

2023年度广东省供销合作联社（本级）部门
决算

目 录

第一部分：广东省供销合作联社（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省供销合作联社（本级）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：广东省供销合作联社（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省供销合作联社（本级）概况

一、单位主要职责

（一）研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划，指导全省系统改革发展。

（二）指导全省供销合作社的组织建设和制度建设，推进生产、供销、信用综合合作。指导供销合作社发展农村合作经济组织，加强基层组织建设，夯实密切联结农民的组织基础。

（三）协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社的业务活动，在农资农技、农产品流通、农村服务等方面提供综合服务，健全产前、产中、产后的全程农业社会化服务体系，推进数字供销建设，加快成为服务农民生产生活的综合平台，更好履行为农服务职责。

（四）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）推进全省供销合作社法治建设，研究提出促进全省农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全省各级供销合作社的合法权益。

（六）指导社有资产运营，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向。履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值责任。

（七）代表全省供销合作社参与全国供销社合作总社的各项

活动，组织全省供销合作社对外经济、贸易、技术交流活动。

（八）承办省委、省政府和全国供销总社交办的其他事项。

二、单位机构设置

广东省供销合作联社属事业单位编制，参照公务员法管理，下设办公室、综合规划部、合作指导部、事业发展部、企业指导部、财会部（社有资产管理委员会办公室）、监事会办公室、机关党委（人事教育部）等8个部（室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省供销合作联社（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	24,843.46	一、一般公共服务支出	31	60.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202,800.00	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	100.00
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	0.87	八、社会保障和就业支出	38	1,567.46
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,149.50
	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	6,125.29
	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	202,800.00
	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	227,644.33	本年支出合计	57	222,802.32
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	3,426.12	年末结转和结余	59	8,268.14
总计	30	231,070.46	总计	60	231,070.46

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	227,644.33	227,643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,588.54	1,588.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346.76	1,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	904.84	904.84	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	303.53	303.53	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	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18,588.00	18,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,118.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,527.80	4,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21602	商业流通事务	4,407.80	4,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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
2160201	行政运行	3,732.80	3,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2160299	其他商业流通事务支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202,800.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202,800.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202,800.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	222,802.32	5,288.43	217,513.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,567.46	1,553.54	13.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,346.76	1,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	904.84	904.84	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	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,149.50	0.00	12,149.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,149.50	0.00	12,149.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,600.50	0.00	7,600.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,125.29	3,734.89	2,390.40	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
21602	商业流通事务	4,214.09	3,734.89	479.20	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,734.89	3,734.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	479.20	0.00	479.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,911.20	0.00	1,911.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,911.20	0.00	1,911.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	24,843.46	一、一般公共服务支出	33	60.07	60.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202,800.00	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	100.00	100.00	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	1,567.46	1,567.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,149.50	12,149.50	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	6,122.33	6,122.33	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	202,800.00	0.00	202,800.00	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	227,643.46	本年支出合计	59	222,799.35	19,999.35	202,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,423.62	年末财政拨款结转和结余	60	8,267.73	8,267.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,423.62		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	231,067.08	总计	64	231,067.08	28,267.08	202,800.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	19,999.35	5,285.46	14,713.89
201	一般公共服务支出	60.07	0.00	60.07
20111	纪检监察事务	60.07	0.00	60.07
2011105	派驻派出机构	60.07	0.00	60.07
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20503	职业教育	100.00	0.00	100.00
2050302	中等职业教育	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,567.46	1,553.54	13.92
20805	行政事业单位养老支出	1,346.76	1,346.76	0.00
2080501	行政单位离退休	904.84	904.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.53	303.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	0.00
20807	就业补助	13.92	0.00	13.92
2080702	职业培训补贴	13.92	0.00	13.92
20808	抚恤	206.77	206.77	0.00
2080801	死亡抚恤	206.77	206.77	0.00
213	农林水支出	12,149.50	0.00	12,149.50
21301	农业农村	12,149.50	0.00	12,149.50
2130108	病虫害控制	470.00	0.00	470.00
2130122	农业生产发展	7,600.50	0.00	7,600.50
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	4,069.00	0.00	4,069.00
216	商业服务业等支出	6,122.33	3,731.92	2,390.40
21602	商业流通事务	4,211.13	3,731.92	479.20

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
2160201	行政运行	3,731.92	3,731.92	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	479.20	0.00	479.20
21699	其他商业服务业等支出	1,911.20	0.00	1,911.20
2169999	其他商业服务业等支出	1,911.20	0.00	1,911.20

