

2023年度汕头市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分：汕头市供销合作总社概况

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：汕头市供销合作总社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：汕头市供销合作总社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件部门整体支出绩效自评报告

第一部分：汕头市供销合作总社概况

一、部门主要职责

汕头市供销合作总社的主要职责是：

（一）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品进行组织、协调、管理。

（三）维护全市供销合作社的合法权益；代表全市供销合作社对外参加各项活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，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，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针政策。

（六）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益。

（七）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市供销合作总社内设办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、监事会办公室七个职能科室。

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：汕头市供销合作总社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,407.48	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	4.11	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	266.10
	9		九、卫生健康支出	39	69.40
	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	987.79
	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	84.18
	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	4.11
	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	1,411.59	本年支出合计	57	1,411.59
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	1,411.59	总计	60	1,411.59

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：汕头市供销合作总社

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	1,411.59	1,411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.77	251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.30	118.30	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	88.98	88.98	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	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	987.79	987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	987.79	987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	987.79	987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	4.11	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：汕头市供销合作总社

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	1, 411. 59	1, 391. 87	19. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	266. 10	266. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 77	251. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 30	118. 30	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	88. 98	88. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 49	44. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 40	69. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 40	69. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 49	42. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	987. 79	972. 18	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	987. 79	972. 18	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	987. 79	972. 18	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 18	84. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 18	84. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 18	84. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	4. 11	0. 00	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 11	0. 00	4. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 11	0. 00	4. 11	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：汕头市供销合作总社

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	1,407.48	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	4.11	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	266.10	266.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.40	69.40	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	987.79	987.79	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	84.18	84.18	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	4.11	0.00	0.00	4.11
	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	1,411.59	本年支出合计	59	1,411.59	1,407.48	0.00	4.11
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	1,411.59	总计	64	1,411.59	1,407.48	0.00	4.11

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：汕头市供销合作总社

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	1,407.48	1,391.87	15.61
208	社会保障和就业支出	266.10	266.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.77	251.77	0.00
2080501	行政单位离退休	118.30	118.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.40	69.40	0.00
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00
216	商业服务业等支出	987.79	972.18	15.61
21602	商业流通事务	987.79	972.18	15.61
2160201	行政运行	987.79	972.18	15.61
221	住房保障支出	84.18	84.18	0.00
22102	住房改革支出	84.18	84.18	0.00
2210201	住房公积金	84.18	84.18	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：汕头市供销合作总社

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	1,153.67	302	商品和服务支出	86.20
30101	基本工资	546.27	30201	办公费	16.46
30102	津贴补贴	142.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.97	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	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费	13.35
30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	5.13
30113	住房公积金	86.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.27	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	104.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.99	30216	培训费	0.17
30302	退休费	134.50	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.69

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	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.88
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	0.00
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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	1,305.17		公用经费合计	86.71

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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	4.11	0.00	4.11
223	国有资本经营预算支出	4.11	0.00	4.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	0.00	4.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	0.00	4.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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
1.45	0.00	1.31	0.00	1.31	0.15	1.45	0.00	1.31	0.00	1.31	0.15

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：汕头市供销合作总社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

汕头市供销合作总社2023年度总收入1,411.59万元，其中本年收入1,411.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,407.48万元，比上年决算数减少46.79万元，下降3.2%。主要变动情况：项目支出预算收入减少。

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4.11万元，比上年决算数增加0.09万元，增长2.2%。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出计划增加。

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

汕头市供销合作总社2023年度总支出1,411.59万元，其中本年支出1,411.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,391.87万元，比上年决算数增加92.13万元，增长7.1%。主要变动情况：是因实有在编人员有所增加和根据国家统一调资政策调整人员经费导致基本支出有所增加。

2. 项目支出19.72万元，比上年决算数减少138.83万元，下降87.6%。主要变动情况：项目支出预算收入减少，相应减少项目支出。

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

汕头市供销合作总社2023年度财政拨款收入合计1,411.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,407.48万元，比上年决算数减少46.79万元，下降3.2%；主要变动情况：项目支出预算收入减少；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）；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入4.11万元，比上年决算数增加0.09万元，增长2.2%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出计划增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市供销合作总社2023年度财政拨款支出合计1,411.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,407.48万元，比年初预算数减少27.21万元，下降1.9%；主要变动情况：项目支出预算收入减少，相应减少项目支出；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：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出4.11

