2021-2023年共退休10人,人员缺口大。且现在职人员大多身兼数职,或抽调县社股室部门,交叉办公,很大程度上降低了工作效率。县社机关干部7人平均年龄为48周岁,社直属公司和基层社干部21人平均年龄为40周岁,均存在年龄偏大、结构不合理、观念陈旧、缺乏专业和创新等问题。

题。

下一步改进措施主要是加快推进冷链物流设施建设和农业社会化服务体系建设；培养专业的农技人才开展的农业社会化服务作业、农技指导。

农产品协会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升始兴县水果、茶叶产业生产技术服务水平。提升我县农业社会化服务和相关协会种植统防统治水平，实现农业社会化服务规范化、集约化和机械化；提升始兴县柑桔产业生产技术服务水平；提升农民收入水平。发现的问题及原因主要是：社会化服务还不够规范化、集约化和机械化。下一步改进措施主要是在对农产品宣传推广方面更加擅于利用网络，减少成本。

水果生产技术指导服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升始兴县水果、茶叶产业生产技术服务水平。提升始兴县水果茶叶等农产品的品质和品牌知名度（名牌产品申报）；形成始兴县杨梅（枇杷）、柑橘和李子（桃子）相关生产技术规程（协会技术标准）；茶叶相关生产技术规程（协会技术标准）；提升农民收入水平。发现的问题及原因主要是：线下指导质量有待提高，因为签约时间晚，并且现在正在实施，还未到指导服务结束时间。下一步改进措施主要：多项举措提高线上指导质量，为更多农户提供高质量服务。

单位自筹人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数为95.81万元，完成预算的70.97%。项目绩效目标完

成情况主要是：保障退休人员工资差额补助，提高退休人员满意度。发现的问题及原因主要是：资金使用还不规范。下一步改进措施主要：规范使用此笔资金。

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。