注：本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	3,743.53	302	商品和服务支出	395.20
30101	基本工资	471.94	30201	办公费	10.01
30102	津贴补贴	1,454.07	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	978.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.53	30206	电费	46.66
30109	职业年金缴费	138.39	30207	邮电费	18.25
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	50.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	97.09
30113	住房公积金	307.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.83
30199	其他工资福利支出	81.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,080.37	30215	会议费	2.87
30301	离休费	92.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	780.49	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	206.77	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	38.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.60

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	8.64
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	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.27
			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	66.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.37
			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	4,823.90		公用经费合计	461.57

注：本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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	202,800.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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：本表反映单位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

单位：广东省供销合作联社（本级）

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
25.00	4.00	19.00	0.00	19.00	2.00	13.31	0.00	11.34	0.00	11.34	1.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省供销合作联社（本级） 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

广东省供销合作联社（本级）2023年度总收入231,070.46万元，其中本年收入227,644.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,843.46万元，比上年决算数增加6,341.7万元，增长34.3%。主要变动情况：2023年追加下达产业园补助资金8000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202,800万元，比上年决算数增加2,900万元，增长1.5%。主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，冷链物流等项目2023年专项债资金为202800万元，较2022年专项债资金增加2900万元。

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0.87万元，比上年决算数减少0.22万元，下降20.1%。主要变动情况是单位账户利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省供销合作联社（本级）2023年度总支出231,070.46万元，其中本年支出222,802.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,288.43万元，比上年决算数减少151.37万元，下降2.8%。主要变动情况是单位退休、辞职人员增加，人员经费较2022年减少。

2. 项目支出217,513.89万元，比上年决算数增加6,940.87万元，增长3.3%。主要变动情况：一是2023年支出专项债资金较上年增加；二是2023年支出农业社会化服务项目资金较上年增加。

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

广东省供销合作联社（本级）2023年度财政拨款收入合计227,643.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,843.46万元，比上年决算数增加6,341.7万元，增长34.3%；主要变动情况：2023年追加下达产业园补助资金8000万元；政府性基金预算财政拨款收入202,800万元，比上年决算数增加2,900万元，增长1.5%；主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，冷链物流等项目2023年专项债资金为202800万元，较2022年专项债资金增加2900万元；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，增长为0；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省供销合作联社（本级）2023年度财政拨款支出合计222,799.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,999.35万元，比年初预算数增加9,593.65万元，增长92.2%；主要变动情

况：一是支出年中追加农业社会化服务项目资金6118万元，二是支出上年结转资金3423.62万元；政府性基金预算财政拨款支出202,800万元，比年初预算数增加202,800万元，增长为0；主要变动情况：省财政年中追加政府性基金，由省供销社拨付项目实施单位，冷链物流等项目2023年专项债资金为202800万元；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，增长为0；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

广东省供销合作联社（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.31万元，完成全年预算25万元的53.2%，比上年决算数减少20.44万元，下降60.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算19万元的59.7%，比上年决算数减少21.96万元，下降65.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算19万元的59.7%，比上年决算数减少3.98万元，下降26%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算2万元的98.2%，比上年决算数增加1.52万元，增长345.1%（主要原因是疫情结束后，公务接待恢复正常）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年根据工作需要，经报省机关事务管理局批准报废1台车，并购置1台新车，产生公务用车购置费17.98万元，2023年无。

（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11.34万元，占85.2%；公务接待费支出1.96万元，占14.8%。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11.34万元，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11.34万元，公务用车保有量为4辆，主要用于老干服务、机要通讯和值班应急。我单位2辆车为驻社纪检组、理事会资产，车辆运行维护费在单位预算中列支。

3. 公务接待费支出1.96万元，主要用于用于公务交流等，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18次，接待人数共147人。主要包括公务洽谈来访接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出461.57万元，比上年决算数减少9.63万元，下降2%。主要增减变动情况是：压减部门公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额130.88万元，其中：政府采购货物支出26.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.54万元。授予中小企业合同金额130.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.88万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1辆、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，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评，共涉及资金217513.89万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出14713.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目支出202800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19999.35万元，政府性基金预算支出202800万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我社部门整体支出能切实履行职能，部门整体工作实施效果良好，基本实现年初预算绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数231664.34万元，执行数222799.35万元，完成预算的96.17%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：我社根据预算绩效管理的要求，按照履职需要、项目需要、预算资金需求，并按省财政厅的有关要求和工作程序编报预决算，规范会计核算。同时，健全和完善了专项资金、部门预算绩效管理等相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规范，较好地保障了2023年重点工作的实施。发现的问题及原因主要是：政府采购、资产管理等还未形成闭环管理和预决算差异率较大。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案；二是进一步健全预算管理、政府采购、政府购买服务、资产管理、财务管理等方面的闭环管理，及时签订采购合同，不断提高预算绩效等管理的精准度。2023年我单位部门整体支出绩效自评结果为“优”。

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。