万元，比年初预算数增加4.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出计划增加，收入增加，支出相应增加。

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

汕头市供销合作总社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.3%。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1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降22.2%；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1.31万元，完成预算1.31万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降22.2%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长21.2%。

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，在预算范围内支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：结合实际工作需要，公务用车运行维护费同比减少。

（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1.31万元，占90%；公务接待费支出0.15万元，占10%。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1.31万元，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1.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要、应用、通信等工作。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待广东省供销社、长沙供销社，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2次，接待人数共15人。主要包括广东省供销社应邀来汕作培训交流会、长沙供销社来汕考察，按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》（粤办发〔2014〕12号）和《汕头市党政机关国内公务接待管理实施意见》（汕市接〔2018〕17号）的有关规定，供应家常菜接待。

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86.71万元，比上年决算数增加25.11万元，增长40.8%。主要增减变动情况是：机关事业单位运转保障经费2022年为项目支出，2023年为基本支出。

（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5.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.04%，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86.96%。

（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，按照《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》

（汕市财法〔2024〕3号）工作要求，项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。《汕头市财政局关于批复2023年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1号）批复我社的2个专项资金项目实际下达金额均为0元；按照财政通知及下发数据情况，我社其他事业发展性支出项目“困难企业职工节日慰问金和企业改革发展及困难补助等资金（市直供销系统困难职工春节慰问）”由汕头市人民政府国有资产监督管理委员会开展项目资金绩效自评。故我社无需开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评。

按照《汕头市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2024〕3号）的重点项目清单，我社没有重点项目，无需开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1407.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出4.11万元。从评价情况来看，对照部门整体支出绩效评价评分表，部门2023年整体支出绩效自评分数为100分。

绩效自评结果。 我社今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1520.95万元，执行数1411.59万元，完成预算的92.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，我社全力落实“百县千镇万村高质量发展工程”，全力打造为农综合服务平台，着力提升为农服务水平，奋力在推进乡村振兴中重树供销旗帜。（1）推动党的建设和深化供销改革互融共促。深入开展“破难题、促发展”攻坚行动，坚持问题导向，推进专项整治和整改工作，逐步健全从严治社全链条管理体系，推动主题教育在供销系统走深走实。（2）聚焦“百千万工程”加快“三大网络”建设。建强农资农技服务网、农产品冷链物流骨干网、农产品直供配送网等三大网络，实现联农带农取得新成效，在汕头市推进乡村振兴战略实绩考核中获得“优秀”等次。2023年，全市供销系统累计销售肥料16800吨、农药2150吨，开展农业生产社会化服务34万亩次，获得全省供销系统农资农技服务“优秀”等次。（3）推进联农扩面工程增强联农带农能力。一是推进联农扩面综合改革。二是开展基层示范社创建活动。三是培优农业特色品牌。四是联合开展金融惠农服务。（4）解决改革瓶颈问题推动企业高质量发展。坚持深调研解难题，助力汕头供销系统高质量发展。一是全面加强班子建设。二是强化社有资产监督管理。三是加强直属企业规范化管理。《汕头市财政局关于批复2023年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1号），批复我社农药储备补贴94.94万元、农资农技服务14.42万元。截止至2023年12月底，上

述2个项目市财政局实际下达资金均为0。故与农药储备补贴、农资农技服务等2个项目相关的预期产出指标应调整为0。调整后，我社完成了预期的部门总体绩效目标和绩效指标。发现的问题及原因主要是：2023年农药储备补贴预算批复94.94万元，农资农技服务预算批复14.42万元。截止至2023年12月底，上述2个项目市财政局实际下达资金均为0。我社积极整合供销系统资源，多方筹集资金，但因农药储备补贴、农资农技服务等2个项目实际未下达资金，我社开展助农扶农、物资保供等工作存在很大压力，在完成年度重点工作任务、发挥供销联农带农作用等方面受到一定影响。下一步改进措施主要是：一是强化思想认识。把争取财政资金当成重要工作，积极争取财政资金支持。二是加强沟通对接。充分发挥争取财政资金的主动性，加强与财政部门的沟通对接。

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。

第五部分：附件部门整体支出绩效自评报告

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）汕头市供销合作总社

所属下级预算单位数量：1

评价年度：2023 年度

评价单位：汕头市供销合作总社局本级

填报人：谢淑婷

联系电话：0754-88288035

填报日期：2024 年 8 月 20 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门情况

汕头市供销合作总社始建于**1952**年**12**月，为参照公务员管理的事业单位，是全市供销社的联合组织和领导机构，业务上受广东省供销合作联社指导，行政上隶属市政府领导。内设办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、监事会办公室七个职能科室。本部门无下属单位，部门整体支出绩效自评为局本级预算。

（二）人员情况

机构编制部门核定单位编制数**41**人，**2023**年末在职人员**39**人、离退休人员**42**人（其中：非统发离休人员**1**人、非统发退休人员**7**人，统发退休人员**34**人）。

（三）部门职能

1.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。**2.**按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品进行组织、协调、管理。**3.**维护全市供销合作社的合法权益；代表全市供销合作社对外参加各项活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展。**4.**协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，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，促进供销合作经济发展。**5.**宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针政策。**6.**管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平 and 经济效益。**7.**承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2023 年部门总体绩效目标是结合我社“贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》”的年度工作计划，突出重点，明确本部门年度主要工作任务，主动融入“三农”工作大局，统筹推进全市供销系统综合改革；聚焦为农服务主责主业，持续提升为农服务综合能力。

结合本单位职责和总体绩效目标，我社年度重点工作任务为农资农技服务和农药储备补贴等 **2** 个项目。农资农技服务计划投入 **14.42** 万元，主要实施内容是加强市、区、镇三级供销社联动协作，开展测土配方施肥、改良土壤，开展放心农资下乡活动，组织开展农资知识培训活动，增强农民施肥用药知识，促进农民使用化肥农药零增长，助农增产增收。农药储备补贴计划投入 **94.96** 万元，主要实施内容是根据《转发关于加快供销合作社改革发展的若干意见的通知》，常年足额储备农药 **200** 吨，以稳定我市农资市场，保障农业生产需求，做好救灾应急准备。

（五）部门整体支出绩效目标

1.预期目标。**2023** 年部门总体绩效目标是结合我社“贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》”的年度工作计划，突出重点，明确本部门年度主要

工作任务，主动融入“三农”工作大局，统筹推进全市供销系统综合改革；聚焦为农服务主责主业，持续提升为农服务综合能力。我社明确本部门年度重点工作任务，设立了农资农技服务、农药储备补贴等**2**个重点项目，并以定量（量化指标）和定性（文字表述）相结合的方式进行表述设置了整体绩效目标。整体绩效目标包括产出指标和效益指标。产出指标为储备农药数量**200**吨、储备农药种类**3**种、项目完成数**2**个、财务合规性为合规合法、完成时间为**2023**年**12**月**31**日前、按期完工率为**100%**；效益指标为提高为农服务水平。

2.完成情况。**2023**年以来，我社全力落实“百县千镇万村高质量发展工程”，全力打造为农综合服务平台，着力提升为农服务水平，奋力在推进乡村振兴中重树供销旗帜。（**1**）推动党的建设和深化供销改革互融共促。深入开展“破难题、促发展”攻坚行动，坚持问题导向，推进专项整治和整改工作，逐步健全从严治社全链条管理体系，推动主题教育在供销系统走深走实。（**2**）聚焦“百千万工程”加快“三大网络”建设。建强农资农技服务网、农产品冷链物流骨干网、农产品直供配送网等三大网络，实现联农带农取得新成效，在汕头市推进乡村振兴战略实绩考核中获得“优秀”等次。**2023**年，全市供销系统累计销售肥料**16800**吨、农药**2150**吨，开展农业生产社会化服务**34**万亩次，获得全省供销系统农资农技服务“优秀”等次。（**3**）推进联农扩面工程增强联农带农能力。一是推进联农扩面综合改革。二是开展基层示范社创建活动。三是培优农业特色品牌。四是联合开展金融惠农服

务。（4）解决改革瓶颈问题推动企业高质量发展。坚持深调研解难题,助力汕头供销系统高质量发展。一是全面加强班子建设。二是强化社有资产监督管理。三是加强直属企业规范化管理。

《汕头市财政局关于批复 2023 年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1 号），批复我社农药储备补贴 94.94 万元、农资农技服务 14.42 万元。截止至 2023 年 12 月底，上述 2 个项目市财政局实际下达资金均为 0。故与农药储备补贴、农资农技服务等 2 个项目相关的预期产出指标应调整为 0。调整后，我社完成了预期的部门总体绩效目标和绩效指标。

（六）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况。

2023 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	1434.69	1516.84	1407.48	99.71
二、政府性基金预算拨款收入				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		4.11	4.11	0.29
四、上级补助收入				
五、事业收入				
六、其他收入				
本年收入合计	1434.69	1520.95	1411.59	100

2.部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
一、基本支出	1300.33	1391.87	1391.87	98.60
人员经费	1230.19	1305.17	1305.17	92.46
公用经费	70.14	86.71	86.71	6.14
二、项目支出	134.36	129.08	19.72	1.40
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类				
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	1434.69	1520.95	1411.59	100

3.部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	决算大于预算的原因（如有）
公务接待费	2	0.15	0.15	
公务用车购置费	0	0	0	
公务运行维护费	2	1.31	1.31	
合计	4	1.46	1.46	

二、绩效自评情况

（一）自评情况

1.自评结论。根据汕市财法〔2024〕3号文件，我社对照部

门整体支出绩效评价评分表，部门**2023**年整体支出绩效自评分数为**100**分。

2.自评工作开展情况。根据汕市财法〔**2024**〕**3**号文件，我社明确自评范围，落实责任科室，由财会科阅办，办公室、综合业务科、资产管理科协办，按照文件要求开展绩效自评工作。自评材料按照财政部门要求编制并在其规定时间内完成自评材料报送工作，做好自评结果公开，自评材料报送及公开一致。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（二）履职效能分析

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。《汕头市财政局关于批复**2023**年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔**2023**〕**1**号），批复我社农药储备补贴**94.94**万元、农资农技服务**14.42**万元。截止至**2023**年**12**月**31**日，上述**2**个项目实际下达资金为**0**。故与农药储备补贴、农资农技服务等**2**个项目相关的预期产出指标应调整为**0**。调整后，我社完成了预期的部门总体绩效目标和绩效指标。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。**2023**年以来，我社全力落实“百县千镇万村高质量发展工程”，全力打造为农综合服务平台，着力提升为农服务水平，奋力在推进乡村振兴中重树供销旗帜。完成了“提高为农服务水平”的预期效益指标。

（三）管理效率分析

1.预算编制。

（1）新增项目事前绩效评估。《汕头市财政局关于批复**2023**

年部门预算及预算公开有关事项的通知》（汕市财预〔2023〕1号），批复我社农药储备补贴 94.94 万元、农资农技服务 14.42 万元、供销事务运转经费 25 万元，年中追加的困难企业职工节日慰问金和企业改革发展及困难补助等资金（市直供销系统困难职工春节慰问）4.11 万元，均为延续项目。2023 年我社无新增项目。

（2）绩效目标编制。编制 2023 年部门预算时，我社已按规定对符合绩效目标申报的项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整。设立的整体绩效目标符合客观实际、与年度工作任务相符，整体绩效目标包括量化指标。

（3）年初预算编制到位率。我社按照《汕头市财政局关于开展 2023 年度市直部门预算编制工作的通知》（汕市财预〔2022〕113 号）相关要求，资金细化落实到可执行项目，按规定编入本级部门预算，做到预算一经批准即可支出使用，确定项目的资金年初预算到位率 100%。

（4）预算编制质量。我社部门预算编制合理、规范，不存在因部门预算错报、虚报、漏报，导致编制预算无法执行、或年中需补充追加预算的情况；不存在没有按照轻重缓急原则优先编制预算，导致存在部门刚性支出、一般性支出应报未报的情况。

2. 预算执行。

（1）预算编制约束性。预算执行过程中，我社不存在非因年中增人增编经费、中央、省和市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，要求调剂预算资金情况，包括预算科目、

级次、项目调剂的。预算调剂发生率为 0。

（2）资金下达及时性。该项考量“部门资金分配及时性”及“转移支付下达及时性”。我社 2023 年不涉及待分配资金和转移支付资金。

（3）资金支出效率性。年初预算数 14346900 元；全年预算数 15209506.96 元，其中农药储备补贴预算 94.94 万元、农资农技服务预算 14.42 万元，财政实际下达资金为 0，剔除财政未下达资金，实际预算收入为 14115906.96 元；决算数 14115906.96 元。综合考虑，部门资金支出率为 100%。

（4）支出管理合规性。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3.信息公开。

（1）预决算公开合规性。我社已按财政部门有关要求，在规定时间内对 2023 年部门预算、2022 年部门决算及整体绩效自评情况进行公开，公开及时、规范。

（2）绩效信息公开情况。我社已按财政部门有关规定在单位网站公开绩效目标、绩效自评资料。

4.绩效管理。

（1）绩效管理制度建设。我社制订了《汕头市供销合作总社预算绩效管理制度》，该制度包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。

（2）绩效管理制度执行。我社按照《汕头市供销合作总社预算绩效管理制度》及财政部门有关规定执行，做好绩效目标报

送、绩效自评资料报送等工作。

5.采购管理。

（1）采购内控制度建设。我社制订了《汕头市供销合作总社政府采购内部控制制度》。

（2）采购活动合规性。我社按照有关规定采购，不存在采购投诉事项。

（3）采购合同签订时效性。我社按照有关规定签订采购合同，合同签订及时率 **100%**。

（4）合同备案时效性。我社按照有关规定及时备案。

（5）采购政策效能。我社 **2023** 年政府采购全部为面向中小企业采购。

6.资产管理。

（1）资产配置合规性。我社资产配置合规，单位办公室面积和办公设备配置不超过规定标准。

（2）资产收益上缴的及时性。我社无非税收入征缴项目，收到资产处置收益后及时上缴财政。

（3）资产盘点情况。我社 **2023** 年对单位固定资产进行了资产盘点，盘点内容包括资产状态、使用人、数量、存放地点等信息。

（4）数据质量。我社行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性。我社制定了《汕头市供销合作总社

固定资产管理内部控制制度》，并按该制度要求执行。不存在出租、出借国有资产的情况，国有资产处置规范。我社原党组书记、理事会主任曾彦同志任期经济责任审计报告中指出我社部门固定资产管理不到位，已全部完成整改。

（6）固定资产利用率。我社 2023 年 12 月 31 日共有资产数量为 401，其中在用数量为 390，固定资产利用率为 97.26%。

7.运行成本。

“三公”经费控制情况。2023 年“三公”经费年初预算 4 万元，全年实际支出 14547.90 元，未超过预算安排数。

8.收入管理。

部门收入预算执行率。我社为财政全额拨款单位，无非税收入征缴项目。

（四）存在问题

2023 年农药储备补贴预算批复 94.94 万元，农资农技服务预算批复 14.42 万元。截止至 2023 年 12 月底，上述 2 个项目市财政局实际下达资金均为 0。我社积极整合供销系统资源，多方筹集资金，但因农药储备补贴、农资农技服务等 2 个项目实际未下达资金，我社开展助农扶农、物资保供等工作存在很大压力，在完成年度重点工作任务、发挥供销联农带农作用等方面受到一定影响。

（五）改进措施

一是强化思想认识。把争取财政资金当成重要工作，积极争取财政资金支持。

二是加强沟通对接。充分发挥争取财政资金的主动性，加强与财政部门的沟通对接。